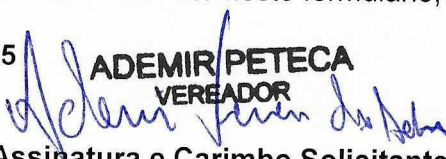




CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA	
☐ Servidor ☒ Vereador	
Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 1 dia 24 horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 27/02/2025, ÀS 6:00 HORAS	Termino da Viagem: 28/02/2025, ÀS 6:00 HORAS
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: MODELO Toyota Corolla PLACA: [REDACTED] 4	
OBJETIVO DA VIAGEM: Cumprir agenda em Campo Grande MS no Escritório Político do Senador Nelsinho Trad, em busca de recursos e apoio essenciais para o desenvolvimento local.	
TERMO DE COMPROMISSO: Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de devolução do(s) valor(s) referente(s) a(s) diária(s) concedida(s).	
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coxim/MS, venho por meio deste, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária. Coxim-MS, 27 de fevereiro de 2025	
 ADEMIR PETECA VEREADOR Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 01 diária(s).	
Coxim-MS, 27 de fevereiro de 2025	 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

☐ Servidor ☒ Vereador

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado

Quantidade de Diária: 1 dia 24 horas

Local de Origem: COXIM MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE MS

Início da Viagem: 27/02/2025 ÀS 6:00

Termino da Viagem: 28/02/2025 ÀS 6:00

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 093/2022, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

Nesta data cumpri agenda no Escritório Político do Senador Nelsinho Trad, com o Assessor Bruno, levando demandas da Secretaria de Assistência Social, tivemos uma reunião produtiva, discutimos soluções e parcerias para beneficiar a comunidade coxinense.

Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.

ADEMIR PETECA
VEREADOR

Data: 06/03/2025


Assinatura do Requerente



SENADO FEDERAL
Escritório Político do Senador Nelsinho Trad

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive em visita ao escritório do **Senador Nelsinho Trad**, dia 27 de fevereiro de 2025, o vereador do município de Coxim - MS, Sr. ADEMIR FERREIRA DA SILVA, CPF n. [REDACTED], para tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares.

Campo Grande/MS, 27 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE TROCHE NICOLAU
ASSISTENTE PARLAMENTAR
SENADOR NELSON TRAD

LANCHONETE VERONA LTDA
CNPJ: 51492468000192 IE: 284863203
RUA CEARÁ, 2741
VILA CELIA, CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
952	PRATO FEITO MARKITEX BIFE	2	Uni	23,00	46,00
608	ADC OVO	2	Uni	2,50	5,00
872	JARRA SUCO 750 ML	1	ML	17,00	17,00
914	BOMBOM CASEIRO BRIGADEIRO BEIJINHO	1	Uni	4,75	4,75
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					72,75
VALOR A PAGAR R\$					72,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					72,75

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025 0251 4924 6600 0192 8500 1000 0126 9011 0054 5949

CONSUMIDOR - CPF: [REDACTED]
[REDACTED] AO
SEM DESCRIÇÃO

NFC-e nº 12690 Série 1 27/02/2025 13:02:22
Protocolo de autorização: 150250072829012
Data de autorização: 27/02/2025 14:04:43

NOTA MS PREMIADA ; DEZENAS: (02 03 18 36 37 43 52 60) ; www.notamspremiada.ms.gov.br



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
MD-5: 008558949CE79ED097AAC3FC861A0C54
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
VOLTE SEMPRE!



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	000000000000000000			
		Cidade	Telefone	
Rua: *IOAQ**, 00	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001483	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
26/02/2025			DISPENSA		/
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	
			-		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	205.781,00	583,59	205.197,41

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente a um (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no dia 26 de fevereiro de 2025 no gabinete do senador nelsinho trad	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	0			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: *IOAQ**, 00		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	26/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001483	26/02/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
583,59	583,59	0,00	583,59	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025014830	0	26/02/2025	583,59

Por Extenso

*****(quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) ****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	_____ GIANI MÁRCIO SCHOLZ Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item

168 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	0 [REDACTED] 88			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: *IOAQ**, 00		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1483 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
27/02/2025			
Fonte de Recursos			
15000000 - Recursos não vinculados de			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
583,59	0,00	583,59

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	168002	583,59

Líquido Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 27/02/2025

ADEMIR FERREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 0 [REDACTED]

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	_____ MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º Secretário

GIANI

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:16
055200552 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025

NR. DOCUMENTO 170.552.510.028.681

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 170.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO C.BA7.E78.F5A.B15.D24

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.