



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

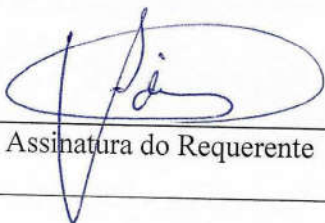
**ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS**

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: 15/01/2025, ÀS 6:00 HORAS	Termino da Viagem: 16/01/2025, ÀS 6:00 HORAS
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: MODELO Toyota Corolla PLACA: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM: Cumprir agenda em Campo Grande MS com o Deputado Federal Beto Pereira, levando demandas do município.	
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, 15 de janeiro de 2025	
 Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 01 diária(s).	
Coxim-MS, 15 de janeiro de 2025	 Assinatura e Carimbo M. Diretora: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

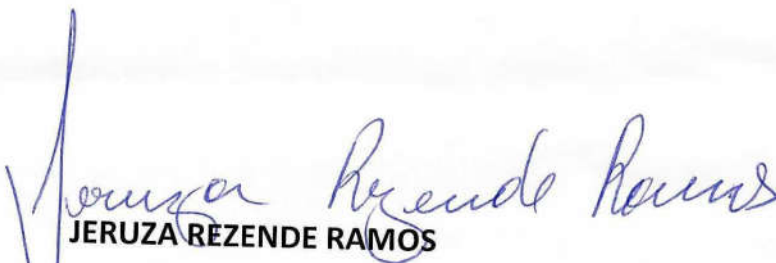
**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

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: 15/01/2025 ÀS 6:00	Termino da Viagem: 16/01/2025 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: Participei nesta data de uma reunião no Gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, levando ao deputado novas demandas do município e realinhando algumas solicitações ainda pendentes, a agenda em Campo Grande foi concluída com êxito.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
Data: 16/01/2025	
 Assinatura do Requerente	

Campo Grande-MS, 15 de Janeiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador **ADEMIR FERREIRA DA SILVA** do município de **COXIM**, ~~inscrito no~~ ~~CPF nº~~ ~~XXXXXX~~, esteve presente no escritório político do **Deputado Federal Beto Pereira**, situado no endereço Rua Marquês de Lavradio 1181, Campo Grande-MS, no dia 15 de janeiro de 2025. Na oportunidade, o vereador apresentou pleitos e demandas de interesse do município.


JERUZA REZENDE RAMOS

Secretária Parlamentar

Deputado Federal Beto Pereira-PSDB/MS

Beto Pereira
Deputado Federal

NFC-e

CNPJ:44.687.360/0001-59 II:289674251
CANTO DO CUPIM RESTAURANTE LTDA
R. B. H. - CARRÃO JACARÉ, 18, S/N, CHACARA
LARANJEIRA, CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	020	REFEICAD 1	1	00	65,00	65,00
Qtde. total de Itens			1			
Valor total						65,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito						65,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025 0144 6873 6000 0189 6500 1000 0513 3919 8481 0911

CONSUMIDOR - CPF:

null

NFC-e Nº 51339 Série 1 15/01/2025 13:33:09

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 150250017603892

Data de autorização: 15/01/2025 13:33:41

NOTA NS PREMIADA: DEZENAS: (15 18 23 26 34 41 42 52) !

www.notanspremiada.ms.gov.br



Mesa 115/Pedido 54

BENATECH 0800 708 3632

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001 Série

36736393 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,74

Federação R\$ 11,05 Estadual R\$ 0,00 Municipal/Fonte

nfc1/empresometro.com.br/MS/CF051

TOTVS Fiscal Manager



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

00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ / CPE

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: *IOAQ*, 00

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		Número 000644	Folha 1
Data de Emissão 13/01/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação -		Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORÇAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

230.000,00

227.665,64

583,59

227.082,05

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no o dia 14 de janeiro de 2025, no gabinete do Deputado Federal Beto Perreira, afim de tratar de assuntos do interesse do municipio	583,59	583,59
Total				583,59	583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
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
	14/01/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	000644	13/01/2025		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

Tipo. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025064401	0	14/01/2025	583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MARCIO SCHOLZ
Presidente	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
39 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor

00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: *IOAQ**, 00

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 644 / 1

Folha

1

Data de Emissão

15/01/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

583,59

Valor Retido

0,00

Valor Liquidado

583,59

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

390001

Valor

583,59

Liquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 15/01/2025

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 00019-1-88

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º SECRETÁRIO

GIANI

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:04
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 15/01/2025

NR. DOCUMENTO 170.552.510.028.681

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0552-5

VARIACAO DA POUPANCA

170.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO A.803.376.472.4DF.D3E

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.