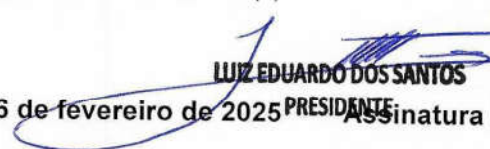




ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

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: 06/02/2025, ÀS 6:00 HORAS	Termino da Viagem: 07/02/2025, 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, 06 de fevereiro de 2025  Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 01 diária(s).  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Coxim-MS, 06 de fevereiro de 2025 PRESIDENTE  MARCIO BARBOSA DE SOUZA Coxim-MS, 06 de fevereiro de 2025 Assinatura e Carimbo da Diretora:	



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: 06/02/2025 ÀS 6:00 HORAS

Termino da Viagem: 07/02/2025 ÀS 6:00 HORAS

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

RELATÓRIO:

A agenda inicial era pra ser no gabinete do deputado Federal Beto Pereira, mas por motivos de cancelamento não foi possível ser realizada. Aproveitando a viagem visitei o Gabinete do Deputado Estadual Antonio Vaz, tivemos um bom dialogo sobre as necessidades do município.

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

Data: 07/02/2025

Assinatura do Requerente



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901
Tel.: (67)3389.6565 - CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins a quem se fizer necessário que o Sr. **ADEMIR FERREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº **00000000000** Vereador do Município de Coxim/MS esteve presente neste Gabinete Parlamentar, tratando de assuntos pertinentes a sua vereança.

A presente declaração é emitida a pedido do(a) interessado(a), para fins de comprovação de presença na referida reunião.

Campo Grande- MS, 06 de fevereiro de 2025.

Lucivaldo Correia
Chefe de Gabinete
Antonio Vaz- Dep. Estadual

NFC-e

CPF: 34.896.419/0001-95 IE: 284428116
DAYANE MARTINS FERREIRA TANCREDI
RUA PASTOR, 652, VILAS BOAS, CAMPO GRANDE, MS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	098	REFEICA	1,00	UN	x 64,90	64,90
002	999	TAXA DE SERVICO	0,041	UN	x 160,04	5,49
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						71,39
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						71,39

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5026 0234 8964 1900 0195 6500 5000 0055 9612 6936 4254

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 10 11 15 17 26 36 55) |

www.notamspremiada.ms.gov.br



CONSUMIDOR

CPF:

null

NFC-e nº 5596 Série 5
08/02/2025 13:14:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização
180250045516736
Data de autorização
08/02/2025 13:14:31

Cartão 1000/Pedido 60761

BEMATECH 0800 708 3632

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001

Série 96731208 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

170.12 Federal R\$ 218.77 Estadual R\$ 0.00 Municipal Fonte

18PT/empresometro.com.br MS CF6051



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 / CPF

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: *IOAQ**, 00

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

001013

Folha

1

Data de Emissão

05/02/2025

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

220.662,56

583,59

220.078,97

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 dia 06 de fevereiro de 2025, no gabinete do deputado federal beto pereira .	583,59	583,59
Total					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

00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Endereço

Rua: *IOAQ*, 00

Banco

Agência

Conta Bancária

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

05/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

001013

Data

05/02/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Detalhamento

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

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

1-2025010130

0

05/02/2025

583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO 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
80 / 1

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

Empenho	
Tipo	Evento
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-
Data de Emissão	Nr. Empenho/Liquidação
06/02/2025	2025 / 1013 / 1
Vencimento	Folha
	1
Processo	
Fonte de Recursos	
15000000 - Recursos não vinculados de	

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

Histórico
Ordem de Pagamento

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

Banco	
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	Cheque
	80001
	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: 06/02/2025
ADEMIR FERREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 0

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

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 07/02/2025 às 14:52.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 07/02/2025 às 14:52.

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:35
05520552 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.552.510.028.681
VALOR TOTAL	583,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0552-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
170.552.000.016.111
=====

NR.AUTENTICACAO E.81A.E22.D3C.0EF.7B8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.