



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: 14/02/2025, ÀS 6:00 HORAS	Termo da Viagem: 15/02/2025, 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, 14 de fevereiro de 2025 ADEMIR PETECA VEREADOR	
Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 01 diária(s).	
Coxim-MS, 14 de fevereiro de 2025	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE



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 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: 14/02/2025 ÀS 6:00

Termo da Viagem: 15/01/2025 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, o assunto tratado foi sobre a emenda de mais de R\$960 mil, para o asfalto urbano na Rua 11 de abril/ Talfic Nimer. 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.

ADEMIR PETECA
VEREADOR

Data: 18/02/2025

Assinatura do Requerente

Campo Grande-MS, 14 de Fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador **ADEMIR FERREIRA DA SILVA** do município de **COXIM**, portador do RG 0 [REDACTED] SSP/MS e inscrito no CPF [REDACTED] esteve presente no escritório político do **Deputado Federal Beto Pereira**, situado no endereço Rua Marquês de Lavradio 1181, Campo Grande-MS, no dia 14 de Fevereiro 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



ADEMIR PETEGA
VEREADOR

SABORELLI RESTAURANTE
CNPJ: 52253967000189 IE: 284872

962

MARQUES DE LAVRADIO, 307, TIRADENTES, CAMP
O GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fis
cal
de Consumidor Eletronica

Qtd Total de Itens

1

VALOR TOTAL R\$
30,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito
30,00

Numero: 000000379 Serie: 1 Emissao: 14/02
/2025 13:48:05

Consulte pela Chave de Acesso
em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>

5025 0252 2539 6700 0189 6500 1000 0003 7
910 0001 3794

Protocolo de Autorizacao: 15025005
6364304

NOTA MS PREMIADA : DEZENAS: (06 08 18 25
32 35 36 49)

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

18A3D

MD-5: A67F0E16A9635FF04D9164588AE

Cupom: 3/Pdv: 2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$4,93


ADEMIR PETEGA
VEREADOR



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	8			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua: *IOAQ**, 00	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001179	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
13/02/2025			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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	216.285,63	583,59	215.702,04

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 gabinete do deputado federal beto pereira .	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	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				
Rua: *IOAQ**, 00		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	13/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001179	13/02/2025		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		
ORÇAMENTARIO		

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	1-2025011790	0	13/02/2025	583,59

Por Extenso

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

Autorização

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

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:53
055200552 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 14/02/2025

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 51

NR. DOCUMENTO 170.552.000.016.111

NR.AUTENTICACAO 5.192.A23.0E6.BA8.B9E

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.