

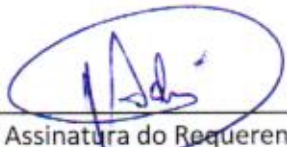


ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador	
Vereador: Ademir Peteca (Republicanos)	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (X) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 01 diária e ½ – 36 horas de acordo com a Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande-MS
Início da Viagem: 12h00min 18/11/2025	Término da Viagem: 00h00min 20/11/2025
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: TOYOTA COROLLA/PLACA: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM:	
O vereador Ademir Peteca realizará deslocamento para a cidade de Campo Grande-MS , com saída no dia 18 de novembro de 2025 , para cumprimento das seguintes agendas oficiais:	
Terça-feira – 18/11/2025	
⌚ Agenda oficial na Governadoria do Estado , para tratar de demandas administrativas e institucionais do município.	
Quarta-feira – 19/11/2025	
⌚ Agenda no gabinete do Deputado Estadual Jamilson Name (PSDB) , na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.	
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) concedidas	
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, 17 de novembro de 2025.	
ADEMIR PETECA VEREADOR Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>1/2</u> diária (s).	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
Coxim-MS, 17/11/2025.	



ANEXO III RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador	
Vereador: Ademir Peteca (Republicanos)	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: (X) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 01 diária e ½ – 36 horas de acordo com a Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande-MS
Início da Viagem: 12h00min 18/11/2025	Término da Viagem: 00h00min 20/11/2025
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução nº 093/2022, venho à V. Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
RELATÓRIO:	
O vereador Ademir Peteca realizou deslocamento da cidade de Coxim-MS para Campo Grande-MS , no período de 18 a 20 de novembro de 2025 , com o objetivo de cumprir agenda oficial conforme previamente informado.	
Ressalto que a agenda inicialmente prevista sofreu alterações , devido a reorganizações internas dos órgãos estaduais, ajustes de horários e disponibilidade das autoridades responsáveis pelos atendimentos. As mudanças foram devidamente alinhadas durante a permanência na Capital, sem prejuízo ao objetivo institucional da viagem. Mesmo com as alterações, todas as atividades desempenhadas mantiveram caráter oficial , atendendo às finalidades administrativas e legislativas previamente justificadas no pedido de diária.	
Durante a viagem, foram realizadas as seguintes atividades:	
• 18/11/2025 (terça-feira): Casa Civil (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul)	
O vereador esteve presente na Secretaria de Estado da Casa Civil, onde tratou de assuntos relacionados à cobertura e encaminhamento de demandas do município de Coxim.	
Comprovação: Declaração emitida pelo agente regional da Casa Civil, Roberto Lastória.	
• 19/11/2025 (quarta-feira): Gabinete da Deputada Estadual Gleice Jane (PT)	
Apresentando pleitos e demandas de interesse do município de Coxim, buscando apoio para projetos locais.	
Comprovação: Declaração assinada pela secretária parlamentar Graziélla Pompeu.	
A viagem cumpriu seu objetivo institucional, permitindo ao vereador Ademir Ferreira da Silva representar o município de Coxim em pautas relevantes junto a órgãos do Governo Estadual e à Assembleia Legislativa, fortalecendo o diálogo e a busca por melhorias e investimentos para o município.	
Conforme Comprovantes e Declarações em Anexo.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
Data: <u>24 / 11 / 2025</u>	
 Assinatura do Requerente	



CHURRASCARIA e CHOPERIA CARTAO
CARTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1962, Centro,
Campo Grande, MS, IK: 284272410 -
Fone: (67) 981-901-962

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
194	DESPESA COM ALMOÇO			
53,9	kg 1.0000			53,90
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				53,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				53,90
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 2202 5200 0175 6500 1000 0104 0619 9980 4010

CONSUMIDOR CPF XXXXXXXXXX

NFC-e n° 5782 Série: 18/11/2025 12:52:00
Protocolo de Autorização: 150250425761560
Data de autorização: 18/11/2025 08:56:42

NOTA MS PREMIADA
NOTA MS PREMIADA
DEZENAS: (08 07 11 15 25 29 51 55)
www.notamspremiada.ms.gov.br



Pedido: 360389 - Obrigado pela Preferencial +
Volte Sempre! www.programaconsumer.com.br
Proteção Total Incidentes (02) 4000-1111(11) 88 1.11

Concord
Hotel

CNPJ: 07.220.252/0001-75 HOTEL CONCORD EIRELI -
EPP
AV. CALOGERAS, 1624 CENTRO - CAMPO GRANDE - MS
79002-004 Fone: (67)3321-2999 I.E.: 28.333.817-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	7	AGUA MINERAL				
			2	UND X 3,00		6,00
002	14	TRIDENT				
			1	UND X 3,00		3,00
003	614	SALGADINHOS SNACKS				
			1	UND X 5,00		5,00
004	25	MINI BARRA DE CHOCOLATE ATE 40 GR				
			1	UND X 6,00		6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025 1107 2202 5200 0175 6500 1000 0104 0619 9980 4010

CONSUMIDOR CPF XXXXXXXXXX
ADEMIR FERREIRA DA SILVA
RUA NIOAQUE 211 PIRACEMA COXIM
NFC-e nº 000010406 Série 001 18/11/2025 08:23:14
Protocolo de Autorização: 150250426715991
Data de Autorização 18/11/2025 08:23:53
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 19 20 23 39 45 51
56) | www.notamspremiada.ms.gov.br



Numero da Reserva: 98705 Data do Check-In: 18/11/2025
Data do Check-Out: 19/11/2025 Valor da Conta: R\$ 20,0000
Forma de Pagamento: ELO DEBITO Valor: R\$ 20,0000
Newhotel Check-In




Campo Grande/MS, 18 de novembro de 2025

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esteve presente nesta Secretaria da Casa Civil, o vereador o Sr. ADEMIR FERREIRA DA SILVA da prefeitura do município de **COXIM/MS**, portadora do **CPF:** [REDACTED] para fazer cobertura de **assuntos de interesses do referido município.**

Por ser verdade, firmo a presente declaração,


ROBERTO LASTÓRIA
Agente Regional da Casa Civil



Gabinete da Deputada Gleice Jane

Declaro para os fins que se fizerem necessários que, o Sr. Ademir Ferreira da Silva documento CPF: [REDACTED] Vereador do município de Coxim, compareceu neste gabinete, no dia 19 de novembro de 2025, nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, para tratar de assuntos referente ao interesse do município.

Campo Grande, 19 de setembro de 2025.

Graziella Pompeu
Responsável pelo receptivo



ESTADO MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO

3570

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

5785 ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua: *IOAQ**, 00

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3570	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
17/11/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
19	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	66.662,56	1.125,00	65.537,56

Histórico

VALOR SE REFERE AO EMPENHO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR CUMPRIR AGENDA EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 18/11 NA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MS E NO DIA 19/11 COM O DEPUTADO JAMILSON NAME

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1		2		VALOR SE REFERE AO EMPENHO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR CUMPRIR AGENDA EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 18/11 NA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MS E NO DIA 19/11 COM O DEPUTADO JAMILSON NAME	750,00	R\$ 1.125,00
Total:					R\$ 1.125,00	

Autorização

LUIZ EDUARDO
DOS
SANTOS:039824
38160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS
SANTOS:03982438160
NO: 1456, CNPJ: 03982438160, CNH: 03982438160
Protocolo: 2025/11/18/000100, CNH: 03982438160
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ:80828140120
Protocolo: 2025/11/18/000100, CNH: 80828140120
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ:80828140120
Protocolo: 2025/11/18/000100, CNH: 80828140120

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio
Scholz:80828
140120

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	17/11/2025	1112

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
5785 ADEMIR FERREIRA DA SILVA		
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
Rua: "IOAQ", 00	COXIM/MS	

Histórico

VALOR SE REFERE AO EMPENHO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR CUMPRIR AGENDA EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 18/11 NA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MS E NO DIA 19/11 COM O DEPUTADO JAMILSON NAME

Valor Bruto
1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais) * * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3570 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00

Banco			
<i>Conta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Valor R\$</i>
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	1.125,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 1.125,00

Autorização

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000160, OU=AC SingularID Multipla, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025 2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000160, OU=AC SingularID Multipla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025 2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

