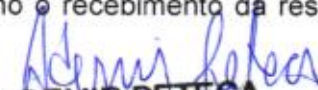
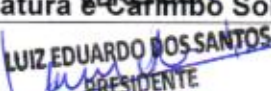





ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

| | |
|--|--|
| 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: 03 diárias – 72 horas de acordo com a Resolução 093/2022. | |
| Local de Origem: Coxim-MS | Local de Destino: Campo Grande-MS |
| Início da Viagem: 05h00min 04/11/2025 | Término da Viagem: 05h00min 07/11/2025 |
| 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 04 de novembro de 2025 , para cumprimento das seguintes agendas oficiais: | |
| 📅 Terça-feira – 04/11/2025 | |
| 🕒 Agenda na Casa Civil do Governo do Estado , para tratar de demandas administrativas e institucionais do município. | |
| 📅 Quarta-feira – 05/11/2025 | |
| 🕒 Agenda com o Diretor Executivo do Detran João Cesar Matto Grosso , visando discutir questões relacionadas à estrutura e ao atendimento do órgão no município e após isso, no gabinete do Deputado Estadual Jamilson Name (PSDB) , na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. | |
| 📅 Quinta-feira – 06/11/2025 | |
| 🕒 Agenda no gabinete do Deputado Federal Beto Pereira (PSDB) , para tratar de projetos e parcerias voltadas ao 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) 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, 03 de novembro de 2025. | |
| Assinatura e Carimbo Solicitante:  ADEMIR PETECA VEREADOR | |
| Autorizo o pagamento de <u>63</u> diária (s). | |
| Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE | |
| Coxim-MS, 03/11/2025. | |



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: 03 diárias – 72 horas de acordo com a Resolução 093/2022. | |
| Local de Origem: Coxim-MS | Local de Destino: Campo Grande-MS |
| Início da Viagem: 05h00min 04/11/2025 | Término da Viagem: 05h00min 07/11/2025 |
| 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 04 a 07 de novembro de 2025 , com o objetivo de cumprir agenda oficial conforme previamente informado. | |
| Durante a viagem, foram realizadas as seguintes atividades: | |
| <ul style="list-style-type: none">• 04/11/2025 (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. | |
| <ul style="list-style-type: none">• 05/11/2025 (quarta-feira): Gabinete do Deputado Federal Beto Pereira (PSDB) O vereador participou de reunião no escritório político do Deputado Federal Beto Pereira, apresentando pleitos e demandas de interesse do município de Coxim, buscando apoio para projetos locais. Comprovação: Declaração assinada pela secretária parlamentar Jeruza Rezende Ramos. | |
| <ul style="list-style-type: none">• 06/11/2025 (quinta-feira): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS) O vereador compareceu à sede do DETRAN-MS, onde tratou de assuntos referentes a projetos para o município de Coxim, especialmente voltados à área de trânsito e segurança viária. Comprovação: Declaração emitida pelo Diretor-Executivo João Cesar Matto Grosso Pereira. | |
| 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 ao Poder Legislativo Federal, 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. | |
|  Assinatura do Requerente | |
| Data: <u>07/11/2025</u> | |



VIA CLIENTE

LANCHONETE SAN MARTIN
CNPJ 21.242.328/0001-55
Rua Gabriel de Costa, 30 - 11/25 - 10 62 04
DEBITO A VISTA R\$ 19,50

ELO XXXXXXXXXX-001 ATE 22/03/2025
Elo Card Number LV 000510317

SUMMER BEER MERCEARIA
CNPJ 36.780.211/0001-31 SUMMER BEER MERCEARIA LTDA
AVENIDA I DE MAIO 1111 JD SAO BENTO - CAMPO GRANDE - MS 79004-020 Fone: (67) 3342-7925 I.E. 28.436.259-0

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VL UNIT | VL Total |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|------------|---------|-------------------|
| 001 | 39 | ESPETO COMPLETO | 1 | UN X 25,00 | | 25,00 |
| 002 | 170 | GUARANA LATA 550 ML | 1 | UN X 6,00 | | 6,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 002 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 31,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | 31,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfice/consulta>
5075 11 36 7802 1110 0131 6500 1000 0042 9314 4012 9471
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004293 Serie 001 04/11/2025 12:58:05
Protocolo de Autorização: 150250406637433
Data de Autorização 04/11/2025 12:57:47

JOSE BERNARDO PEREIRA
CNPJ 02.031.680/0001-36 - IE 282428090 - IM
AV AFONSO PENA, 1465 - AMAMBÁI
CAMPO GRANDE - MS

DAIIFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| CODIGO | DESCRIÇÃO QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|---------------------------|---------|----------|
| 50 | AD OVO 1 UN | 4,50 | 4,50 |
| 75 | AD LIMAO E GELO 1 UN | 3,00 | 3,00 |
| 280 | PRATO EXECUTIVO BIFE 1 UN | 30,90 | 30,90 |
| 106 | GUARANA LATA ZERO 1 UN | 8,90 | 8,90 |

QTD DE ITENS 4
Valor Produtos 47,30
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 47,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 47,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes 11,08 (Fonte: IBPT) (Lei Federal 12.741/2012)

Numero: 000.166.078 - Serie: 001
Emissão: 05/11/2025 13:43:58 -

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfice/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5075 1102 0316 8000 0136 6503 1000 1950 7815 0335 2381

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 018.859.701-88

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

150250406637433 05/11/2025 13:43:57

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS (27 30 31 33 48 49 53 60) |
www.notaspremiada.nik.gov.br

Gourmet/SA Food Service v2
Poderá Informar (67) 99241-7339
www.gourmetfood.br



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,57
Federal R\$ 1,30 Estadual R\$ 5,27 Municipal R\$ 0,00
30/08 Sistema

laranjinha
VIA CLIENTE (11)
SAB 22/11/2025 13:46:13

DEBITO R\$47,30

ELO 5111301 ATE 05/11/2025
CNPJ 02.031.680/0001-36

PagBank
VIA CLIENTE
05/11/2025 13:46:13

COMPRAS DEBITO ELO
R\$ 76,00

Protocolo de Autorização: 150250406637433 05/11/2025 13:46:13




CASA CIVIL
Secretaria de Estado da Casa Civil

Campo Grande/MS, 04 de novembro de 2024

DECLARAÇÃO

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

Por ser verdade, firmo a presente declaração,

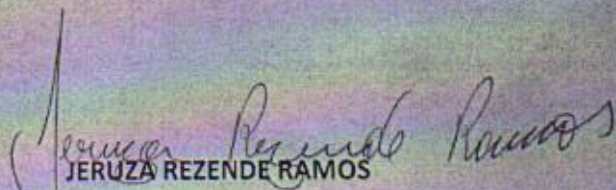

ROBERTO LASTÓRIA
Agente Regional da Casa Civil



Campo Grande-MS, 05 de Novembro de 2025.

DECLARAÇÃO RUIZ

Declaro para os devidos fins que o Vereador **ADEMIR FERREIRA DA SILVA**, do município de **COXIM**, portador do RG ~~55132590/MS~~ e inscrito no CPF ~~00000000000~~ esteve presente no escritório político do **Deputado Federal Beto Pereira**, situado no endereço Rua Marquês de Lavradio 1181, em Campo Grande-MS, no dia 05 de Novembro 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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Departamento Estadual de Trânsito




DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins de direito, que **Ademir Ferreira da Silva**, CPF ~~008.119.701-88~~, vereador no município de Coxim, compareceu no dia 06/11/2025, no período matutino, neste Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN, sito a Rodovia MS 080, KM 10, no município de Campo Grande/MS, para tratar de assunto referente a Projetos para o Município.

Pelo que assinamos a presente declaração.

Campo Grande/MS, 06 de novembro de 2025.


JOÃO CESAR MATTO GROSSO PEREIRA
DIRETOR-EXECUTIVO





NOTA DE EMPENHO

3541

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 | | | | 3541 | 2025 | 1 of 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Proc. Licitação | Processo | Reserva |
| 03/11/2025 | | | 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 | |
| Vínculo | Crédito |
| 1.500.0000 Sem código de acompanhamento | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 230.000,00 | | 2.250,00 | 75.662,56 |


Histórico

valor se refere ao pago de tres diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 04/11 na casa civil do governo de MS, no dia 05/11 com o diretor presidente do detram ms joao casar, e no dia 06/11 com deputado beto pereira


Descrição dos Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|------------|---------|------|----------------|---------------------|
| Item lic. | | | | | |
| | | | | Total: | R\$ 2.250,00 |

Autorização



LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



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 | 04/11/2025 | 1080 |

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

Histórico

valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 04/11 na casa civil do governo de MS, no dia 05/11 com o diretor presidente do detram ms joao cesar, e no dia 06/11 com deputado beto pereira

| |
|---|
| Valor Bruto |
| 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * * |

| Empenho | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
| 3541 / 1 | OR | 010101 | 01.031.0001.2071 | 3.3.90.14.00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.250,00 |
| | | | | | | | Saldo Emp: | R\$ 0,00 |
| TOTAL: | | | | | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.250,00 |

| Banco | | | |
|---|----------------------|--------|---------------------|
| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
| 16.111-X | Banco do Brasil S.A. | PIX | 2.250,00 |
| RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos | | | |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.250,00 |

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39
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 | 04/11/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 170.552.510.028.681 |
| VALOR TOTAL | 2.250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.552.000.016.111

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.D47.B94.4A2.C56.5F4 |
|------------------|-----------------------|

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