



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
Gabinete Vereador - Batista Pescador

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR BATISTA PESCADOR

☐ Servidor ☒ Vereador

BATISTA PESCADOR

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado

Quantidade de Diárias: 1/2 diárias 12 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 21/02/2025 05h00min

Termino da Viagem: 21/02/2025 22h00min

Meio de Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Veículo Próprio
Descrição do Veículo Ônibus

OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá participar de uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa em busca de trazer melhorias para o nosso 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) valore(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.

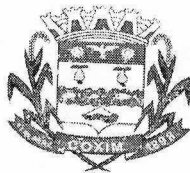
Coxim- MS, 19 de fevereiro de 2025

Autorizo o pagamento de 1/2 diária (s).

Assinatura e Carimbo solicitante:

Coxim- MS, 19 de fevereiro de 2025.

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

BATISTA PESCADOR

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado

Quantidade de Diária: ½ diária - 12 horas. de acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE-MS

Início da Viagem: 05h00min 21/02/2025

Termino da Viagem: 22h00min 21/02/2025

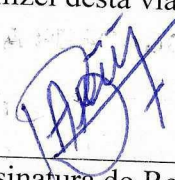
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n.093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

O vereador se encaminhou até Campo Grande no dia 21 de fevereiro de 2025, onde participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa em prol dos pescadores profissionais, amadores e de todo comércio que vive direta ou indiretamente da pesca.

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

Data: ____/____/____



Assinatura do Requerente

CNPJ: 55.574.952/0001-00 CONGONHAS RESTAURANTE
LTD A
AVENIDA ABILIO MARQUES, 448 DISTRITO DE
CONGONHAS - Bandeirantes - MS 79432-000 I.E.: 28.951.034-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9312	SORVETE KIBON CHICABON	1	UN X 10		10,00
002	16669	AMENDOIM FRITO SALGADO	70G	UN X 4		4,00
003	15205	RISOLES DE CARNE	1	UNI X 8		8,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						22,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025 0255 5749 5200 0100 6500 6000 0044 6110 0004 4629



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004461
Série 006
21/02/2025 20:57:36
Protocolo de Autorização:
150250066937552
Data de Autorização 21/02/2025
20:00:20

DE PAGAMENTO: Total Pago R\$ 52,00; Troco R\$ 30,
Venda: 4122386; Caixa: 6 Operador: JULIANE; Trib aprox.: 3,18
Federal e 1,22 Estadual; Fonte: IBPT/FECOMERCIO (MS)
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,40
Sousa Automação - www.sousaautomacao.com.br

CNPJ: 26.823.591/0001-90 MALACARNE, PROTASIO & CIA
LTD A
R. A. SN - DISTRITO CONGONHA
BANDEIRANTES, MS
Fone: (67)99749-0906

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2396	ESPETINHO DE FRANGO	1.000 UN	12,00	12,00
1329	SALGADO FRITO	1.000 UN	10,00	10,00
33	CAFE PINGADO	1.000 UN	7,50	7,50
1331	SALGADO ASSADO	1.000 UN	10,00	10,00
127	COCA LATA 350ML	1.000 UN	7,50	7,50
Qtde. Total de itens				5
Valor Total R\$				47,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				47,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito
VALOR PAGO R\$ 47,00

Consulte pela chave de acesso em



NFC-e nº 20572
Série 003
21/02/2025 08:20:34
Via Estabelecimento
CENAS: { 11 17 19 24 31 39 51 59 } | www.r

Protocolo de autorização:
150250064793242
Data de autorização:
21/02/2025 08:20:36

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS
5,37(11,42%), ESTADUAIS: 6,18(13,14%) E MUNICIPAIS:
0,00(0,00%). Fonte: IBPT.

MaltiUP

Getnet Via Cliente VISA
25 822 591/0001-90
MALACARNE E CHURRASCARIA S.A.
CONGONHAS - MS
AUT: 472465 TERM: 135

DEBITO R\$ 47,00

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

21^{DE} FEVEREIRO
SEXTA-FEIRA 13H

**UNIDOS PELA
PESCA DE MS**

**PESCADORES PROFISSIONAIS;
PESCADORES AMADORES;
COMÉRCIO VIVE DIRETA OU
INDIRETAMENTE DA PESCA.**





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
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	141.361.471-04			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		Número 001283	Folha 1
Data de Emissão 19/02/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /	Reserva
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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	211.325,11	291,80	211.033,31

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	0,5	UND	Valor que se empenha referente a meia (0,5) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de participar no dia 21 de fevereiro de audiencia publica na assembleia legislativa que discutirá o projeto de lei que tramita naquela casa de leis, que proibe a pesca nos rios do estado de MS, que irá afetar os pescadores profissionais e os ribeirinhos que vivem do turismo em nosso municipio	583,59	291,80
				Total	291,80

Por Extenso

***** (duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 19/02/2025 às 13:15.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 19/02/2025 às 13:15.



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
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO				
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	19/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001283	19/02/2025		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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
291,80	291,80	0,00	291,80	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025012830	0	19/02/2025	291,80

Por Extenso

***** (duzentos e noventa e um reais e oitenta 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
97 / 3

Credor

Razão Social / Fornecedor

00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ / CPF

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1283 / 1

Folha

1

Data de Emissão

19/02/2025

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

Vínculo

00019

01.031.0001-2.071

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

291,80

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

291,80

Banco

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

Cheque

970003

Valor

291,80

Líquido Por Extenso

***** (duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 19/02/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ/CPF: 000000000000000000

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 20/02/2025 às 13:36.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 20/02/2025 às 13:36.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.39
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219163910899893402
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$291,80
TARIFA: R\$2,88
DATA: 19/02/2025 - 14:54:55

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: 00017104

INSTITUICAO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0552-5

CONTA: 16.111-X

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 14:54:56
=====

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: F.916.D8C.670.D3C.395

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.