



Recibido

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 diária 24 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: COXIM- MS	Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS
Início da Viagem: 13/03/2025 05h00min	Termino da Viagem: 14/03/2025 05h00min
Meio de Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Veículo Próprio () terceiro	
Descrição do Veículo	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá participar de uma reunião 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) 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, 13 de março de 2025	
Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária (s).	
Coxim- MS, 13 de março de 2025.	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	



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	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001844	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
13/03/2025			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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	193.233,81	583,59	192.650,22

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 13 de março de 2025 na assembleia legislativa de MS .	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	13/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001844	13/03/2025		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
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	1-2025018440	0	13/03/2025	583,59

Por Extenso

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

Autorização

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



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

221 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1844 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
13/03/2025				
Fonte de Recursos				
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
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	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	Valor
	221002	583,59

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 13/03/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário



Emissão de comprovantes

G3361316327428021
13/03/2025 16:37:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.30
0552500552 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250313183500343373489
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$583,59
TARIFA: R\$5,77
DATA: 13/03/2025 - 16:36:53
=====

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh
CPF: ***.361.471-**
CHAVE PIX: ~~XXXXXXXXXX~~
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: ~~XXXXXX~~ - CONTA: ~~XXXXXXXXXXXX~~
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 13/03/2025 - 16:36:55
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 4.F74.5AE.3F3.8EC.6F7
=====

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.



**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: 1 diária - 24 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE-MS

Início da Viagem: 05h00min 13/03/2025

Termino da Viagem: 05h00min 14/03/2025

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 esteve em Campo Grande no dia 13 de março de 2025, onde participou de uma reunião na Assembleia Legislativa com Senhor Pedro Arlei Caravina Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, em busca de trazer melhorias para o nosso 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: 17/03/2025


Assinatura do Requerente

NFC-e

CHPT: 31.007.927/0001 73 11:20:44 11/25

S R DE LIMA CHURRASCARIA EIRELI

AV AQUATILIO RUBEN GIL DI CAMILO, 147,

CHACARA CACHOEIRA, CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	AUTO RODIZIO	0.75	UN	x 76.70	57.53
002	001	AUTO RODIZIO	0.25	UN	x 76.70	19.18
003	216	COCA KS	0.25	UN	x 7.90	1.98
004	232	AGUA SEM GAS	0.25	LT	x 6.90	1.72
005	232	AGUA SEM GAS	0.25	LT	x 6.90	1.72
006	233	AGUA C GAS	0.25	UN	x 6.90	0.58
007	236	COPO COMPLETO	0.25	UN	x 2.30	0.58
008	236	COPO COMPLETO	0.25	UN	x 2.30	0.58
009	267	LIMAO ESPREMIADO	0.25	UN	x 2.30	0.58
010	999	GORJETA 103	856.00	UN	x 0.01	8.56
Qtde. total de Itens						10
Valor Total						94.14
FORMA PAGAMENTO						94.14
Cartão de Débito						94.14

VALOR PAGU R\$ 94,14

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0334 7679 2700 0173 6500 5000 1342 3311 4414 6287

CONSUMIDOR - CPF: ~~XXXXXXXX~~

null

NFC-e Nº 134233 Série 5 13/03/2025 13:35:47

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 150250091814206

Data de autorização: 13/03/2025 13:35:51

NOTA MS PREMIADA ; DEZENAS: (05 06 17 21 31 38 51 54) ;

www.notanspremiada.ms.gov.br



Mesa 175/Pedido 76320
 Aplicativo - TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2412.0003 Serie
 96731872 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 12.43
 Federal R\$ 11.75 Estadual R\$ 0.00 Municipal Fonte
 IBPT/enpresometro.com.br MS CF6051

TOTVS Fiscal Manager

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Coxim que os Srs. Luiz Eduardo dos Santos, CPF: ~~00000000000~~, Willian M. R. Meira CPF: ~~00000000000~~, Armindo Batista dos S. Filho CPF: ~~00000000000~~, Marcio Barbosa de Souza CPF: ~~00000000000~~, Ademir Ferreira da Silva CPF: ~~00000000000~~, compareceram nesse gabinete, para tratar de demandas para atender o Município.

Campo Grande - MS, 13 de março de 2025.

Adilson da Costa Selvano
Chefe de Gabinete
Deputado Caravina MS

ADILSON DA COSTA SELVANO

Chefe de gabinete parlamentar – Deputado Estadual Caravina
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul