



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 - Armindo Batista dos Santos Filho

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: () No Estado (x) Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 03(três) dias – 72 horas. de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: COXIM- MS	Local de Destino: BRASÍLIA-DF
Início da Viagem: 07/07/2025, às 05:00hrs	Termino da Viagem: 10/07/2025 às 19h00hrs
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo Próprio (x) Terceiro	
Descrição do Veículo modelo ÔNIBUS	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá a Brasília nos dias 07 e 08 de julho par participar de reuniões com a Deputada Camila Jara e o Deputado Vander Loubet em busca de trazer parcerias para fins de execução do projeto Obra Ampliação CEI Nely Martins no valor de R\$ 582.412,06 (quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e doze reais e seis centavos) para melhor atender a população do 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). h	
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, 04 de julho de 2025	
Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s).	
Coxim- MS, 04 de julho de 2025.	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	
PRESIDENTE	

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



NOTA DE EMPENHO

3287

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

Tipo
OR - Ordinário

Item da Despesa

Número
3287

Ano
2025

Folha
Página 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

04/07/2025

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	91.751,27	2.451,06	89.300,21

Histórico

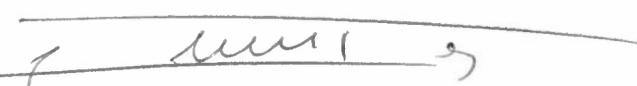
valor se refere ao pagamento de três diárias para vereador cumprir agenda em Brasília -DF, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, com agendas com a deputada camila jara e deputado vander loubet, afim de solicitar emendas parlamentares para ampliação da creche nely martins

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
1	3		valor se refere ao pagamento de três diárias para vereador cumprir agenda em Brasília -DF, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, com agendas com a deputada camila jara e deputado vander loubet, afim de solicitar emendas parlamentares para ampliação da creche nely martins	817,02	R\$ 2.451,06

Total: R\$ 2.451,06

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
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MSDATA
07/07/2025
NÚMERO
647

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Endereço

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao pagamento de três diárias para vereador cumprir agenda em Brasília -DF, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, com agendas com a deputada camila jara e deputado vander loubet, afim de solicitar emendas parlamentares para ampliação da creche nely martins

Valor Bruto

2.451,06

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e seis centavos) *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3287 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 2.451,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,06
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.451,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,06

Banco

Conta

Tipo

Numero

Valor R\$

16.111-X

Banco do Brasil S.A.

PIX

2.451,06

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 2.451,06

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.33
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: [REDACTED]

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250707154201555779873
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.451,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 12:49:07

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1107 - CONTA: [REDACTED]

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: 07/07/2025 - 12:49:08

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 6.E92.B14.FF6.A14.9B8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



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 • Gabinete: Batista Pescador

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM +

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Armindo Batista dos Santos Filho

☐ Servidor ☒ Vereador **Batista Pescador**

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: 3 diárias – totalizando 72 horas.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Brasília - DF

Início da Viagem: 05h00min 07/07/2025

Término da Viagem: 05h00min 10/07/2025

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 deslocou a Cidade de Brasília - DF nos dias 7 e 8 de julho de 2025. Onde cumpriu as seguintes agendas, conforme as declarações em anexo, na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do Município, e principalmente a viabilização de investimentos e recursos do Governo Federal para o Município de Coxim – MS.

No dia 08/07/2025, às 15:00h cumpriu agenda no gabinete da Deputada Federal Camila Jara, às 17:00h cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Vander Loubet.

No dia 09/07/2025 o vereador retornou ao Município de Coxim – MS.

SEGUE EM ANEXO OS COPROVANTES DE VIAGEM.

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

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. VANDER LOUBET, Deputado Federal (PT-MS), Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhor Vereador ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, CPF [REDACTED], Câmara Municipal de COXIM-MS, esteve neste gabinete 838, neste dia 08 (terça-feira) de julho de 2025, tratando com o deputado e sua Assessoria Parlamentar assuntos do interesse do município, especialmente sobre emendas e recursos financeiros. Por ser a expressão da verdade assinamos a presente para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos. BRASÍLIA-DF, 08 de julho de 2025-.....


ISABELLY TÖRNICH
SP 281.967

Dep. **VANDER LOUBET**
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 838
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838
FAX: (61) 3215-2838



DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins de direito, que os vereador Armindo Batista dos Santos Filho, representante do Município de Coxim - MS esteve reunido com da Deputada Federal Camila Jara, no Gabinete Parlamentar 860 em Brasília, na Câmara dos Deputados, anexo 4, gabinete 860, no dia 08 de julho de 2025.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do município, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para a região.

Por ser verdade, assino o presente.

Brasília, 08 de julho de 2025.



Ana Paula Leite Sousa

Assessora Parlamentar



RESTAURANTE CONGONHAS

CONGONHAS RESTAURANTE LTDA

End.: AVENIDA ABILIO MARQUES Nº 448

Cidade: Bandeirantes - MS - 79432000

Telefone:

07/07/2025 13:08:11

DOCUMENTO DE SIMPLES CONFERÊNCIA
PEDIDO n. 4829866

Caixa: 6 Operador: 14 RODRIGO

Cliente:

CPF/CNPJ: 14136147104

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR (R\$)	TOTAL(R\$)
001	00000000012945	REFEICAO ALMOCO	1 UN x	32,90	32,90
002	00000000012945	REFEICAO ALMOCO	1 UN x	32,90	32,90
003	00000000010583	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500	1 UN x	4,00	4,00
004	00000000010583	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500	1 UN x	4,00	4,00

Total:	73,80
Desconto:	0,00
Acrescimo:	0,00
Total Recebido:	73,80
Troco:	0,00

** Forma de Pagamento **

Cartão Debito 73,80

COMPROVANTE *NÃO FISCAL*

Impressão em 07/07/2025 13:08:46

CHURRASCARIA DO GAUCHOCNPJ: 05.653.369/0001-98 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT
LTD

BR 060 KM 52, O SERRA DO OURO ZONA RURAL ALEXANIA-GO 72930-000

I.E.: 10.377.147-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total

001 1 REFEICAO KG 1 UN X 83,500 83,50

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 83,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros 83,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0705 6533 8900 6198 6504 1000 0011 8310 0002 2279



CONSUMIDOR -

CONSUMIDOR

NFC-e n. 000001183 Serie 041

08/07/2025 19:47:07

Protocolo de

Autorizacao:

152259129036170

Data de Autorizacao

08/07/2025 19:47:30

Forma de Pagamento: Caixa()

NR.VENDA: 000002227

10 00