



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR JEFFERSON AISLAN

☐ Servidor ☒ Vereador

JEFFERSON AISLAN

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

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

Quantidade de Diárias: 04 diárias 96 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 25/02/2025 05h00min

Termino da Viagem: 28/02/2025 19h00min

Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ PLACA: UON2029

OBJETIVO DA VIAGEM: Cumprir agenda junto ao gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi. Bem como nas datas 26, 27 e 28 terá participação no Seminário Legislativo Estadual da KCM.

Com o tema: LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OS DIREITOS E AS GARANTIAS DOS VEREADORES, IDEIAS E MECANISMOS PARA GESTÃO E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA EFICIÊNCIA DO MANDATO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Seguindo o cronograma de estudo:

- **Dia 25/02/2025 – (terça-feira);** credenciamento das 15h00min as 18h00min.
- **Dia 26/02/2025 – (quarta-feira);** das 9h00min às 11:30, palestra com Eduardo dos Santos Dionísio e das 14h00min às 17h00min, palestra com Michele Ferreira.
- **Dia 27/02/2025 – (quinta-feira);** das 09h00min às 11h30min, palestra com Anderson Marques Ferreira e das 14h00min as 17h00min, palestra com Anderson Marques Ferreira.
- **Dia 28/02/2025 – (sexta-feira);** das 8h00min as 10h00min, palestra com Carlos Kayoda.

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, 24 de fevereiro de 2025

Jefferson Aislan Silva
VEREADOR
Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de 04 diária (s).

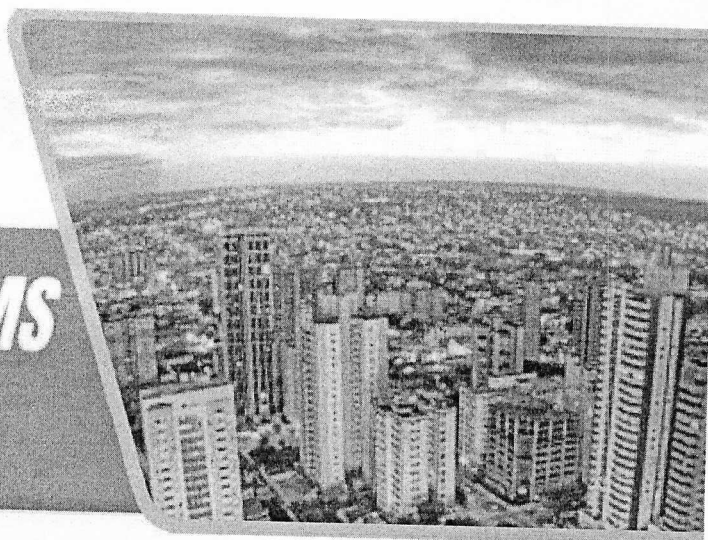
Coxim- MS, 24 de fevereiro de 2025.

WILZEDUARDO DOS SANTOS
Assinatura e Carimbo Presidente da Mesa Diretora:

CONVITE

CAMPO GRANDE - MS

25, 26, 27 e 28
FEVEREIRO DE 2025



LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OS DIREITOS E AS GARANTIAS DOS VEREADORES, IDEIAS E MECANISMOS PARA GESTÃO E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA EFICIÊNCIA DO MANDATO LEGISLATIVO MUNICIPAL

PÚBLICO ALVO

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes das Câmaras Municipais, Vereadores, Secretários Municipais, Direitos, Assessores Jurídicos, Servidores Públicos que atuam em Licitações e Contratos, Gestores, Fiscais de Contratos, Controladores Interno, Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo, Assessores Parlamentares e demais Servidores Públicos e equiparados da Administração Direta e Indireta, que estejam atuando no objeto de estudo, bem como os agentes políticos municipais

PROGRAMAÇÃO

- ➡ **TERÇA-FEIRA DIA 25/02**
CREDENCIAMENTO: 15:00 - 18:00
- ➡ **QUARTA-FEIRA DIA 26/02**
HORÁRIO: 08:00 - 17:00
- ➡ **QUINTA-FEIRA DIA 27/02**
HORÁRIO: 08:00 - 17:00
- ➡ **SEXTA-FEIRA DIA 28/02**
HORÁRIO: 08:00 - 10:30
ENTREGA DE CERTIFICADOS

INSTRUTORES



EDUARDO DOS SANTOS DIONÍSIO

DIRETOR DE SERVIÇOS PROCESSIONAIS DO TCE-MS
INSTRUTOR NA ESCOLA DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO TCE-MS
PROFESSOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



MICHELE FERREIRA

ESPECIALISTA EM DIREITO PÚBLICO COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA, PÓS-GRADUADA EM DIREITO CONSTITUCIONAL



ANDERSON MARQUES FERREIRA

PROFESSOR EM DIREITO PÚBLICO
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITO LEGISLATIVO DA CÂMARA DO PROCURADOR MUNICIPAL



CARLOS KAYODA

ESPECIALISTA EM REDES SOCIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS

CONTEÚDO

Elaboração de TR e ETP - 26/02 - 09:00hr às 11:30hr

- Planejamento da Contratação - Fase Preparatória;
- Conceito de legal do Estudo Técnico Preliminar;
- Objetivos do Estudo Técnico Preliminar;
- Requisitos obrigatórios do ETP;
- Possibilidades de dispensa do ETP;
- Conceito legal do Termo de Referência;
- Elementos obrigatórios do Termo de Referência;
- Informações do Termo de Referência;
- Pesquisa de preço nas Licitações

Gestão e Fiscalização de Contratos - 26/02 - 14:00hr às 17:00hr

- Formalização de Contratos;
- Vigência Contratual;
- Atribuição do Fiscal de Contrato;
- Atribuições do Gestor de Contrato;
- Recebimento provisório e definitivo;
- Empenho, liquidação e pagamento;
- Alteração dos Contratos;
- Aplicação da Governança nos Contratos Públicos

Os Direitos, as Garantias e as Prerrogativas dos Vereadores e Câmaras Municipais na Constituição Federal e na Legislação Infraconstitucional - 27/02 - 09:00hr às 11:30hr

Apresentação de Ideias e Mecanismos para a Gestão Eficiente e Moderna das Câmaras Municipais e dos Mandatos dos Vereadores - 27/02 - 14:00 às 17:00hr

Como Utilizar a Inteligência Artificial para Impulsionar a Gestão da Câmara e dar Eficiência ao Mandato Parlamentar - 28/02 - 08:00hr às 10:30hr

KCM

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

KCM ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES,
TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E
PESQUISAS LTDA
CNPJ 58.772.397/0001-10
CAMPO GRANDE - MS
Fone: (67) 99286-9350



LOCAL: AUDITÓRIO DO
HOTEL METROPOLITANO
Av. Ernesto Geisel, 5100 -
Campo Grande - MS



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

JEFFERSON AISLAN

Cargo: JEFFERSON AISLAN

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: 04 diárias 96 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 25/02/2025 05h00min

Termino da Viagem: 28/02/2025 19h00min

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 a Campo Grande no dia 25 de fevereiro de 2025 onde cumpriu agenda junto ao gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi afim de solicitar recursos parlamentar a serem destinados à compra de materiais permanentes e educativos para o Reabilitar.

Bem como nas datas 26, 27 e 28 participou do Seminário Legislativo Estadual da KCM.

Com o tema: LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OS DIREITOS E AS GARANTIAS DOS VEREADORES, IDEIAS E MECANISMOS PARA GESTÃO E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA EFICIÊNCIA DO MANDATO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Segundo o cronograma de estudo:

- **Dia 25/02/2025 – (terça-feira); credenciamento** das 15h00min as 18h00min.
- **Dia 26/02/2025 – (quarta-feira);** das 9h00min às 11:30, palestra com Eduardo dos Santos Dionísio, com o tema: **Elaboração de TR e ETP** e das 14h00min às 17h00min, palestra com Michele Ferreira, com o tema: **Gestão e Fiscalização de Contratos.**
- **Dia 27/02/2025 – (quinta-feira);** das 09h00min às 11h30min, palestra com Anderson Marques Ferreira, com o tema: **Os direitos, as garantias e as prerrogativas dos vereadores e Câmaras Municipais na constituição federal e na legislação infraconstitucional** e das 14h00min as 17h00min, palestra com Anderson Marques Ferreira, com tema: **apresentação de ideias e mecanismos para a gestão eficiente e modernas das Câmaras Municipal e dos mandatos dos vereadores .**
- **Dia 28/02/2025 – (sexta-feira);** das 8h00min as 10h00min, palestra com Carlos Kayoda, com tema: **Como utilizar a inteligência artificial para impulsionar a Gestão da Câmara e dar eficiência ao Mandato Parlamentar.**

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

Jefferson Aislan Silva
VEREADOR

Data: 10/03/2025

Assinatura do Requerente



OF/GAB/ Nº076/2025

Coxim-MS, 24 de fevereiro de 2025.

Ao Exmo. Deputado Estadual Junior Mochi, Campo- Grande – MS.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para Aquisição de Materiais Permanentes.

Prezado Senhor,

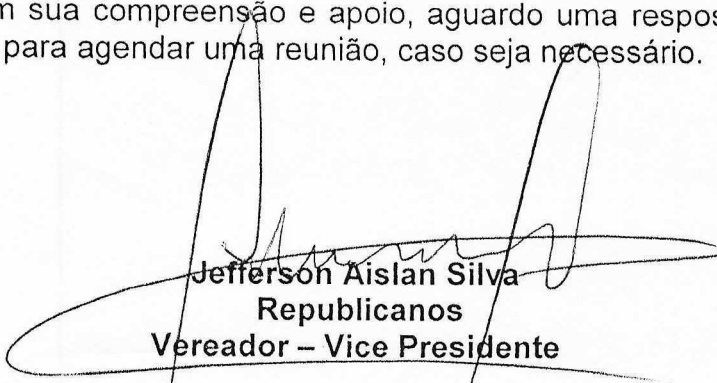
Venho, por meio deste, solicitar o apoio de Vossa Excelência para a destinação de recursos no valor de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a aquisição de materiais permanentes, a ser destinado ao Reabilitar, onde trata de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.** Este recurso será utilizado para adquirir equipamentos e materiais terapêuticos que contribuirão diretamente para o desenvolvimento e bem-estar das crianças atendidas, além de proporcionar um ambiente mais adequado e eficiente para os colaboradores que trabalham diretamente com essas crianças.

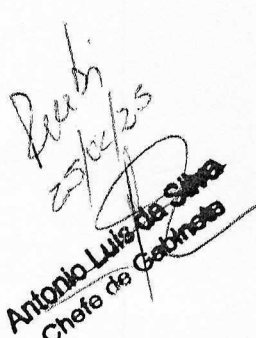
A presente se justifica tendo em vista que o autismo é um transtorno do desenvolvimento que impacta significativamente a comunicação, a interação social e os comportamentos das crianças. Para o tratamento e reabilitação, são fundamentais a utilização de materiais e recursos terapêuticos que favoreçam a estimulação sensorial, a aprendizagem e a adaptação dessas crianças ao mundo ao seu redor. A aquisição de materiais especializados, como brinquedos terapêuticos, equipamentos de estimulação sensorial e materiais pedagógicos, é essencial para que o trabalho desenvolvido no centro de reabilitação seja mais eficaz e atenda às necessidades específicas de cada criança. Além disso, a demanda por esses materiais não é apenas uma questão técnica, mas uma verdadeira necessidade humana.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada à nossa solicitação.

Certo de contar com sua compreensão e apoio, aguardo uma resposta positiva e me coloco à disposição para agendar uma reunião, caso seja necessário.

Atenciosamente,


Jefferson Aislan Silva
Republicanos
Vereador – Vice Presidente


Antonio Luis da Silva
Chefe de Gabinete



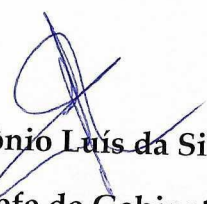
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09
Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901
Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Jefferson Aislan Silva**, Vereador do Câmpo de Mato Grosso do Sul, portador do documento CPF ~~XXXXXXXXXX~~, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 25 de fevereiro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 25 de fevereiro de 2025.


Antônio Luís da Silva
Chefe de Gabinete

CERTIFICADO



Certificamos que

Jefferson Aislán Silva

PARTICIPOU DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM

"LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OS DIREITOS E AS GARANTIAS DOS VEREADORES, IDEIAS E MECANISMOS PARA GESTÃO E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA EFICIÊNCIA DO MANDATO LEGISLATIVO MUNICIPAL"

Realizado nos dias 25,26,27 e 28 de fevereiro de 2025, em Campo Grande - MS

Carga Horária de 13:30 horas

Campo Grande - MS 28 de fevereiro de 2025

KCM

O MELHOR EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS
E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA

Cláudia F. Maciel
KCM

ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES,
TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E
PESQUISAS LTDA

CNPJ 58.772.397/0001-10

NFC-e

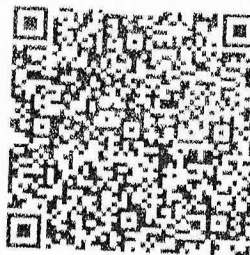
CPF: 04.627.350/0001-39 D: 284674281
CANTO DO CUPIM RESTAURANTE LTDA
R. ODETE LINSAL TRAVEL 10, S/N, CHACARA
13068-100, CAMPO GRANDE, MS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	012	ÁGUA MINERAL	1,00	UN	x 5,00	5,00
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						5,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito						5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0244 6873 6000 0189 8500 1000 0523 5014 9143 8323
CONSUMIDOR - CPF: ~~XXXXXXXXXX~~
null

NFC-e Nº 52358 Série 1 25/02/2025 11:42:15
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 150250070158580
Data de autorização: 25/02/2025 11:42:54

NOTA NS PREMIADA (DEZENAS: (09 17 22 31 42 47 51 56))
www.notanspremiada.ms.gov.br



Mesa 7000/Pedido 76 BEHATECH 0800 708 3632
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001 Serie
98736383 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,77
Federal IR\$ 1,50 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPT/enpresonetro.com.br HS 1306AA

TOTVS Fiscal Manager

cielo

27/02/25 • 13:23
VIA LOJA
TIPO: MENDES RESTAURANTE
CNPJ: 09.058.121/0001-18
CAMPO GRANDE MS
COD. EC: 0028966840450001 POS: 00090408
ELO
DEBITO A VISTA R\$ 43,90
*****3203
DOC: 735887 ONL-L
AUT: 397198
Elo Card Member
A0000004942010-IAC38F0F0C-15422
DEBITO

cielo

28/02/25 • 13:38
VIA LOJA
TIPO: MENDES RESTAURANTE
CNPJ: 09.058.121/0001-18
CAMPO GRANDE MS
COD. EC: 0028966840450001 POS: 00090408
ELO
DEBITO A VISTA R\$ 43,90
*****3203
DOC: 735941 ONL-L
AUT: 411847
Elo Card Member
A0000004942010-C15C4947E12C58F8
DEBITO



PagBank

VIA CLIENTE

AUTO:383330

COMPRA DEBITO ELO

26/FEV/2025 13:27

*****3203

R\$ 28,90

SÃO CHICO RESTAURANTE
RUA TREZE DE MAIO 4551

CAMPO GRANDE - MS

CV:299703

CNPJ:47.122.936/0001-59

SNPOS:J98505625054



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

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA **FON** *OST* *AMP**, 67

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

001388

Folha

1

Data de Emissão

24/02/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

230.000,00

210.449,72

2.334,36

208.115,36

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	4	UND	Valor que se empenha referente a quatro (04) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no dia 25 de fevereiro no gabinete do deputado junior mochi e participar nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de seminário legislativo KCM com, o tema Licitações, Fiscalização de contratos, os direitos e as garantias dos vereadores, ideias e mecanismos para gestão e o uso da inteligência artificial para a eficiência do amndato legislativo municipal.	583,59	2.334,36
Total					2.334,36

Por Extenso

***** (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

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
00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA	XXXXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA **FON**OST*AMP**, 67	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	24/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001388	24/02/2025		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	Liquidado	Saldo Atual
2.334,36	2.334,36	0,00	2.334,36	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025013880	0	24/02/2025	2.334,36

Por Extenso

***** (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO 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
166 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA **FON** *OST* *AMP**, 67

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1388 / 1

Folha

1

Data de Emissão

24/02/2025

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

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.334,36

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.334,36

Banco

Cheque

Valor

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

166002

2.334,36

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 24/02/2025

JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ/CPF: XXXXXXX

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 28/02/2025 às 14:18.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 28/02/2025 às 14:18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.25
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224182942788452631
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.334,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/02/2025 - 16:50:46

PAGO PARA: Jefferson A Silva

CPF: ***.276.101-**

CHAVE PIX: XXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1450 - CONTA: XXXXXXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 24/02/2025 - 16:50:49

DOCUMENTO: 022404

AUTENTICACAO SISBB: A.251.041.67D.E3A.4D6

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.