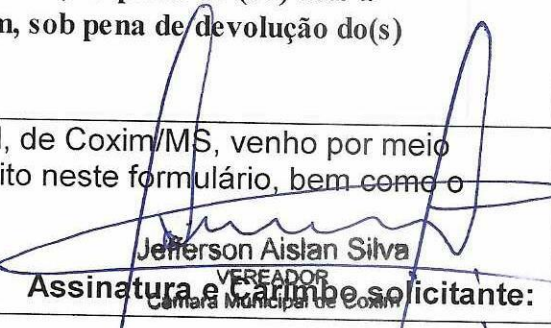
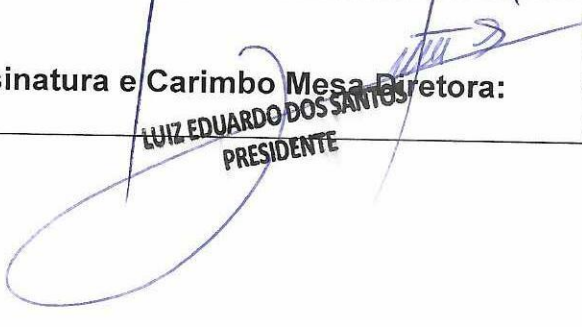




ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

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: 01(um) dia – 24horas. de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: COXIM- MS	Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS
Início da Viagem: 30/04/2025, às 05:00hrs	Termino da Viagem: 01/05/2025 às 05h00hrs
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: - modelo - CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ PLACA: XXXXXXXX	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá a Campo Grande no dia 30 de abril para participar do evento de Assinatura de 479 contratos dos programas Minha Casa, Minha Vida e Programa OGA Porã, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo Federal, com foco na formalização dos contratos referentes ao município de Coxim. O evento ocorrerá no Auditório da COTIN – Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação.	
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). 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, 29 de abril de 2025	
 Jefferson Aislan Silva VEREADOR Assinatura e Carimbo solicitante: Câmara Municipal de Coxim	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária (s).	
Coxim- MS, 29 e abril de 2025.	
 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	

CONVITE

O Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul
e o Governo Federal
convidam para a

**"Assinatura de 479 contratos
Minha Casa, Minha Vida e Programa
Oga Porã, para os municípios de:
Costa Rica, Coxim, Fátima do Sul,
Figueirão, Paranaíba, Sonora,
Laguna Carapã, Juti e Miranda".**

Quarta-feira, 30 de abril de 2025 - 10 horas

Auditório da COTIN
Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação
Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n - Jardim Veraneio
Campo Grande - MS

Traje: **Esporte**

Confirme sua presença pelo
WhatsApp (67) 99827-5906
ou pelo e-mail cerimonial@ms.gov.br





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

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		003142	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
28/04/2025			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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	154.487,21	583,59	153.903,62

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 30 de abril de 2025, no evento de assinatura de contrato de construção de casa do programa minha casa minha vida, no auditorio do COTIN- coordenadoria especial de tecnologia e informações.	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove 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	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **FON** *OST* *AMP**, 67		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	28/04/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	003142	28/04/2025		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	1-2025031421	0	28/04/2025	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
411 / 1

Credor

Razão Social / Fornecida	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **FON**OST**AMP**, 67		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário			33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 3142 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
29/04/2025					
Fonte de Recursos					
15000000 - Recursos não vinculados de					

Dotação

Natureza da Despesa	Nr. 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

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	411001	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: 29/04/2025
JEFFERSON AISLAN SILVA CNPJ/CPF: XXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	ASSINADO DIGITALMENTE MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1º Secretario
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.13
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250429153221416490415
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$583,59
TARIFA: R\$5,77
DATA: 29/04/2025 - 12:45:13

PAGO PARA: Jefferson A Silva

CPF: ***.276.101-**

CHAVE PIX: XXXXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: XXX- 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: 29/04/2025 - 12:45:14

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 2.A14.CD6.EDD.ECF.6C9

=====

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.



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: 01 diária 24 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 30/04/2025, às 05:00hrs

Termino da Viagem: 01/05/2025, às 05:00hrs

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

RELATÓRIO; No dia 30 de abril de 2025, o vereador esteve em Campo Grande para participar do evento de Assinatura de 479 contratos dos programas Minha Casa, Minha Vida e Programa OGA Porã. O evento, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo Federal, ocorrerá no Auditório da COTIN – Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação, tendo em vista que o município de coxim foi contemplado com 59 moradias gratuitas para famílias Coxinense, um avanço concreto na luta por dignidade e segurança para quem mais precisa.

O vereador esteve acompanhado de outros vereadores, prefeitos e autoridades locais. A participação foi crucial para garantir que os interesses do município de Coxim sejam representados na formalização desses contratos, que visam melhorar a habitação e a qualidade de vida da população.

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

Câmara Municipal de Coxim
Assinatura do Requerente

Data: 05/05/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Da agenda em Campo- Grande dia 30 de abril.



COMAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ 0933217000117 IE 282946250
AV ALONSO PENA 4311 JD DOS ESTADOS
CAMPO GRANDE MS

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Un.	Descrição	Qtd	VL Unit.	Desc.	VL Total
A1000	BUFF QUARTA	1000 X	5800	000	5800
B2000	FORA CULARES 290MM	1000 X	900	000	900
Qtd total Lote(s)					2
Acréscimos					6,70
Valor total					13,70
Forma de Pagamento					Valor Pago
DEBITO ELC					13,70

Inclusos por comarcas RS 9 13 Federal e 3 54 Estadual

Fonte IBPT 24 4637

Lei Federal 12 741 /2012)

MESA/CAPITÃO 111

Número 105215 Série 2 Emissão 30/04/25 13:19:30

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM

www.danfe.gov.br/nfc

CHAVE DE ACESSO

150250154458830300425131930

CONSUMIDOR

CPF / CNPJ XXXXXXXXXX

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Protocolo Autenticação 15025015445883030/04/25 13:19:30

www.aqpono.app