



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 • Vice Presidente Jefferson Arslan.

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: NOME DA VEREADORA

☒ Servidor ☒ Vereador

NOME DA VERADORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

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

Quantidade de Diárias: MEIA DIÁRIA, 12 HORAS de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM

Local de Destino: CAMPO GRANDE

Início da Viagem: 12/02/2025 03:00

Termino da Viagem: 12/02/2025 18:00

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

Descrição do Veículo Próprio: PLACA: ~~XXXXX~~ CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ

OBJETIVO DA VIAGEM: A VEREADORA IRÁ SE DESLOCAR PARA CAMPO GRANDE PARA SE ENCONTRAR COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS: LUCAS DE LIMA (PL), PEDRO CARAVINA (PSDB), RINALDO MODESTO (PODEMOS), E A SENADORA SORAYA THRONICKE (PODEMOS), PARA SOLICITAR EMENDAS QUE POSSAM AJUDAR NAS ÁREAS DA INFRA ESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE COXIM.

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, 10 DE VEREVEIRO DE 2025

Lourdes da Silva
Vereadora

Assinatura e Carimbo solicitante:

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

Coxim- MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



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 - Vice Presidente Jefferson Aislan.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

NOME DA VEREADORA MARIA DE LOURDES DA SILVA

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: MEIA-----dia - 24 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM

Local de Destino: CAMPO GRANDE

Início da Viagem: 03:00

Termino da Viagem: 19:00

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

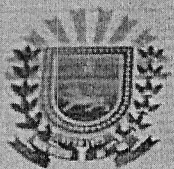
RELATÓRIO: INFORMO QUE A VEREADORA LOURDES DA SILVA ESTEVE EM CAMPO GRANDE MS, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025 CUMPRINDO AGENDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS: LUCAS DE LIMA (PL) E RINALDO MODESTO (PODEMOS) ALÉM DE ENCONTRO COM A SENADORA SORAYA THRONICKE. COM VIAGEM DE IDA COM SAÍDA ÀS 3:00 DA MADRUGADA DO DIA 12/02/2025 E RETORNO NO MESMO DIA 12/02/2025 ÀS 19:00 HORAS.COMPROVANDO AS INFORMAÇÕES SEGUEM OS COMPROVANTES E DECLARAÇÕES.

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

Lourdes da Silva
Vereadora

Data: 17 / 02 / 2025

Assinatura do Requerente



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

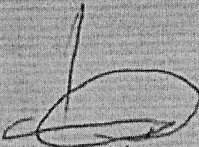
Palácio Unicarius
Avenida Desembargador José Nunes de Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901
Tel.: (67) 3389.6565 - CNPJ: 03.079.390/0001-81
www.al.ms.gov.br

Campo Grande – MS, 12 - de Fevereiro de 2025

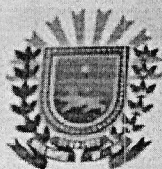
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que a **SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA**, VEREADORA - do Município de **COXIM - MS**, compareceu no gabinete parlamentar no dia **12 de Fevereiro de 2025**, no período MATUTINO para tratar de assuntos referentes ao município.

Atenciosamente,


Lucas de Lima
Deputado Estadual
Lucas de Lir
Deputado Estadual

Edney Guerreiro
Chefe de Gabinete



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaiçurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP 79.031-901
Tel: (67) 3389-6363 - CNPJ 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

Declaração 138/2025/GAB

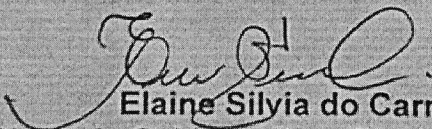
Campo Grande-MS, 12 de fevereiro de 2025.

Exmo. Sr.
Vereador **Luiz Eduardo**
Presidente da Câmara Municipal
Coxim – MS

Senhor Presidente,

Informo Vossa Excelência que a Vereadora **Maria de Lourdes da Silva**, inscrita no CPF ~~799.365.113.77~~
~~XXXXXXXXXX~~, esteve na **Assembleia Legislativa**, no dia **12 de fevereiro de 2025**, no período matutino onde na oportunidade tratou de assuntos referente ao município de **Coxim MS**.

Atenciosamente,


Elaine Silyia do Carmo
Chefe de Gabinete Dep. Rinaldo Modesto

Elaine Silyia do Carmo
Chefe de Gabinete Deputado
Rinaldo

DEPUTADO ESTADUAL

RINALDO
MODESTO

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Parque dos Poderes - Bloco 9- Campo Grande /MS 79031-901 - e-mail
rinaldomodesto.ms@gmail.com (67)3389-6352/6353

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70

0800 648 0163

DFE : 00160820041739350377000345E9C

Placa do veículo: ~~xxxxxxx~~
~~xxxxxxxxx~~

Praça: Rio Verde Sul

Faixa:004

Arrecadador:117750 12/02/2025 04:52:57

Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70
0800 648 0163

DFE : 00160810041739402081000391FE6

Placa do veículo: ~~XXXXXXXXXX~~

Praça: Rio Verde Norte

Faixa:004

Arrecadador:114237 12/02/2025 19:14:41

Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em ate 7 dias

NFC-e

CNPJ: 26.417.797/0001-10 IE: 2854616/2
PANIFICADORA DICO LTDA
HIPOSHIVA, 357, VILA RASCETTI, CAMPO
GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	7898902479085	AGUA P D SOL N 510ML	2.00	UN	4.00	8.00

Qtde. total de Itens

Valor Total

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGº R\$
8.00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0226 4177 9700 0110 6500 2000 0544 6314 6157 3537

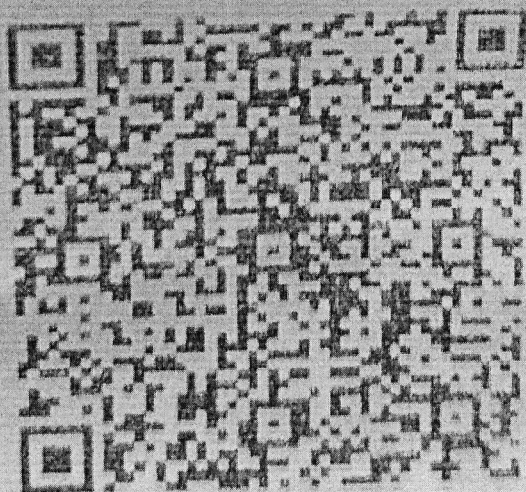
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 54463 Serie 2 12/02/2025 15:16:21

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 150250053843043

Data de autorização: 12/02/2025 15:16:24



Cartão 728/Pedido 808242

BEMATECH 0800 708 3632

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie

98730011 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1.22

Federal R\$ 2.40 Estadual R\$ 0.00 Municipal Fonte

IBPT/empresometro.com.br MS 1906AA

TOTVS Fiscal Manager

CHURRASCARIA e CHOPERIA CANTAO
CANTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1962, Centro,
Campo Grande, MS, IE:284272418 -
Fone: (67) 981-901-962
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
QTDE				
152	Self Service			
2	un	36,9000		73,80
152	Self Service			
1	un	36,9000		36,90
48	COCA 1 LITRO			
1	un	9,0000		9,00
48	COPO COMPLETO			
3	un	2,0000		6,00
QTD TOTAL DE ITENS				125,70
VALOR TOTAL R\$				125,70
FORMA PAGAMENTO				0,00
Dinheiro				
Troco R\$				

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025 0227 9077 0400 0107 6500 5000 0036 7913 9247 5094

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 3679

Serie:5 12/02/2025 13:37:49

Protocolo de Autorizacao: 150250053720878

Data de autorizacao: 12/02/2025 13:41:29



Pedido: 305308 - * Obrigado pela Preferencial *
Volte Sempre! www.programaconsumer.com.br

Tributos Totais Incidentes (Iof Federal 12.741/12): R\$ 12,24



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
00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001110	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
10/02/2025			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	216.577,43	291,80	216.285,63

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 cumprir agenda no dia 12 de fevereiro de 2025, no gabinete do deputado estadual lucas lima, pedro caravina, rinaldo modesto e na senadora soraya thronicke	583,59	291,80
Total					291,80

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	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
00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	10/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001110	10/02/2025		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	1-2025011100	0	10/02/2025	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
88 / 5

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1110 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
11/02/2025				
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 Liquidado
291,80	0,00	291,80

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	88004	291,80

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 11/02/2025
MARIA DE LOURDES DA 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 12/02/2025 às 12:48.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 12/02/2025 às 12:48.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211160213215483775
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$291,80
TARIFA: R\$2,88
DATA: 11/02/2025 - 13:38:13

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: XXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1450 - CONTA: XXXXXXXXXXXX

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: 11/02/2025 - 13:38:14

DOCUMENTO: 021105

AUTENTICACAO SISBB: 9.9A0.AA3.2E9.4BB.20F

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.