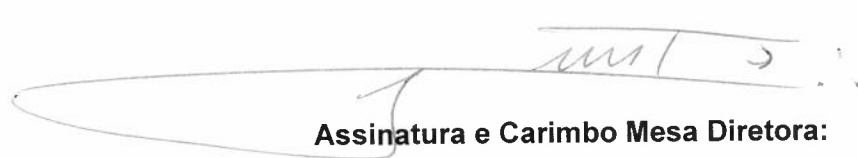




ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: LOURDES DA SILVA	
☐ Servidor ☒ Vereador NOME DA VERADORA: LOURDES DA SILVA	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 1 ½ DIÁRIA, 36 HORAS de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 20/08/2025 - 01:00h	Termino da Viagem: 21/08/2025 - 13:00h
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: PLACA: [REDACTED] CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ	
OBJETIVO DA VIAGEM: Deslocamento da Vereadora para Campo Grande/MS , nos dias 20 e 21 de agosto de 2025 , para participação em agenda oficial:	
• 20/08/2025 • Reunião às 09h00 com o Sr. Jean Fernandes, assessor da Deputada Federal Rose Modesto. • Reunião às 11h00 com o Deputado Estadual Paulo Correia. • 21/08/2025 • Reunião às 08h00 com o assessor Hélio, da Senadora Soraya Thronicke. • Retorno ao município na sequência.	
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, 19 DE AGOSTO DE 2025	
 Assinatura e Carimbo solicitante: <i>Lourdes da Silva</i> Vereadora	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s).	
 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO

3377

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3377

Ano

2025

Folha

1 de 1

Data de Emissão

19/08/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

19

Classificação Funcional

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

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

230.000,00

Saldo Anterior

35.874,56

Valor do Empenho

1.125,00

Saldo Atual

34.749,56

Histórico

valor se refere a uma diaria e meia para vereadora cumprir agenda em campo grande nos dias 20 de agosto com o deputado paulo correa e no dia 21 de agosto com a senadora soraya thronicke

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
1	2		valor se refere a uma diaria e meia para vereadora cumprir agenda em campo grande nos dias 20 de agosto com o deputado paulo correa e no dia 21 de agosto com a senadora soraya thronicke	750,00	R\$ 1.125,00

Total: R\$ 1.125,00

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 - MS

DATA

19/08/2025

NÚMERO

795

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere a uma diaria e meia para vereadora cumprir agenda em campo grande nos dias 20 de agosto com o deputado paulo correa e no dia 21 de agosto com a senadora soraya thronicke

Valor Bruto

1.125,00

(um mil, cento e vinte e cinco reais) *

* * * * *

* * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3377 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
Saldo Emp:								R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	PIX	Banco do Brasil S.A.	1.125,00

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 1.125,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.25
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819153519308963049
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.125,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2025 - 13:03:20

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED]

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 13:03:21

DOCUMENTO: 081904

AUTENTICACAO SISBB: E.053.077.82D.A8A.53B

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.



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

LOURDES DA SILVA

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: 1 ½ DIÁRIA, 36 horas De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: Coxim

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 01:00h 20/08/2025

Termino da Viagem: 21/08/2025 13:00h

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 **20 de agosto de 2025**, a Vereadora Lourdes da Silva deslocou-se até a cidade de **Campo Grande-MS** para cumprimento de agenda oficial.

Durante a viagem, participou das seguintes atividades:

- **Período matutino:** reunião no gabinete do Deputado Estadual **Paulo Corrêa**, tratando de assuntos administrativos e de interesse do município de Coxim;
- **Período vespertino:** reunião no gabinete da Deputada Estadual **Mara Caseiro**, acompanhada de sua assessoria, para tratar de demandas locais e pautas de interesse da comunidade.

A vereadora permaneceu hospedada no **Hotel Turis**, conforme nota fiscal e recibos anexos.

21/08/2025:

- Comparecimento ao escritório de apoio da Senadora Soraya Thronicke em Campo Grande para tratar de assuntos de interesse do município, conforme declaração emitida pelo gabinete da senadora.

Despesas da Viagem:

- **Combustível:** R\$ 200,35 (conforme DANFE emitido pela LR Postos).
- **Hospedagem:** R\$ 209,06 (conforme extrato do Turis Hotel LTDA – ME).

Observações:

Todos os gastos estão devidamente comprovados com documentos fiscais e declarações anexas.

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA DE LOURDES DA SILVA
Data: 26/08/2025 09:33:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: 26/08/2025

Assinatura do Requerente



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora SORAYA THRONICKE

Campo Grande, 21 de agosto de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que o senhor **Maria de Lourdes da Silva – Vereadora do Município de Coxim MS**, esteve no escritório de Apoio da Senadora Soraya Thronicke em Campo Grande -MS, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Assinatura manuscrita de Victória Nery Gamarra Andrade.

Victória Nery Gamarra Andrade
Assessora Parlamentar Júnior

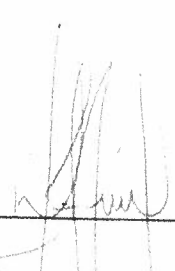


ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a Senhora **MARIA DE LOURDES DA SILVA**, Vereadora no município de Coxim, esteve em Campo Grande/MS, no dia 20 de Agosto de 2025, neste Gabinete Parlamentar, no período vespertino, onde se reuniu com a Deputada Estadual Mara Caseiro e sua Assessoria, para tratar sobre assuntos do interesse de seu município.

Campo Grande, 20 de Agosto de 2025.



DANIEL FERNANDES ARRUDA

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

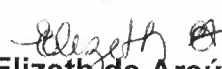
Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco
09
Campo Grande / MS – CEP: 79.034-901
Tel.: (67)3389.6287 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

DECLARO para os devidos fins que estive presente no Gabinete do Deputado Paulo Corrêa, no dia 20 de agosto de 2025, no período matutino a Sr.^a Maria de Lourdes da Silva – Vereadora do município de Coxim - MS, para tratar de assuntos administrativos, entre outros assuntos de interesse do município, com o Deputado Paulo Corrêa.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Campo Grande - MS, 20 de agosto de 2025.


Elizeth de Araújo

Elizeth de Araújo
Chefe de Gabinete- Deputado Paulo Corrêa
1^a Secretaria da Assembleia Legislativa/MS



TURIS HOTEL LTDA - ME

CNPJ : 18.458.170/0001-80

CIDADE: CAMPO GRANDE - MS(79.000-000)

E-MAIL : hotelturis@gmail.com

20/08/2025 20:34:28

FONE(S): (67)33822461

Extrato para Simples Conferência

Conta 1

Titular: MARIA DE LOURDES DA SILVA.

Empresa: BOOKING

CNPJ :

Endereço:

Reserva: 113820

Apto: 123

Chegada: 20/08/2025 20:33:12 Fechto. conta:

CHK-IN : 619811

Hóspedes: MARIA DE LOURDES DA SILVA. / SILVANO JORGE DE CRISTO

Descrição	Data	Qtde.	Valor Unitário	Desconto	Total
DIARIA					
DIARIA (20/08/2025)	20/08/2025 20:33:12	1	R\$ 209,06	R\$ 0,00	R\$ 209,06
				SubTotal:	R\$ 209,06
CARTAO VISA					
	20/08/2025 20:34:25	1	-R\$ 209,06	R\$ 0,00	-R\$ 209,06
				SubTotal:	-R\$ 209,06

Impresso por: MARCIO BARROS AJALA

Situação reserva:

Total de Despesas: R\$ 209,06

Tx. de Serviços: R\$ 0,00

Tx. de ISS: R\$ 0,00

Total de Crédito: R\$ -209,06

Total Geral: R\$ 0,00

MARIA DE LOURDES DA SILVA.

Assinatura

VIA CLIENTE

stone

TURIS HOTEL

CNPJ: 18.458.170/0001-80

RUA R ALLAN KARDEC, 200, VILA BARAO DO RIO

BRANCO, 79008-330, CAMPO GRANDE/MS

COMPRA

20/08/2025 - 21:32

PIX

R\$ 209,06

PIX

MARIA DE LOURDES DA SILVA

QRCODEID: A3335m9C4uBXa1zJNN18N3YH9

SN 4AF52LY321793

EC 187054

LR PETROLEO LTDA CNPJ: 15.715.339/0001-29
AV MASCARENHAS DE MORAES, 2117, MONTE CASTELO, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3358-3318
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 45	21,53	L	5,59	120,35
810101901	ETANOL COMUM Bico 46	21,63	L	3,69	80,00
Qtde total de itens					2
Subtotal R\$					200,35
Valor Total R\$					200,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
QR LINX - PIX					200,35

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50250815715389000129650010023483951024055319

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 002348395 Série: 001 Emissão: 21/08/2025 07:32

Prot. de Autorização: 150250305210653 21/08/2025 07:34:35

NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (11 13 18 31 49 55 56 60) ! www.notan.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 25,06 (12,52%) / Estadual R\$ 29,70 (14,82%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 81AARF
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: [REDACTED] KM: 55364 MOTORISTA: MARIA LOURDES DA SILVA

VENDEDOR: FRANCISCO FRANCINILSON DA SILVA GOMES

nBico: 45 nBomba: 18 nTanque: 11 vEncIni: 2429021,630 vEncFin: 2429043,160

nBico: 46 nBomba: 18 nTanque: 9 vEncIni: 1367069,929 vEncFin: 1367091,610

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MARIA DE LOUDES DA SILVA	
PLACA: [REDACTED]	
KM: 55364.000	
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 21/08/2025, NÚMERO: 2348395.	
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.	
Tributos aproximados, R\$ 25.08 (12,52%) Federal, R\$ 29.70 (14,82%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal	
- Fonte: IBPT - MS 81AAFF	