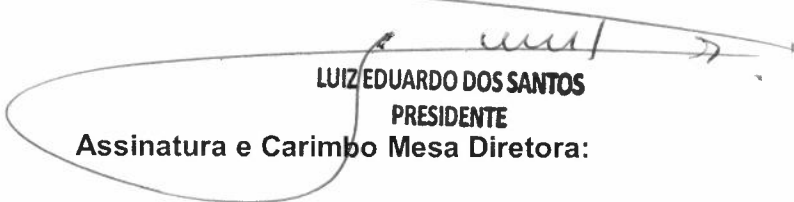




ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

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 DIÁRIA 24 horas, de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 10/07/2025 04:00h	Termino da Viagem: 11/07/2025 04:00h
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: PLACA: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM:	
A Vereadora Ira se deslocar para Campo Grande no dia 07 de julho para participar do MS Ativo.	
• 07/07/2025: Deslocamento Agenda com o Seminário MS Ativo municipalismo Sede Regional Campo Grande. • 08/07/2025: Retorno.	
- Sujeito a alterações.	
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, 09 DE JULHO DE 2025	
Documento assinado digitalmente  MARIA DE LOURDES DA SILVA Data: 09/07/2025 12:46:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s).	
Coxim- MS,	
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3301****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

COXIM/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Item da Despesa		Número 3301	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 08/07/2025	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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	80.546,36	583,59	79.962,77

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 10 de julho de 2025, afim de participar da agenda MS ATIVO

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	1		valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 10 de julho de 2025, afim de participar da agenda MS ATIVO	583,59	R\$ 583,59
Total:					R\$ 583,59

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

09/07/2025

NÚMERO

661

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 10 de julho de 2025, afim de participar da agenda MS ATIVO

Valor Bruto

583,59

(quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) *

* * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3301 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 583,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,59
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 583,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,59

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	583,59

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 583,59

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3360915553631391
09/07/2025 15:59:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.47
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709181651906778914
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$583,59
TARIFA: R\$5,77
DATA: 09/07/2025 - 15:57:46

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: [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: 09/07/2025 - 15:57:47

DOCUMENTO: 070907

AUTENTICACAO SISBB: 7.5F4.B1B.EF5.4FF.77C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

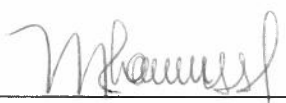
0800 729 5678

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	
LOURDES DA SILVA	
Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
1. Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 1 dia - 24 horas. De acordo com a Resolução 093/2022	
Local de Origem: Coxim	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 04:00h 10/07/2025	Termino da Viagem: 11/07/2025 04:00h
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n.093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
RELATÓRIO:	
Dia 10/07/2025: A vereadora se deslocou-se até a cidade de Campo Grande-MS para cumprimento da agenda oficial.	
Durante sua estadia, participou do Seminário MS Ativo municipalismo Sede Regional Campo Grande.	
Retornou no dia 11/07/2025	
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.	
 Data: 15/07/2025 Assinatura do Requerente	



GOVERNO DE
**Mato
Grosso
do Sul**

CASA CIVIL

Secretaria de Estado da Casa Civil

Campo Grande/MS, 10 de julho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, a Vereadora Municipal **MARIA DE LOURDES DA SILVA**, do município de Coxim/MS, portador do CPF nº [REDACTED] compareceu na data de hoje e participou de reunião para tratar de assuntos referentes ao seu Município.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Madiane Camargo Almeida

Chefe de Gabinete

Secretaria de Estado da Casa Civil

FIGUEIRA RESTAURANTE E LANCHES CNPJ 17.497.134/0001-62
CORONEL ANTONINO, 3514, C.J. R. P. ANTONINO, Campo Grande, MS, (67) 3358
-5005

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7894900521504	AGJA SABORISA	1	UN	4,50	4,50
7892840812350	REFRI H2OH LI	1	UN	6,90	6,90
7898942053375	AGJA MINERAL	1	UN	4,00	4,00
7894352	CHICLETES DIV	1	UN	0,50	0,50
Qtde. total de itens					4
Valor total (R\$)					15,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					34,10

Consulte pela chave de Acesso em:

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

5025 0717 1971 3400 3162 2100 1000 3200 3711 3747 4833

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000320037 Série 001 10/07/2025 18:17:48

Protocolo de autorização: 150250250054246

Data de autorização: 10/07/2025 18:17:51



Tributos aproximados: R\$ 2,22 (13,98%) Federal, R\$ 4,26 (26,79%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 030559 OPER
ADDR: ANDRESSA MONTÊIRO DE ARAÚJO

Documento emitido por Linx PDF Fácil 2.0.0.32

www.linx.com.br