



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: 2 diária, 48 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM

Local de Destino: CAMPO GRANDE

Início da Viagem: 26/11/2025 04:00h

Termino da Viagem: 28/11/2025 04:00h

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

Descrição do Veículo Próprio: PLACA: [REDACTED] CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ

OBJETIVO DA VIAGEM:

A Vereadora irá se deslocar para **Campo Grande/MS** a fim de cumprir **agenda institucional** com parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

No dia 26/11 está marcada reunião com o **Deputado Estadual Paulo Corrêa Jr.**

Dia 27/11 está marcado com a **Senadora Soraya Thornicke.**

(**Observação:** a programação está **sujeita a alterações**, conforme a disponibilidade das agendas parlamentares.)

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, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

Lourdes da Silva
Vereadora

Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de 2 diária (s).

Luiz Eduardo dos Santos
PRESIDENTE

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



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: 2 DIÁRIA, 48 horas De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: Coxim

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 04:00h 26/11/2025

Termino da Viagem: 28/11/2025 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:

No dia **26 de novembro 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 vespertino:** reunião no gabinete do Deputado Estadual **Paulo Corrêa**, tratando de assuntos administrativos e de interesse do município de Coxim;

27/11/2025:

- 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.
- Também esteve no Escritório Político com o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando.

Despesas da Viagem:

- **Combustível:** R\$ 260,57 (conforme DANFE emitido pela LR³ Postos).
- **Alimentação:** R\$ 110,80 (conforme recibos e comprovantes)

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.

Assinatura do Requerente

Data: 03 / 12 / 2025



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

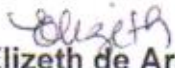
Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco
09
Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901
Tel.: (67)3389.6287 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

DECLARO para os devidos fins que estive presente no Gabinete do Deputado Paulo Corrêa, no dia 26 de novembro de 2025, no período vespertino 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, 26 de novembro de 2025.


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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado **Dr. LUIZ OVANDO**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que a **SRa. MARIA DE LOURDES DA SILVA**, Vereadora de Coxim/MS, portadora do documento CPF [REDACTED], esteve no Escritório Político em audiência com o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando sito na Rua Amazonas nº 2172 – Vila Gomes - Campo Grande/MS.

Campo Grande-MS, 27 de Novembro de 2025

DEP DR. LUIZ OVANDO

Deputado Federal de PP/MS



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora SORAYA THRONICKE

Campo Grande, 27 de Novembro de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que a senhora **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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Nery Gamarra Andrade'.

Victória Nery Gamarra Andrade
Assessora Parlamentar Júnior

RECEBEMOS DE LR PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 DEST/REME
 MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 260,57

NF-e
 Nº 000.133.997
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LR PETROLEO LTDA
 AV MASCARENHAS DE MORAES, 2117 - MONTE CASTELO
 CEP 79.010-500 - CAMPO GRANDE - MS
 Fone (067) 3356-3818

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.133.997

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 1115 7153 8900 0129 5500 1000 1339 9710 2639 6431

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INDICAÇÃO ESTADUAL:
 283927216

INS. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:
 15.715.389/0001-29

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 150250050940570 26/11/2025 11:33:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF:

XXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO:

26/11/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTURIO, 191

BARRIO/DISTRITO:

VILA BELA

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA - ENTRADA:

26/11/2025

MUNICÍPIO:

COXIM

UF:

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

260,57

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

260,57

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

LOGOTIPO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

ORIGEM:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOE.	000 NCM	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
2	320102001	GASOLINA COMUM	57,17	27101259	061	5929	L	28,22	5,69	160,57	0,00	0,00	0,00					
1	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	25,84	3,67	100,00	0,00	0,00	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PLACA: IYB029 KM: 6061
 REFERENTE NFC-e SÉRIE 001, EMITIDA EM 26/11/2025, NÚMERO: 2497995.
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Tributos aproximados: R\$ 20,51 (10,17%) Federal, R\$ 49,36 (18,94%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.
 - Fonte: IBPT - MS 005913

RESERVAÇÃO AO FISCO

Recebi no dia 26/11/25

LR PETROLEO
 15.715.389/0001



COZINHA

TEMPERO & SABOR

Marmita, Marmitex, Marmitex Especial e Executiva

(67) 99335-4282

Rua do Rosário, 771 - Bairro Cel. Antonino - CEP 79010-310

CNPJ: 20.392.930/0004-98

Data: 27/11/25

Cliente: Maria de Lourdes de Silva

Produtos	Quant.	V. Unit.	V. Total
Marmita			
Marmitex			
Marmitex Especial			
Marmitex Executiva			
Self-Service	01	refeições	
Refrigerante	01	suco	
Total			57,90

Entregue em:

Obs.:

pag 27/11/25

Cliente

PagBank VIA ESTABELECIMENTO
 27/NOV/2025 13:27
 MARIA DE LOURDES D
 R\$ 57,90
 VENDA QR CODE PIX
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APLICATIVO
 COZINHA TEMPERO & SABOR NSU: 722615
 CNPJ: 20.392.930/0004-98
 CT: 21025176-430C-4378-8C8F-428497553770



COZINHA

TEMPERO & SABOR

Marmita, Marmitex, Marmitex Especial e Executiva

(67) 99335-4282

Rua do Rosário, 771 - Bairro Cel. Antonino - CEP 79010-310

CNPJ: 20.392.930/0004-98

Data: 26/11/25

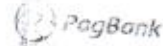
Cliente:

Produtos	Quant.	V. Unit.	V. Total
Marmita			
Marmitex			
Marmitex Especial			
Marmitex Executiva			
Self-Service			
Refrigerante			
Total			52,90

Entregue em:

Obs.:

Cliente



VIA CLIENTE
 COMPRA QR CODE PIX
 25/NOV/2025 13:43
 PARTA DE 00,90ES 0
R\$52,90
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APLICATIVO
 COZINHA TEMPERO SABOR
 RUA ROSARIO 771 CASA 01
 CAMPO GRANDE - MS
 CNPJ: 20.392.930/0004-98
 AT: 00000000-5670-4E09-BF9C-6VE115C3780C
 AS: 733420



NOTA DE EMPENHO

3577

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor: MARIA DE LOURDES DA SILVA CNPJ / CPF: _____

Endereço: 2242 Número: _____ Cidade/UF: COXIM/MS Telefone: _____

Tipo Empenho		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3577	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Processo	Reserva	
25/11/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
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

Vinculo: 1.500.0000 Sem código de acompanhamento Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada			
<u>230.000,00</u>	<u>60.287,56</u>	1.500,00	<u>58.787,56</u>

Histórico

valor se refere ao pago de duas diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 25/11 com dep paulo correa, no dia 27/11 com a senadora soraya

Descrição dos Itens	Valor Unitário	Valor Total
Item: Quantidade Unidade Item		
Item lic.		
Total:		R\$ 1.500,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Azulado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, CN=3607323000180, OU=AC SyngularID Multiple, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Font: PDF Reader Versão: 2025.3.0

Giani Marcio Scholz:80828140120

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

Azulado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607323000180, OU=AC SyngularID Multiple, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Font: PDF Reader Versão: 2025.3.0



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ:03.969.623/0001-65

ORDEM DE PAGAMENTO

UNIDADE GESTORA 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	DATA 25/11/2025	NÚMERO 1137
---	---------------------------	-----------------------

Credor		CNPJ / CPF
Razão Social / Fornecedor		
2242	MARIA DE LOURDES DA SILVA	
Endereço		Telefone
COXIM/MS		

Histórico
 valor se refere ao pagto de duas diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 26/11 com dep paulo correa, no dia 27/11 com a senadora soraya

Valor Bruto
 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) *

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3577 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL:					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Conta	Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX		1.500,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL . . .				R\$ 1.500,00

Autorização
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000180, OU=AC SyngularID Multipis, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Giani Marcio Scholz:80828140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000180, OU=AC SyngularID Multipis, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.47
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251125173820278029613
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 14:42:20

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: ~~XXXX~~ - CONTA: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

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: 25/11/2025 - 14:42:21

=====

DOCUMENTO: 112506
AUTENTICACAO SISBB: 3.2B7.5A3.7B5.B31.41D
=====

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.