



**ANEXO II**  
**FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: LOURDES DA SILVA</b>	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador <b>NOME DA VERADORA: LOURDES DA SILVA</b>	
<b>Cargo: Vereador</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:</b>	
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: 12/11/2025 03:00h	Termino da Viagem: 13/11/2025 05:00h
Meio de Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: PLACA: [REDACTED] CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ	
<b>OBJETIVO DA VIAGEM:</b>	
<p>A Vereadora irá se deslocar para <b>Campo Grande/MS</b> a fim de cumprir <b>agenda institucional</b> com parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.</p> <p>No período da viagem, estão previstas reuniões com os <b>Deputados Estaduais Lucas de Lima e Mara Caseiro</b>, pela manhã, e, no período vespertino, visita ao <b>gabinete do Deputado Estadual Paulo Corrêa Jr.</b>, para tratar de pautas de interesse do Município.</p> <p>(<b>Observação:</b> a programação está <b>sujeita a alterações</b>, conforme a disponibilidade das agendas parlamentares.)</p>	
<b>TERMO DE COMPROMISSO:</b>	
<p>Comprometo-me a apresentar <b>Relatório de Viagem/Prestação de Contas</b> acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de <b>(05) dias</b> a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de devolução do(s) <b>valor(s) referente(s) a(s) diária(s) concedida(s)</b>.</p>	
<p>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.</p> <p><b>Coxim- MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2025</b></p>	
<p><i>Lourdes da Silva</i> Vereadora</p> <p><b>Assinatura e Carimbo solicitante:</b></p>	
<p>Autorizo o pagamento de _____ diária (s).</p>	
<p><i>Luiz Eduardo dos Santos</i> PRESIDENTE</p> <p><b>Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:</b></p>	



### 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 DIÁRIA, 24 horas De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: Coxim

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 03:00h 12/11/2025

Termino da Viagem: 13/11/2025 05:00h

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 **12 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 matutino:** reunião no gabinete do Deputada Estadual **Mara Caseiro**, tratando de assuntos administrativos e de interesse do município de Coxim;  
  
Também no período matutino a vereadora participou de uma reunião no gabinete do Deputado Estadual **Lucas de Lima**, para tratar de assuntos referentes ao município.
- **Período vespertino:** Estava marcado a reunião no gabinete do Deputado Estadual **Paulo Correia Jr**, porém o dep. Não chegou a tempo e foi cancelada a reunião.

### Despesas da Viagem:

- **Combustível:** R\$ 223,09 (conforme DANFE emitido pelo Posto Luzitano).
- **Alimentação:** R\$ 75,00 (conforme comprovante de pagamento).

### 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: 19/11/25



**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**  
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Giricuruá  
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha  
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09  
Campo Grande - MS - CEP: 79.031-901  
Tel.: (67) 3389.6565 - CNPJ: 03.979.399/0001-81  
www.al.ms.gov.br

## 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 12 de novembro de 2025, neste Gabinete Parlamentar, no período matutino, onde se reuniu com a Deputada Estadual Mara Caseiro e sua Assessoria, para tratar sobre assuntos do interesse de seu município.

Campo Grande, 12 de novembro de 2025.

**DANIEL FERNANDES ARRUDA**

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB



**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**  
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Legislativo  
Avenida Desembargador José Nemes de Cunha  
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09  
Campo Grande - MS - CEP 79.031-901  
Tel: (67) 3389-4544 - CNPJ: 03.939.300/0001-81  
www.al.ms.gov.br

Campo Grande – MS, 12 - de Novembro 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 nos dias **12 de Novembro de 2025**, no período MATUTINO para tratar de assuntos referentes ao município.

Atenciosamente,

*Lucas de Lima*  
*Deputado Estadual*

*Sidney Guerreiro*  
*Chefe de Gabinete*

RECIBO

Nº

VALOR

7500

Recebi (emos) de

a quantia de

Setecenta e cinquenta mil reais

Referente a

REFEIGÃO E JARRA  
SUCORRUTIA

e para clareza firmo (amos) o presente.

Clodoaldo de NOVOEMBRO de 25

Assinatura

Emitente

CPE

*[Handwritten Signature]*  
JOSE CARLOS DE MOURA  
RG 915 079 MS





## Comprovante de transferência Pix

12/11/2025 - 14:38:27

Valor: R\$ 75,00

### Dados de quem recebeu

Nome: ANA MARIA MOTTI

CPF/CNPJ: \*\*\*.877.991-\*\*

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 313.877.991-34

### Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 75,00

Data do débito: 12/11/2025 - 14:38:24

Número de Controle: E60746948202511121738A1450F3MSSg

### Dados de quem fez a transação

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF: \*\*\*.535.571-\*\*

Esta transação foi feita via App Bradesco

### Autenticação

m#d4\*BQV spVK\*9zr TDLvJ9fN lFqM9Don 4jptx2Qu 7bNaJMHP a#OR4Hfw ox4m3oWX mAtk@jIO jubn2\*M2 mL#ZUjkb sB3k2fj#  
WBWzuJwx kys8j2cK 6hzBoZuT wyYryw@C QpMHllkh eBLtu4r5 MbywL#Og nleRY3oh 5fu9qmQe yqwKR@vR 64284530 71557500

### Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas  
0800 570 0022 - Demais localidades

### SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

### Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2025 DESTREME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 223,09

NF-#  
Nº 000.144.236  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**linx**

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA  
CEP 79.400-000 - COXIM - MS  
Fone (067) 3291-1758

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.144.236

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 1102 9478 4400 0170 5500 1000 1442 3610 1476 0248

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282402098

INS. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.947.844/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250049849034 19/11/2025 10:55:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MARIA DE LOURDES DA SILVA

DATA DE EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO

RUA ANTURIO, 191

SANITIZADO

VILA BELLA

CEP

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

19/11/2025

MUNICÍPIO

COXIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67999448265

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

223,09

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

223,09

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

EMPISSE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDG PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1151	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	22,372	4,47	100,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	43,82	27101269	061	5929	L	19,79	6,22	123,09	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 19/11/2025  
AUTO POSTO LUZITANO

gabriel da S. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 11/11/2025

PLACA XXXXX

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 11/11/2025, NÚMERO: 1324632,

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Tributos aproximados: R\$ 22,05 (9,88%) Federal, R\$ 40,47 (18,14%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

Fonte: ISPT - MS, 80DB15

RESERVADO AO FISCO

MARII DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ  
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.208-8  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA FOMISSORIA

REVEDOR:

End. do Cliente: 7170

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF: 709.535.513-67

Cidade: COXIM/MS, 191

Estado: (Estado: COXIM) MS

CEP: 79.400-000

Nome do Veículo: REBECCA LOURDES

Placa: 190129 Km- 59798 Media/KM: 7,57

Modelo: A MESMA

Valor: 223,00

Nota FICHA: N-04

Comprovante de Venda Referente

ao Cupom Fiscal: 1324632

Reconheço que pagarei a quantia supra

de R\$ 223,00

referente aos Produtos Abaixo

Produto : ETANOL COMUM

Quantidade : 22,372

Valor Unit : 9,970

Valor Total: 223,00

Produto : GASOLINA C COMUM

Quantidade : 19,790

Valor Unit : 6,720

Valor Total: 133,00

com vencimento em 01/12/2025

Coxim - Ms 11/11/2025 16:55:43

Ass: MARIA DE LOURDES DA SILVA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



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

# 3547

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

#### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

79 [REDACTED]

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

#### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3547	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
09/11/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

#### Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
19	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	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	68.912,56	750,00	68.162,56

#### Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprtr agenda em campo grande no dia 12/11 com o deputado lucas de lima, mara caseiro e deputado paulo correa

#### Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 750,00</b>

#### Autorização

 <b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	 <b>GIANI MARCIO SCHOLZ</b> TESOUREIRO
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

# ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	12/11/2025	1097

**Credor**

Razão Social / Fornecedor: **2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA** CNPJ / CPF

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade/UF: **COXIM/MS** Telefone: \_\_\_\_\_

**Histórico**

valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 12/11 com o deputado lucas de lima, mara caseiro e deputado paulo correa

**Valor Bruto**

750,00 (setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**Empenho**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3547 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 750,00</b>
							<b>Saldo Emp:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Banco**

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
347-0	Caixa Econômica Federal	PIX	750,00

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

**TOTAL . . . R\$ 750,00**

**Autorização**

*(Handwritten Signature)*  
**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

*(Handwritten Signature)*  
**GIANI MARCIO SCHOLZ**  
**TESOUREIRO**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511121640e0c8c287a8f

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:41:10

**Valor:** R\$ 750,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE COXIM

**CPF/CNPJ:** 03.969.623/0001-65

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA DE LOURDES DA SILVA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*535571\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 55479177682

**Chave de segurança:** 12PSJTJ1K9UGLJHG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492