



**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 Vereadora Simone Gomes

**ANEXO II**  
**FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

**IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:**

Servidor  Vereador

**Cargo: Vereadora Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa.**

**IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:**

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

Quantidade de Diárias: 5 dias 120 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Brasília - DF

Início da Viagem: 05h00min 17/03/2025

Término da Viagem: 05hmin 22/03/2025

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

Descrição do Veículo: Van Mercedes Benz – Sprinter 417 Ano 2023 Mod. 2024 cor prata Placa ~~XXXXXX~~. Conforme segue documento em anexo.

**OBJETIVO DA VIAGEM:** O Vereador se deslocará a Cidade de Brasília DF no **dia 17 de março de 2025 segunda-feira.**

Onde cumprirá as seguintes agendas:

**No dia 18/03/2025 terça-feira**, agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira às 10:00h, e Deputado Federal Vander Loubet às 17:00h.

**No dia 19/03/2025 quarta-feira**, agenda no gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende às 09:30h, Deputado Federal Beto Pereira às 11:00h, e Senador Nelson Trad Filho às 14:30h.

**No dia 20/03/2025 quinta-feira**, agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronicke às 10:30h.

**No dia 21/03/2025 sexta-feira**, o vereador estará retornando ao Município de Coxim – MS.

**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, 14 de março de 2025.

*Lucia da AAVC*  
Vereadora  
Câmara Municipal de Coxim

Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de 05 diária (s).

Coxim- MS, 14/03/2025.

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



**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
00470 - LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS		XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone		
Rua Pexxxra Gxxes		COXIM/MS			

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001867	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
14/03/2025			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	188.565,12	4.085,10	184.480,02

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	5	UND	Valor que se empenha referente a cinco (05) diárias para Vereador para Brasília, afim de cumprir agenda nos dias 17 a 21 de março de 2025, nos dias 18/03 gabinete deputado federal dagoberto nogueira, vander loubet; no dia 19/03 gabinete do deputado federal gerald resende, beto pereira e no senador nelson trad; no dia 20/03 no gabinete da senadora soraya throniecke e nos dia 17 e 21 traslado.	817,02	4.085,10
<b>Total</b>					<b>4.085,10</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quatro mil e oitenta e cinco reais e dez centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

ASSINADO DIGITALMENTE

\_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

\_\_\_\_\_  
 GIANI MÁRCIO SCHOLZ  
 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
00470 - LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS	<del>XXXXXXXX</del>			
Endereço	Cidade		Telefone	
Rua Pexxxra Gxxes	COXIM/MS			

**Liquidação**

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	17/03/2025	000001	1

**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001867	14/03/2025		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
4.085,10	4.085,10		0,00	4.085,10
				0,00

**Histórico**

Liquidação de Empenho

**Documentos**

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025018670	0	17/03/2025	4.085,10

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(quatro mil e oitenta e cinco reais e dez centavos)\*\*\*\*\*

**Autorização**

ASSINADO DIGITALMENTE _____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	ASSINADO DIGITALMENTE _____ GIANI MÁRCIO SCHOLZ Diretor Financeiro / Contábil
---	--



**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  
223 / 6

**Credor**

Razão Social / Fornecedor: **00470 - LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS**  
 CNPJ / CPF: **XXXXXXX**  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Bancária: \_\_\_\_\_  
 Endereço: **Rua Pexxxra Gxxes** Cidade: **COXIMMS** Telefone: \_\_\_\_\_

**Empenho**

Tipo <b>Orçamentário</b>		Evento 33901401 - DIÁRIAS-	Nr. Empenho/Liquidação <b>2025 / 1867 / 1</b>	Folha 1
Data de Emissão 17/03/2025	Vencimento	Processo		
Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não vinculados de				

**Dotação**

Natureza da Despesa: **3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL**  
 Nro Red: **00019** Classificação Funcional: **01.031.0001-2.071**  
 Vínculo: **15000000 - Recursos não vinculados de Impostos** Crédito: **Orçamentário**

**Histórico**

Ordem de Pagamento

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
<b>4.085,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,10</b>

**Banco**

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	223007	4.085,10

**Líquido Por Estenso**

\*\*\*\*(quatro mil e oitenta e cinco reais e dez centavos) \*\*\*\*

**Recibo**

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 17/03/2025

\_\_\_\_\_  
 LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS  
 CNPJ/CPF: **XXXXXXX**

**Autorização**

ASSINADO DIGITALMENTE

\_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

\_\_\_\_\_  
 MARCIO BARBOSA DE SOUZA  
 1.º Secretario

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:42  
055200552 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM  
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.006.375
VALOR TOTAL	4.085,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMEIRE E S R BARBOSA  
AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXX~~  
NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EE3.89C.63D.C1F.5F5

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.



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

**ANEXO III  
RELATÓRIO DE VIAGEM**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

Servidor  Vereador

**Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa.**

**Cargo: Vereadora**

**IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO**

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

Quantidade de Diária: 05 (Cinco) 120 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Brasília - DF

Início da Viagem: 17/03/2025, às 07:00

Termino da Viagem: 21/03/2025 às 07:00

**Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. O86/2020, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:**

**OBJETIVO DA VIAGEM: Visita agendada as seguintes autoridades:**

Onde cumprirá a seguinte agendas:

No dia 18/03/2025 terça-feira, agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira as 10:00h, e Deputado Federal Vander Loubert às 17:00h.

No dia 19/03/2025 quarta-feira agenda no gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende às 9:30h, Deputado Federal Beto Pereira às 11:00h, e Senador Nelson Trad Filho às 14:30h.

No dia 20/03/2025 quinta-feira, agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronick às 10:30h.

No dia 21/03/2025 sexta-feira, a Vereadora estará retornando ao Município de Coxim-MS.

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

**Lucia da AAVC**  
Vereadora  
Câmara Municipal de Coxim

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Requerente



*[Handwritten signature]*



DETRAN- MS

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01371405732

PLACA

~~XXXXXX~~

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2024

NÚMERO DO CRV

233891199627



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

51214174084

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/M.BENZ 417 TAKO PAS

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

~~XXXXXXXX~~

CHASSI

8AC907645RE242009

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MS (6731809D36E6A36E) em 03/12/2024 às 10:31:44.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

\*.\*

POTÊNCIA/CILINDRADA

170CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

4.1

MOTOR

654920W0162692

CMT

6.1

EIXOS

2

LOTAÇÃO

20P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

ZIBETTUR TRANSPORTE LTDA

CPF / CNPJ

28.386.041/0001-87

LOCAL

COSTA RICA MS

DATA

03/12/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Vander Loubet - PT/MS

## DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. VANDER LOUBET, Deputado Federal (PT-MS), Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhora Vereadora LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA, CPF ~~XXXXXXXXXX~~, da Câmara Municipal de COXIM, esteve neste gabinete 838, neste dia 18 (terça-feira) de março de 2025, tratando com o Parlamentar e sua Assessoria assuntos referentes emendas e liberação de recursos para o Município, Por ser a expressão da verdade assinamos a presente para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025.

  
**LARA INAIÊ DE GOMES QUADROS**  
Secretária Parlamentar  
204.434

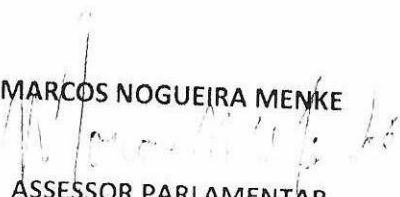
Dep. VANDER LOUBET  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GABINETE 838  
70.160-900 - BRASÍLIA - DF  
FONE: (61) 3215-5838  
FAX: (61) 3215-2838



**DECLARAÇÃO**

Brasília, 18 de março de 2025.

Recebemos em nosso gabinete a Vereadora de Coxim, Lucimeire Elias, CPF nº ~~XXXXXXXXXX~~ para tratar de assuntos de interesse do município, bem como requerer recursos de emendas parlamentares.

  
**MARCOS NOGUEIRA MENKE**

**ASSESSOR PARLAMENTAR  
DEP. MARCOS POLLON  
PL/MS**



## DECLARAÇÃO

Declaro que os seguintes vereadores do município de Coxim, no Mato Grosso do Sul, estiveram presentes em meu gabinete parlamentar, na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 304, nesta data.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do município de Coxim, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para o Município.

Vereadores presentes:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA ~~XXXXXXXXXX~~

ADRIANA APARECIDA MARIANA NABHAN ~~XXXXXXXXXX~~

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO ~~XXXXXXXXXX~~

JEFFERSON AISLAN SILVA ~~XXXXXXXXXX~~

LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA ~~XXXXXXXXXX~~

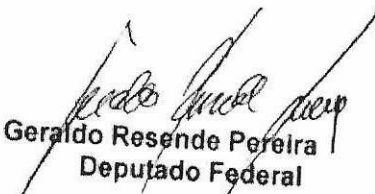
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ~~XXXXXXXXXX~~

MARCIO BARBOSA DE SOUZA ~~XXXXXXXXXX~~

SIMONE GOMES DO NASCIMENTO ~~XXXXXXXXXX~~

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA ~~XXXXXXXXXX~~

Brasília-DF, 19 de março de 2025.

  
Geraldo Resende Pereira  
Deputado Federal

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, Vereador(a) de COXIM / MS, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 20 de março de 2025, no período vespertino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 20 de março de 2025.



**ELITON SANTANA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO**



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Brasília, 20 de Março de 2025.

### Declaração

Declaro para os devidos fins que o Prefeito Edilson Magro, os Vereadores: Simone Gomes do Nascimento, Maurício Helpis de Oliveira, Ademir Ferreira da Silva, Adriana Aparecida Mariana Nabhan, Armindo Batista dos Santos Filho, Jefferson Aislan Silva, Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, Luiz Eduardo dos Santos, Marcio Barbosa de Souza, William Mendes da Rocha Meira e o Assessor Hugo Zerbato Crippa do município de Coxim - MS, estiveram no gabinete da Senadora Soraya Thronicke, na data de hoje, 20/03/25 (Quinta-feira) às 10h para tratar de assuntos relacionados ao município.

**Lucineia De Nardo**

*Secretária Parlamentar*



## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que os Vereadores, e o Assessor de Imprensa, abaixo mencionados, estiveram presentes no Gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira – PSDB/MS, no dia 18 de março de 2025, para tratar de assuntos inerentes ao Município de Coxim/MS:

- Vereador Ademir Ferreira da Silva, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~,
- Vereadora Adriana Aparecida Mariano Nabhan, inscrita no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~,
- Vereador Armindo Batista dos Santos Filho, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereador Jefferson Aislan Silva, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~,
- Vereadora Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, inscrita no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~,
- Vereador Luiz Eduardo dos Santos, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~,
- Vereador Marcio Barbosa de Souza, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~,
- Vereador William Mendes da Rocha Meira, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Assessor de Imprensa Hugo Zebarto Crippa, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~

Brasília, 18 de março 2025.

  
Deputado Dagoberto Nogueira PSDB/MS



## DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins de direito, que os vereadores Adriana Aparecida Mariano Nabhan, Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, Simone Gomes do Nascimento, Luiz Eduardo dos Santos, Willian Mendes da Rocha Meira, Ademir Ferreira da Silva, Armindo Batista dos Santos Filho, Jefferson Aislan Silva e Marcio Barbosa de Souza representante do Município de Coxim - MS esteve reunida com da Deputada Federal Camila Jara, no Gabinete Parlamentar 860 em Brasília, na Câmara dos Deputados, anexo 4, gabinete 860, no dia 18 de março de 2025.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do município, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para a região.

Por ser verdade, assino o presente.

Brasília, 18 de março de 2025.

  
Ana Paula Leite Sousa

Assessora Parlamentar



SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora TEREZA CRISTINA

## DECLARAÇÃO

Declaro que as seguintes pessoas listadas abaixo, do Município de Coxim/MS, estiveram no gabinete da Senadora Tereza Cristina, no Senado Federal – Ala Afonso Arinos – Gabinete 01 – Brasília/DF, no dia 19 de março de 2025.

- Vereadora Adriana Aparecida M. Nabhan;
- Vereadora Simone Gomes do Nascimento;
- Vereadora Lucimeire Elias da Silva R. Barbosa;
- Vereador Luiz Eduardo dos Santos;
- Vereador Willian Mendes da Rocha Meira;
- Vereador Armindo Batista dos Santos Filho;
- Vereador Jefferson Aislan Silva;
- Vereador Márcio Barbosa de Souza;
- Assessor Hugo Zerbato Crippa;

Na oportunidade foram debatidos assuntos de interesse do referido município, principalmente sobre a viabilização de investimentos do Governo Federal.

Brasília/DF, 19 de março de 2025.

Luiz Fernando dos Santos  
Coordenador de Orçamento  
Senadora Tereza Cristina - PP/MS



## DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. Deputado Dr. Luiz Ovando, declaramos que o vereadores, prefeito e assessor de imprensa abaixo relacionados, estiveram neste gabinete nº 644, Anexo IV, Câmara dos Deputados – Brasília – DF, no dia 19 de março para reunião técnica referente a assuntos do município de COXIN / MS e protocolando ofício referente a demandas orçamentárias.

1. SIMONE GOMES DO NASCIMENTO – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
2. LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
3. WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
4. ADRIANA APARECIDA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
5. JEFFERSON AISLAN SILVA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
6. MARCIO BARBOSA DE SOUZA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
7. ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
8. ADEMIR FERREIRA DA SILVA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
9. HUGO ZERBATO CRIPPA – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~
10. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS – CPF – ~~XXXXXXXXXX~~

Brasília, 19 de março 2025.

Alessandra Serra  
Assessora Parlamentar  
Dr. LUIZ OVANDO  
Deputado Federal  
PP/MS



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Deputado Beto Pereira - PSDB/MS

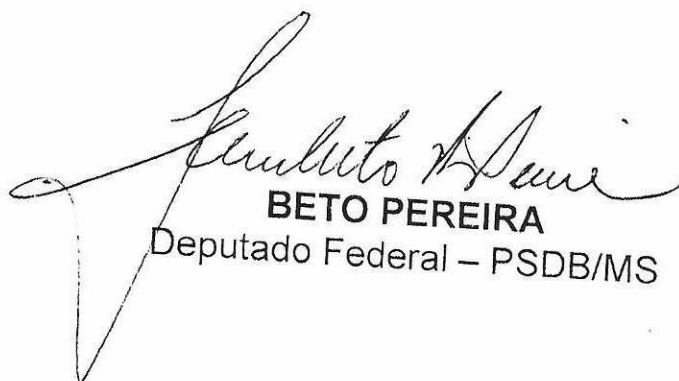
Brasília, 19 de março de 2025.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os vereadores do município de Coxim/MS, **ADEMIR FERREIRA DA SILVA, ADRIANA APARECIDA MARIANA NABHAN, ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, JEFFERSON AISLAN SILVA, LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, MARCIO BARBOSA DE SOUZA, SIMONE GOMES DOS NASCIMENTO, CRIPPA, WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA** e o assessor de imprensa **HUGO ZERBATO CRIPPA**, estiveram reunidos com este parlamentar em Brasília-DF, no dia 19 de março de 2025.

Na oportunidade, apresentaram pleitos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo a presente.

  
**BETO PEREIRA**  
Deputado Federal – PSDB/MS



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador NELSON TRAD

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o **Vereadora Lucimeire Elias da Silva Ramos**, compareceu a este gabinete, no dia 20 de março de 2025, para tratar de assuntos referentes ao município de **Coxim (MS)**.

Brasília, 20 de março de 2025.

**Maria Genilse dos Santos**  
**Chefe de Gabinete**



RESTAURANTE MANGAI  
CNPJ: 03.247.760/0002-77  
Insc.Est.: 0748964000201  
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF  
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxili  
ar da Nota  
Fiscal de Consumidor Elet

rônica

Código	Descrição	Qtde	Und	P
reço	VL Total			
1560	COMIDA PESO	0,706	KG	9
9,90	70,52			
4470	COCA COLA 310ML	1,000	UND	
9,00	9,00			
TOTAL DE ITENS		2		

SUBTOTAL

79,52  
TAXA DE SERVIÇO  
0,90

VALOR TOTAL  
80,42

FORMA DE PAGAMENTO

Débito/Refeição  
80,42

Consulte pela chave de ac  
esso em:  
<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

X

CHAVE DE ACESSO

5325 0303 2477 6000 0277

6504

3000 0084 0610 0498 492

1

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFIC

ADO

Série: 43 Número: 8

406

18/03/2025 13:13:4

1

Protocolo de Autorização: 253  
250148202714

18/03/2025 13:17:4

6

Consulta via leitor de

QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal

12.741/2012

Valor Total: 12,17

-----  
Empresa participante do PERSE (P  
rograma

Emergencial de Retomada do Setor  
de Eventos)

- Lei Nº 14.148/2021. Taxa de se  
rviço cobrada

apenas no serviço a lá carte, NA  
O cobramos do

buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 24

0 A - ASA SUL,

BRASÍLIA - DF TEL: 151

-----  
Cartões pagos: 2069,

MANGAI DF LAGO

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

527680\*\*\*\*\*1151

1a VIA-CLIENTE

AU1=218

502

DOC=180161 18/03/25

13:17 0

NL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

80,42

Stef from Fiserv

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	180301027200	SORVETE BOMBONZIN GARD	1	00 UN	16,00	16,00
QTDE TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						16,00
VALOR A PAGAR R\$						16,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO TEF						16,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0319 0462 1800 3473 6532 0000 0773 2418 3321 3770

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e: 000077324-320 17/03/2025 13:42:14

Aut.: 152258677149354 17/03/2025 13:46:09



Trib aprox R\$0,58 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: 18PT

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial:0407 CONVENIENCIA RIO VERDE Loja:001 LOJA - CONVENIENCIA RVD

Caixa:002 CAIXA 02

Operador: 000000450108 CXD-RVD-LAURA JAKELYNE SANTOS MARTINS

**Senha/Pager: 00188**

CONVENIENCIA

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

5276801\*\*\*\*1151

1a VIA-CI ENTE

AUT=FU1213

DOC=000142 17/03/25

13:46 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR:

16,00

**RESTAURANTE E CONVENIENCIA BAUS**  
**ROMEU E LOI SCHMALZ EIRELI**

CNPJ: 27.370.134/0002-31 - INSC: 254353540

RODOVIA BR 359 - KM 11,5  
 C. BAUS

COSTA RICA, MS - 0756743767

DOCUMENTO AUTORIZADO PARA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Cod	Descrição	Qtz	Un	V Unit	V Total
				10,000	10,00
004045	BOSU SKODA PARA DE LIMPO 760	1	UN	8,000	8,00
000019	WATER COCA COLA CAFE 220ML	1	UN	9,000	9,00
000255	SORV LINDO WAGNER BRIGADEIRO 220ML				3
Qtda total de itens					24,00
Valor total R\$					

Valor a Pagar R\$ **24,00**  
**FORMA PAGAMENTO**  
 Cartão de Débito Elo Aut.360217 **VALOR PAGO R\$ 24,00**

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.nfe.ms.gov.br/nfeconsulta>

5025 0327 3701 3400 0251 8500 2000 4331 8610 0448 2008  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.433198 Série 002  
 21/03/2025 20:16:40  
 Protocolo de Autorização: 150260102954646  
 Data de Autorização: 21/03/2025 20:16:42

MESAS : 120  
 OPERADOR: JOSE KAUA DE LIMA SANTANA  
 Trib aprox: Federal:R\$3,48  
 Estadual:R\$1,70  
 Municipal:R\$0,00  
 Fonte: IBPT.25.1.C  
 webPostoPDV - www.webposto.com.br

ROMEU E LOI SCHMALZ EIRELI  
 RODOVIA BR 359 - KM 11,5 Nº 1  
 CEP - 79.550-001  
 COSTA RICA - MS

CNPJ: 27.370.134/0002-31 IE: 254353540  
 DOCUMENTO: 433196  
 RESTAURANTE E CONVENI

MASTERCARD  
 CIELO  
 MAESTRO

527680\*\*\*\*1151  
 VIA CLIENTE AUF: 365211  
 DDC=000147 21/03/25 21:16 ONL-L  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: **24,00**

SITEL FROM FISERV  
 Data: 21/03/2025 - hora: 20:16:44

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	180202018600	CHICLE TRIDENT XFRESH	1,00	UN	03,00	03,00
002	190501005300	REF COCA COLA LATA 350	1,00	UN	07,00	07,00
003	200101002600	REFEICAO K	0,46	KG	89,90	40,99

QTDE TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 50,99  
VALOR A PAGAR R\$ 50,99  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTERCARD CREDITO TEF 50,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0319 0462 1800 2078 6530 8000 0571 2013 7853 5102

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e: 000057120-308 17/03/2025 13:31:34

Aut.: 152258677111206 17/03/2025 13:35:28



Trib aprox R\$10,21 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000146128  
Filial:0007 DECIO CHURRASCARIA RIO VERDE Loja:001 LOJA - RESTAURANT  
E RVD Caixa:002 CAIXA 02  
Operador: 000000437497 CXO-RVD-TATIANA SILVA GONCALVES

**Senha/Pager: 00637 Comanda:  
a: 0000000351**

DECIO CHURRASCARIA

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

527680\*\*\*\*\*1151

1a VIA-CLIENTE

DOC=000241 17/03/25

AUT=F92457

VENDA A CREDITO

13:35 ONL-L

VALOR:

50,99

SiTef from Fiserv

RESTAURANTE E CONVENIENCIA BAUS

ROMEU ELOI SCHMALZ EIRELI

CNPJ: 27.370.134.0002-31 IE: 284363640

RODOVIA BR 369 - KM 11,5

0, BAUS

COSTA RICA MS - 6798743767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000499	PRÓ DE QUEIJO	1	UN	4,000	4,00
002062	CARNE ESPECIAL	1	UN	8,000	8,00
000436	LANCHE - MISO QUEIJO	1	UN	19,000	19,00
Qtde total de itens					3
Valor total R\$					26,00

Valor a Pagar R\$

25,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Elo Aut:R48064

25,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.cfe.ms.gov.br/informacoes/consulta>

5026 0327 3701 3400 0231 8500 2000 4318 8310 0445 6949

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC nº 000431083 Série 002

17/03/2025 07:57:08

Protocolo de Autorização: 160260086663176

Data de Autorização: 17/03/2025 07:57:11

MENSAS ... 969

OPERADOR: MILEN BARREIRA DA SILVA

Trib aprox: Federais R\$ 3,38

Estadual: R\$ 2,96

Municipal: R\$ 0,00

Fonte: IBPT.25.1 C

webPostoPDV - [www.webposto.com.br](http://www.webposto.com.br)



Via do Cliente

CASA GOIANA RESTAURANTE E COMERCIO DE PR  
CEZARINA GO

CNPJ: 57.819.523/0001-81 AIT F93E95

TID: 1w15dzscvksy RRH: 735200053010

Credito

MASTERCARD Credito

17/03/25 15:42:28

\*\*\*\*\*1151

VALOR COMPRA: R\$ 25,00

# VUCA SOLUTION

MANGABAS BAR E RESTAURANTE  
 ATENDENTE ANDRE VIEIRA SANTOS

CLIENTE Luiza

CARTÃO: 5

ID 24848

SENHA 354

17/03/2025 22 24

ITEM UNIT TOTAL

1x COCA KS 6,99 6,99  
 + 1x COM GELO  
 + 1x LIMAO

SUBTOTAL 6,99

TOTAL 7,69

Taxa de Serviço 0,70 (10%)

RESTANTE DIVIDIDO POR 1 PESSOAS 7,69

ENTRADA 17/03/2025 21 23

PERMANENCIA 110min

# VUCA SOLUTION

MANGABAS BAR E RESTAURANTE

ATENDENTE PEDRO FLORLIRA

CLIENTE ARMINDO

CARTÃO: 101

ID 24878

SENHA 393

18/03/2025 22 19

ITEM UNIT TOTAL

1x COCA LATA 6,99 6,99  
 + 1x COM GELO  
 + 1x LIMAO

1x PARMEGIANA DE CARNE 2P 99,99 99,99  
 + 1x ARROZ E FRITAS  
 + 2x PRATO  
 + 2x TALIHER

1x SUCO JARRA DA FRUTA - LARANJA 19,99 19,99  
 + 1x 700ML  
 + 1x COM ACUCAR  
 + 1x COM GELO  
 + 2x COPO

SUBTOTAL 126,97

TOTAL 139,67

Taxa de Serviço 12,70 (10%)

RESTANTE DIVIDIDO POR 1 PESSOAS 139,67

ENTRADA 18/03/2025 21 34

PERMANENCIA 40min

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.216  
 Rua Coronel Veiano, 0, ZONA RURAL, RIO VERDE - GO

DOCUMENTO AUXILIAF DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL
001	190201000400	CERV ANTARCTICA ORIGIN	1,00	UN	07,00	
002	190201001800	CERVEJA CHOP LIG LT 35	1,00	UN	07,00	

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO

TROCO R\$

VALOR P

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sitfz.gov.br/nfca/consulta>  
 5225 0319 0462 200 2078 6530 8000 0583 7710 0849 8217

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e: 000056877-308 16/03/2025 13:42:28

Aut.: 152258675017025 16/03/2025 13.46:22



Trib aprox R\$0,51 Federal e R\$0,00 Estadual  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
 Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000145589  
 Filial: 0007 DECIO CHURRASCARIA RIO VERDE Loja: 001 LOJA - RESTA  
 E RVD Caixa: 002 CAIXA 02  
 Operador: 00000045044 CXO-RVD-MARCELA FARIAS S.LVR

Senha/Pager: 01166 Comar  
 a: 0000000013

## Safrapay

MASTERCARD VIA CLIENTE

SAL E BRASA  
 R. SHIN 00 2 BL I 07  
 CNPJ: 35.375.167/0001-11  
 ESTAB: 001010600  
 BRASILIA DF  
 TERM: 10091825 DOC: 328716

19/03/2025 13:52:44 ONL-L  
 CARTAO: \*\*\*\*\*1151

DEBITO A VISTA  
**VALOR: R\$176.88**

NSU: 26429760203 AUT: 886910

TCPO22112501101-4

**Getnet** Via Cliente MASTERCARD  
 25/03/25 11:58:55 \*\*\*\* 1151  
 AUTO POSTO ESQUINAO  
 03.449.249/0001-19  
 COXIM - MS  
 AUT: R64599 TERM: 13671521  
**CREDITO R\$ 342,29**

ROMEU FLOI SCHMALZ EIRELI  
 RODOVIA BR 359 KM 11,5 Nº 0  
 CEP: 75.650-000  
 COSTA RICA - MS  
 CNPJ: 27.370.134/0002-31 IE: 284353540  
 DOCUMENTO: 431963  
 RESTAURANTE E CONVENI  
 MASTERCARD  
 CIELO  
 MASTERCARD  
 527680\*\*\*\*1151  
 VIA VIA-CLIENTE AUT-R49064  
 DOC-000025 17/03/25 08:57 ONL-L  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 25,00

VIA CLIENTE  
**stone**  
 MANGABAS  
 CNPJ: 43.515.332/0001-11  
 RUA QUADRA OS 5 RUA 311 N 11 CEP: 71964-180  
 - BRASÍLIA/DF  
 COMPRA 18/03/2025 22 24  
**CREDITO R\$ 69,15**  
 MASTERCARD \*\*\*\* 1151  
 Crédito a vista AUT PAG F63999  
 STONEID: 1785261027737  
 Aprovado sem senha  
 AID: A00000004010  
 DNL: Contactless EMV  
 PAN SEQUENCE 01  
 SIF: B09241432798 7 9 2  
 ARG: F5ACD9E0A328757  
 ATC: 0065  
 E: 625015439

VIA CLIENTE  
**stone**  
 MANGABAS  
 CNPJ: 43.515.332/0001-11  
 RUA QUADRA OS 5 RUA 311 N 11 CEP: 71964-180  
 - BRASÍLIA/DF  
 COMPRA 18/03/2025 22 24  
**CREDITO R\$ 0,69**  
 MASTERCARD \*\*\*\* 1151  
 Crédito a vista AUT PAG F62670  
 STONEID: 1785261027737  
 Aprovado sem senha  
 AID: A00000004010  
 DNL: Contactless EMV  
 PAN SEQUENCE 01  
 SIF: B09241432798 7 9 2  
 ARG: F5ACD9E0A328757  
 ATC: 0065  
 E: 625015439