



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana

Solicitação de Diárias

Solicitante Vereador (a) Anna Saravy PV

Solicitação nº.	07º	A concessão de diárias é regulamentada pela Lei Ordinária Nº 2.564/2018.				
Início da Viagem	22	06	2026	Duração da Viagem	05	Dias
Fim da Viagem	26	06	2026			

Motivo

AGENDA PARLAMENTAR EM BRASILIA - DF

DO DIA 22 A 26 DE JUNHO 2026.

Aquidauana/MS 15 06 2026

Solicitante

Ver.(a) Anna Saravy - PV

Dados Bancários	
Banco	Banco do Brasil
Agência	0123 - 6
Conta	52762-9
PIX	annasaravy@hotmail.com

Autorizo

5

Diárias

Ver. Everton Romero
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

16,06,26

RECEBIDO EM.....

REGISTRADO SOB Nº 251126

HORÁRIO: 07h31

FUNCIONÁRIO: Linthia Flores

Art. 11 da Lei Ordinária Nº 2.564/2018: "O Vereador ou Servidor ao retornar da viagem apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de devolução dos valores percebidos.."

CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

15.388.606/0001-13

Relação de Solicitações de Diárias

Lei Ordinária Nº 2.962/2025

Página 1 de 1

Solicitação de Diária Nº: 384

Data da Solicitação: 15/06/2026

Solicitante

Nome:	ANNA DA SILVA SARAVY			CPF:	42107059187
Matrícula:		Cargo:			
Endereço:					
Banco:		Conta:		Agência:	
Finalidade:	Agenda Parlamentar nos dias 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.				

Destinos

Origem:	MS-AQUIDAUANA	Saída:	22/06/2026
Destino:	DF -BRASILIA	Chegada:	26/06/2026

Especificação das Diárias

Diária:	PRESIDENTE E VEREADORES - FORA DO ESTADO			Valor da Diária:	R\$ 2.000,00
Quant. Solicitada:	5	Valor Solicitado:	R\$ 10.000,00		
				Total Solicitado:	R\$ 10.000,00

ANNA DA SILVA SARAVY
VIAJANTE

EVERTON ROMERO
PRESIDENTE



NOTA DE EMPENHO

181

Nro Red. 364 Classificação Funcional 01.031.0199-2001 - Coordenar as Atividades Administrativas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

686367 ANNA DA SILVA SARAVY

421.070.591-87

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

AQUIDAUANA/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário			001 - Geral		181	2026	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
18/06/2026			OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte de Recurso	
1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento	
Crédito	
ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.500.000,00	1.014.372,70	10.000,00	1.004.372,70

Histórico

Agenda parlamentar de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 10.000,00

Autorização

EVERTON
ROMERO:9
2729444149

Assinado digitalmente por EVERTON
ROMERO:9
ID: 0499, O=C=CP Brasil, OU=AC
25.11.18, CN=CP Brasil, C=BR
5110343000133, CN=CP Brasil
ROMERO:92729444149
Data: 2025.06.18 09:07:19-0400
Fórmula: PGP, Versão: 2025.1.0

EVERTON ROMERO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LEONARDO
DEMETRIO DE
FREITAS
FELICIO:01812809140

Assinado digitalmente por LEONARDO DEMETRIO DE
FREITAS FELICIO:01812809140
ID: 0499, O=C=CP Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, CN=CP
5110343000133, CN=CP Brasil, C=BR
LEONARDO DEMETRIO DE FREITAS
FELICIO:01812809140
Data: 2025.06.18 07:33:40-0400
Fórmula: PGP, Versão: 2025.1.0

LEONARDO DEMÉTRIO DE FREITAS FELÍCIO
CONTADOR SUBSTITUTO - CRC: 016365/O/MS



CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ(MF): 15.388.606/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	Data	Numero da Liquidação
	18/06/2026	1

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
6863670 ANNA DA SILVA SARAVY	421.070.591-87				
Endereço	Cidade		Telefone		
	AQUIDAUANA/MS				

Histórico
Agenda parlamentar de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

Empenho			
Exercício	Número	Data	Processo
2026	181	18/06/2026	
Licitação		Nota / Recibo	
OUTRO NÃO APLICÁVEL		1806202606 18/06/2026 R\$ 10000	
Nro. Licitação		Fonte de Recurso	
		0000 - Sem código de acompanhamento	

Dotação	
Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.14 - A DEFINIR	364
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.14.14 - A DEFINIR	01.031.0199.2001.0000 Coordenar as Atividades Administrativas
Vínculo	
1.500.0000 - Sem código de acompanhamento	
Crédito	
ORÇAMENTÁRIO	

Valores			
Empenho	Saldo Atual	Valor Liquidado	Retido
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Descontos	
TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	

Documentos			
NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1806202606	18/06/2026	Diárias	R\$ 10.000,00

Por Extenso
dez mil reais *****

Realizado por: LEONARDO DEMETRIO DE FREITAS F

EVERTON ROMERO
2729444149

EVERTON ROMERO
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDMILSON FERNANDES LEITE
33896437100

ASSINANTE

Assinado digitalmente por EDMILSON FERNANDES LEITE: 33896437100
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v.s. OU=34367871000180, OU=Provincial, OU=Certificado PF A3, CN=EDMILSON FERNANDES LEITE 33896437100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.18 08:43:19-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:15.388.606/0001-13

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	18/06/2026	806

Credor			
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
6863671 ANNA DA SILVA SARAVY		421.070.591-87	
Endereço	Cidade/UF	Telefone	Celular
	AQUIDAUANA/MS		
Banco	Agência	Conta	Chave Pix
			Observações

Histórico

Agenda parlamentar de 22 a 26 de junho de 2026, em Brasília/DF.

Empenho						
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data	Funcional
Ordinário			1.500.0000	181 / 1	18/06/2026	01.031.0199.2001

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Liquidado à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	
TOTAL: R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00		

Banco					
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$	
1096-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.0000	TRANSFERÊNCIA 18068	10.000,00	
TOTAL. . .				R\$ 10.000,00	

Valor Bruto		
10.000,00	(dez mil reais)	*****

Autorização

EVERTON
ROMERO:9
272944414
9

Assinado digitalmente por
EVERTON ROMERO:92729444149
ID: C48H, DN: CN=Brazil, OU=AC
SOLUTI, OU=AC, CN=AC
EVERTON ROMERO:92729444149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.06.18 11:10:14-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

EVERTON ROMERO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JANETE
BELMONTE DOS REIS
PORTOCARRERO
O:78165547100

Assinado digitalmente por JANETE
BELMONTE DOS REIS
PORTOCARRERO:78165547100
ID: C48H, DN: CN=Brazil, OU=AC, SOLUTI
Múltipla ID: CN=Renovação Eletrônica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado pp
AC, CN=JANETE BELMONTE DOS REIS
PORTOCARRERO:78165547100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.06.18 11:10:31-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JANETE BELMONTE DOS REIS PORTOCARRERO
DIRETORA FINANCEIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN DE AQUIDAUANA
Agência 123-6
Conta corrente 1096-0

Creditado

Nome ANNA DA SILVA SARAVY
Agência 123-6
Conta corrente 52762-9
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1595698 GENIVALDO RIBEIRO PINTO	18/06/2026 11:15:54
	J1595699 EVERTON ROMERO	18/06/2026 11:31:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1595699 EVERTON ROMERO.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

ANÁLISE DE RELATÓRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Em atendimento ao que determina o § 1º do art.13 da lei Municipal nº 2.564/2018, esta Diretoria Financeira conclui que a presente prestação de contas preenche os requisitos impostos pela citada lei, tais como: motivação, transporte, datas e horários, sem divergência ou inconsistência que mereça ser reportada.

Posto isto, se conclui pela aprovação da presente prestação de contas.

Solicitante: Vereador Anna Saravy

Relatório viagem nº 2026

Aquidauana/MS, 02/07/2026


Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Diretora Financeira



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana

Relatório de Viagens

SOLICITANTE VEREADOR (A)	ANNA SARAVY- PV
-----------------------------	-----------------

Relatório de Viagem nº.	7º/2026
-------------------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

RECEBIDO EM: 30/06/26

REGISTRADO SOB Nº 283126

HORÁRIO: 10h32

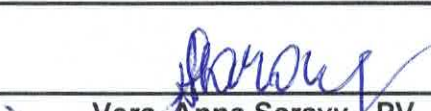
FUNCIONÁRIO: Limbia Alca

Meio de Transporte				Data Saída		Hora Saída	Data Retorno	Hora Retorno
Próprio	X		FZV2G90		22/06/2026	13:00	26/06/2026	11:00
Locado		Placas						
De Linha	x	Bilhetes	LA 3807/3716		22/06/2026	17:15	26/06	8:20

Saída Aquidauana Data/Hora		Retorno Aquidauana Data/Hora	
22/06/2026	13:00	26/06/2026	11:00

Localidades Visitadas	Agenda Executada ou Pessoas Contatadas
AGENDA PARLAMENTAR – BRASILIA-DF	23/03 – GAB. DEPUTADO FEDERAL BETO PEREIRA 24/03 - GAB. DEPUTADO VANDER LOUBET 25/03 - GAB. SENADORA TEREZA CRISTINA 25/03 - GAB. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEIRA

Resultados Alcançados
Protocolo de Solicitações de recursos financeiros em emendas parlamentares para investimentos no município de Aquidauana- MS


Vera. Anna Saravy - PV

Art. 11 da Lei Ordinária Nº 2.564/2018: "O Vereador ou Servidor ao retornar da viagem apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de devolução dos valores percebidos.."

Nº de ordem de compra LA9574018TRWB

Anna Saravy

Voo

22 de jun. de 2026

 **LA3807**

Operado por LATAM
Airlines Brasil

Assento

27D

Economy

119 · Reserva LLIT0J



No portão de embarque 16:25

O embarque finalizará às **16:45**

Terminal

1

Portão/Gate

4

Embarque

Grupo 5



Adicionar à Apple Wallet

Compartilhar 

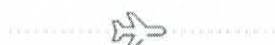
Campo Grande a Brasília

Voo 1 de 1

17:15

CGR

Campo Grande



19:50

BSB

Brasilia Intl.

LA3807 1 h 35 min.

Nº de ordem de compra LA9574018TRWB

Anna Saravy

Voo

26 de jun. de 2026

LA3716

Operado por LATAM
Airlines Brasil

Assento

28F

Economy

128 · Reserva LLIT0J



No portão de embarque 7:30

O embarque finalizará às 7:50

Terminal

-

Portão/Gate

34

Embarque

Grupo 4



Adicionar à Apple Wallet

Compartilhar

Brasília a Campo Grande

Voo 1 de 1

8:20

BSB

Brasilia Intl.



9:10

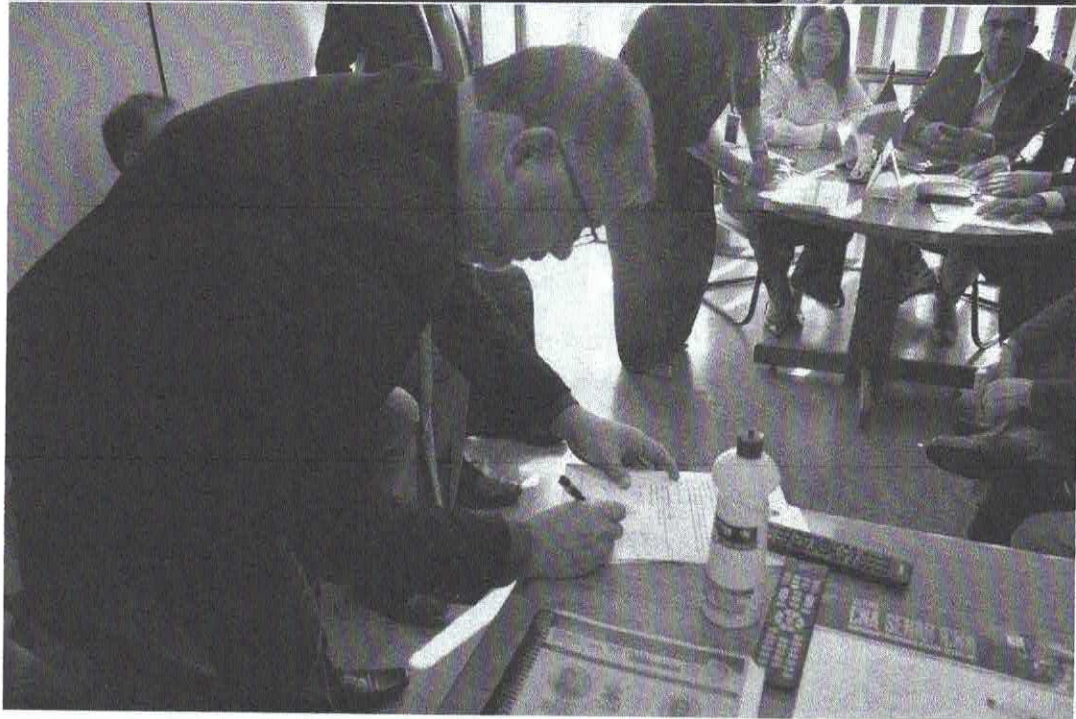
CGR

Campo Grande

LA3716 1 h 50 min.













**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: - www.economia.df.gov.br

Série do documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
1674**Dados do Prestador de Serviço**POUSADA IPE DA VILA
CNPJ: 11.815.630/0001-30
AV. BELEM BRASLIA LT.02 VILA PLANALTO
BRASILIA - DF CEP 70.804-005TEL: (61) 3091-0103
E-MAIL: ligiahotel@gmail.com**LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS
HOTEL YPE DA VILA**AV. BELEM BRASLIA, (ACAMP. RABELO) LOTE 02
CEP 70804-005 - Brasília - DF
Inscrição Municipal 0753772900197 - CPF/CNPJ
11.815.630/0001-30Data de Geração da NFS-e
29/06/2026 10:33:28Data de Competência/Emissão
29/06/2026Cod. de Autenticidade
574CC360B

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1694	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 29/06/2026
Local dos Serviços Brasília - DF	Município de Incidência Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 421.070.591-87	Inscrição Municipal	Razão Social ANNA DA SILVA SARAVY	
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS	Número 3541	Complemento	Bairro NOVA AQUIDAUANA
CEP 79200-000	Cidade / UF Aquidauana / MS	Telefone (67)99697-4246	E-mail annasaravy@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM DE QUARTO DUPLO - Quantidade: 4,0000 (X) Valor unitário: 150,00 (=) Total: R\$ 600,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00...				Alíquota 3,0000	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISSQN R\$ 18,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 600,00
Construção Civil	Cód. Obra:			Art.:			

Informações Complementares

DOC: 52052-Nome: 606-ANNA DA SILVA SARAVY - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - ENTRADA 22/06/2026 SAIDA 26/06/2026

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br