



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:**

☐ Servidor ☒ Vereador

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**

**Cargo: Vereador**

**IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO**

Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado  
Quantidade de Diária: (UMA) 24 horas

Local de Origem: Coxim – MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 13/01/2025, às 22:00

Termino da Viagem: 14/01/2025 às 22:00

Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: Modelo VW/VIRTUS AF placa: ~~XXXXXX~~

**OBJETIVO DA VIAGEM: CUMPRIR AGENDA EM CAMPO GRANDE NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL COM O CONSELHEIRO SUBSTITUTO CELIO DE LIMA.**

**ASSUNTO: AUTERAÇÕES NA LEI NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COXIM JUNTAMENTE COM O DEPUTADO JUNIOR MOCHI.**

**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, 13/01/2025

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

**Assinatura e Carimbo Solicitante:**

Autorizo o pagamento de 01 diária(s).

**MARCIO BARBOSA DE SOUZA**  
**1º SECRETÁRIO**

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

Coxim-MS, 13/01/2025

**Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:**



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

**ANEXO III  
RELATÓRIO DE VIAGEM**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

☐ Servidor ☒ Vereador

**LUIZ EDUARDO**

**Cargo: Vereador**

**IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO**

Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado Campo Grande - MS

Quantidade de Diária: UMA 24 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 13/01/2025, às

Termino da Viagem: 14/01/2021 às 22:00

**Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086/2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:**

**RELATÓRIO:** A viagem teve como objetivo cumprir agenda no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para discutir as alterações na Lei do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara Municipal de Coxim, juntamente com os vereadores Marcio Souza, Ademir Peteca, em conjunto com o Deputado Junior Mochi. A reunião foi conduzida pelo Conselheiro Substituto Célio de Lima e abordou as propostas de alteração do plano de cargos, focando na conformidade legal e nos impactos fiscais.

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 / 01 / 2025

Assinatura do Requerente  
**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

Autorizador

## Listagem de Circulação

Quantidade de registros: 1

Autorizador: ()

Período: 14/01/2025 00:00:01 até 14/01/2025 23:59:59

Emitido em 14/01/2025 10:33:35

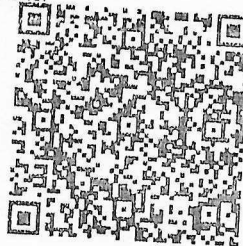
| sificação | Nome                    | ----- Entrada -----           | ----- Saída -----             | Destinos |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| ANTE      | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | 14/01/2025 09:47:51 CATRACA 5 | 14/01/2025 10:32:05 CATRACA 5 | T-27     |



MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS  
Fone (067) 3291-1758  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição           | Qtde   | Un | VL Unit | Total            |
|----------------------|---------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA C COMUM Bi | 33,931 | L  | 6,29    | 213,42           |
| Qtde. total de itens |                     |        |    |         | 1                |
| Subtotal R\$         |                     |        |    |         | 213,42           |
| Valor Total R\$      |                     |        |    |         | 213,42           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                     |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| NOTAS A PRAZO        |                     |        |    |         | 213,42           |
| Troco R\$            |                     |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
50250102947844000170650010011377461012723596  
CONSULTOR- 001137746 - SÉRIE- 001137746 - EMISSÃO- 14/01/2025 06:15  
MFC-e nº: 001137746 Série: 001137746 Emissão: 14/01/2025 06:15  
Prot. de Autorização: 150250015794520 14/01/2025 06:16:18  
NOTA MS PREMIADA I DEZENAS: ( 14 20 23 28 30 36 49 60 ) | www.no  
transpremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 25,40 (11,90%) / Estadual R\$ 50,58 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
Cliente...: CNPJ/CPF.: XXXXX  
Placa: XXXX KM: 96922 Motorista: O MESMO /  
Ass: XXX  
Vendedor: 6245  
nBico: 10 nDonba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5553251.128 vEncFin: 5553285.059  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
Documento emitido por AutoSystem

linx





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

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

Telefone

COXIM/MS

**Empenho**

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

000642

Folha

1

Data de Emissão

10/01/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

**Dotação**

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

**Valores**

Dotação Autorizada

230.000,00

Saldo Anterior

228.832,82

valor do Empenho

583,59

Saldo Atual

228.249,23

**Histórico**

| Item  | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 1          | UND     | Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no TCE/MS no dia 14 de janeiro de 2025, para tratar de assuntos relativos a câmara municipal, sobre o TC1600/2020 | 583,59         | 583,59      |
| Total |            |         |                                                                                                                                                                                                                             | 583,59         | 583,59      |

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

13/01/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

000642

10/01/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Líquido

Saldo Atual

583,59

583,59

0,00

583,59

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025064201

0

13/01/2025

583,59

Por Extensão

\*\*\*\*\* (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ  
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim  
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS  
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS  
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

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  
38 / 1

#### Credor

Razão Social / Fornecedor

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

COXIM/MS

Telefone

#### Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 642 / 1

Folha

1

Data de Emissão  
14/01/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

#### Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Nro. Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

#### Histórico

Ordem de Pagamento

#### Valores

Valor Despesa

583,59

Valor Retido

0,00

Valor Liquidado

583,59

#### Banco

4903 - 11111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

380101

Valor

583,59

#### Liquido Por Extenso

\*\*\*\*\* (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

#### Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 14/01/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

#### Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA  
1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 22/01/2025 às 15:23.  
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 22/01/2025 às 15:23.

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:49  
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

14/01/2025

NR. DOCUMENTO

550.552.000.035.052

VALOR TOTAL

583,59

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

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5

CONTA:

XXXXXX

NR. DOCUMENTO

550.552.000.016.111

NR.AUTENTICACAO

1.A50.FEF.FA1.E17.263