



**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: 24/01/2025, às 05:00	Termino da Viagem: 25/01/2025 às 05:00
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 GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GERALDO REZENDE.	
ASSUNTO: REUNIÃO SOBRE DEMANDAS, DE NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE COXIM.	
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(es) 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, 24/01/2025	
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária(s).	
Coxim-MS, 24/01/2025	 MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º SECRETÁRIO 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: 24/01/2025, às 05:00

Termino da Viagem: 25/01/2021 às 05:00

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

RELATÓRIO: Foi realizada uma viagem até o Gabinete do Deputado Federal Geraldo Rezende, na cidade de Campo Grande/MS, com o objetivo de apresentar e discutir as principais necessidades e demandas do município de Coxim, visando o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população. A viagem foi considerada positiva, pois proporcionou um espaço para expor as necessidades do município diretamente ao representante federal, o que poderá resultar em avanços para Coxim.

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

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Requerente

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE**



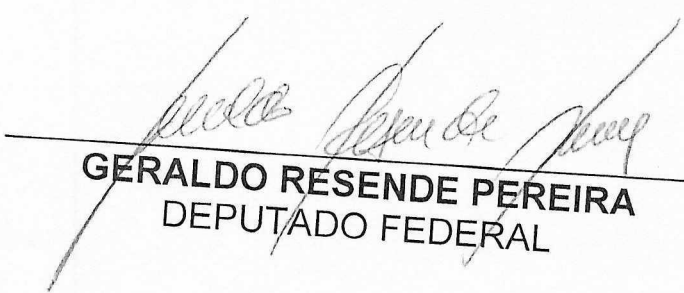
Campo Grande - MS, 24 de janeiro de 2025.

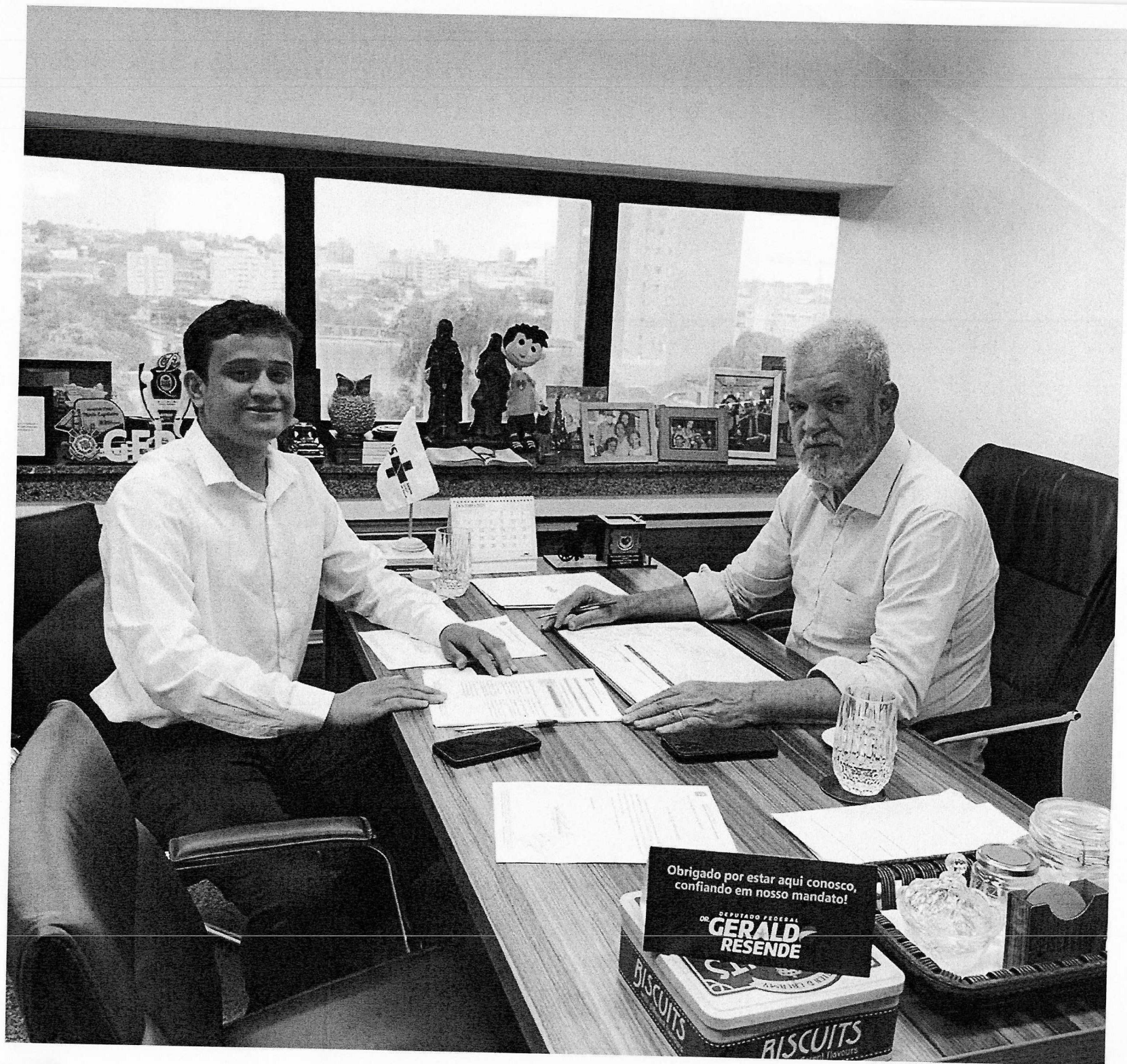
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, portador do CPF nº ~~039.824.301-00~~ do município de Coxim, compareceu na data de hoje, no Escritório Político do Deputado Federal Geraldo Resende e participou de reunião para tratar de assuntos referentes ao seu município.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


GERALDO RESENDE PEREIRA
DEPUTADO FEDERAL





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
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	085.024.371/00			
Endereço	XXXXXXXX			
Rua: Cxx Pxxe	Cidade	Telefone		
	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		000722	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/01/2025			DISPENSA		/
Local de Entrega :			Aplicação	Reserva	
			-		
			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	227.082,05	583,59	226.498,46

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 dia 24 de janeiro de 2025, com o deputado federal gerald rezende,	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

***** (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

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
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	03.833.311/0001-00			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	23/01/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	000722	23/01/2025		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
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	1-2025072201	0	23/01/2025	583,59

Por Extenso

***** (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
46 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 722 / 1

Folha

1

Data de Emissão

24/01/2025

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 Líquido

583,59

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

46002

Valor

583,59

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 24/01/2025

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



Emissão de comprovantes

G3322710477321751
27/01/2025 10:50:51

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:06
055200552 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.035.052

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5 CONTA: XXXXXX

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A4E.B75.86B.BCE.164

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.