



**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: (DUAS) 48horas	
Local de Origem: Coxim – MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 30/01/2025, às 10:00	Termino da Viagem: 01/02/2025 às 10:00
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: Modelo VW/VIRTUS AF placa: XXXXXX	
OBJETIVO DA VIAGEM: A viagem a Campo Grande teve como objetivo o cumprimento da agenda relacionada ao lançamento do Programa MS Educação, evento que contou com a presença de prefeitos e vereadores de todo o estado. Durante o lançamento, foram discutidas as estratégias e recursos disponíveis para o fortalecimento da educação em Mato Grosso do Sul. Além disso, a agenda incluiu uma visita à Fundesporte, onde foram apresentadas as demandas para o Sr. Roger, com o intuito de buscar soluções e apoio para as iniciativas esportivas do município. A viagem foi produtiva, permitindo o alinhamento de ações tanto na área educacional quanto esportiva, com foco no desenvolvimento do município.	
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, 30/01/2025	
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Assinatura e Carimbo Solicitante PRESIDENTE	
Autorizo o pagamento de <u>02</u> diária(s).	
 MARCIO BARBOSA DE SOUZA Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: 1º SECRETÁRIO	
Coxim-MS, 30/01/2025	



**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: **DUAS** **48 horas**

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: **01/01/2025, às 10:00**

Termino da Viagem: **01/02/2021 às 10:00**

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

RELATÓRIO: 1. Lançamento do Programa MS Educação No evento de lançamento do programa *MS Educação*, foi apresentado um novo projeto voltado à melhoria da educação no estado de Mato Grosso do Sul. A proposta do programa visa implementar novas estratégias pedagógicas e aumentar a infraestrutura educacional, além de buscar a ampliação do acesso à educação de qualidade para todos os estudantes da rede pública estadual. Durante a cerimônia, foram discutidas as principais iniciativas do programa, incluindo parcerias com instituições de ensino, capacitação de professores e investimento em tecnologia para as escolas. O evento contou com a presença de autoridades locais e representantes da área educacional.

2. Visita à Fundesporte – Demandas para Roger A agenda seguiu com uma visita à Fundesporte, onde foram apresentadas algumas demandas relacionadas ao esporte no estado. A conversa foi direcionada ao diretor-presidente da Fundesporte, Roger, que se mostrou receptivo às propostas e comprometeu-se a analisar as necessidades de ampliação e incentivo a atividades esportivas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Entre as demandas discutidas estavam a melhoria da infraestrutura esportiva, a promoção de eventos de grande porte e o aumento de investimentos em modalidades esportivas em escolas e comunidades.

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

CONVITE

O Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul
convida para o
*"Lançamento do
Programa MS Educação -
Educação bem-feita faz
o futuro dar certo".*

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 - 13h30min

Auditório Manoel de Barros
Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo
Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes
Campo Grande - MS

Traje: **Esporte**

Confirme sua presença pelo
WhatsApp (67) 99827-5906
ou pelo e-mail cerimonial@ms.gov.br

SED
Secretaria de
Estado de
Educação



GOVERNO DE
**Mato
Grosso
do Sul**

Campo Grande, 31 de janeiro 2025

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, Vereador LUIZ EDUARDO DAS SANTOS, sob o CPF: ~~XXXXXXXXXX~~, esteve nesta Fundação de Desporto e Lazer de MS no dia 31 de janeiro de 2025, para tratar sobre recursos para o município de Coxim/MS.

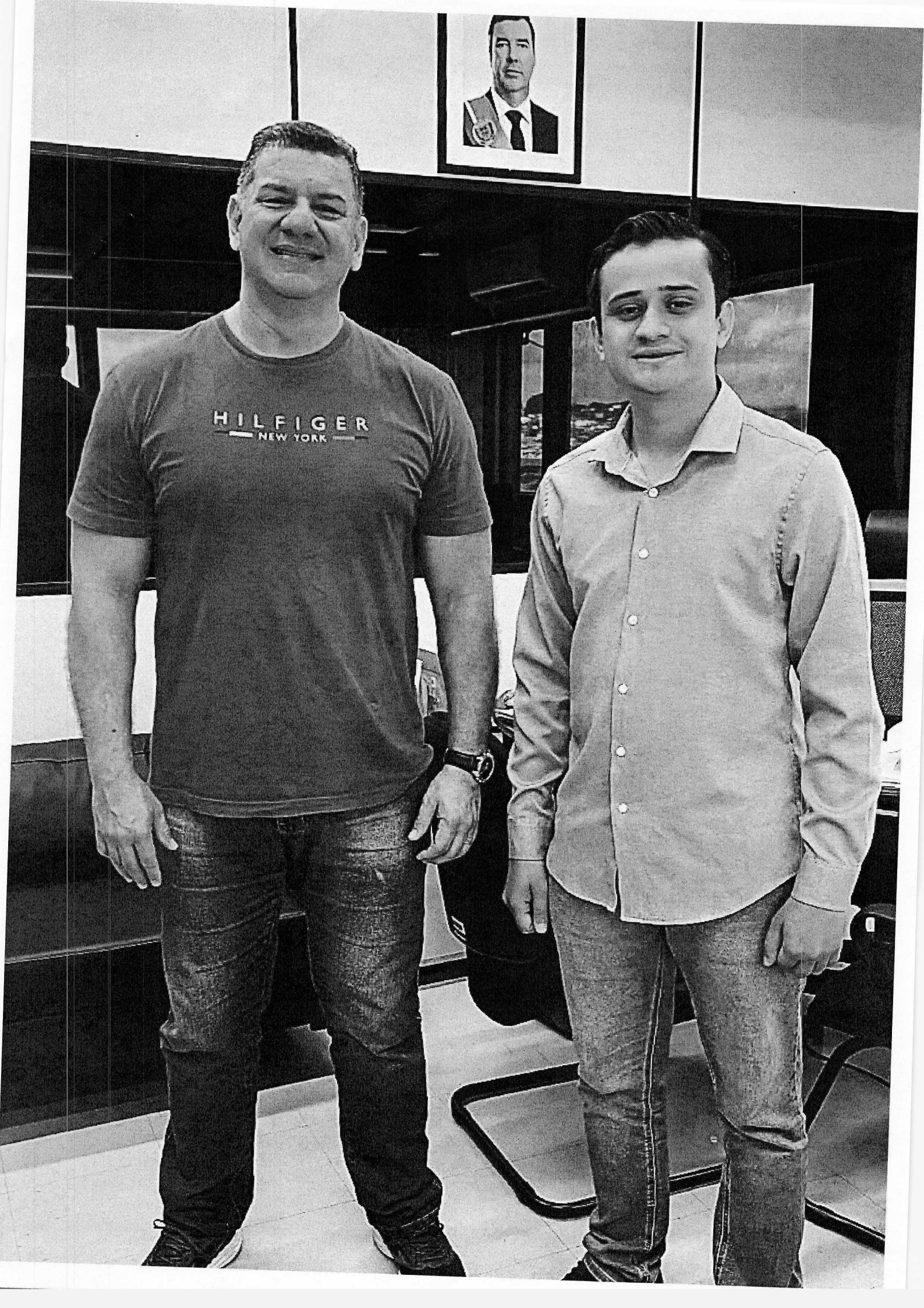
Atenciosamente,

PAULO RICARDO MARTINS
NUNEZ:51536714020
4020

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO MARTINS NUNEZ:51536714020
Dados: 2025.01.31 14:06:41 -04'00'

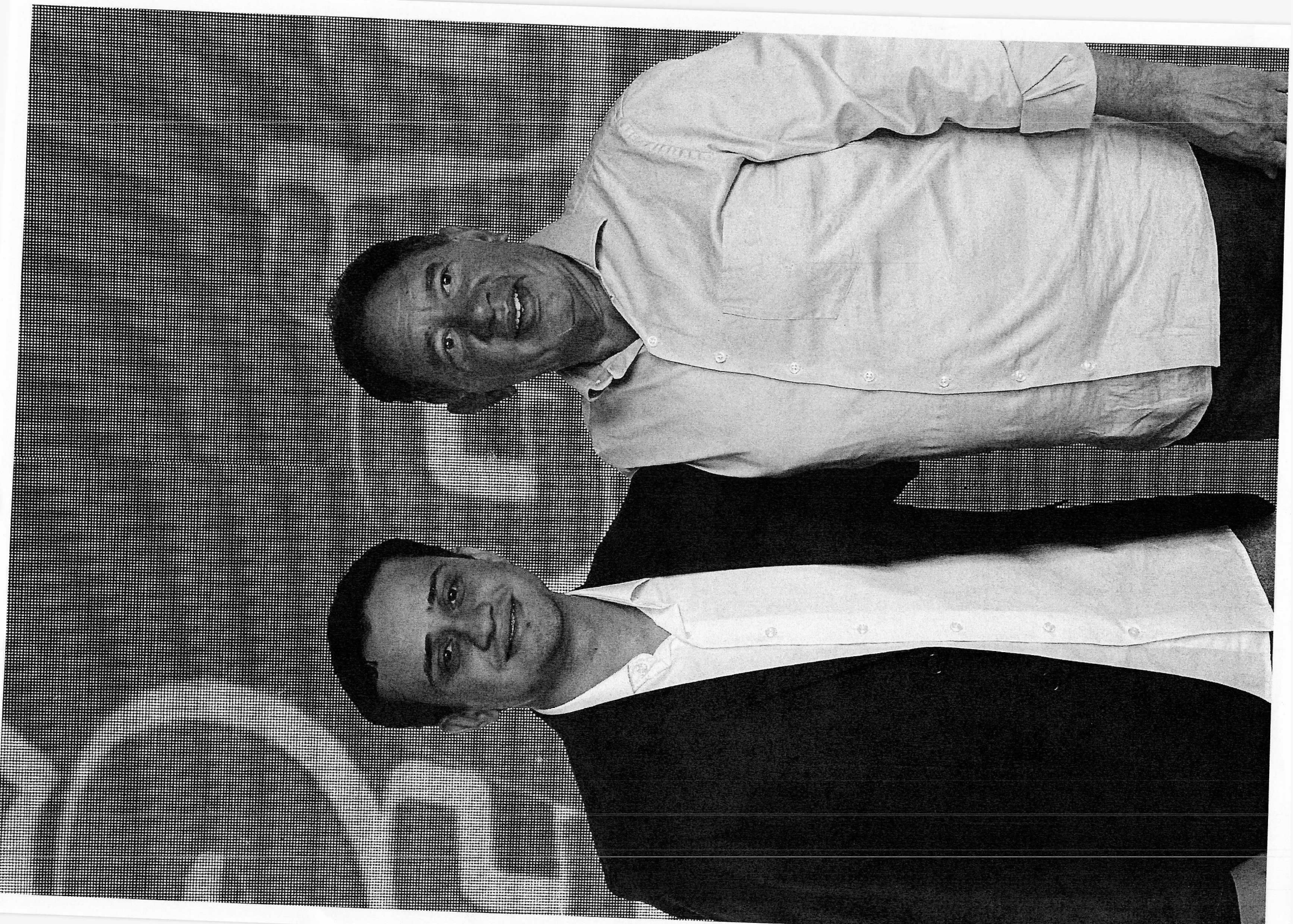
PAULO RICARDO MARTINS NUÑEZ

Diretor Presidente da FUNDESPORTE/MS









Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

50250102947844000170650010011464731012815776

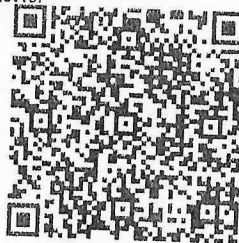
CONSUMIDOR- 029.824.321-60

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

NFC-e nº: 001146473 Série: 001 Emissão: 28/01/2025 18:45

Prot. de Autorização: 150250034218652 28/01/2025 18:45:46
NOTA HS PREMIADA 1 DEZENAS: (04 25 26 36 41 42 51 60) | www.tamspreniada.hs.gov.br

tampreniada.ms.gov.br



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

Cliente... CVPJ/EPF... 033.884.381.60

Placa: ~~XXXX~~ KH: 101006 Motorista: ALISSON /
Ass:

Ass:

Vendedor: 6529

nBico: 10 nBonba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5576168.718 vEncFin: 5576216.750
www.linux.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linux 



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

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

COXIMMS

Telefone

Empenho

Tipo ORDINARIO		Item da Despesa 33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		Número 000851	Folha 1
Data de Emissão 29/01/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /
Local de Entrega:			Aplicação -	Reserva	
			Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	Nro Red. 00019	Classificação Funcional 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	225.914,87	1.167,18	224.747,69

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Valor que se empenha referente a duas (02) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda nos dias 30 e 31 de janeiro de 2025 para participar do lançamento do programa MS educação e demais agenda	583,59	1.167,18
Total					1.167,18

Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito 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

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

29/01/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

000851

29/01/2025

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

1.167,18

1.167,18

0,00

1.167,18

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2105851010

0

29/01/2025

1.167,18

Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO 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

63 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 851 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
30/01/2025			
Fonte de Recursos			
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
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
1.167,18	0,00	1.167,18

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	630021	1.167,18

Liquido Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 30/01/2025

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

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:29
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 30/01/2025

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 8.C1B.080.B5A.491.FE0

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:53
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	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.035.052
VALOR TOTAL	583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 35.052-4

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C71.679.476.36E.65F
------------------	-----------------------