



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: 05/02/2025, às 22:00

Termino da Viagem: 06/02/2025 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 com visitas ao Gabinete do Deputado Estadual Jr Mochi e à Secretaria de Estado de Saúde, com o propósito de tratar das demandas e necessidades do município de Coxim, buscando soluções e apoio para atender as principais demandas da cidade.

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, 05/02/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de __01__ diária (s).

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

Coxim-MS, 05/02/2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



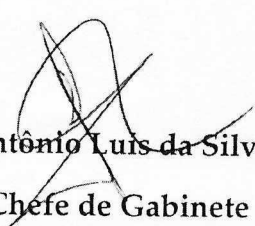
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Gutierrez
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901
Tel.: (67) 3389.6565 - CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Luiz Eduardo dos Santos**, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento CPF n.º ~~XXXXXXXXXX~~, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 6 de fevereiro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 6 de fevereiro de 2025.


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete



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
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	XXXXXX
Endereço	Cidade
Rua: Cxx Pxxce	COXIM/MS

Empenho						
Tipo	Item da Despesa	Número	Folha			
ORDINARIO	33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES	001014	1			
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
05/02/2025			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		
ORÇAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	220.078,97	583,59	219.495,38

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 06 de fevereiro de 2025 no gabinete do deputado estadual junior mochi e na secretaria de estado de saude .	583,59	583,59
Total					583,59

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

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	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

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

Rua: Cxx Pxxce

COXIMMS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

05/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001014

05/02/2025

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

Nro. Red.

Classificação Funcional

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

1-2025010140

0

05/02/2025

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 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

80 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	035.021.100/0001-62 XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1014 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
06/02/2025				
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
583,59	0,00	583,59

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	80002	583,59

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 06/02/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 035.021.100/0001-62
XXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:35
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 06/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.035.052

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5 CONTA: ~~XXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

NR.AUTENTICACAO 4.404.156.821.02B.544