



**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: 07/02/2025, às 05:00

Termino da Viagem: 08/02/2025 às 05:00

Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio

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

OBJETIVO DA VIAGEM: A viagem a Campo Grande tem como objetivo cumprir agenda com o Gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, a fim de tratar das principais demandas e necessidades do município de Coxim. O intuito é buscar soluções e apoio para questões urgentes nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança, visando garantir o desenvolvimento e bem-estar da população coxinense.

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, 07/02/2025

Assinatura e Carimbo Solidário

Autorizo o pagamento de 01 diária (s).

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora

Coxim MS, 07/02/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º SECRETÁRIO

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



**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: 07/02/2025, às 05:00

Termino da Viagem: 08/02/2021 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:

A viagem teve como objetivo tratar das principais demandas de Coxim com o Gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, buscando apoio e soluções nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança, visando o desenvolvimento e bem-estar da população. Onde foram apresentadas as principais necessidades de Coxim. Discussão de soluções para questões urgentes em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Fortalecer a parceria com o Deputado Federal Beto Pereira e garantir apoio e recursos para resolver as demandas do município. A visita foi fundamental para estreitar a relação com o Gabinete do Deputado Federal e buscar soluções para as necessidades mais urgentes de 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: 08 / 02 / 2025

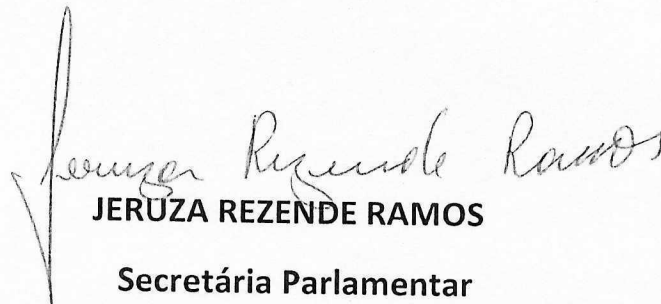
Assinatura do requerente

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE**

Campo Grande-MS, 07 de Fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS** do município de **COXIM**, portador do RG ~~XXXXXX~~ SEJUSP/MS e inscrito no CPF ~~000.000.000-00~~, esteve presente no escritório político do **Deputado Federal Beto Pereira**, situado no endereço Rua Marquês de Lavradio 1181, Campo Grande-MS, no dia 07 de Fevereiro de 2025. Na oportunidade, o vereador apresentou pleitos e demandas de interesse do município.



JERUZA REZENDE RAMOS
Secretária Parlamentar

Deputado Federal Beto Pereira-PSDB/MS

Beto 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

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

001107

Folha

1

Data de Emissão

10/02/2025

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

ORÇAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

230.000,00

Saldo Anterior

218.911,79

Valor do Empenho

583,59

Saldo Atual

218.328,20

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 07 de fevereiro de 2025 no gabinete do deputado federal beto pereira .	583,59	583,59
Total				583,59	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	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	10/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001107	10/02/2025		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	1-2025011070	0	10/02/2025	583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MARCIO SCHOLZ
Presidente	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

88 / 6

Credor

Razão Social / Fornecedor

03147 - 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 / 1107 / 1

Folha

1

Data de Emissão
11/02/2025

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

Valor Retido

Valor Líquido

583,59

0,00

583,59

Banco

Cheque

Valor

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

880004

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: 11/02/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretario

GIANI

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:49
055200552 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CÂMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.035.052

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5 CONTA: XXXX

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO D.2C1.A21.269.09E.494