



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) 48 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 18/02/2025, às 05:00

Termino da Viagem: 20/02/2025 às 05:00

Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio

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

OBJETIVO DA VIAGEM: A presente justificativa se refere à necessidade de deslocamento para a cidade de Campo Grande - MS, com o objetivo de buscar orçamentos em empresas especializadas na confecção de uniformes para uso da Câmara Municipal. Considerando que o município de Coxim não dispõe de empresas que atendam aos critérios e padrões exigidos para a confecção dos uniformes, torna-se imprescindível a busca por fornecedores que possam oferecer produtos de qualidade, adequados às necessidades da instituição. A visita a Campo Grande permitirá a análise das opções disponíveis, possibilitando a escolha de uma empresa que atenda às especificações necessárias, garantindo assim a eficiência e a adequação dos uniformes a serem adquiridos. Diante do exposto, solicito a aprovação da diária para a realização dessa atividade, que é fundamental para o bom funcionamento da Câmara Municipal. E também tem a finalidade de atender à agenda no Gabinete do Deputado Estadual Gerson Claro, Presidente da Assembleia Legislativa. Com o objetivo da visita é discutir e viabilizar a conquista de recursos para 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(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, 17/02/2025

Assinatura e Carimbo Solicitante: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Autorizo o pagamento de 02 diárias (s).

Coxim-MS, 17/02/2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º SECRETÁRIO



**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: **18/02/2025, às 05:00**

Termino da Viagem: **20/02/2021 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:

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

No dia 18/02/2025, Estive em Campo Grande, para reunir com uma empresa especializada, que forneceu um orçamento detalhado para a confecção dos uniformes da Câmara, atendendo a todos os padrões exigidos.

No dia de 19/02/2025, Além disso, aproveitei a oportunidade de ir no Gabinete do Deputado Estadual Gerson Claro, Presidente da Assembleia Legislativa. O principal objetivo foi buscar recursos para o município e soluções para projetos da Câmara Municipal. Durante a visita, fui agraciado com um recurso de R\$ 100.000,00, que será investido diretamente na prefeitura do município, beneficiando diversas ações e melhorias necessárias.

A viagem foi altamente produtiva, com os objetivos alcançados, garantindo tanto o apoio financeiro para a prefeitura quanto a viabilidade do projeto de uniformes para a Câmara.



Data: **20 / 02 / 2025**

Assinatura do Requerente



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul
Avenida Vereador José de Aguiar, 1115
Campo Grande - MS, CEP: 79000-000
Fone: (51) 3333-3333 - FAX: (51) 3333-3333
E-mail: assleg@leg.ms.gov.br

DECL. nº 030/DGC/PRESID/2025

Campo Grande, 19 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o vereador **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, CPF ~~689.838.838.00~~, com assento na Câmara Municipal de Coxim/MS, esteve em Campo Grande/MS, no dia 19 fevereiro do corrente ano, no período vespertino, em audiência com o Presidente da Assembleia Legislativa, *Deputado Gerson Claro Dino*, para tratar de assuntos de interesse do município.

GERSON CLARO

Presidente da Assembleia Legislativa do MS

Identificação do Estabelecimento Emitente

PADARIA DICO LTDA
CNPJ: 03.120.425/0001-22

Data: 19/02/2025 18:07:26

CUMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 61,50
Valor do pagamento 61,50
Via Cliente:

PANIFICADURA DICO

PREFAGU MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

543142****5495

TA VIA CLIENTE AUT-348714
DUC-000541 19/02/25 17:03 UNIL

VENHA A DEBITO

61,50

SITIF FROM FISERV

==www.futuro.com==V.02.31.09==

NFC-e

CNPJ: 03.120.425/0001-22 H: 200550330

PADARIA DICO LTDA

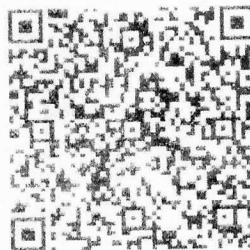
Rua do Oito, 1101, Santa Il, Capão Grande, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	1005	SUCO DICO SABORES CORD 400ML	2	UN	x 14,00	28,00
002	611268391000	RED BULL	1	UN	x 13,50	13,50
003	1017	NISSO QUENTE	1	UN	x 13,00	13,00
004	105	CAFE EXPRESSO	1	UN	x 7,00	7,00
Qtde total de Itens						4
Valor Total						61,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						61,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.rs.gov.br/nfce/consulta

5025 0202 1204 2500 0122 6500 3000 1856 3819 6380 1797



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 185638 Serie 3
19/02/2025 16:07:13
Via Consumidor
Protocolo de autorização
15025006205445
Data de autorização
19/02/2025 16:07:13

Cartão 297/Pedido 495312 6EHATECH 0800 708 3632
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02 31 09 Serie
56727346 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 9,08
Federal IR\$ 14,85 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPT/epresonetro.com.br MS 1900GA

TOTVS Fiscal Manager



SW INDÚSTRI E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
TULYPA UNIFORMES (SW)

Rua Onofre Luiz de Carvalho, 130 - Bairro: São Francisco CEP: 79009-700
Campo Grande - MS - Fone: (67) 33650370
Site: www.tulypauniformes.com.br
CNPJ: 32.916.980/0001-63 Inscrição Estadual: 28.438.064-4

Orçamento

JULIA - 19/02/2025 14:57

Código: 3546

Emissão: 19/02/2025

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE COXIM

CNPJ: 03.969.623/0001-65

Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE COXIM

Representante: JULIA

Tabela de preços: TABELA DE PREÇOS

Endereço: RUA JOAO PESSOA

Número: 130

Bairro: CENTRO

Cidade: Coxim - MS

CEP: 79400-000

Compl.:

Email:

Telefone:

Celular: (67) ~~9944-XXXX~~

Produto	Cor	Tamanho	Tipo	Quantidade	Vlr. unitário	Acréscimo	Desconto	Total
101 - CAMISETA POLO MANGA CURTA MODELO 01								
1394 - AZUL IMPERIAL- PIQUET PA SUPREMO - DOPTEX								
		PP	Venda	2	43,00	0,00	0,00	86,00
		P	Venda	2	43,00	0,00	0,00	86,00
		M	Venda	5	43,00	0,00	0,00	215,00
		G	Venda	6	43,00	0,00	0,00	258,00
		GG	Venda	5	43,00	0,00	0,00	215,00
		XG	Venda	1	43,00	0,00	0,00	43,00
		BLP	Venda	2	43,00	0,00	0,00	86,00
		BLM	Venda	4	43,00	0,00	0,00	172,00
		BLG	Venda	5	43,00	0,00	0,00	215,00
		BLGG	Venda	5	43,00	0,00	0,00	215,00
		BLXG	Venda	2	43,00	0,00	0,00	86,00
		BLXGG	Venda	3	43,00	0,00	0,00	129,00
601 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA								
001-1236 - PARASIAN - TRICOLINE IBIZA - DOPTEX								
		1	Venda	3	85,80	0,00	0,00	257,40
		2	Venda	4	85,80	0,00	0,00	343,20
		3	Venda	6	85,80	0,00	0,00	514,80
		4	Venda	5	85,80	0,00	0,00	429,00
		5	Venda	2	85,80	0,00	0,00	171,60
604 - CAMISETA SOCIAL MANGA CURTA								
001-1236 - PARASIAN - TRICOLINE IBIZA - DOPTEX								
		PP	Venda	1	85,80	0,00	0,00	85,80
		P	Venda	3	85,80	0,00	0,00	257,40
		M	Venda	4	85,80	0,00	0,00	343,20
		G	Venda	4	85,80	0,00	0,00	343,20
		GG	Venda	6	85,80	0,00	0,00	514,80
		XG	Venda	2	85,80	0,00	0,00	171,60
		XGG	Venda	3	85,80	0,00	0,00	257,40

Detalhes dos produtos

Referência	Produtos vinculados
101	Todos
Detalhes	
1.29- GOLA PIQUET COR: AZUL IMPERIAL	
3.29 - BORDADO NO PEITO ESQUERDO	

Referência	Produtos vinculados
604	Todos
Detalhes	
3.29 - BORDADO NO PEITO ESQUERDO	

Referencia	Produtos vinculados
601	Todos
Detalhes	
3.29 - BORDADO NO PEITO ESQUERDO	

Totais

UNIDADE (UN): 85

Total bruto: R\$ 5.495,40

Observações: PRAZOS DE ENTREGA:

- CAMISETAS POLOS: 35 dias após aprovação do pagamento.
- CAMISAS E CAMISETES SOCIAIS: 55 dias após aprovação do pagamento.

--

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento pode ser realizado das seguintes formas:

Dinheiro:

À vista ou

50% do valor total na entrada do pedido e 50% do valor total na retirada.

Cartão de Débito

À vista ou

50% do valor total na entrada do pedido e 50% do valor total na retirada.

Em caso de pedidos com vários pagantes (como turmas universitárias, por exemplo), o pagamento deverá ser feito em um cartão apenas, pela pessoa responsável pelo pedido.

Cartão de Crédito

Pagamento à vista na entrada do pedido ou consultar disponibilidade de parcelamento.

Depósito Bancário, Transferência ou PIX

50% do valor total na entrada do pedido e 50% do valor total na retirada.

O seguimento do pedido na produção será feito mediante o envio de comprovante de transferência.

TULYPA

UNIFORMES

Declaramos que **Elaine Cristina Teixeira Gaudioso** -Secretária Geral da Câmara e **Luiz Eduardo dos Santos** - Vereador Presidente da Câmara municipal de coxim estiveram em nossa empresa, localizada na **Av. Euler de Azevedo, Nº 623 – Bairro São Francisco em Campo Grande - MS** no dia **18/02/2025** para devolução de mostruários e solicitação de orçamento para uniformes da Câmara de Coxim – MS.



ADOLPHO ESTIGARRIBA NETO – GERENTE DE VENDAS

CNPJ: 32.916.980/0001-63
SW IND. COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA



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	XXXXXX			
Endereço				
Rua: Cxx Pxxce		Cidade		Telefone
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001232	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
17/02/2025			DISPENSA		/
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Reserva
			-		

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	215.702,04	1.167,18	214.534,86

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 18 e 19 de fevereiro de 2025, afim de visitar empresa fornecedoras de uniformes para os servidores da casa de leis, visita necessaria afim de verificar a qualidade dos produtos, nas diversas empresas do setor e tambem cumprir agenda no gabinete do presidente da assembleia legislativa gerson claro .	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	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 18/02/2025 às 13:22.
Assinado digitalmente por GIANI MARGIO SCHOLZ em 18/02/2025 às 13:22.



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
	17/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001232	17/02/2025		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
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	1-2025012320	0	17/02/2025	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

95 / 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 / 1232 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/02/2025				
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
1.167,18	0,00	1.167,18

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 11111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	95002	1.167,18

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/02/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	_____ MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º Secretário

GIANI

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
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 18/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.035.052

VALOR TOTAL 1.167,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5 CONTA: XXXXX

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 1.EC0.4EA.03F.636.0B6