

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: 25/02/2025, às 09:00

Termino da Viagem: 27/02/2025 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 tem como objetivo cumprir agenda com o Gabinete do Deputado Estadual Dagoberto Nogueira e 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, 25/02/2025

Presidente
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

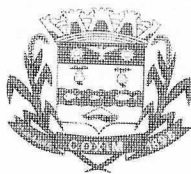
Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de 01 diária(s).

1.º SECRETÁRIO
MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

Coxim-MS, 25/02/2025



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: 25/02/2025, às 09:00

Termino da Viagem: 27/02/2021 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:

A viagem teve como propósito abordar as principais necessidades de Coxim com os Deputados Dagoberto Nogueira (estadual) e Beto Pereira (federal), buscando apoio e soluções nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o bem-estar da população. Durante o encontro, foram apresentadas as demandas mais urgentes do município, discutindo alternativas para resolver questões críticas nessas áreas. A visita também teve como objetivo fortalecer a parceria com o Gabinete do Deputado Federal Beto Pereira e assegurar recursos para atender às necessidades de Coxim. Este encontro foi essencial para estreitar o relacionamento com o gabinete e buscar soluções eficazes para os desafios mais urgentes enfrentados pela cidade.

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

Assina LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
do Requerente
PRESIDENTE

Data: 28 / 02 / 2025



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Quintanilha
Avenida Desembargador José Nogueira da Cunha
Praça Valério - Centro dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande - MS - CEP: 79.031-900
Fone: (67) 3339.6161 e FAX: (67) 333.499-8061 e 811
www.al.ms.gov.br

DECL. nº 034/DGC/PRESID/2025

Campo Grande, 25 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o vereador **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, CPF ~~039.824.381-60~~ **XXXXXXXXXX**, com assento na Câmara Municipal de Coxim/MS, esteve em Campo Grande/MS, no dia 25 de 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



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Presidente da Câmara Luiz Eduardo dos Santos, do Município de Coxim, compareceu ao Escritório do Deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho PSDB – MS no dia, 26 de Fevereiro de 2025, para tratar de assuntos inerentes a liberação de Emenda Parlamentar relativas do ano de 2025 e assegurar recursos de Emenda Parlamentar para o ano de 2026, ao Município de Coxim – MS

Campo Grande MS, 26 de Fevereiro de 2025

Roselir da Graça Martins
Secretário Parlamentar

P_247274



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	XXXXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua: Cxx Pxxce	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001481	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/02/2025			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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	208.115,36	1.167,18	206.948,18

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 25 e 26 de fevereiro de 2025, no gabinete do deputado federal dagoberto nogueira e com o deputado federal beto pereira	583,59	1.167,18
Total					1.167,18

Por Extenso

***** (um mil 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



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	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	24/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001481	24/02/2025		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	1-2025014810	0	24/02/2025	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



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
167 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

09.12.30.00

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

Rua: Cxx Pxxce

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1481 / 1

Folha

1

Data de Emissão

25/02/2025

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

1.167,18

Valor Retido

0,00

Valor Liquidado

1.167,18

Banco

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

Cheque

167002

Valor

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: 25/02/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 09.12.30.00

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 28/02/2025 às 14:47.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 28/02/2025 às 14:47.



Emissão de comprovantes

G3372713532705721
27/02/2025 13:57:06

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
055200552 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.035.052

VALOR TOTAL 1.167,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

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

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO C.843.D7D.647.987.E51