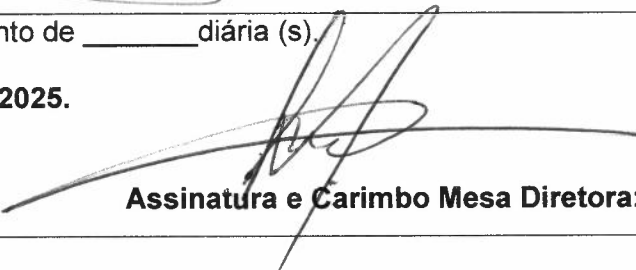




CÂMARA
Municipal
de COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete Vereadora Simone Gomes

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	
☐ Servidor ☒ Vereador Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: () No Estado (x) Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 4 diárias e ½ 108 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Brasília - DF
Início da Viagem: 05h00min 17/08/2025	Término da Viagem: 05h00min 22/08/2025
Meio de Transporte: (x) Aéreo () Rodoviário () Veículo Próprio	
Descrição do Veículo: AEREO	
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador realizara a viagem oficial a cidade de Brasília –DF, para cumprir a seguinte agenda. 18/08/2025 (segunda-feira), Deslocamento para Brasília-DF. 19/08/2025 (terça-feira), Reuniões no gabinete do Deputado Federal Vander Loubet, Senador Nelso Trad Filho e o Deputado Federal Geraldo Resende. 20/08/2025(quarta-feira), Reuniões no Gabinetes Deputado Dagoberto Nogueira, Deputado Beto Pereira E Senadora Tereza Cristina 21/08/2025(quinta-feira), Reunião Deputada Camila Jara. 22/08/2025(sexta-feira), Retorno ao município de Coxim-MS	
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, 15 de Agosto de 2025.	
 Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____diária (s). Coxim- MS, 15/08/2025.	
 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3370****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

6113 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua: Cxx Pxxce

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3370	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
18/08/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
19	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.14.14 -DIÁRIAS NO PAÍS	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

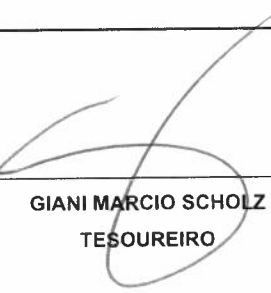
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	50.124,56	5.625,00	44.499,56

Histórico

valor se refere a 4,5 diarias para vereador cumprir agenda em Brasilia -DF nos dias 18/08 deslocamento até brasilia, dia 19/08 agenda com deputado federal vander loubet, gerald rezeende e senador nelson tras, dia 20/08 senadora tereza cristina e deputado dagoberto nogueira, dia agenda com a deputada camila jara e no dia 22/08 deslocamento para coxim.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
1	5		valor se refere a 4,5 diarias para vereador cumprir agenda em Brasilia -DF nos dias 18/08 deslocamento até brasilia, dia 19/08 agenda com deputado federal vander loubet, gerald rezeende e senador nelson tras, dia 20/08 senadora tereza cristina e deputado dagoberto nogueira, dia agenda com a deputada camila jara e no dia 22/08 deslocamento para coxim.	1.250,00	R\$ 5.625,00

Total: R\$ 5.625,00**Autorização**
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	18/08/2025	787

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
6113 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	0 [REDACTED]
Endereço	Cidade/UF
Rua: Cxx Pxxce	COXIM/MS
Telefone	

Histórico
valor se refere a 4,5 diarias para vereador cumprir agenda em Brasilia -DF nos dias 18/08 deslocamento até brasilia, dia 19/08 agenda com deputado federal vander loubet, geraldo rezende e senador nelson tras, dia 20/08 senadora tereza cristina e deputado dagoberto nogueira, dia agenda com a deputada camila jara e no dia 22/08 deslocamento para coxim.

Valor Bruto
5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3370 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:				R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00	

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	5.625,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL. . .			R\$ 5.625,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:16
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	18/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.035.052
VALOR TOTAL	5.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3DA.010.81C.3D5.36D
-----------------	-----------------------



ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

LUIZ EDUARDO

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Tipo de Viagem: () No Estado (X) Fora do Estado Brasília - DF

Quantidade de Diária: 4 diárias e ½ 108 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 17/08/2025, às 05:00

Termino da Viagem: 22/08/2025 às 17:00

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

No período de 18 a 22 de agosto de 2025, realizei viagem oficial à cidade de Brasília – DF, com o objetivo de cumprir agenda institucional junto a parlamentares do Congresso Nacional, visando o fortalecimento de parcerias, a captação de recursos e a defesa de interesses do Município de Coxim – MS.

No dia 18 de agosto ocorreu o meu deslocamento para Brasília. No dia 19 de agosto participei de reuniões em gabinetes parlamentares. No dia 20 de agosto a agenda contemplou novos encontros com parlamentares. No dia 21 de agosto realizei mais uma reunião em gabinete e, por fim, no dia 22 de agosto retornei ao município de Coxim – MS.

Durante os encontros, tratei de diversos temas de interesse do município, envolvendo demandas relacionadas à infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento regional. Os parlamentares demonstraram receptividade às solicitações apresentadas e comprometeram-se a apoiar projetos capazes de trazer benefícios concretos para a população de Coxim – MS.

Considero os resultados da viagem positivos, pois houve ampliação do diálogo entre o município e a esfera federal, o que possibilitou a abertura de novas oportunidades para captação de recursos e investimentos. Além disso, ficou reforçada a importância da cooperação entre os poderes legislativo municipal e federal para o desenvolvimento da região.

Com os compromissos assumidos pelos parlamentares, a expectativa é de avanços concretos na implementação de projetos essenciais para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Continuarei acompanhando essas demandas de forma ativa, garantindo que os pleitos apresentados sejam atendidos com eficácia e responsabilidade.

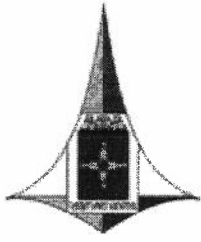
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.



Assinatura do Requerente

Data: ____/____/____

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFSe

Cód. Verificação: 96D2CBCB9
RPS nº: 1888
Série NFSe: 3
Nº NFSe: 1892
Data Emissão: 21/08/2025 - 14:43:21

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: ABC APART HOTEL E SERVICOS DE TURISMO LTDA
CNPJ: 49.154.728/0001-67 Inscrição Municipal: 0818907400187
Telefone: (61)99618-5530 Email: abcaparthotel@gmail.com
Endereço: SHN Quadra 2 Bloco H, 02, BLOCO H LOJA 93 E 216 TERREO PARTE 002 - Asa Norte



Município: Brasília UF: DF

DADOS DO TOMADOR

Nome: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]
Coxim - MS - 79400-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: [REDACTED]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DIARIAS DE 18/08/2025 A 22/08/2025 NO ED. GARVEY PARK HOTEL

Tipo de tributação:		Data Competência:	21/08/2025
Município prestação:	Brasília	Município incidência:	Brasília
CNAE:	7990200	Código tributário:	903
Código do Serviço:	09.03		
Optante Simples:	Sim		

TOTAIS

Valor dos Serviços:	483,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	483,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor Líquido da nota:	483,00	(=) Valor do ISS:	24,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Brasília, 21 de Agosto de 2025.

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que o Prefeito Edilson Magro, o Vice-Prefeito Flávio Dias, os Vereadores Luiz Eduardo dos Santos, Abílio Júnior Vaneli, Márcio Barbosa de Souza, Armindo Batista dos Santos Filho, Willian Mendes da Rocha Meira, bem como o Assessor de Imprensa Hugo Crippa, do Município de Coxim/MS, estiveram no gabinete da Senadora Soraya Thronicke, nesta data, 21 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 11h30, para tratar de assuntos referentes ao município.


Marluce Godoy

Subchefe de Gabinete



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora **TEREZA CRISTINA**

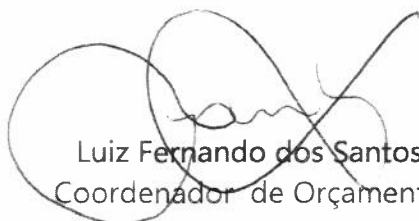
DECLARAÇÃO

Declaro que as seguintes pessoas listadas abaixo, do Município de **Coxim/MS**, estiveram no gabinete da Senadora Tereza Cristina, no Senado Federal – Ala Afonso Arinos – Gabinete 01 – Brasília/DF, no dia 20 de agosto de 2025.

- Vereador **Luiz Eduardo dos Santos**;
- Vereador **Abílio Júnior Vaneli**
- Vereador **Márcio Barbosa de Souza**;
- Vereador **Armindo Batista dos Santos Filho**;
- Vereador **Willian Mendes da Rocha Meira**;
- Assessor de Imprensa **Hugo Crippa**;

Na oportunidade foram debatidos assuntos de interesse do referido município, principalmente sobre a viabilização de investimentos do Governo Federal.

Brasília/DF, 20 de agosto de 2025.



Luiz Fernando dos Santos
Coordenador de Orçamento

Senadora Tereza Cristina - PP/MS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Beto Pereira - PSDB/MS

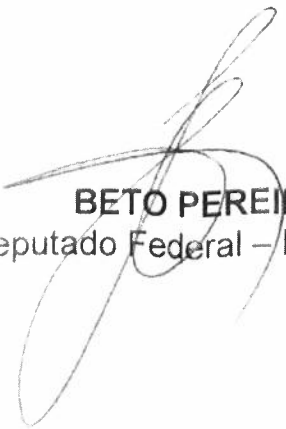
Brasília, 19 de agosto de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o prefeito do município de Coxim /MS **Edilson Magro**, o vice prefeito **Flávio Dias**, os vereadores **Luiz Eduardo dos Santos**, **Abílio Júnior Vaneli**, **Marcio Barbosa de Souza**, **Armando Batista dos Santos Filho**, **Willian Mendes da Rocha Meira** e o **assessor de imprensa Hugo Crippa**, estiveram reunidos com este parlamentar em Brasília-DF, no dia 19 de agosto de 2025.

Na oportunidade, apresentaram pleitos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo a presente.


BETO PEREIRA
Deputado Federal – PSDB/MS



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. Deputado Federal Dr. Luiz Ovando (PP/MS), declaramos que o senhor prefeito **EDILSON MAGRO**, CPF [REDACTED], o vice-prefeito **FLÁVIO DIAS**, CPF [REDACTED], do assessor de imprensa **HUGO CRIPPA**, CPF [REDACTED] e dos senhores vereadores **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, CPF [REDACTED], **ABÍLIO JÚNIOR VANELI**, CPF [REDACTED], **MÁRCIO BARBOSA DE SOUZA**, CPF [REDACTED], **ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO**, CPF 1 [REDACTED], **WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA**, CPF [REDACTED], todos do Município de Coxim – MS, estiveram neste gabinete nº 644, Anexo IV, Câmara dos Deputados – Brasília/DF, no dia 19 de agosto do corrente ano, para reunião técnica referente a assuntos do município e protocolando ofício referente a demandas orçamentárias.

Brasília, 19 de agosto 2025.

Alessandra Serra
Assessora Parlamentar
Dr. LUIZ OVANDO
Deputado Federal
PP/MS



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador NELSINHO TRAD

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o **Vereador Luiz Eduardo dos Santos**, compareceu a este gabinete, no dia 20 de agosto de 2025, para tratar de assuntos referentes ao município de **Coxim (MS)**.

Brasília, 20 de agosto de 2025.

Assinatura manuscrita de Maria Genilse dos Santos.

Maria Genilse dos Santos
Chefe de Gabinete

3K MERCADOS DE AUTOATENDIMENTO

3K MERCADOS DE AUTOATENDIMENTO LTDA

CNPJ: 52.297.005/0001-21 IM: 0824915200129 IE: 0824915200129

End.: 40, 00 LOTE 86

Bairro: SETOR LESTE GAMA - Brasília/DF - 72465-400

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
000307	Águaindaia sem gas - 1.5L	1,0000	Un	8,9700		8,97

QTD. TOTAL DE ITENS: 1,00

VALOR TOTAL R\$: 8,97

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 8,97

(TOTAL PAGO: R\$ 8,97)

TROCO R\$: 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 3,52
(Lei Federal 12.741 /2012)

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 1,28 Federal (14,27%), R\$ 2,24 Estadual (24,97%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT.

Número: 000051465 Série: 001 Emissão: 21/08/2025 14:23:43

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta**CHAVE DE ACESSO**

5325 0852 2970 0500 0121 6500 1000 0514 6511 7252 1431

CONSUMIDOR

CPF: 000000000

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
253250466141117 21/08/2025 14:23:44

powered by eNotas Gateway

NFC-e

CNPJ: 27.507.808/0103-88 IE: 0780613400375
HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
INTERNACIONAL DE BRASILIA UNIC, 1, LAGO
SUL, BRASILIA, DF

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	002	DOG ORIGINAL MOLHADO	1,00	UN	x 33,90		33,68
002	022	REFRIGERANTE	1,00	UN	x 9,90		9,24
Qtde. total de Itens							2
Valor Total							40,90
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							40,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0827 5078 0800 0388 6510 1001 2554 5418 8379 2400
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]
nº 1

NFC-e Nº 1255454 Série 1 22/08/2025 08:12:15
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253250467423582
Data de autorização: 22/08/2025 08:12:28



Pedido 104181 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 33 2408.0001 Serie 96724923
PROCON DF Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
6,03 Federal R\$ 9,16 Estadual R\$ 1,00 Municipal Fonte
IBPT/empresometro.com.br DF 1906A/

TOTVS Fiscal Manager

SUBWAY GUARULHOS
CNPJ: 43018464000107 IE: 127431884110
HELIO SMIDT, S/N, AEROPORTO, GUARULHOS, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
17	CHURRASCO					
4060	FREE REFIL	1,000	UN	33,00		33,00
		1,000	UN	17,50		17,50
Qtde Total de Itens						2
VALOR TOTAL R\$						50,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito						50,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
3525 0843 0164 6400 0107 8500 1000 0217 8210 0121 7624
Número: 000021762 Serie: 1
Emissão: 18/08/2025 14:52:12
Protocolo de Autorização: 135251740568366

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: 5D31067F3E4A80F2C8EA90889E53737E
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom: 72/Pdv: 2

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 58.0.0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$ 7,31

QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO!

Leia o QR abaixo e responda nossa pesquisa.
Prometemos que é rápido, apenas 30 segundos!



CNPJ: 46.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO
DO PLANALTO
AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61) 98528-1607 IE: 08142374001-20

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
001	0001	REFELCAO - AL 1 UN	x 42,00				42,00
QTD. TOTAL DE ITENS							001
VALOR TOTAL R\$							42,00
FORMA DE PAGAMENTO							valor Pago
Dinheiro							42,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR FINAL

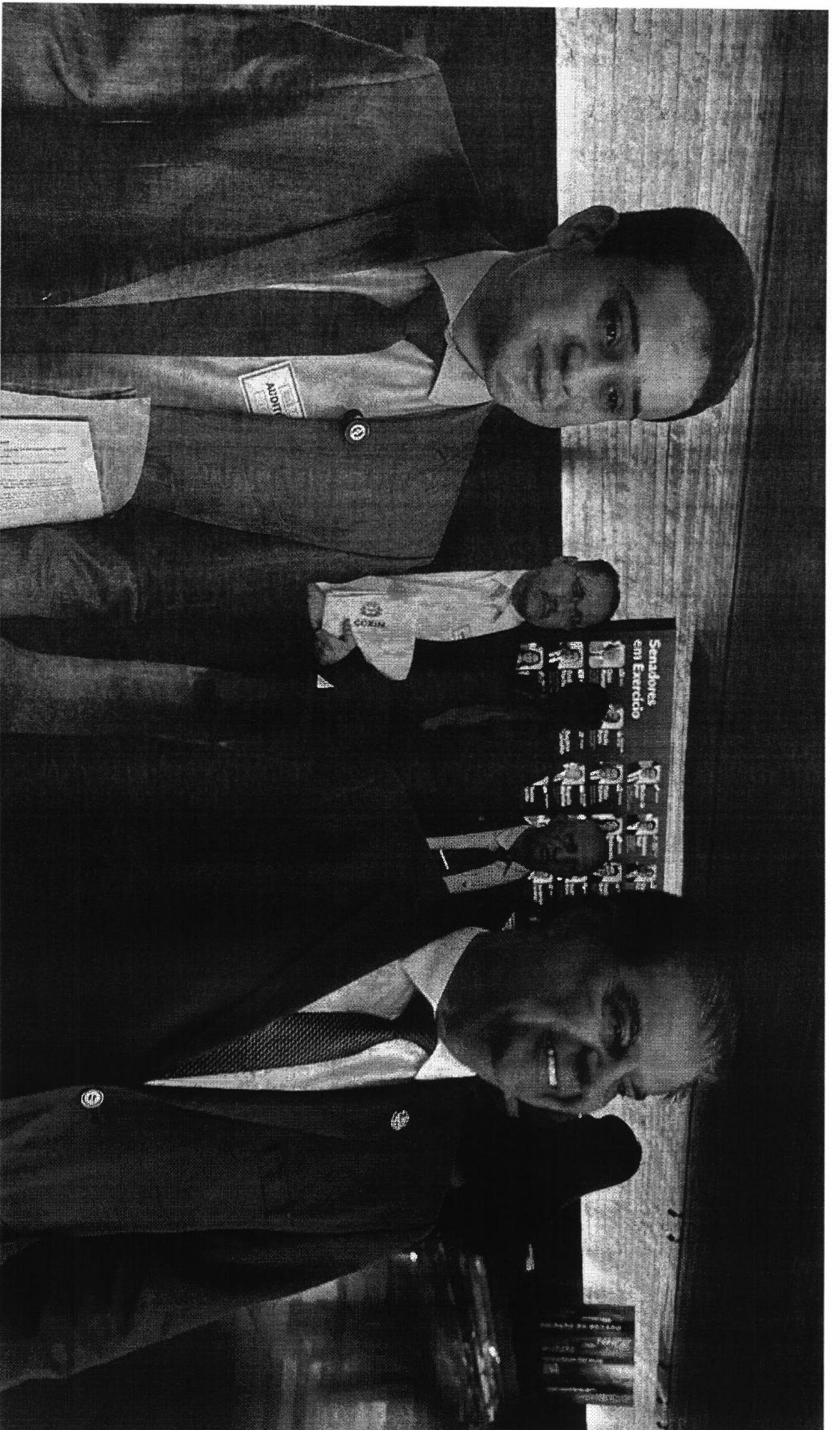
AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA

NFC-e nº 000007648 Série 001 19/08/2025 13:34:44 Via Empresa



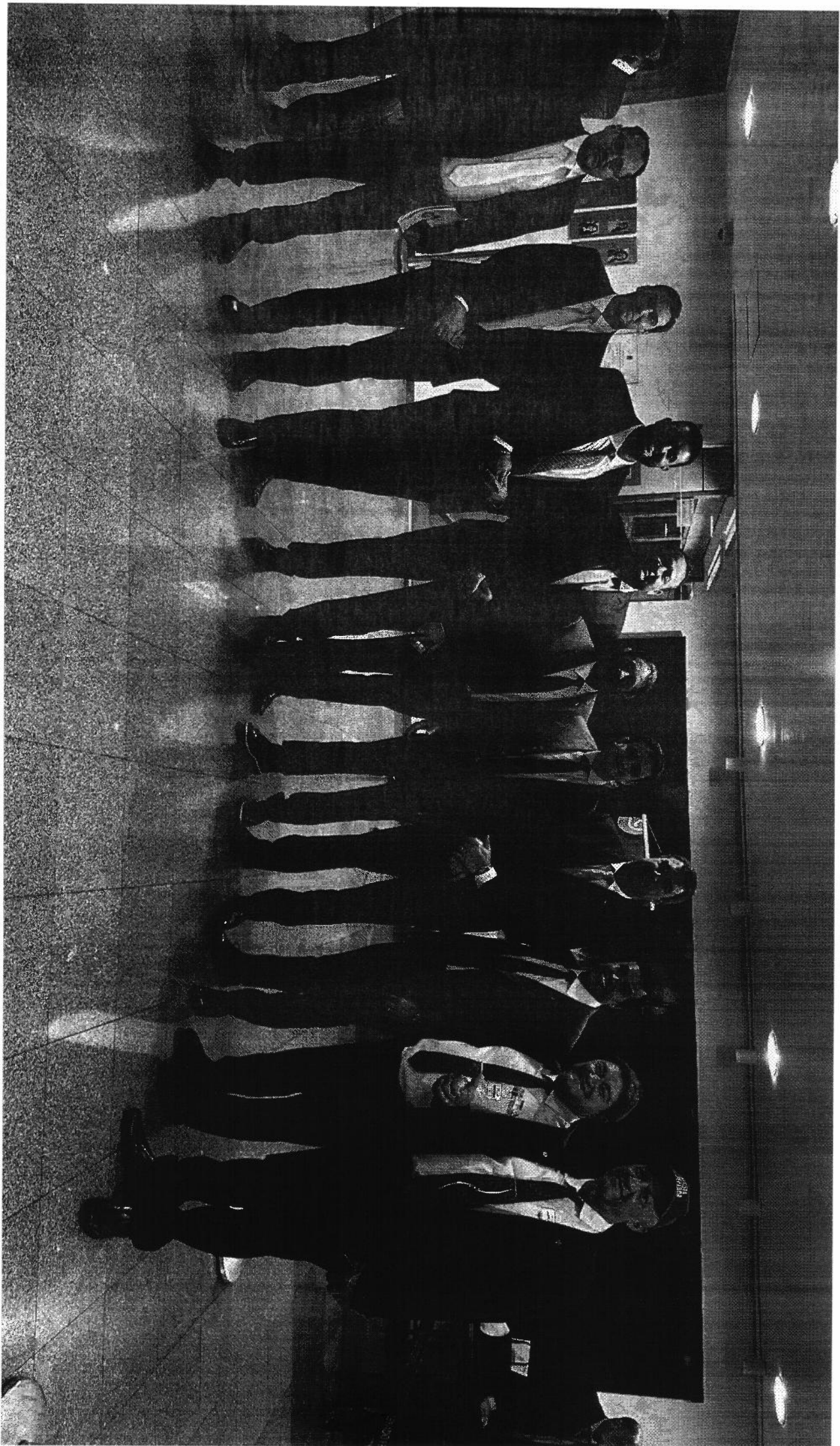
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI



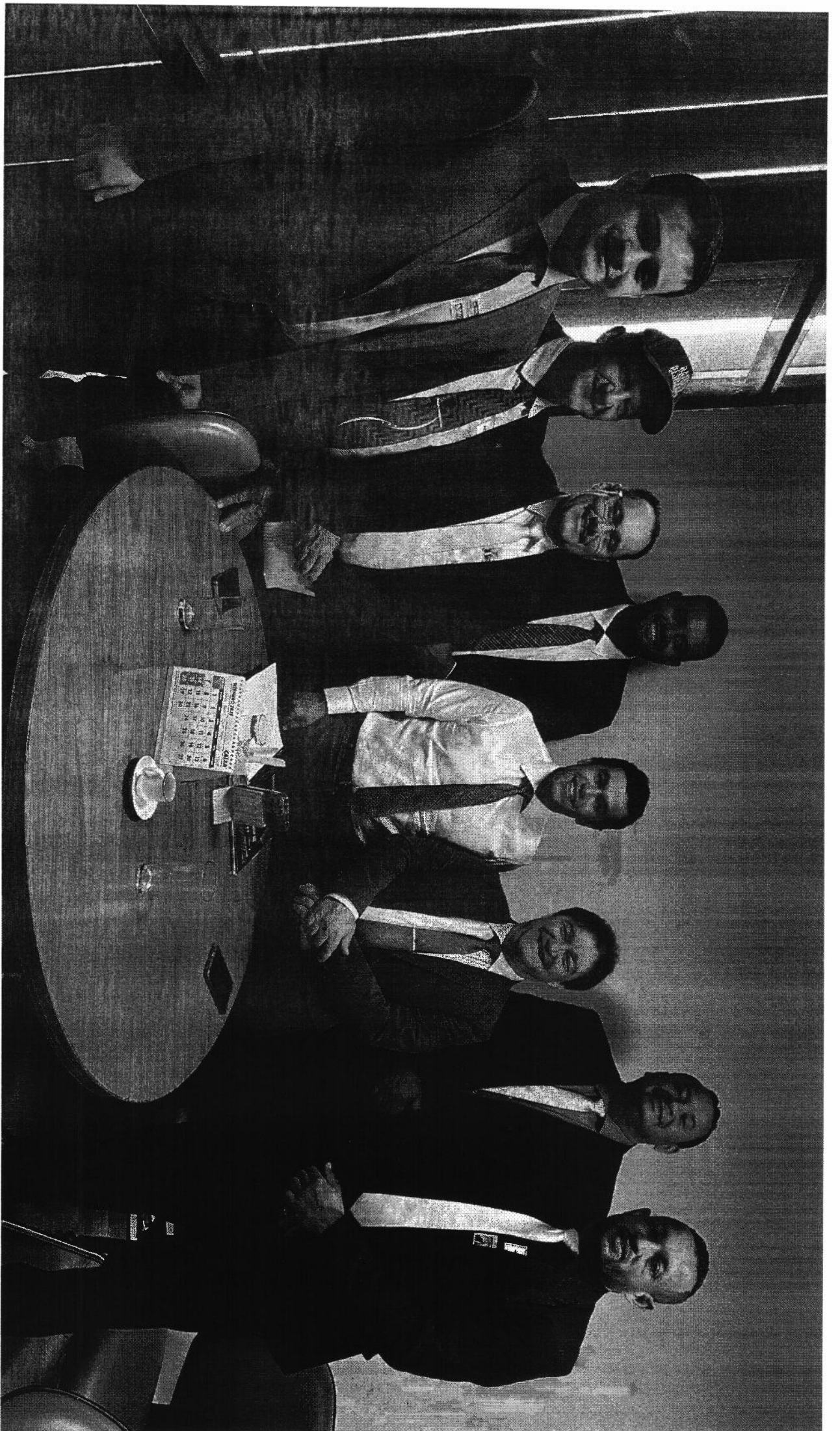








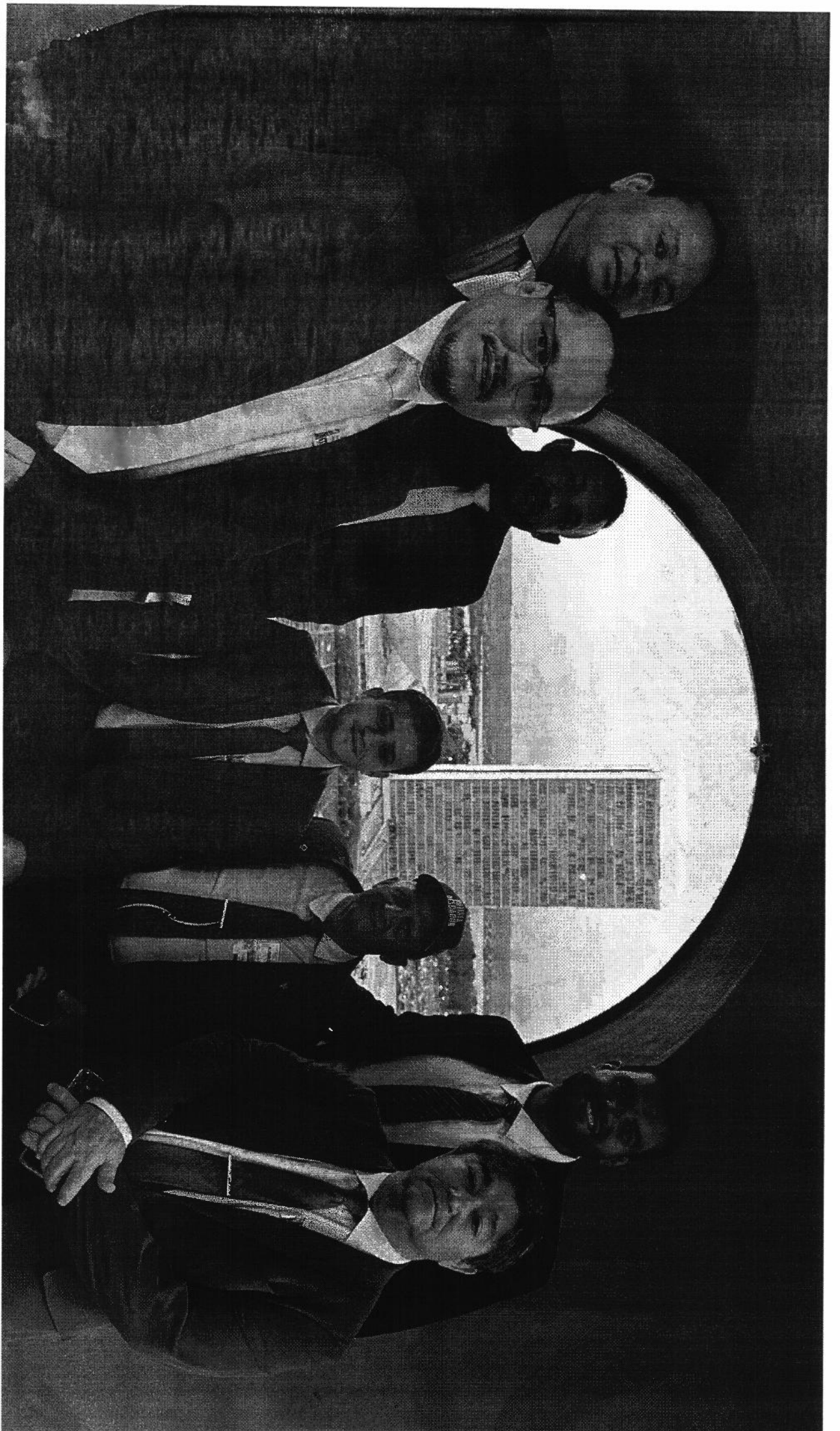




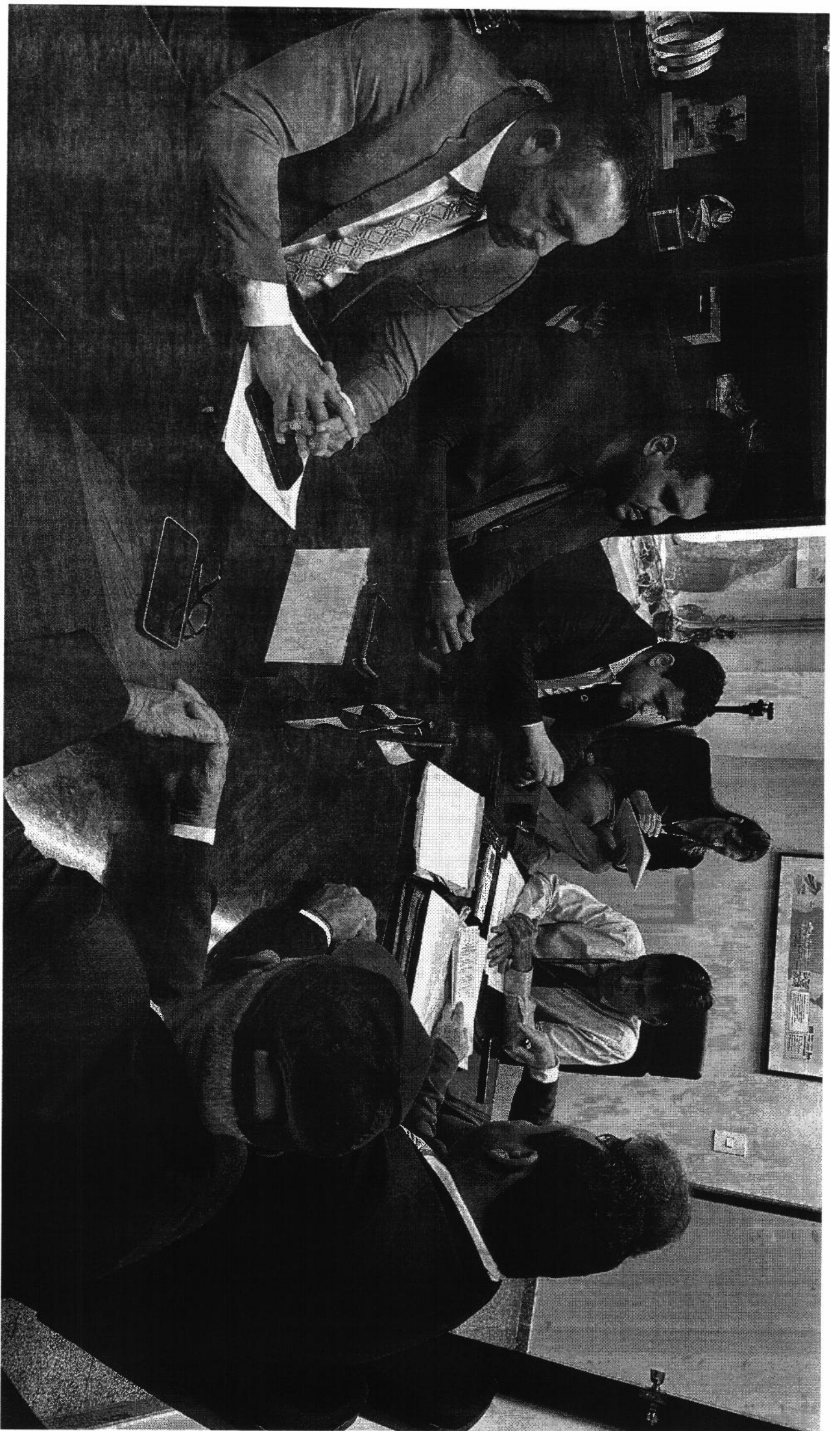


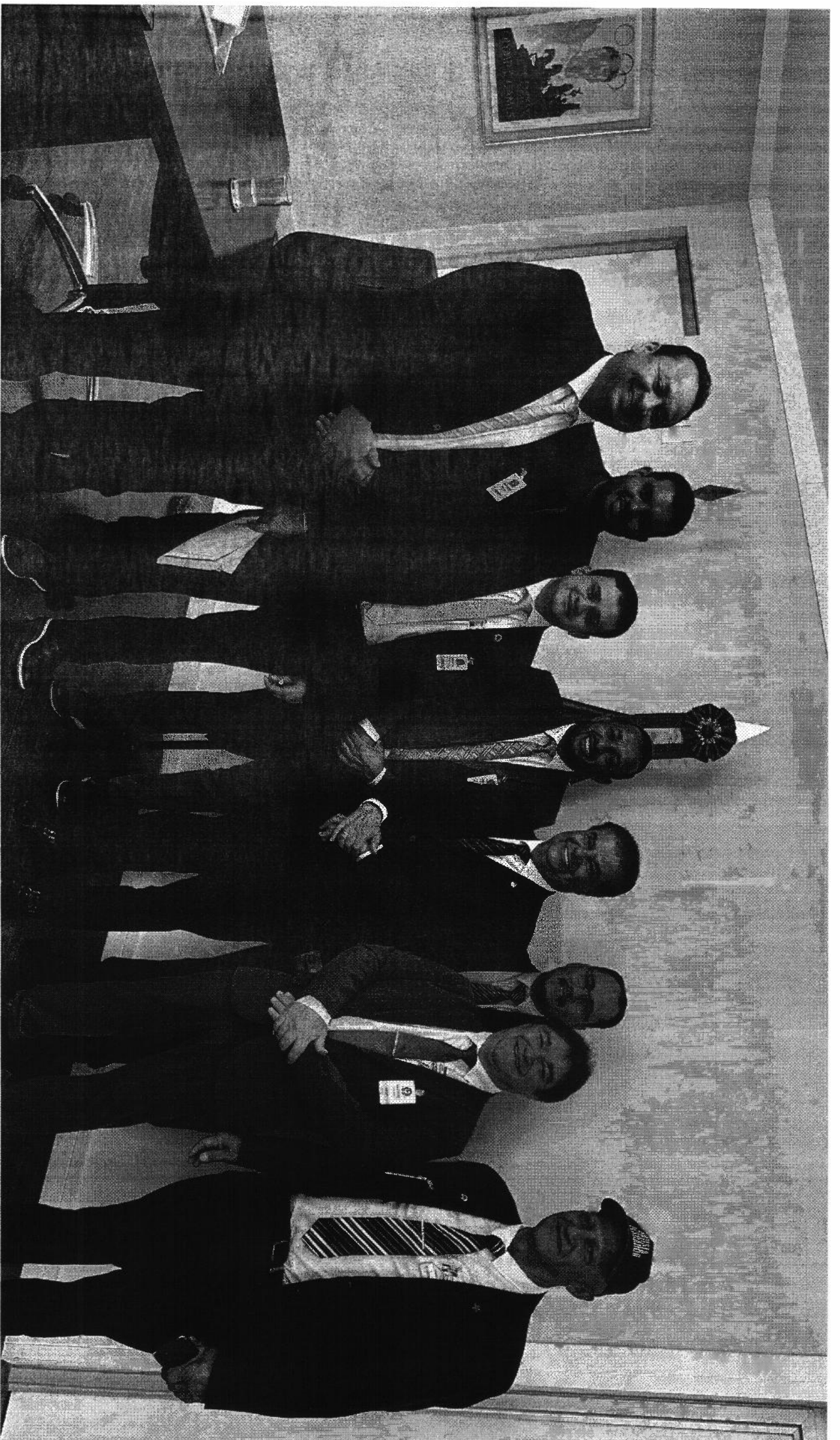
Experiência a serviço de
MATO GROSSO DO SUL

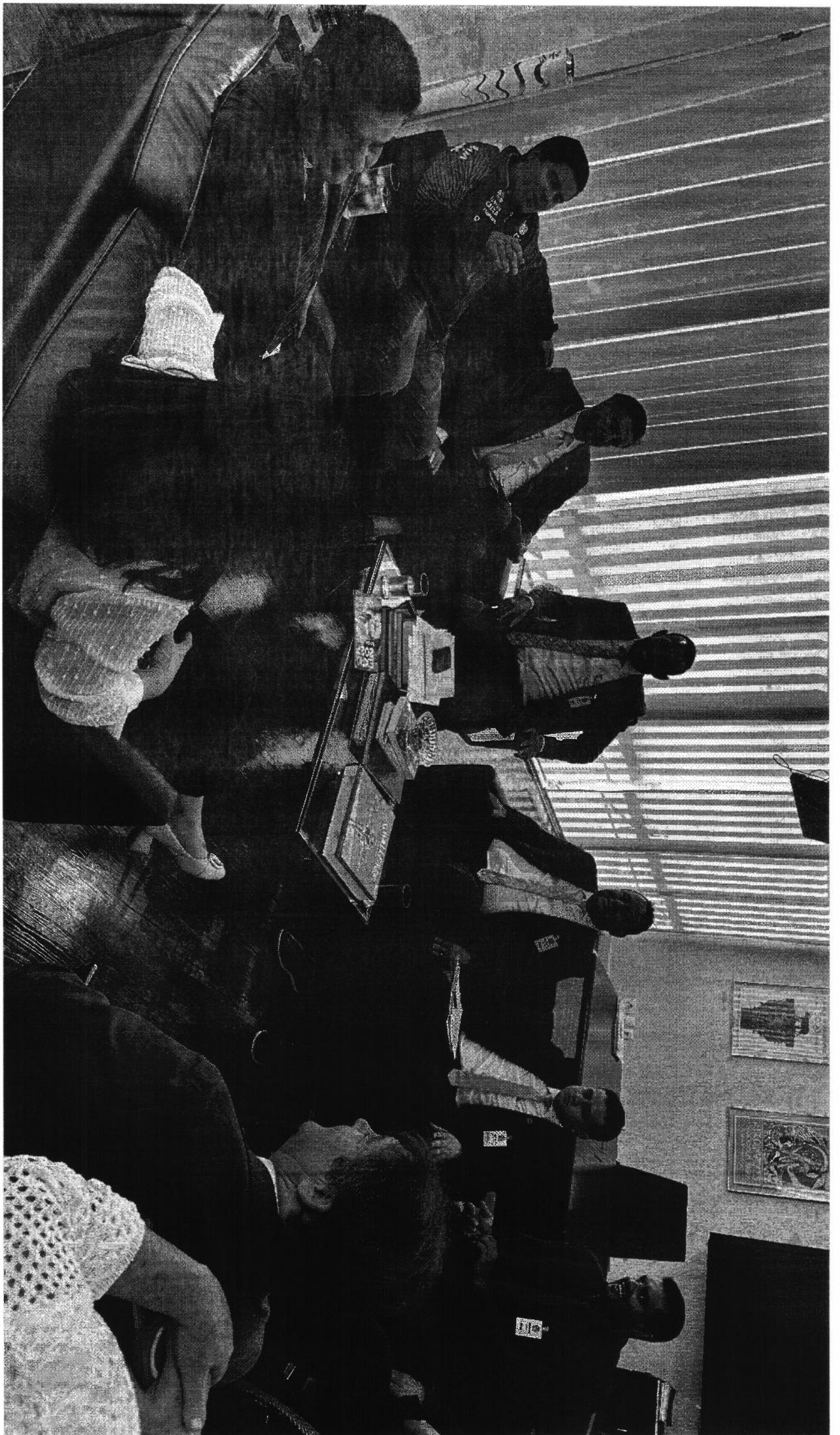
Deputado Federal
**DR. LUIZ
DOVAID**











MINISTÉRIO DO ESPORTE



