



**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  
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**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: TRES 72HORAS

Local de Origem: Coxim – MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 28/10/2025, às 06:00

Termino da Viagem: 31/10/2025 às 06:00

Meio de Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: Modelo VW/VIRTUS AF placa: [REDACTED]

**OBJETIVO DA VIAGEM:**

Irei **cumprir agenda institucional na cidade de Campo Grande/MS**, com compromissos no **Gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende** e no **escritório Kohl Advogados**, para tratar de pautas de interesse do município/entidade, bem como discutir projetos, parcerias e assuntos jurídicos voltados ao desenvolvimento regional.

Também estão previstas **reuniões com o Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro**, para tratar de projetos e ações que visam o fortalecimento institucional e o desenvolvimento do município/entidade.

**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, 27/10/2025

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

**Assinatura e Carimbo Solicitante:**

Autorizo o pagamento de 03 diária (s).

**MARCIO BARBOSA DE SOUZA**  
1.º SECRETÁRIO

Coxim-MS, 27/10/2025

**Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:**



**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  
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**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: 3 72HORAS

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 28/10/2025, às 06:00

Termino da Viagem: 31/10/2025 às 06:00

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

Cumpri agenda institucional na cidade de Campo Grande/MS, com o objetivo de tratar de pautas políticas e institucionais de interesse do Poder Legislativo Municipal, discutir projetos e parcerias, bem como abordar assuntos jurídicos voltados ao fortalecimento da Câmara Municipal de Coxim e ao desenvolvimento regional.

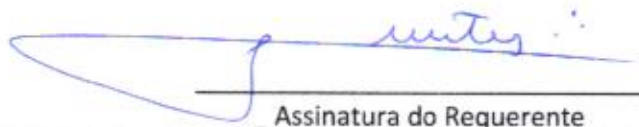
Durante a viagem, realizei reunião no Gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende, onde foram debatidas questões relacionadas ao fortalecimento institucional e à promoção de ações voltadas ao crescimento e à melhoria das condições políticas e administrativas do município. Também estive no escritório Kohl Advogados, oportunidade em que foram tratados assuntos técnicos e jurídicos pertinentes à atuação legislativa e às demandas administrativas da Câmara Municipal, visando maior segurança e eficiência na condução dos trabalhos legislativos.

Na Assembleia Legislativa, mantive reunião com o Deputado Estadual e Presidente da Casa, Gerson Claro, para discutir projetos e ações que visam o fortalecimento institucional e o desenvolvimento regional, reforçando o diálogo entre o Legislativo Municipal e o Legislativo Estadual, com foco em parcerias e iniciativas conjuntas de interesse público.

Aproveitei ainda a oportunidade para visitar a Agência RE9, a fim de tratar e resolver situações administrativas e operacionais relacionadas às atividades institucionais, buscando alinhamento de procedimentos e aprimoramento da comunicação e da gestão legislativa.

A viagem foi produtiva e relevante, resultando em avanços nas tratativas políticas e institucionais e na consolidação de parcerias estratégicas. As reuniões realizadas possibilitaram o alinhamento de ações conjuntas, o fortalecimento das relações interinstitucionais e o comprometimento dos interlocutores em apoiar as iniciativas apresentadas, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento político e institucional da Câmara Municipal 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.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**  
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus  
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.br

**DECL. nº 249/DGC/PRESID/2025**

Campo Grande, 28 de outubro de 2025.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, Presidente da Câmara Municipal de Coxim, CPF ~~030.920.200/90~~ esteve em Campo Grande/MS, no dia 28 de outubro do corrente ano, no período matutino, em audiência com o Presidente da Assembleia Legislativa, *Deputado Gerson Claro Dino*, para tratar de assuntos de interesse do município.

**GÉRSÓN CLARO**

Presidente da Assembléia Legislativa do MS

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, para todos os fins, que o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, Luiz Eduardo dos Santos, esteve em nosso escritório em 29 de Outubro de 2025 para tratar de assuntos de interesse da Câmara, notadamente, sobre andamentos do Projeto de Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Câmara Municipal, que encontra-se em andamento.

Campo Grande (MS), 30 de Outubro de 2025.



**CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA**

OAB/MS 19.635

Sócia e Responsável Técnica Kohl Advogados



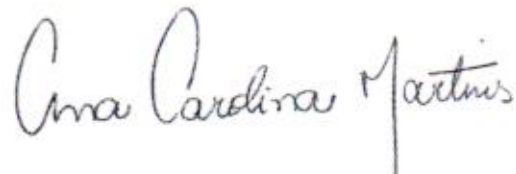
**Campo Grande – MS**  
Av. Afonso Pena, 5723  
Sala 1704 | Santa Fé

**Brasília – DF**  
SHCGN CLR 705 - Bloco E  
LJ 8 - Parte OT Asa Norte

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Luiz Eduardo dos Santos presidente da Câmara Municipal de Coxim, nesta data, compareceu ao escritório da Re9 Ideias, no horário de 08h, a fim de participar de reuniões.

Campo Grande, 30 de outubro de 2025.



---

Ana Carolina Martins de Souza

BARZITO  
BARZITO  
AV ARQUITETO RUBENS GIL DE CAMILO, 142 CHACARA CAC  
HOEIRA - CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ:34767927000173 IE:284431877

=====  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e  
=====

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: [REDACTED]

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
001	1	AUTO RODIZIO				
			1.000	UN	x 76.70	76.70
002	215	CHICA LATA ZERO				
			1.000	UN	x 10.90	10.90
003	236	COPO COMPLETO				
			1.000	UN	x 2.50	2.50
004	999	GORJETA 10x				
			9.010	UN	x 1.00	9.01
Qtd. Total de Itens						4

VALOR TOTAL R\$	99.11
TOTAL A PAGAR R\$	99.11
Cartao de Debito	99.11
Troco R\$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartao:520/Pedido:124265; BEMATECH 0800-708-3632 ;  
Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.25  
07.000; Serie:98731872;Emissor DocFiscal:1 Trib apr  
ox R\$:13,49 Incl. 0,88 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/e  
mpresometro.com.br MS SAFAZ

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5025 1034 7679 2700 0173 6501

2000 0078 1391 2492 0126

NFC-e No. 00007813 Serie 12

Emissao: 28/10/2025 - 13:43:39

k0

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode?p=50251034767927000173650120000078139124920126121128199.1117863616a557257583330654f65615a725a4e075a364e396c7635493d11AA0CA00147638GAD6S38F5BF6B56E34BA0F4997>

SHOPPING CENTERS IGUAZEMI S/A  
CNPJ: 06.601.496/0002-16  
CONSUL ASAF TRAD 4796  
FONE: 79062-200  
RUA: ZONEL ANTONINO  
CAMPUS: IPO GRANDE - MS

RECIBO No. 0000090823  
CONTROLE No. 0000103047  
CARTAO No. 0000010392

RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
Emissão de Autoatendimento 21

Período de Validacao.....(30/10/2025) 11:10  
Período de Entrada.....(30/10/2025) 10:55  
Período de Saída de Entrada.....007  
Período de Saída 1  
Período Total.....h 1:00  
Valor da Ate.....(30/10/2025) 11:55  
Taxa:.....R\$ 13,00  
TOTAL:.....R\$ 13,00  
Valor em AL:.....R\$ 13,00  
Valor por pago no cartao credito:.....R\$- 13,00

REDE

Mastercard L

Identificador: 505478546 VALOR: 13,00  
Estacionamento BI CAMP 30.10.25-12:14  
CNPJ/CPF: 06.601.496/0002-16  
Endereço: CAMPO GRANDE-MS  
Telefone: xxxx.xxxx.xxxx.6410  
Identificação: 721260  
Identificador: 44793D7FF3AF7CE7  
Identificador: A000000041010  
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

RECEBIDO PELA SUA  
EMPRESA

Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 19.642.306/0001-70  
0800 648 0163

DFE : 0036071003176184218400006203B

Placa do veículo: [REDACTED]

Praça: Sao Gabriel Norte Faixa: C03  
Arrecadador: 132437 30/10/2025 12:36:24  
Classe: 1 Valor: R\$ 7,50 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Cartao: 498407\*\*\*\*\*1636  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
rodovias.motiva.com.br/pantanal ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 19.642.306/0001-70  
0800 648 0163

DFE : 0036081004176184619400022726C

Placa do veículo: Nao identificada

Praça: Rio Verde Norte Faixa: 004  
Arrecadador: 123592 30/10/2025 13:43:14  
Classe: 1 Valor: R\$ 10,00 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Cartao: 498407\*\*\*\*\*1636  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
rodovias.motiva.com.br/pantanal ate 7 dias

VIA CLIENTE  
CAMPUS GRANDE/MS  
COMPRAS

stone

POSTO AMIGAO

30/10/2025 - 12:31

CNPJ: 10.252.344/0001-13

DÉBITO

R\$ 100,00

VISA - \*\*\*\*1636  
PAYWAVE/VISA

AUT 645183

OR F8092422786731 SDK v 4 10.2

www.cielo.com.br  
cielo  
EM PARCELA NESTE  
T.M.C.

cielo

FORNELLO PAES E  
CONVE  
CNPJ: 47.566.074/0001-53  
CAMPO GRANDE MS

30/10/25 \* 11:01  
VIA CLIENTE

DÉBITO A VISTA

R\$ 74,00

\*\*\*\*\*1636  
DOC: 500445

VISA  
POS: 00888794

DICO MATO GROSSO  
DICO MATO GROSSO  
MATO GROSSO, 3463 SANTA FE - CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ:03120425000122 IE:280553838

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

PF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

|COD|DESC|QTE|UN|VL UN \$|VL ITEM \$

01	1017	MISTO QUENTE TRADICIONAL			
		1.000 UN x 13.00			13.00
02	1006	CAFE COPO AMERICANO			
		1.000 UN x 4.00			4.00
03	78938861	HALLS UVA VERDE			
		1.000 UN x 2.50			2.50
Itm. Total de Itens					3
VALOR TOTAL R\$					19.50
TOTAL A PAGAR R\$					19.50
PIX					19.50
Troco R\$					0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartao:221/Pedido:630729] BEMATECH 0800-708-3632  
[Aplicat Food Services (Linha Chef) 0  
4.250] Serie:96727346[Emissor DocFiscal] Tr  
ib:prox R\$:2,72 Fed, 3,18 Est e 0,00 Mun Fonte:  
PI/empresometro.com.br MS BAFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
5025 1003 1204 2500 0122 6501  
0000 0102 7112 2898 3681  
NFC-e No. 00010271 Serie 10  
Emissao: 29/10/2025 - 18:50:30  
Protocolo Autorizacao: 150250399199383  
Data de Autorizacao: 29/10/2025 18:50:28



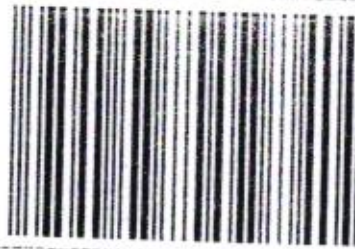
Ticket: 482143  
Cupom de Estacionamento: 000482336

SHOPPING CAMPO GRANDE PARQUE FACIL 432  
CAMPO GRANDE PARKING LTDA  
AV. AFONSO PENA 4909  
CNPJ: 05.475.000/0001-20  
INSC. MUN. 0011205400-03  
CAMPO GRANDE PARKING LTDA  
CNPJ: 05.475.000/0001-20 IE: ISENT0  
IM: 12654003

RPS: 482036 - Serie: 33  
Ticket :0831379837  
Entrada: Pgto:  
29/10/25 18:37:48 29/10/25 16:48:31  
Permanencia: 00:10  
Saida permitida ate: 29/10/25 19:37:48  
CARRO R\$ 17,00

SUBTOTAL R\$ 17,00  
CARTAO CREDITO VISA R\$ 17,00

CONFIN : R\$ 0,51  
ISS : R\$ 0,85  
PIS : R\$ 0,11



CIELO-VISA CREDITO  
498407\*\*\*\*\*1636  
PDV=41183809 DOC=291476 AUT=916438  
VALOR: 17,00 (SiTef)

Identificacao do Estabele-  
cimento Emitente

PADARIA DICO LTDA  
CNPJ: 03.120.425/0001-22

Data 29/10/2025 18:50:32

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 19,50  
Valor do pagamento 19,50  
Via Cliente:

VENDA PIX COMPRA VIA - CLI  
ENTE 03 120 425/0001-22 ESTAB 003120425000122CV-0  
0091021018CAMPO GRANDE/29/10/25  
19:50:19AUT-SE00003120425SYOHHJOCOTVQPK3Q  
S2WGVVALOR TOTAL R\$ 19.50  
TRANSACAO PIX AUTORIZADA SITEF FROM FI  
SERV

=====  
www.totvs.com==V.04.2507.0001==



**NOTA DE EMPENHO**

**3520**

**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

Tipo Empenho		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>3520</b>	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
27/10/2025			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	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	11.499,56	<b>2.250,00</b>	9.249,56

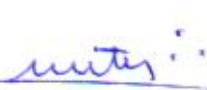

**Histórico**

VALOR SE REFERE AO PAGTO DE TRES DIARIAS PARA VEREADOR, CUMPRIR AGENDA EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 28/10 COM O DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE, NO DIA 29/10 NO ESCRITORIO KOHL ADVOGADOS E NO DIAS 30/10 COM O DEPUTADO GERSON CLARO

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.250,00</b>

**Autorização**

 <hr/> <b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	 <hr/> <b>GIANI MARCIO SCHOLZ</b> TESOUREIRO
---	--



# ORDEM DE PAGAMENTO

<b>UNIDADE GESTORA</b> 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	DATA <b>27/10/2025</b>	NÚMERO <b>1030</b>
---	---------------------------	-----------------------

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

**Histórico**

VALOR SE REFERE AO PAGTO DE TRES DIARIAS PARA VEREADOR, CUMPRIR AGENDA EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 28/10 COM O DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE, NO DIA 29/10 NO ESCRITORIO KOHL ADVOGADOS E NO DIAS 30/10 COM O DEPUTADO GERSON CLARO

**Valor Bruto**

2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3520 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

<b>Banco</b>			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.250,00
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL. . .</b>			<b>R\$ 2.250,00</b>

**Autorização**

*Luiz*

---

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

*[Signature]*

---

GIANI MARCIO SCHOLZ  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.17  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251027160052845695634

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$2.250,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 27/10/2025 - 13:44:03

-----

PAGO PARA: Luiz Eduardo Santos

CPF: \*\*\*.824.381-\*\*

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: - CONTA:

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 27/10/2025 - 13:44:03

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: D.888.6CF.F05.030.07E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.