



**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 24horas

Local de Origem: Coxim – MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 08/10/2025, às 06:00

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

Meio de Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: Modelo VW/VIRTUS AF placa: QAN8A20

**OBJETIVO DA VIAGEM:**

Solicito a concessão de diárias para deslocamento à cidade de Campo Grande/MS, nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2025, para cumprimento de compromissos institucionais da Câmara Municipal de Coxim, conforme agenda:

07/10: Reunião técnica com a Empresa Fiorilli para tratar de ajustes na implantação do novo sistema de informática, garantindo transparência e eficiência na gestão administrativa.

08/10: Reunião na Presidência da ALEMS para tratar do apoio institucional ao Curso de Cerimonial de Eventos Públicos e da implantação da Escola do Legislativo.

09/10: Reunião com a empresa Khol Advogados sobre adequações à LGPD e a participação da Câmara no projeto TCE-LGPD.

As atividades são de relevante interesse institucional, contribuindo para o aprimoramento da gestão, transparência pública e capacitação dos servidores.

**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, 05/02/2025

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**

**PRESIDENTE**

**Assinatura e Carimbo Solicitante:**

Autorizo o pagamento de 02 diária (s).

**MARCIO BARBOSA DE SOUZA**

**L.º SECRETÁRIO**

Coxim-MS, 05/02/2025

**Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:**



**DECLARAÇÃO**

Declaramos, para todos os fins, que o Presidente da Câmara Municipal de Coxim, **Luiz Eduardo dos Santos**, esteve em nosso escritório em 09 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), 09 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**  
SHCCN CLR 705 - Bloco E  
LJ 8 - Parte OT Asa Norte

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:

# COD DESC DTDE UN VL UN \$ VL ITEM \$		
001 1	AUTO RODIZIO UN x 76.70	76.70
002 212	COCA 600ML PET UN x 13.90	13.90
003 236	COPO COMPLETO UN x 2.50	2.50
004 1	AUTO RODIZIO UN x 76.70	76.70
005 999	GORJETA 10% UN x 1.00	16.98
Qtd. Total de Itens		5
VALOR TOTAL R\$		186.78
TOTAL A PAGAR R\$		186.78
PIX Estatico		0.00
Troco R\$		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Cartao:412/Pedido:119846; BEMATECH 0800-708-3632  
 Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.25  
 07.0001 Serie:96731872;Emissor:DocFiscal Trib apr  
 ox R\$:25,32 Fed, 11,91 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/  
 empresometro.com.br MS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
 5025 1034 7679 2700 0173 6501  
 2000 0048 5711 5309 3386  
 NFC-e No. 00004857 Serie 12  
 Emissao: 09/10/2025 - 13:25:05  
 Protocolo Autorizacao: 150250372263544  
 Data de Autorizacao: 09/10/2025 13:25:08  
 kQ

é<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode?p=5025103476792700017365012000004857115309338612111158668C77FE2E0B075041D5C8ECD9E46B6425DE1>

OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:10.352.344/0001  
 -18

ROD BR 163, SN, ZONA RURAL, JARAGUARI, MS  
 Fone (067) 3025-4035

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	Total
020101001	GASOLINA C 350 Bico 16	17,272	L	5,79	100,00
Qtde. total de itens					100,00
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
DANA DE PAGAMENTO					100,00
PIX CONTA SICREDI AG 0913 C/C 11069-3					100,00
VALOR PAGO R\$					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
 50251010352344000113650110005912581005640280  
 CONSUMIDOR No IDENTIFICAO  
 NFC-e No: 000591258 Serie: 001 Emiss: 09/10/2025 16:32  
 Prot. de Autorizacao: 150250372556263 09/10/2025 16:32:12



Impostos aproximados: Federal R\$ 11,90 (11,90%) / Estadual R\$ 21,74 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 800815  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do  
 Convênio ICMS nº 15/23.  
 066296  
 PLACA: O VENDEDO: DAVIO EMANUEL HERNESTO DA SILVA OBS: 006296  
 nº de: 16 nºBomba: 8 nºTanque: 8 nºEncini: 316064 677 nºEncFit:  
 316062,149  
 www.dfe.ms.gov.br  
 Documento gerado por AutoSystem

LinX



**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.: 167)3389.6565 - CNPJ: 03.979.390/0001-81  
www.al.ms.leg.br

**DECL. nº 223/DGC/PRESID/2025**

Campo Grande, 08 de outubro de 2025.

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, Presidente da Câmara Municipal de Coxim/MS, CPF 039.824.381-60, esteve em Campo Grande/MS, no dia 08 de outubro do corrente ano, no período matutino, em audiência com o Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa, **Donizete Aparecido**, para tratar de assuntos de interesse do município.



**GERSON CLARO**

Presidente da Assembleia Legislativa do MS



**NOTA DE EMPENHO**

**3464**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

**Credor**

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
6113 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS		039.824.381-60	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS	

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
Tipo				<b>3464</b>	2025	1 de 1
<b>OR - Ordinário</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
05/10/2025			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	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	43.749,56	<b>1.500,00</b>	42.249,56

**Histórico**

valor se refere ao pagto de duas diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 08 de outubro na presidencia da ALEMS, e no dia 09 de outubro no escritorio kohl advogados, sobre a LGPD

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

**Autorização**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

# ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	07/10/2025	960

<b>Credor</b>		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
6113 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	039.824.381-60	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
Rua: Cxx Pxxce	COXIM/MS	

**Histórico**

valor se refere ao pagto de duas diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 08 de outubro na presidencia da ALEMS, e no dia 09 de outubro no escritorio kohl advogados, sobre a LGPD

<b>Valor Bruto</b>
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * *

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3464 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

<b>Banco</b>			
Conta		Tipo	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	1.500,00
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL . . .</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>

**Autorização**

*Luiz*

\_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 GIANI MARCIO SCHOLZ  
 TESOUREIRO

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:13:44  
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	07/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.035.052
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	
AGENCIA: 0552-5	CONTA: 35.052-4
NR. DOCUMENTO	610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C7E.733.C6E.643.720
-----------------	-----------------------