



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado	
Quantidade de Diária: DUAS 24horas	
Local de Origem: Coxim – MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 14/10/2025, às 06:00	Termino da Viagem: 16/10/2025 às 06:00
Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: Modelo VW/VIRTUS AF placa: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Cumprir agenda institucional no dia 14 de outubro de 2025 , no Gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende , em Brasília, para tratar de pautas de interesse do município/entidade (ajuste conforme o contexto).	
No dia 15 de outubro de 2025 , realizar visita à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul , em Campo Grande, para reunião com o Deputado Estadual e Presidente da Assembleia, Gerson Claro , com o objetivo de discutir projetos e parcerias voltadas ao desenvolvimento regional.	
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(e)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, 13/10/2025	 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE Assinatura e Carimbo Solicitante:
Autorizo o pagamento de <u>02</u> diária (s).	
Coxim-MS, 13/10/2025	 MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO 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	
<input type="radio"/> Servidor <input type="radio"/> Vereador LUIZ EDUARDO	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado Campo Grande - MS	
Quantidade de Diária: DUAS 24HORAS	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 14/10/2025, às 06:00	Termino da Viagem: 16/10/2025 às 06:00
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. O86/2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
<p>Realizei viagem institucional à cidade de Campo Grande (MS) nos dias 14 e 15 de outubro de 2025, com o objetivo de cumprir agenda junto a autoridades políticas, visando fortalecer parcerias e tratar de assuntos de interesse do meu município/entidade.</p> <p>No dia 14 de outubro de 2025, estive no Gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende, onde apresentei as principais demandas do município/entidade e tratei de assuntos voltados a [mencionar brevemente os temas — como saúde, infraestrutura, educação, entre outros]. Durante o encontro, dialoguei sobre possíveis destinações de recursos e encaminhamentos de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento local.</p> <p>No dia 15 de outubro de 2025, dei continuidade à agenda na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde fui recebido pelo Deputado Estadual e Presidente da Assembleia, Gerson Claro. Na reunião, discutimos propostas de cooperação institucional e ações conjuntas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas e ao crescimento regional.</p> <p>Considero que a viagem foi muito produtiva, pois permitiu o fortalecimento do relacionamento com representantes legislativos e a consolidação de importantes tratativas em favor do município/entidade. Os resultados obtidos foram positivos e reforçaram o compromisso dos parlamentares em apoiar as demandas apresentadas.</p> <p>Retorno das atividades satisfeito com os avanços alcançados e convicto de que os objetivos da viagem foram plenamente cumpridos, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria dos serviços prestados à população.</p>	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____
_____ Assinatura do Requerente	



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Geraldo Resende - PSDB/MS

Campo Grande/MS, 14 de outubro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o vereador, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, portador do CPF [REDACTED] SSP/MS do município de Coxim/MS, compareceu na data de hoje, no escritório político do Deputado Federal Geraldo Resende e participou de reunião para tratar de assuntos referentes ao seu município.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rosinéia Gomes de Assis
Assessora Parlamentar

CANTINA MASSERIA COMAL

CNPJ: 01.933.217/0001-17 IE: 282946250
 COMAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av Afonso Pena, 4311, JARDIM DOS ESTADOS, Cam
 po Grande, MS Fone: (67) 99262-8700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtde	V.Unit	V.Total
0143	COLA COLA ZERO KS 2 90ML	1.00	9,00	9,00
	Acrescimo			+ 0,90
	Valor Liquido			9,90
0003	BURRLET QUARTA	2.00	58,00	116,00
	Acrescimo			+ 11,60
	Valor Liquido			127,60
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				137,50
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				137,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>

CHAVE DE ACESSO
 502510033217000117650020001191891001191903

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF ou Id. Estrangeiro: 03982438160
 Consumidor Final

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 08 13 14 18
 22 24 42) | www.notamspremiada.ms.gov.br

NFC-e nº: 119189 Série: 2
 Emissão: 15/10/2025 13:32:38 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 150250380331921
 Data de autorização 15/10/2025 13:32:38



Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Mesa: 100
 Trib aprox R\$: 16,94 Federal e 6,44 Estadual
 Fonte: IBPT 5017ew

www.mogogourmet.com.br

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

DFE : 0036062004176045421800147C4E9
 Placa do veículo: Não identificada
 Praça: Jaraguari Sul Faixa: 004
 Arrecadador: 190518 14/10/2025 11:03:38

Classe: 1 Valor: R\$ 7,80 Cartão debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
 Cartão: 498407*****1636
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
rodovias.motiva.com.br/pantanal até 7 dias

RCHLO

Razão Social: RCHLO
 CNPJ: 33200056094981
 I.E.: 28510552-0
 COOP. REC. AFONSO PENA, L 401/501, 4909- SANTA FÉ - C
 AMPU GRANDE - MS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CPF/CNPJ do Consumidor: ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

Código	Descr	Qtd	UN	Unit(R\$)	Desc(R\$)	Tr(R\$)	Tot(R\$)
15827267002	Camisa masculina oxford mangas curtas 92	1,00	PC	139,99	0,00	34,55	139,99
14926105003	Camisa masculina slim manga curta	1,00	PC	139,99	0,00	54,55	139,99
15333264004	Camisa social masculina em algodão textu	1,00	PC	159,99	0,00	39,40	159,99
15599981002	Camiseta feminina alta respirabilidade p	1,00	PC	39,99	0,00	9,87	39,99
15600149002	Camiseta feminina alta respirabilidade c	1,00	PC	39,99	0,00	9,87	39,99

QTD. TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL R\$ 519,95
 VALOR TOTAL PAGAR R\$ 519,95
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Crédito 519,95
 TROCO 0,00

Tributos aprox. FED 39,92(9,25%), EST 88,39(17,00%), MUN 0,00(0,00%)
 Fonte: IBPT | Loja: 701 | Cód. de Barras: 7011 | Emissão: 15/10/2025 13:32:38
 CP: 54586 R\$ 519,95 CRED PARC=3 | VERSÃO APP/SERVER: 4.2
 4.0-454/4.20.0-48711

PDV: 701 000:201208

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
 5025 1033 2000 5603 4981 6570 1000 0545 8613 8824 4560



Consumidor: 03982438160
 NFCe No. 00054586 Série: 701
 Emissão: 14/10/2025 20:15:27
 Protocolo: 150250379670292
 Via do Consumidor

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) Tribu
 tas aprox. FED 39,92(9,25%), EST 88,39(17,00%), MUN 0,00(0
 ,00%) Fonte: IBPT

E obrigatoria a apresentacao deste cupom
 para trocas ate 13/12/2025
 OBS: ESSE CUPOM DE TROCA NAO PODE SER USAD
 O PARA ITENS DE ELETRONICO, PERFUMARIA E M
 ODA INTIMA

Codigo para troca de itens
 70#701#201208#14102025





**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guacurus
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.gov.br

DECL. nº 234/DGC/PRESID/2025

Campo Grande, 15 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 ~~000XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~, esteve em Campo Grande/MS, no dia 15 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

3472

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				3472	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
13/10/2025			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		37.749,56	1.500,00
			36.249,56


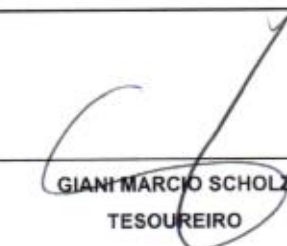
Histórico

valor se refere ao empenho de duas diarias para vereador, cumprir agenda em campo grande nos dias 14 de outubro com o deputado federal geraldo resende e no dia 15 de outubro com o deputado estadual gerson claro.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1		2		valor se refere ao empenho de duas diarias para vereador, cumprir agenda em campo grande nos dias 14 de outubro com o deputado federal geraldo resende e no dia 15 de outubro com o deputado estadual gerson claro.	750,00	R\$ 1.500,00
Total:						R\$ 1.500,00

Autorização

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



ORDEM DE PAGAMENTO

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	14/10/2025	982

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

Histórico
valor se refere ao empenho de duas diarias para vereador, cumprir agenda em campo grande nos dias 14 de outubro com o deputado federal geraldo resende e no dia 15 de outubro com o deputado estadual gerson claro.

Valor Bruto
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3472 / 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
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

Autorização

Luiz

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:03
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	14/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.035.052
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO E.11A.7CA.517.824.084