



**ANEXO II**  
**FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS**

|   |  |
|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:</b>   |  |
| Servidor <input type="radio"/> Vereador <input checked="" type="radio"/> <b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b>   |  |
| <b>Cargo: Vereador</b>  |  |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>   |  |
| Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado   |  |
| Quantidade de Diária: <b>UMA DIARIA</b> 24 horas  |  |
| Local de Origem: Coxim – MS   | Local de Destino: Campo Grande - MS    |
| Início da Viagem: 04/12/2025, às 06:00  | Termino da Viagem: 05/12/2025 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: QAN8A20  |  |
| <b>OBJETIVO DA VIAGEM:</b>  |  |
| Realizar visita à <b>Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul</b> , em Campo Grande, para reunião com os <b>Deputado Estadual Junior Mochi</b> com o objetivo de discutir projetos e parcerias voltadas ao desenvolvimento regional.  |  |
| <b>TERMO DE COMPROMISSO:</b>  |  |
| 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, 03/12/2025  |  |
| <b>MARCIO BARBOSA DE SOUZA</b><br>1.º SECRETÁRIO  |  |
| <b>Assinatura e Carimbo Solicitante:</b>  |  |
| <b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE  |  |
| Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária (s).   |  |
| <b>MARCIO BARBOSA DE SOUZA</b><br>1.º SECRETÁRIO  |  |
| <b>Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:</b>  |  |
| Coxim-MS, 03/12/2025  |  |



**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**

|  |  |
|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>   |  |
| <input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador <b>LUIZ EDUARDO</b>   |  |
| <b>Cargo: Vereador</b>   |  |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>  |  |
| Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado Campo Grande - MS  |  |
| Quantidade de Diária: UMA DIARIA 24 HORAS  |  |
| Local de Origem: Coxim - MS  | Local de Destino: Campo Grande - MS    |
| Início da Viagem: 04/12/2025, às 06:00   | Termino da Viagem: 05/12/2025 às 06:00 |
| <b>Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086/2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:</b>  |  |
| <p>Realizei viagem institucional à <b>cidade de Campo Grande (MS)</b> no dia <b>04 de dezembro de 2025</b>, 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>Na <b>Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul</b>, fui recebido pelo <b>Deputado Estadual Junior Mochi</b> 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> <p>Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.</p> |  |
| <br><b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b><br>Assinatura do Requerente  | Data: ____/____/____                   |



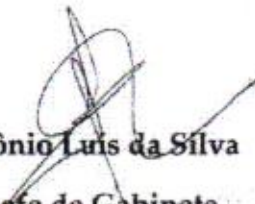
**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**  
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Gúnicurus  
Avenida Desembargador José Nuno da Cunha  
Jardim Veraneio - Parque dos Pedreiros - Bloco 09  
Campo Grande / MS - CEP. 79.031-901  
Tel. (67) 3389.6267 -- (CNPJ) 03.979.390/0001-81  
[www.al.ms.leg.br](http://www.al.ms.leg.br)

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Luiz Eduardo dos Santos**, Presidente da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento CPF n.039.824.381-60, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 04 de dezembro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 04 de dezembro de 2025.

  
**Antônio Luis da Silva**  
Chefe de Gabinete





BARZITO  
BARZITO  
V. ROUITETE R. ZENES GIL DE CAMILO, 142 CHACARA CAC  
FEIRA - CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ: 31737927000173 IE: 284431877

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

RF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

| QTD                | DESC          | DTO | UN     | VL UN      | VL ITEM | \$    |
|--------------------|---------------|-----|--------|------------|---------|-------|
| 01                 | AUTO RODIZIO  |     |        |            |         |       |
|                    |               |     | 1,000  | UN x 75,70 |         | 76,70 |
| 02                 | JARRA LARANJA |     |        |            |         |       |
|                    |               |     | 1,000  | UN x 29,90 |         | 29,90 |
| 03                 | AUTO RODIZIO  |     |        |            |         |       |
|                    |               |     | 1,000  | UN x 75,70 |         | 76,70 |
| 04                 | GORJETA 10X   |     |        |            |         |       |
|                    |               |     | 18,330 | UN x 1,00  |         | 18,33 |
| td. Total de Itens |               |     |        |            |         | 4     |

VALOR TOTAL R\$ 201,63  
TOTAL A PAGAR R\$ 201,63  
Cartão de Crédito 201,63  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Cartão: 246/Pedra: 132289 | BEMATECH 0800-708-3632 |  
Aplicativo: TO 73 Food Services (Linha Chef) 04.25  
CNPJ: 0001 Serie: 031872 | Emissor DocFiscal Trib apr  
CNPJ: 04:27,18 Fed: 14,34 Est: 0,00 Mun Fonte: IBPT/  
Empresometro.com.br MS EAFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
5025 1234 7679 2700 0173 6501  
1000 0101 1213 1182 2134  
NFC-e No. 00010112 Serie 11  
Emissão: 04/12/2025 - 13:15:05  
Protocolo Autorização: 150250446145366  
Data de Autorização: 04/12/2025 13:15:21



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A  
CNPJ 19.642.306/0001-70  
0800 648 0163  
DFE : 00360820031764845510000300204  
Placa do veículo: Nao identificada  
Praca: Rio Verde Sul  
Arrecadador: 114328  
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  
Faixa: 003  
06:51:50

CNPJ: 20 495 904/0001-40 PAC CORUJA LTDA  
RUA VITORIO ZEDDA A 521 LARANDA BOSQUE -  
Campo Grande - MS 79032-180 Fone: (67)3326-3536 E  
29 361 827-9

DOCUMENTO AUXILIA DE NOTA FISCAL E CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cod   | Descrição           | Qtd | Un   | VL Unit. | VL Tot. |
|-----|-------|---------------------|-----|------|----------|---------|
| 001 | 3003  | BAURU               | 1   | UN X | 18,90    | 17,80   |
| 002 | 2682  | CAFÉ EXPRESSO       | 1   | UN X | 7,70     | 7,70    |
| 003 | 11011 | SUCO TAL VERA       | 1   | UN X | 15,90    | 15,90   |
| 004 | 27308 | ENERGETICO RS       | 1   | UN X | 11,47    | 11,47   |
| 005 | 11721 | CHOCLE TRIDENTE     | 1   | UN X | 17,47    | 17,47   |
| 006 | 11720 | CHOCLE TRIDENTE     | 1   | UN X | 17,47    | 17,47   |
| 007 | 2061  | MALHA LARANJA VERDE | 1   | UN X | 3,59     | 3,59    |
| 008 | 20751 | MALHA LARANJA FOR   | 1   | UN X | 3,59     | 3,59    |

QTD TOTAL DE ITENS 008  
VALOR TOTAL R\$ 89,59  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito Visa 89,59

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
5025 1220 4959 0400 0147 6500 2000 6889 8610 2086  
9888



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 00089886  
Serie 002  
04/12/2025 10:22:07  
Protocolo de Autorização: 1502644786672  
Data de Autorização: 04/12/2025 10:22:06

CP 2688986 OP 000153  
ID F544CE3C73134AC075F70F265EAE48C1  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 20,39  
Federal R\$ 12,47 Estadual R\$ 15,93 Municipal R\$ 0,00  
SeminNFC 3.4.2 www.tecnweb.com.br

**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****3618****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         |
|-----------------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>OR - Ordinário</b> |            |                 |                            | <b>3618</b>     | <b>2025</b> | <b>1 of 1</b> |
| Data de Emissão       | Vencimento | Requisição      | Tipo                       | Proc. Licitação | Processo    | Reserva       |
| <b>03/12/2025</b>     |            |                 | <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b> |                 |             |               |
| 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         |                | <b>750,00</b>    | 28.787,56   |

**Histórico**

valor se refere ao empenho de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04/12/2025 para participar na assembleia legislativa da votação da lei de doação de terreno destinado ao parque industrial de coxim.

**Descrição dos Itens**

| Item      | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total       |
|-----------|------------|---------|------|----------------|-------------------|
| Item lic. |            |         |      |                |                   |
|           |            |         |      | <b>Total:</b>  | <b>R\$ 750,00</b> |

**Autorização**

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160**

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160  
 ID: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Presencial, OU=3657333000180, OU=AC SingularID Multipla, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Giani Marcio Scholz:80828140120**

**GIANI MARCIO SCHOLZ**  
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120  
 ID: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Presencial, OU=3657333000180, OU=AC SingularID Multipla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



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 | 04/12/2025  | 1187          |

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

**Histórico**

refere ao empenho de uma diária para vereador cumprir agenda no dia 05/12/25, em campo grande para participar de prestação e contas do deputado junior mochi e de agenda com o deputado dagoberto noqueira

|   |
|---|
| <b>Valor Bruto</b>                      |
| 750,00 (setecentos e cinquenta reais) * |
| * * * * *                               |
| * * * * *                               |
| * * * * *                               |

| <b>Empenho</b> |    |        |                  |              |            |          |                   |            |
|----------------|----|--------|------------------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| EMP/SUB        | N. | LOCAL  | FUNCIONAL        | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO          | LÍQUIDO    |
| 3618 / 1       | OR | 010101 | 01.031.0001.2071 | 3.3.90.14.00 | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          | R\$ 750,00 |
|                |    |        |                  |              |            |          | <b>Saldo Emp:</b> | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL:</b>  |    |        |                  |              | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          | R\$ 750,00 |

| <b>Banco</b>   |                      |        |                   |
|--|----------------------|--------|-------------------|
| Conta  | Tipo                 | Numero | Valor R\$         |
| 16.111-X   | Banco do Brasil S.A. | PIX    | 750,00            |
| <b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos |                      |        |                   |
| <b>TOTAL . . .</b>   |                      |        | <b>R\$ 750,00</b> |

**Autorização**

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160**

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160  
 ND=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Presencial, OU=3807330000180, OU=AC SIngularID Múltipla, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

**Giani Marcio Scholz:80828140120**

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120  
 ND=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Presencial, OU=3807330000180, OU=AC SIngularID Múltipla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**GIANI MARCIO SCHOLZ**  
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.32  
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251204122336987514994  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$750,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/12/2025 - 09:24:56

-----

PAGO PARA: Luiz Eduardo Santos

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

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0552 - CONTA: 0000000000000350524

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 BBOPJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 09:24:56

=====

DOCUMENTO: 120404  
AUTENTICACAO SISBB: A.123.E26.AEC.720.416

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.