



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Marcio Barbosa de Souza

☐ Servidor ☒ Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Tipo de Viagem: (X) No Estado () Fora do Estado

Quantidade de Diária: **1 diária 24 horas de acordo art.5 da Resolução 093/2022.**

Local de Origem: Coxim MS

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 22h00min 13/01/2025

Termino da Viagem: 22h00min 14/01/2025

Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio

OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se encaminhará a Cidade de Campo Grande no dia 14/01, onde estará em reunião no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, com intuito de buscar soluções em relação as gratificações dos funcionários da Câmara Municipal de Coxim.

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, 13/01/2025

Assinatura e Carimbo do Requerente:

Autorizo o pagamento de 01 diária(s).

Coxim-MS, 13/01/2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



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

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
☐ Servidor ☒ Vereador Marcinho Souza- PSB	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
1. Tipo de Viagem: [X] No Estado [] Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 1 diária– totalizando 24 horas.	
Local de Origem: COXIM- MS	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 22h00min 13/01/2025	Termino da Viagem: 22h00min 14/01/2025
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
RELATÓRIO: O vereador esteve na cidade de Campo Grande no dia 14 do mês de Janeiro, onde cumpriu agenda no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, em reunião referente as gratificações dos funcionários 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.	
Data: ____/____/____  _____ Assinatura do Requerente	

Autorizador

Listagem de Circulação

Quantidade de registros: 1

Autorizador: ()

Período: 14/01/2025 00:00:01 até 14/01/2025 23:59:59

Emitido em 14/01/2025 12:18:49

Classificação	Nome	----- Entrada -----	----- Saída -----	Destinos
VISITANTE	MARCIO BARBOSA DE SOUZA	14/01/2025 09:47:28 CATRACA 5	14/01/2025 10:34:35 CATRACA PNE 2	T-27







NFC-e

CNPJ:34.767.927/0001-73 TE:284431877
S R DE LIMA CHURRASCARIA EIRELI
AV ARQUITETO RUBENS GIL DE CAMILO, 142,
CHACARA CACHOEIRA, CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	215	CÓCA LATA ZERO	1	00 UN	x 8,90	8,90
002	999	GORJETA 10%	89	00 UN	x 0,01	0,89
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						9,79
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						9,79

Consulte pela Chave de Acesso em

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025 0134 7679 2700 0173 6500 5000 1273 8211 1595 1153

CONSUMIDOR - CPF: XXXXXXXXXXXXX

null

NFC-e Nº 127382 Série 5 14/01/2025 11:53:36

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 150250016209272

Data de autorização: 14/01/2025 11:53:39

NOTA MS PREMIADA : DEZENAS: (12 21 24 28 30 35 38 44) ;
www.notanspremiada.ms.gov.br



Cartão 521/Pedido 65664

BENATECH 0800 708 3632

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2412 0003 Série

96731872 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,36

Federação 1,78 Estadual IRS 0,00 MunicipalFonte

ISPT/empresometro con br MS CF6051

TOTVS Fiscal Manager



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	046116			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		000640	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
10/01/2025			DISPENSA		/
Local de Entrega :			Aplicação	Contrato	
			-		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	230.000,00	583,59	229.416,41

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no TCE/MS no dia 14 de janeiro de 2025, para tratar de assuntos relativos a câmara municipal, sobre o TC1600/2020	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA *NZ* *E **BR**, 286

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

13/01/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

000640

10/01/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Liquidado

Saldo Atual

583,59

583,59

0,00

583,59

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Perc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025064010

0

13/01/2025

583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

Diretor Financeiro/ Contabil

GIANI MARCIO SCHOLZ



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
37 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	0XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 640 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
13/01/2025			
Fonte de Recursos			
15000000 - Recursos não vinculados de			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
583,59	0,00	583,59

Banco

Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	370001 583,59

Líquido Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 13/01/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
CNPJ/CPF: 03510211000162

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:39
055200552 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.025.459

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: **XXXXX**

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 8.548.0E6.D72.3E3.B0E