

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Digitalizado

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: 04h00min 30/01/2025

Termino da Viagem: 17h00min 30/01/2025

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

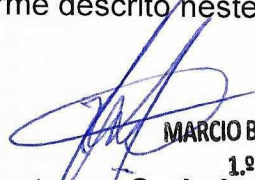
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se encaminhará a Cidade de Campo Grande no dia 30 de Janeiro, onde cumprirá agenda com o Senador Nelsinho Trad, e na oportunidade estará em agenda com Secretário de turismo, esporte, cultura e cidadania Senhor Marcelo Miranda. E acompanhando o Prefeito Edilson Magro em demais agendas na presente data.

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.

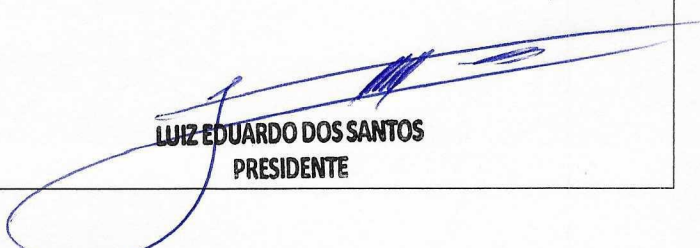
Coxim-MS, 29/01/2025


MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º SECRETÁRIO
Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de 01 diária(s).

Coxim-MS, 29/01/2025

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- União Brasil

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: [X] No Estado [] Fora do Estado

Quantidade de Diária: 1 diárias– totalizando 24 horas.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 04h00min 30/01/2025

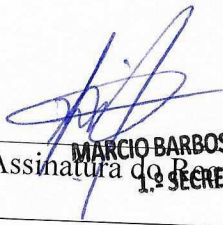
Término da Viagem: 17h00min 30/01/2025

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 30 de janeiro de 2025 quinta-feira, onde cumpriu agenda com o Senador Nelsinho Trad, para tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares, e na oportunidade esteve em agenda com o Secretário de Turismo, Esporte, Cultura, e Cidadania Sr. Marcelo Miranda. E acompanhando o Prefeito Municipal de Coxim Dr. Edilson Magro.

Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.

Data: 03/02/2025


MARCIO BARBOSA DE SOUZA
Assinatura do Requerente



SENADO FEDERAL
Escritório Político do Senador Nelsinho Trad

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive em visita ao escritório do **Senador Nelsinho Trad**, dia 30 de janeiro de 2025, o vereador de Coxim - MS, Sr. MARCIO BARBOSA DE SOUZA, CPF n. ~~034026111138X~~ para tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares.

Campo Grande/MS, 30 de janeiro de 2025.

ALEXANDRE TROCHE NICOLAU
ASSISTENTE PARLAMENTAR
SENADOR NELSON TRAD

NFC-e

CNPJ:34.767.927/0001-73 IE: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

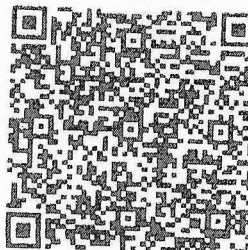
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	232	AGUA SEM GAS	1,00	LT	x 6,90	6,90
002	999	GORJETA 10%	69,00	UN	x 0,01	0,69
Qtde total de Itens						2
Valor Total						7,59
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						7,59

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.gov.br/nfce/consulta
5025 0134 7679 2700 0173 6500 5000 1292 3316 3563 3627
CONSUMIDOR - CPF: ~~XXXXXX~~
null

NFC-e Nº 129233 Serie 5 30/01/2025 12:54:12
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 150250036224333
Data de autorização: 30/01/2025 12:54:15

NOTA NS PREMIADA ; DEZENAS: (02 03 16 21 28 32 45 46) ;
www.notanspremiada.ns.gov.br



Cartão 520/Pedido 68604 BENATECH 0800 708 3632
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03 2412 0003 Serie
36731872 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 1,83
Federal IR\$ 1,36 Estadual IR\$ 0,00 Municipal IR\$ 0,00
IBPT/empresometro.com.br NS 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	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E**BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES	Número 000807	Folha 1
Data de Emissão 29/01/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /
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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	226.498,46	583,59	225.914,87

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 dia 30 de janeiro de 2025, com o senador nelson trad, e acompanhar o prefeito edilson magro em agenda na secretaria de turismo, esporte e cultura com o secretario marcelo miranda	583,59	583,59
Total				583,59	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

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

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

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

29/01/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

000807

29/01/2025

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

Liquido

Saldo Atual

583,59

583,59

0,00

583,59

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025080701

0

29/01/2025

583,59

Por Extenso

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

Autorização



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
55 / 1

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

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo			Evento		
Orçamentário			33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 807 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
29/01/2025					
Fonte de Recursos					
15000000 - Recursos não vinculados de					

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
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 - 11111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	55001	583,59

Líquido Por Extenso
***** (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 29/01/2025
MARCIO BARBOSA DE SOUZA CNPJ/CPF: XXXXXX

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 29/01/2025 às 16:12.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 29/01/2025 às 16:12.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:05
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	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.025.459
VALOR TOTAL	583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA	
AGENCIA: 0552-5	CONTA: XXXX
NR. DOCUMENTO	610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BC7.6B4.4DE.948.CD0
-----------------	-----------------------