



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: 17h00min 30/01/2025	Término da Viagem: 17h00min 31/01/2025
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio	
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se encaminhará a Cidade de Campo Grande no dia 31 de Janeiro, onde cumprirá agenda com o Deputado Federal Dagoberto Nogueira.	
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, 30/01/2025	
Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária(s).	
Coxim-MS, 30/01/2025	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

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: 17h00min 30/01/2025	Término da Viagem: 17h00min 31/01/2025
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 31 de janeiro de 2025 sexta-feira, onde cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira, para tratar de assuntos inerentes a liberação de Emenda Parlamentar relativas do ano de 2.025 e assegurar recursos para o ano de 2.026 para o Município de Coxim – MS.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
Data: <u>03 / 02 / 2025</u>  _____ Assinatura do Requerente	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Marcio Barbosa de Souza , do Município de Coxim, compareceu ao Escritório do Deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho PSDB – MS no dia, 31 de Janeiro de 2025, para tratar de assuntos inerentes a liberação de Emenda Parlamentar relativas do ano de 2025 e assegurar recursos de Emenda Parlamentar para o ano de 2026, ao Município de Coxim - MS

Campo Grande MS, 31 de Janeiro de 2025

Roselir da Graça Martins
Secretário Parlamentar
P_247274

laranjinha

Itaú

VIA CLIENTE (L)

SD151301 31/01/2025 11H46

DEBITO

R\$60,00

VISA ELECTRON ****2308

AUTO:646020

AID:A0000000032010

VISA DEBITO

FIGUEIRA

CNPJ:02 322.969/0001-04

N. ESTAB. 000000016495985

CAMPO GRANDE/MS



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
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	XXXXXX
Endereço	Cidade
RUA *NZ* *E **BR**, 286	COXIM/MS

Empenho						
Tipo	Item da Despesa	Número	Folha			
ORDINARIO	33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES	000852	1			
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
30/01/2025			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	224.747,69	583,59	224.164,10

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 31 de janeiro com o deputado federal dagoberto nogueira	583,59	583,59
				Total	583,59

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

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	30/01/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	000852	30/01/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		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 - 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

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	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	1-2025085201	0	30/01/2025	583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil



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
63 / 1

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

Empenho		Nr. Empenho/Liquidação	
Tipo	Evento		Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 852 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
30/01/2025			
Fonte de Recursos			
15000000 - Recursos não vinculados de			

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00019	01.031.0001-2.071
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
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	63001	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: 30/01/2025
MARCIO BARBOSA DE SOUZA CNPJ/CPF: XXXXXXX

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 03/02/2025 às 14:05.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 03/02/2025 às 14:05.

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:53
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 30/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.025.459

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: ~~XXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO F.572.652.2CB.6A6.6F6