

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: **3,5 diárias 84 horas de acordo art.5 da Resolução 093/2022.**

Local de Origem: Coxim MS

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 13h00min 18/02/2025

Término da Viagem: 19h00min 21/02/2025

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

OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se encaminhará a Cidade de Campo Grande no **dia 18 de fevereiro**, onde cumprirá agenda com a **Senadora Soraya Thronicke**, **dia 19/02/2025** agenda no gabinete do **Deputado Federal Dagoberto Nogueira**, **dia 20/02/2025** agenda no gabinete do **Deputado Estadual Junior Mochi** e **dia 21/02/2025** agenda no gabinete do **Senador Nelson Trad Filho**. Onde o vereador estará viabilizando recursos para o Município de Coxim – MS.

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, 18/02/2025

Autorizo o pagamento de 3,5 diária(s).

Assinatura do Solicitante:
MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º SECRETÁRIO

Coxim-MS, 18/02/2025

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: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado

Quantidade de Diária: 3,5 diárias– totalizando 84 horas.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 13h00min 18/02/2025

Término da Viagem: 19h00min 21/02/2025

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 encaminhou-se a Cidade de Campo Grande no **dia 18 de fevereiro**, onde cumpriu agenda no gabinete da **Senadora Soraya Thronicke**, **dia 19/02/2025** cumpriu agenda no gabinete do **Deputado Federal Dagoberto Nogueira**, **dia 20/02/2025** cumpriu agenda no gabinete do **Deputado Estadual Junior Mochi** e **dia 21/02/2025** cumpriu agenda no gabinete do **Senador Nelson Trad Filho**. Onde nessas oportunidades o vereador viabilizou recursos 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: ____/____/____


Assinatura do Requerente



FILIAL CB - CARANDA

CNPJ: 09.461.363/0001-41 KELLY CRISTINA FRANCO DO
PRADO GUIMARAES

R VITORIO ZEOLLA, 130 CARANDA BOSQUE I - CAMPO
GRANDE - MS 79032-160 Fone: (67)3314-4108 I.E.:
28.346.917-0

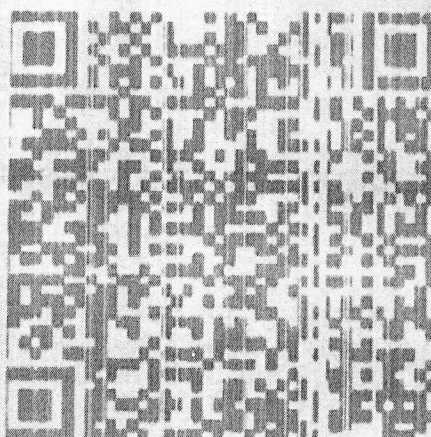
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
8191		ACUA CRISTA	500	1 UN X	2,86	2,86
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						2,86

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito Outros	2,86

Consulte a Chave de Acesso em
<http://www.dfa.ms.gov.br/nfce/consulta>

5025 0209 4913 6307 0141 6500 3000 0367 8313 8767 3899



CONSUMIDOR

CPF:

XXXXXXXXXX

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000036783

Série 003

19/02/2025 17:06:14

Via Empresa

NOTA MS PREMIADA |

DEZENAS: (03 12 14 26 38 43
63 60) |

www.notamspremiada.ms.gov

CX:03 TU:02 OP:0008 VD:1104 - JOSE EDUARDO
LEONE F

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PENSOU ECONOMIA #VEMPRA10

FACEBOOK/REDEDROGA10

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$
2,29 Federal R\$ 0,13 Estadual R\$ 0,86 Municipal R\$
0,00

Informa

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA CNPJ 12.542.545/0001-09
AVENIDA MATO GROSSO, 4645, CARANDA BOSQUE I, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3043-1813

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	Total
310101001	ORIGINAL ETANOL Bico	1 25 '39	L	3,97	100,00
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 20,00% BC ST R\$ 102,08 - ICMS S					
T R\$ 20,42					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
POS CARTAO					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

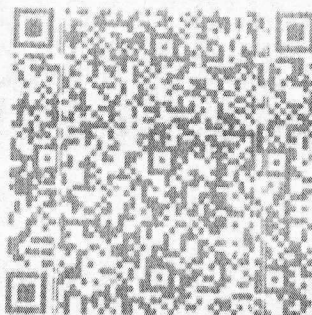
50250212542545000109650010006313401007453126

CONSUMIDOR-XXXXXXXXXX

NFC-e no: 000681340 Serie: 001 Emissa: 20/02/2025 12:33

Prot. de Autorizacão: 150250063884595 20/02/2025 12:33:27

NOTA HS PREMIADA ; DEZENAS: (04 07 17 26 40 43 45 50) ; www.notamspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 852406

Placa: REY3H54 KM: 46273

nBico: 13 nBonba: 3 nTanque: 403 vEncIni: 1611103,851 vEncFin: 1611129,040

www.linx.com.br

laranjinha
itau

VIA ESTABELECIMENTO (L)
SV121985 20/02/25 13H32

DEBITO

R\$100,00

VISA ELECTRON ***2308

CV: 22618614

AUTE: 861060/AUTO: 148742

ARQC: B80FE092AD268126

AID: A00000000032010

POSTO CARANDA

CNPJ: 12.542.545/0001-09

ESTAB: 40628639

CAMPO GRANDE/MS

APROVADO PELO EMISSOR

CLIENTE:

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGÊNCIA:

552-5

CONTA:

XXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

DESCRIÇÃO:

Compra com Cartão

NÚMERO DO DOCUMENTO:

246204

DATA:

21/02/2025

HORA:

12:50

LOCAL:

CHOPE MESTICO

VALOR:

48,73

CLIENTE:

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGÊNCIA:

552-5

CONTA:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

DESCRIÇÃO:

Compra com Cartão

NÚMERO DO DOCUMENTO:

768764

DATA:

21/02/2025

HORA:

19:06

LOCAL:

LOJAS AMERICANAS

VALOR:

2,89



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Márcio Barbosa de Souza , do Município de Coxim, compareceu ao Escritório do Deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho PSDB – MS no dia, 19 de Fevereiro 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, 19 de Fevereiro de 2025

Roselir da Graça Martins
Secretário Parlamentar
P_247274



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
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.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Marcio Barbosa de Souza**, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento **CPF ~~034.231.111.006~~**, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 20 de fevereiro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 20 de fevereiro de 2025.


Antônio Luís da Silva
Chefe de Gabinete



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 21 de fevereiro de 2025, o vereador do município de Coxim - MS, Sr. MARCIO BARBOSA DE SOUZA, CPF n. ~~XXXXXXXXXX~~ para tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares.

Campo Grande/MS, 21 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE TROCHE NICOLAU
ASSISTENTE PARLAMENTAR
SENADOR NELSON TRAD



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Campo Grande/MS, 18 de fevereiro de 2025.

Declaração

Declaro para os devidos fins que a **Vereador Marcio Barbosa de Souza**, do Município de Coxim – MS esteve no gabinete da senadora Soraya Thronicke, nesta data, às 9h30, para tratar de assuntos relacionados ao município.


Hélio Martins Fialho de Souza
Coordenador Político



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	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001233	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
17/02/2025			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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	214.534,86	2.042,57	212.492,29

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3,5	UND	Valor que se empenha referente a tres e meia (3,5) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda nos dias 18 de fevereiro com a senadora soraya tronicke, no dia 19 de fevereiro com o deputado federal dagoberto nogueira, no dia 20 de fevereiro com o deputado estadual junior mochi, no dia 21 de fevereiro com o senador nelson trad	583,59	2.042,57
Total					2.042,57

Por Extenso

***** (dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e sete 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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	XXXXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA *NZ* *E**BR**, 286	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	17/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001233	17/02/2025		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	Liquidado	Saldo Atual
2.042,57	2.042,57	0,00	2.042,57	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2024012330	0	17/02/2025	2.042,57

Por Extenso

***** (dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MARCIO 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
95 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	000.000.000-00			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E**BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1233 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
18/02/2025				
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	Credito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.042,57	0,00	2.042,57

Banco

Cheque	Valor
4903 - 11111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	950001 2.042,57

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/02/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 18/02/2025 às 14:18.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 18/02/2025 às 14:18.

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
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 18/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.025.459

VALOR TOTAL 2.042,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: **XXXX**

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 4.08A.940.C50.BDA.E0B