

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: 2 diária 48 horas de acordo art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim MS	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 09h00min 25/02/2025	Término da Viagem: 10h00min 27/02/2025
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio	
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se encaminhará a Cidade de Campo Grande no dia 25 de fevereiro, onde cumprirá agenda com o Deputado Estadual Gerson Claro, e no dia 26 de fevereiro 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, 24/02/2025	
Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____ diária(s).	
Coxim-MS, 24/02/2025	
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: [x] No Estado [] Fora do Estado

Quantidade de Diária: 2 diárias– totalizando 48 horas.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 09h00min 25/02/2025

Término da Viagem: 10h00min 27/02/2025

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 25 de fevereiro, onde cumpriu agenda no gabinete do Deputado Estadual Gerson Claro, e no dia 26 de fevereiro, cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira. Onde 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

CHURRASCARIA e CHOPERIA CANTAO
 CANTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
 Avenida Alonzo Pena, 1962, Centro,
 Campo Grande, MS, IE: 284272418 -
 Fone: (67) 981-501-562
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT

VL TOTAL

36,90

36,90

1

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de crédito

Troco R\$

0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

5025 0227 9077 0400 0107 6500 5000 0038 2615 4421 3809

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXXXX

NFC-e nº 3826

Serie: 5 25/02/2025 13:09:16

Protocolo de Autorização: 150250070268958

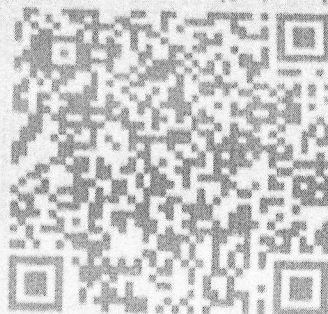
Data de autorização: 25/02/2025 13:13:14

NOTA NS PREMIADA

NOTA NS PREMIADA

DEZENAS: (08 17 19 38 42 43 54 57)

www.notapremiada.ms.gov.br



Pedido: 308337 - * obrigado pela Preferencia!
 Volte Sempre! www.programaconsumidor.com.br

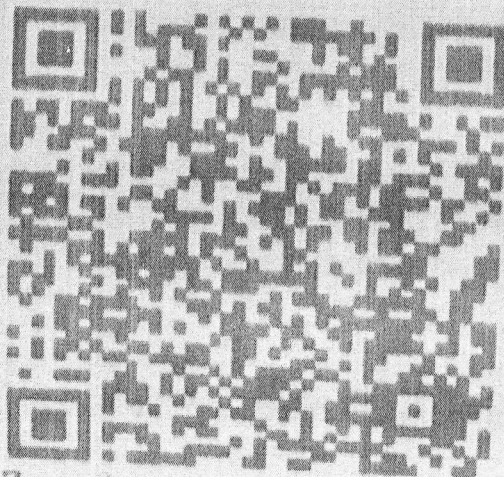
CHURRASCARIA e CHOPERIA CANTAO
CANTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1962, Centro,
Campo Grande, MS, IE:284272418 -
Fone: (67) 981-901-962
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
194	DESPESA COM ALMOCO	
36,9	kg 1,0000	36,90
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		36,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito		36,90
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0227 9077 0400 0107 6500 5000 0038 2615 4421 3809

CONSUMIDOR CPF: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
NFC-e n° 3826 Serie: 5 25/02/2025 13:09:16
Protocolo de Autorização: 150250070268958
Data de autorização: 25/02/2025 13:13:14

NOTA MS PREMIADA
NOTA MS PREMIADA
DEZENAS: (08 17 19 38 42 43 54 57)
www.notamspremiada.ms.gov.br



Pedido: 308337 - * Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre! www.programaconsumidor.com.br
Tributos Totais Incidentes (Ist Federal 12.141/12): R\$ 2,50

LOJA 14 - MATA DO JACINTO
FRLIRE AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
AVENIDA CONSUL ASSAF TRAD. 3260, MATA DO JACINTO, CAMPO
GRANDE, MS Fone: 6733566228
CNPJ: 12.509.749/0007-33 IE: 284915661

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd Un	VL Unit	VL Total
950501	AGUA MINERAL CRYSTAL 600VLC GAS	1 UN	3,02	3,02
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				3,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito TEF				3,02

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.cfe.ms.gov.br/nfce>

50250212 5097 4900 0733 8500 1000 0333 7110 4456 7140



CNPJ: XXXXXXXXXXXX MARCIO BARBOSA DE
SOUZA - SN

NFCe nº 33371 Série 001 26 02/2025 10:10:32
Via consumidor

NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: 11 17 30 33 37
44 46 50) | www.notamspremiada.ms.gov.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1,38
Trib aprox. R\$ 0,47 Federal e R\$ 0,91 Estadual - Fonte: IBPT v.1906AA

NOME: 1956402 MARCIO BARBOSA DE SOUZA
CONV

FONE: 6733566228

AVENIDA

DA S. L. A. O. D. E. S. A. V. E. D. O. D. A. S. S. A. F. T. R. A. D.



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Verancio – 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

DECL. nº 035/DGC/PRESID/2025

Campo Grande, 25 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o vereador **MÁRCIO BARBOSA DE SOUZA**, CPF ~~03.XX.XX.XX.XX~~, com assento na Câmara Municipal de Coxim/MS, esteve em Campo Grande/MS, no dia 25 de fevereiro do corrente ano, no período vespertino, em audiência com o Presidente da Assembleia Legislativa, *Deputado Gerson Claro Dino*, para tratar de assuntos de interesse do município.

GERSON CLARO

Presidente da Assembleia Legislativa do MS



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, 26 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, 26 de Fevereiro de 2025

Roselir da Graça Martins
Secretário Parlamentar
P_247274



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		001482	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
24/02/2025			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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	206.948,18	1.167,18	205.781,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Valor que se empenha referente a duas (02) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025 no gabinete do deputado estadual gerson claro e do deputado federal dagoberto nogueira .	583,59	1.167,18
				Total	1.167,18

Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito 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	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA *NZ* *E **BR**, 286	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	24/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001482	24/02/2025		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	Liquido	Saldo Atual
1.167,18	1.167,18	0,00	1.167,18	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025014820	0	24/02/2025	1.167,18

Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	GIANI MÁRCIO SCHOLZ 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
167 / 1

Credor

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

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1482 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
25/02/2025			
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	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
1.167,18	0,00	1.167,18

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	167001	1.167,18

Líquido Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 25/02/2025

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 28/02/2025 às 14:46.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 28/02/2025 às 14:46.

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:53
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 25/02/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.025.459

VALOR TOTAL 1.167,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: XXXXXX

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO B.A6D.474.0ED.346.2FC