

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 diária 72 horas de acordo art.5 da Resolução 093/2022.**

Local de Origem: Coxim MS

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 07h00min 11/03/2025

Término da Viagem: 07h00min 14/03/2025

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

OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se encaminhará a Cidade de Campo Grande no dia 11 de março de 2025 terça-feira, onde cumprirá agenda no gabinete do **Deputado Estadual Junior Mochi**, no dia 12/03 cumprirá agenda no gabinete da **Senadora Soraya Thronicke**, e no dia 13/03 cumprirá agenda no gabinete do **Deputado Estadual Caravina**..

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, 10/03/2025

Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de 03 diária(s).

Coxim-MS, 10/03/2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



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			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001720	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
07/03/2025			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	204.905,61	1.750,77	203.154,84

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UND	Valor que se empenha referente a tres (03) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda nos dias 11/03 no gabinete do deputado estadual junior mochi, no dia 12/03 no gabinete da senadora soraya tronicke e no dia 13/03 no gabinete do deputado estadual caraniva .	583,59	1.750,77
Total					1.750,77

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta 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

Creditor

Razão Social / Empendedor	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
	10/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001720	07/03/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nº Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

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

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Liquidado	Saldo Atual
1.750,77	1.750,77	0,00	1.750,77	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025017200	0	10/03/2025	1.750,77

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização

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



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
217 / 4

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	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1720 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
10/03/2025			
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
1.750,77	0,00	1.750,77

Banco

	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	2170024	1.750,77

Líquido Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/03/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

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



Emissão de comprovantes

G3311113542839611
11/03/2025 13:58:53

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:13
055200552 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.025.459

VALOR TOTAL 1.750,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: XXXX CONTA: XXXXX

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO E.373.125.DF5.EC2.5A8



ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Marcio Barbosa de Souza

☒ Servidor ☐ Vereador

Marcinho Souza- União Brasil

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado

Quantidade de Diária: 3 diárias- totalizando 72 horas.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 07h00min 11/03/2025

Término da Viagem: 07h00min 14/03/2025

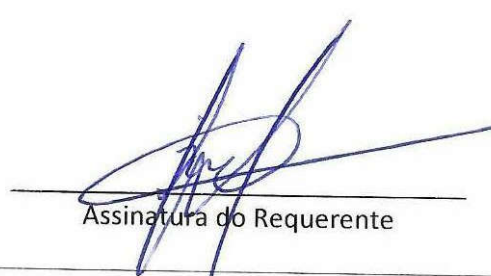
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO: O Vereador encaminhou-se a Cidade de Campo Grande no dia 11 de março de 2025 terça-feira, onde cumpriu agenda no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 12/03/2025 quarta-feira, cumpriu agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronicke, e no dia 13/03/2025 quinta-feira, cumpriu agenda no gabinete do Deputado Estadual Caravina. Onde tratou de assuntos inerentes a liberação de Emendas e assegurar recursos para os anos de 2025 e 2026 ao Município de Coxim - MS.

SEGUE EM ANEXO OS CPROVANTES DE VIAGEM.

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



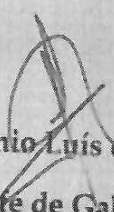
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guarani
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901
Tel.: (62) 3380.6365 - CNPJ: 03.970.100/0001-81
www.al.ms.gov.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 ~~XXXXXXXXXX~~, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 11 de março de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 11 de março de 2025.


Antônio Luís da Silva
Chefe de Gabinete



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Campo Grande, 12 de Março de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que o senhor, **Marcio Barbosa de Souza, Vereador pelo Município de Coxim - MS**, esteve no Escritório de Apoio da Senadora Soraya Thronicke em Campo Grande – MS, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

José Carlos da Silva
José Carlos da Silva

Assessor Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto à Câmara Municipal de Coxim que os Srs. Luiz Eduardo dos Santos, CPF: ~~038820991-00~~, Willian M. R. Meira CPF: ~~008148911-70~~, Armindo Batista dos S. Filho CPF: ~~141861000000~~, Marcio Barbosa de Souza CPF: ~~034250041-00~~, Ademir Ferreira da Silva CPF: ~~018859701-00~~, compareceram nesse gabinete, para tratar de demandas para atender o Município.

Campo Grande - MS, 13 de março de 2025.

Adilson da Costa Selvano
Chefe de Gabinete
Deputado Caravina MS

ADILSON DA COSTA SELVANO

Chefe de gabinete parlamentar – Deputado Estadual Caravina
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul