



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR BATISTA PESCADOR

☐ Servidor ☒ Vereador

BATISTA PESCADOR

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado

Quantidade de Diárias: 01(um) dia – 24horas. de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 30/04/2025, às 05:00hrs

Termino da Viagem: 01/05/2025 às 05h00hrs

Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio (x) Terceiro

Descrição do Veículo modelo – ONIX COR BRANCA, PLACA: ~~XXXXXXXX~~

OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá a Campo Grande no dia 30 de abril para participar do evento de Assinatura de 479 contratos dos programas Minha Casa, Minha Vida e Programa OGA Porã, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo Federal, com foco na formalização dos contratos referentes ao município de Coxim. O evento ocorrerá no Auditório da COTIN – Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação.

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). h

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 de abril de 2025

Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de 01 diária (s).

Coxim- MS, 29 e abril de 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
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		003143	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
28/04/2025			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	153.903,62	583,59	153.320,03

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 abril de 2025, no evento de assinatura de contrato de construção de casa do programa minha casa minha vida, no auditorio do COTIN- coordenadoria especial de tecnologia e informações.	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



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
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUА PxxxO AxxxxxxE, 108	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

28/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	003143	28/04/2025		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	1-2025031430	0	28/04/2025	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



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
411 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor

00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA PxxxO AxxxxxE, 108

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 3143 / 1

Folha

1

Data de Emissão

29/04/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Nro Red

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Credito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

583,59

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

583,59

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

411002

Valor

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: 29/04/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

GIANI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.13
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250429153256473477937
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$583,59
TARIFA: R\$5,77
DATA: 29/04/2025 - 12:45:13

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: XXXXXX

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: XX - CONTA: XXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 12:45:14

=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: 3.AB0.08B.56C.1F8.746

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE BATISTA PESCADOR

☐ Servidor ☒ Vereador

BATISTA PESCADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: 01 diária 24 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 30/04/2025 05h00min

Termino da Viagem: 01/05/2025 17h00min

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 em Campo Grande no dia 30 de abril de 2025, onde participou da assinatura do contrato de construção de 479 casas sendo 59 para o Município de Coxim do Programa Minha Casa Minha Vida.

Seguindo o cronograma de estudo:

Reunião as 10:h no Auditório da COTIN Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação para a assinatura dos contratos.

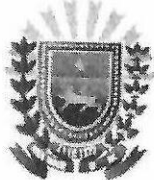
Esteve também do gabinete da Deputada Gleice Jane conforme segue em anexo a declaração.

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



Assinatura do Requerente

Data: 07/05/2025



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**

MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guairacus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Veraneio - Parque dos Pedreiros - Bloco 59

Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901

Telefone: (67) 3389.6565 - CNPJ: 03.979.390/0001-81

www.al.ms.gov.br

Gabinete da Deputada Gleice Jane

Declaro para os fins que se fizerem necessários que, o Sr. Armindo Batista dos Santos Filho documento CPF: ~~XXXXXX~~ Vereador do município de Coxim, compareceu neste gabinete, no dia 30 de Abril de 2025, nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, para tratar de assuntos referente ao interesse do município.

Campo Grande, 30 de Abril de 2025.



Graziella Pompeu
Responsável pelo receptivo



DUDA Assessora

Hoje às 12:53





DUDA Assessora

Hoje às 12:56

