



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR Armindo Btista dos Santos Filho

Servidor Vereador **BATISTA PESCADOR**

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

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

Quantidade de Diárias: 1 diárias 24 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 30/10/2025 05h00min

Termino da Viagem: 31/10/2025 05h00min

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

Descrição do Veículo

OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador que ja se encontra em Campo Grande desde os dias 28 e 29, onde cumpriu agenda na Assembléia Legislativa e participou de reuniões na Faculdade SENAI, participará no dia 30 de uma reunião no DETRAN-MS em busca de trazer melhorias para o nosso município.

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).

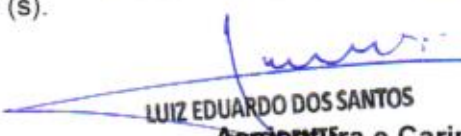
Excelentíssimo, Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Coxim/MS, venho por meio deste, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária.

Coxim- MS, 29 de outubro de 2025


Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de (1) uma diária (s).

Coxim- MS, 29 de outubro de 2025.


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



CÂMARA
Municipal
de **COXIM**
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete Vereador - BATISTA PESCADOR

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE BATISTA PESCADOR

Servidor Vereador

BATISTA PESCADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: No Estado Fora do Estado

Quantidade de Diária: 1 diária 24 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 29/10/2025 05h00min

Termino da Viagem: 30/10/2025 05h00min

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 outubro, onde participou de uma reunião no DETRAN/ MS conforme declaração em anexo.

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

Data: 03/11/2025

Assinatura do Requerente



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins de direito, que **Armindo Batista dos Santos Filho, CPF 141.361.471-04, vereadora no município de Coxim**, compareceu no dia **30/10/2025**, no período matutino, neste Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN, sito a Rodovia MS 080, KM 10, no município de Campo Grande/MS, para tratar de assunto referente a Projetos para o Município.

Pelo que assinamos a presente declaração.

Campo Grande/MS, 30 de outubro de 2025.


JOÃO CESAR MATTO GROSSO PEREIRA
DIRETOR-EXECUTIVO





NOTA DE EMPENHO

3527

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

141.361.471-04

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3527	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
29/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
19	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	4.749,56	750,00	3.999,56


Histórico

refere-se ao empenho de uma diária para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 30 de outubro no gab da presidencia do detram ms

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 750,00

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	31/10/2025	1058

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	141.361.471-04	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
RUA PxxxxO AxxxxxxE, 108	COXIM/MS	


Histórico
 refere se ao empenho de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 30 de outubro no gab da presidencia do detram ms


Valor Bruto
 750,00 (setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3527 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	750,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 750,00

Autorização


 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


 GIANI MARCIO SCHOLZ
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.33
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251031150328798478662
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 31/10/2025 - 12:09:26

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: 14136147104

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1107 - CONTA: 1288000007851446180

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: 31/10/2025 - 12:09:27

=====

DOCUMENTO: 103104

AUTENTICACAO SISBB: 8.0A5.87B.360.5CF.FE1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 0888

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