



**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 diária 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: 15/10/2025 05h00min

Termino da Viagem: 16/10/2025 05h00min

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

Descrição do Veículo

**OBJETIVO DA VIAGEM:** O vereador irá participar de uma audiência as 14:00h na Assembléia Legislativa, as 15:h o vereador participará de uma reunião na Superintendência de Pesca 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, 14 de outubro de 2025**

**Assinatura e Carimbo solicitante:**

**Batista Pescador**

Vereador

Câmara Municipal de Coxim

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

**Coxim- MS, 14 de outubro de 2025.**

**Assinatura e Carimbo da Mesa Diretora:**  
**MIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE



**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: 01 diária 24horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 15/10/2025 05h00min

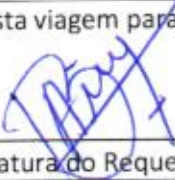
Termino da Viagem: 16/10/2025 05h00min

**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 15 de outubro de 2025 na Assembleia Legislativa onde participou de uma Reunião Ordinária da Comissão de Desenvolminto Agrário, esteve também no gabinete da Deputada Gleice Jane para tratar de assuntos referente ao Município de Coxim/MS.

**SEGUE EM ANEXO OS COMPROVANTES 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.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente

Data: 20/10/2025

**cielo**  
 CANTINA MASSERIA  
 CNPJ: 01.933.217/0001-17  
 CAMPO GRANDE MS

DEBITO A VISTA  
 .....3070  
 DOC: 942720

15/10/25 \* 14:55  
 VIA CLIENTE

**R\$ 71,50**  
 VISA  
 FOL: 00825563

**CANTINA MASSERIA COMAL**

CNPJ: 01.933.217/0001-17 IE: 282946250  
 COMAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Av Afonso Pena, 4311, JARDIM DOS ESTADOS, Cam  
 po Grande, MS Fone: (67) 99262-8700

Documento emitido de acordo com o Regulamento de Faturamento Eletrônico  
 para o Estado de Mato Grosso do Sul em conformidade com o Decreto nº 10.000

Cod	Descrição	Qtde	V. Unit	V. Total
0003	BUFFET QUARTA	1,00	58,00	58,00
	Acrescimo			+ 5,80
	Valor Liquido			63,80
0141	AGUA MINERAL 5/	1,00	7,00	7,00
	500ML			
	Acrescimo			+ 0,70
	Valor Liquido			7,70

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
**VALOR TOTAL R\$ 71,50**  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 71,50

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>

**CHAVE DE ACESSO**  
 50251001030217000117650020001191931001191049

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ/CPF ou Id. Estrangeiro: 14136147104  
 Consumidor Final  
 NOTA PR. PREMIADA | DEZENAS: ( 11 21 24 25 35  
 36 43 45 ) | [www.notaspremiada.ms.gov.br](http://www.notaspremiada.ms.gov.br)

NFC-e nº: 119193 Série: 2  
 Emissão: 15/10/2025 13:36:31 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 150250380336657  
 Data de autorização: 15/10/2025 13:36:31



Tributos totais incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Mesa: 100  
 Trib. aprox R\$: 8,84 Federal e 4,42 Estadual  
 Fonte: IOPT Sol7ew  
[www.mogogourmet.com.br](http://www.mogogourmet.com.br)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que o Sr. **Armindo Batista dos Santos Filho**, portador do CPF nº 141.361.471-04, vereador no município de Coxim, esteve presente neste gabinete parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 15 de outubro de 2025, para a Reunião Ordinária da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas, com a seguinte pauta: Dificuldades no acesso a linhas de crédito do PRONAF para a agricultura familiar de MS.

*Elza Souza Lima Yano*

**Elza Souza Lima Yano**

Elza Souza Lima Yano  
Secretária Executiva  
Gabinete Deputado Zeca do PT



**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](http://www.al.ms.leg.br)

0

## Gabinete da Deputada Gleice Jane

Declaro para os fins que se fizerem necessários que, o Sr. Armino Batista dos Santos Filho, documento CPF: 141.361.471-04 Vereador do município de Coxim, compareceu neste gabinete, no dia 15 de Outubro de 2025, nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, para tratar de assuntos referente ao interesse do município.

Campo Grande, 15 de Outubro de 2025.

Marlene Ricardi  
Responsável pelo receptivo



# NOTA DE EMPENHO

3476

## 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 AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3476	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
13/10/2025			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		33.999,56	750,00	33.249,56

### Histórico


refere-se ao pago de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 15 de outubro em campo grande, na superintendencia de pesca MS e na assembleia legislativa

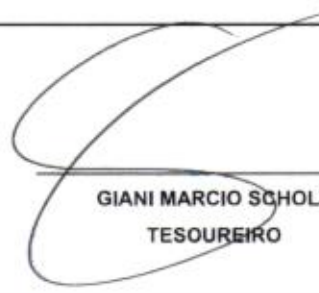
### Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	1		refere-se ao pago de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 15 de outubro em campo grande, na superintendencia de pesca MS e na assembleia legislativa	750,00	R\$ 750,00

**Total: R\$ 750,00**

### Autorização

  
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

  
GIANI MARCIO SCHOLZ  
TESOUREIRO



# ORDEM DE PAGAMENTO

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	14/10/2025	981

<b>Credor</b>		
<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 PxxxO AxxxxxxE, 108	COXIM/MS	

**Histórico**  
refere-se ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 15 de outubro em campo grande, na superintendencia de pesca MS e na assembleia legislativa

<b>Valor Bruto</b>
750,00 (setecentos e cinquenta reais) * * * * *

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3476 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

<b>Banco</b>			
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*  
\_\_\_\_\_  
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

*Giani Marcio Scholz*  
\_\_\_\_\_  
GIANI MARCIO SCHOLZ  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

G332151157798621  
15/10/2025 12:05:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.03  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020251014155002863941208

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$750,00

TARIFA: R\$7,42

DATA: 14/10/2025 - 13:06:36

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: 14/10/2025 - 13:06:37

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFF.746.F47.96A.6D6

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.