



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR Armindo Btista dos Santos Filho	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> 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: 04/12/2025 05h00min	Termino da Viagem: 05/12/2025 05h00min
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo Próprio (x) terceiro	
Descrição do Veículo	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador participará da Sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso Sul que será realizado no dia 4 de dezembro as 11h00.	
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, 03 de dezembro de 2025	
 Assinatura e Carimbo solicitante:	
Batista Pescador Vereador Câmara Municipal de Coxim	
Autorizo o pagamento de (1) diária (s).	
Coxim- MS, 03 de dezembro de 2025.	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
 LUIZ 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: 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: 04/12/2025 05h00min

Termino da Viagem: 05/12/2025 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 04 de dezembro onde participou da sessão na Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, 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: ____/____/____

Assinatura do Requerente



**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

Gabinete da Deputada Gleice Jane

Declaro para os fins que se fizerem necessários que, o Sr. Armino Batista dos Santos Filho documento CPF: [REDACTED] 4 Vereador do município de Coxim, compareceu neste gabinete, no dia 04 de dezembro de 2025, nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, para tratar de assuntos referente ao interesse do município.

Campo Grande, 04 de dezembro de 2025.

Graziella Pompeu
Responsável pelo receptivo



NOTA DE EMPENHO

3619

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3619	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
03/12/2025			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 - DIÁRIAS 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	28.787,56	750,00	28.037,56

Histórico

valor se refere ao empenho de uma diária para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04/12/2025 para participar na assembleia legislativa da votação da lei de doação de terreno destinado ao parque industrial de coxim.

Descrição dos Itens

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

Autorização

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 DN: cn=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, ou=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, ou=03982438160, ou=AC Municipal, ou=Digital-PPA1, ou=Presencial, ou=360733000180, ou=AC SingularID, ou=Multiplo, ou=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, ou=03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Post PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 DN: cn=Giani Marcio Scholz, ou=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, ou=03982438160, ou=AC SingularID, ou=Multiplo, ou=Giani Marcio Scholz, ou=80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Post PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEN DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	04/12/2025	1189

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO		
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
RUA PxxxO AxxxxxE, 108	COXIM/MS	

Histórico

valor se refere ao empenho de uma diária para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04/12/2025 para participar na assembleia legislativa da votação da lei de doação de terreno destinado ao parque industrial de coxim.

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

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3619 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
TOTAL:							R\$ 0,00	R\$ 750,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00

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
 Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AT, DN=Federal, OU=3907330000190, O=UAC SingularID Multipla, CN=LUZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Post:PDF Reader Versão: 2025.1.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120
 Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AT, OU=Personal OU 3007330000190, OU=AC SingularID Multipla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Post:PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.32
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251204161910908793796
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 04/12/2025 - 13:50:25

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh
CPF: ***.361.471-**
CHAVE PIX: 14136147104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: █████ - CONTA: █████
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: 04/12/2025 - 13:50:26

=====

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: A.165.E53.20B.ED4.EBF

=====

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.