



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 - Vice Presidente Jefferson Aislan.

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: JOHNNY GUERRA GAI	
☐ Servidor ☒ Vereador JOHNNY GUERRA GAI	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 01 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: 13/03/2025 22h00min	Termo da Viagem: 14/03/2025 22h00min
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: : FIAT/MOBI LIKE Placa: COXIM-MS CHASSI: 9BD341A5XJY536356,	
Refavam: 01144510420, Motor: 552720663232422, Cor: BRANCA,	
Combustivel:ALCOOL/GASOLINA, Ano Fab. /Mod: 2017/2018.	
OBJETIVO DA VIAGEM: Realizar uma agenda no gabinete do Deputado Federal Luiz Ovando do Partido Progressista - PP, localizado na Rua Amazonas, 2172, Vila Gomes, Campo Grande – MS, visando a obtenção de recursos e apoio para o desenvolvimento de projetos prioritários que beneficiarão diretamente a população de Coxim-MS.	
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, 13 de Março de 2025	
Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária (s).	
Coxim- MS, 13 de março 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		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		XXXXXXXX			
00473 - JOHNNY GUERRA GAI					
Endereço			Cidade	Telefone	
Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150			COXIM/MS		

Empenho		Item da Despesa	Número	Folha
Tipo		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES	001842	1
ORDINARIO				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Nro. Licitação	Processo
13/03/2025		DISPENSA		/
Local de Entrega :		Aplicação	Reserva	
		-	Contrato	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
Vínculo			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	230.000,00	193.817,40	583,59
			193.233,81

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item	583,59	583,59
1	1	UND	Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no dia 14 de março de 2025, no gabinete do deputado federal luiz ovando .		
Total				583,59	583,59

Por Extenso	
***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****	
Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00473 - JOHNNY GUERRA GAI	XXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	13/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001842	13/03/2025		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	Liquido	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	1-2025018452	0	13/03/2025	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

CNPJ: 03510211000162

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

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.

Nr. OP / Nr. Item
221 / 3

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

Empenho

Tipo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1842 / 1

Folha

1

Orçamentário

Data de Emissão

Vencimento

Processo

13/03/2025

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Crédito

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

221004

Valor

583,59

Liquido Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 13/03/2025

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

Comprovante Pix

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

ID:	E0000000020250313183548426698442
CNPJ DO PAGADOR:	3.969.623/0001-65
VALOR:	R\$583,59
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	13/03/2025 - 16:36:53

CPF: ***.557.241-**

CPF: ***.557.241-77
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: XXX - CONTA: 0000000000000099295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:36:57

DOCUMENTO: 031302

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: C.BBE.C95.B3C.34E.9DD

Central de Atendimento BB

4004 0001

4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvigatoria

0800 729 5678

0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Atendimento a
0800 729 0088

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

JOHNNY GUERRA GAI

Cargo: JOHNNY GUERRA GAI

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

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

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 13/03/2025 22h00min

Termino da Viagem: 14/03/2025 22h00min

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 Johnny Guerra Gai, esteve em visita oficial ao gabinete do Deputado Estadual Luiz Ovandro, no dia 14/03/2025, em Campo Grande/MS.

O encontro teve como objetivo principal, viabilizar recursos de emenda parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil) reais, para o Centro de Educação Infantil – CEI Zuleide Pompeu dos Santos, bem como o fortalecimento das relações institucionais entre o Legislativo Municipal e o Estadual, bem como a busca por apoio a demandas e projetos de interesse da comunidade representada pelo vereador Johnny Guerra Gai.

Estiveram também presentes, na visita as Vereadoras Lucia da AAVC, que solicitou recursos de emenda parlamentar para construção de uma capela municipal e a vereadora Simone Gomes.

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

Data: 17/03/2025

Assinatura do Requerente



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. JOHNNY GUERRA GAI**, vereador de Coxim/MS, portador do documento CPF ~~888.888.888-00~~, esteve no Escritório Político do Deputado Federal Dr. Luiz Ovando, sito na Rua Amazonas nº 2172 – Vila Gomes - Campo Grande/MS.

Campo Grande/MS, 14 de Março de 2025.

up. up. Anne M. Tavares

DR. LUIZ OVANDO

Deputado Federal do MS - PP

466

Monitor 02 -->

McDonalds - CGO

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

End.: AV. AFONSO PENA, 1620, D

Bairro: Vila Cidade - CAMPO GRANDE MS

CEP: 79002-071

CNPJ: 42.591.651/1336-15 IE: 283339861

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC

QTDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

1	3490	Coca Cola M Pr	1 UN X 16.90 (0.00)	16.90
2	90930	TastyTur6PrCX	1 UN X 23.10 (0.46)	23.10
3	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.13)	6.90
4	67330	TastyTurALCCX	1 UN X 37.90 (0.75)	37.90

Qtde. total de itens

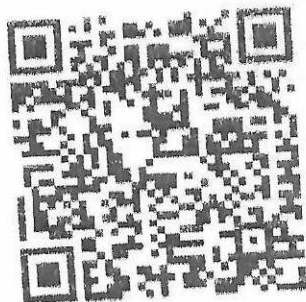
4

SUBTOTAL R\$ 84.80
 TOTAL R\$ 84.80
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 84.80

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Regi
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
 5025 0342 5916 5113 3615 650/ 3000 6346 3814 9468 1958

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000624638 Serie 073 14/03/2025 00:19:38
 Protocolo de autorizacao: 150250092558361
 Data de autorizacao 14/03/2025 00:19:38



Itributos Totais Incidentes: 11.01
 Trib aprox R\$ 6.26 Fed, R\$ 4.75 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON Estadual - MS
 Endereco: Rua 13 de Junho, 930 FCo Centro FCo CEP: 79.00
 2-450 FCo Campo Grande FCo MS
 Bique Denuncia: 151
 Telefone: (67) 3316-9800 / (67) 3316-9674
 WhatsApp: (67) 99961-6767

REDE GETNET

CAMPO GRANDE DRIVE

CNPJ: 42.591.651/1336-15

14/03/25 00:19:31 AUT:629938 DOC:500006

EC:000000001106500 TERM: YF015359 S

CV:003466526 CAIXA:00000073 L:09051226

ARQC: 89EEF98D74A62E92

AID: A0000000032010

VISA

*****5960

DEBITO A VISTA
 VALOR R\$ 84,80

SITel from Fiserv

(4811S)

886629-V

08'38' -HGTWA

0966*****

006901100000000

97600000 000000

VISA A 011811

0000000000000000

RESEARCH DESIGN

☐ ☐ ☐

cielo

ALCIDES AREILLO KERDE
CNEJ 17 994 850/0001-95
CAMPO GRANDE MS

DEBITO A VISTA

40114c 5900
DOX 195600

AL CLIENTE

R\$ 69,80

VISA
POS 0157 5447



