



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: 03 diárias 72 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 22/04/2025 22h00min

Termino da Viagem: 25/04/2025 22h00min

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

Descrição do Veículo Próprio: : FIAT/MOBI LIKE Placa: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Cor: BRANCA, Combustível:ALCOOL/GASOLINA, Ano Fab. /Mod: 2017/2018.

OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar:

Dia 23 de abril as 10:00 hs visita ao Secretário Adjunto, Marcelo Miranda- FundeEsporte.

Dia 24 de abril as 08:30 hs visita na Assembleia Legislativa Gabinete Deputada Estadual Mara Caseiro PSDB.

Dia 24 de abril as 09:30 hs visita na Assembleia Legislativa Gabinete Deputado Estadual Luiz Ovandro PP.

Dia 24 de abril as 13:30 hs visita ao Gabinete da Senadora Tereza Cristina PP.

Dia 24 de abril as 14:30 hs visita ao Gabinete do Senador Nelson Trad Filho PSD.

Dia 25 de abril as 08:30 hs visita na Assembleia Legislativa Gabinete Deputada Estadual Junior Mochi.

Dia 25 de abril as 09:30 hs visita a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos- AGESUL.

Dia 25 de abril as 10:30 hs Secretaria de Assistência Social e dos Estados de Direitos Humanos (SEAD)

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) valore(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, 22 de Abril de 2025

Autorizo o pagamento de 3 diária (s).

Coxim- MS, 22 de Abril de 2025.

Assinatura e Carimbo solicitante:

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

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

~~XXXXXXXX~~

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

002886

Folha

1

Data de Emissão
22/04/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

Dotação

Natureza da Despesa

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

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

230.000,00

valor do Empenho

132.949,27

Saldo Atual

1.750,77

131.198,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UND	Valor que se empenha referente a tres (03) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda nos dias 23 de abril na FUNDESPORTES com o secretario adjunto MARcelo Miranda, no dia 24 de abril com a deputada Mara Caseiro, Luiz Ovando, Senadroa Tereza Cristina e senador Nelson Trad e no dia 25 de abril no Gabinete do deputado Junior Mochi e na AGESUL e na SEAD .	583,59	1.750,77
Total					1.750,77

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
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

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

~~XXXXXXXXXX~~

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

22/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002886

Data

22/04/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

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

Credito

ORCAMENTARIO

Nro Ref

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

1.750,77

Liquidação

1.750,77

Retido

Líquido

0,00

Saldo Atuel

1.750,77

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025028860

0

22/04/2025

1.750,77

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



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

376 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2886 / 1

Folha

1

Data de Emissão

22/04/2025

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

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

1.750,77

Valor Reído

0,00

Valor Liquidado

1.750,77

Banco

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

Cheque

376002

Valor

1.750,77

Liquido Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 22/04/2025

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ/CPF XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:18
055200552 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.009.929

VALOR TOTAL 1.750,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7E2.FCC.5AE.2FE.E54



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

JOHNNNY GUERRA GAI

Cargo: JOHNNY GUERRA GAI

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: 03 diárias 72 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 22/04/2025 22h00min

Termino da Viagem: 25/04/2025 22h00min

Dia 23 de abril de 2025 (terça-feira):

Visita ao Gabinete da Deputada Estadual Mara Caseiro (PSDB) na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com objetivo de apresentar demandas municipais nas áreas de saúde e assistência social.

Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Luiz Ovando (PP) também na Assembleia Legislativa, para solicitação de emendas parlamentares voltadas à infraestrutura urbana.

Dia 24 de abril de 2025 (quarta-feira):

Visita ao Gabinete da Senadora Tereza Cristina (PP), em Brasília, com pauta voltada ao desenvolvimento rural e incentivo à agricultura familiar.

Visita à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), onde foram discutidos projetos de pavimentação e recuperação de estradas vicinais no município.

Dia 25 de abril de 2025 (quinta-feira):

Visita ao Secretário Adjunto da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDEESPORTE), Marcelo Miranda, com o intuito de firmar parcerias para projetos esportivos voltados à juventude local.

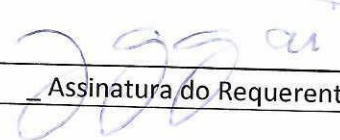
Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, na Assembleia Legislativa, para apresentar propostas relacionadas à educação e infraestrutura urbana

Justificativa do Afastamento:

O afastamento do vereador Johnny Guerra Gai no período de 23 a 25 de abril de 2025 se deu em razão de compromissos institucionais previamente agendados junto a parlamentares estaduais e federais, bem como a órgãos do Governo do Estado, visando atender demandas da população do município e viabilizar projetos de interesse coletivo.

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Johnny Guerra Gai**, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento CPF ~~888.888.241-20~~, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 25 abril de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 25 de abril de 2025.


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO: GABINETE DO DEPUTADO MARCIO FERNANDES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o senhor JOHNNY GUERRA GAL vereador do município de COXIM - MS, CPF nº ~~XXXXXXXXXXXX~~ esteve na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Marcio Fernandes, no dia 24 de abril de 2025, para tratar de interesses referentes ao Município.

Campo Grande, 24 de abril de 2025.



Wagner Antunes Mascarenhas
Chefe de Gabinete

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Srº **Lucimeire Elias da S. Ramos Barbosa, Vereador de Coxim- MS, Portador do CPF: ~~XXXXXXXXXX~~**, e **Jhonny Guerra Gai, Vereador de Coxim- MS - MS, Portador do CPF: ~~XXXXXXXXXX~~**, compareceu, nesta Secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura do estado de Mato Grosso do Sul, a fim de tratar assuntos de sua municipalidade.

Campo Grande - MS, 25 de abril de 2025.



THIAGO FREITAS

Assessor Especial na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura
(SETESC)



DECLARAÇÃO

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

Campo Grande/MS, 24 de Abril de 2025.

p.p. Anne Matariz

DR. LUIZ OVANDO

Deputado Federal do MS - PP



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Gnaecurus

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Jardim Verancio - 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

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Senhor **JOHNNY GUERRA GAI**, Vereador no município de Coxim, esteve em Campo Grande/MS, no dia 23 de Abril de 2025, neste Gabinete Parlamentar, no período matutino, onde se reuniu com a Deputada Estadual Mara Caseiro e sua Assessoria, para tratar sobre assuntos do interesse de seu município.

Campo Grande, 23 de Abril de 2025.

DANIEL FERNANDES ARRUDA

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB

SOMMAX
SOMMAX

PARA USAR SOMAX, PRECISA SER ATIVADO O FIMC-E
VIA 0800 34 40 00

PARA USAR SOMAX, PRECISA SER ATIVADO O FIMC-E
VIA 0800 34 40 00

Os dados impressos representam a forma para uso direto com o produto químico, exceto a seguir, onde a forma é a lâmpada.

Os dados impressos representam a forma para uso direto com o produto químico, exceto a seguir, onde a forma é a lâmpada.

rede

rede

rede

digite pay

CANTO DO CUPIM DELIVERY

CH 12 14 40 888 000167

Data da transação

23/04/25 14:36:24

VERSÃO 2.11.3.30

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

23/04/25 14:36:24

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

digite pay

cielo

VISA

DÉBITO À VISTA

*****5960

VIAÇÃO/POS 01126806

CNPJ 59 068 121 0001 18

MEENDES RESTAURANTE

CAMPO GRANDE MS

0028966848450001 DOC 84/58/ AUT 31022

25/04/25

13,40

ONL 1

VALOR

30,90

PAYWAVE/VISA

A00000000032010 671 44122ARD261 64

VISA FIC HON

010016512

C. 2. 10

www.ingemco.com

REDACTED





