



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 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: 22/08/2025 07h00min	Termino da Viagem: 24/08/2025 22h00min
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: : FIAT/MOBI LIKE Placa: [REDACTED], Refavam: 01144510420, Cor: BRANCA, Combustivel:ALCOOL/GASOLINA, Ano Fab. /Mod: 2017/2018.	
OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar:	
O referido vereador irá participar de reunião com a Senadora Soraya Thronicke, marcada para 22/08/2025, às 14h, no gabinete da parlamentar.	
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, 22 de Agosto de 2025	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s).	Assinatura e Carimbo solicitante:
Coxim- MS, 22 de Agosto de 2025.	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO

3380

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

3512 JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Tipo Empenho			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3380	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
19/08/2025			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

valor se refere ao pagto de uma diaria para veredor cumprir agenda em campo grande no dia 22 de agosto com a senadora soraya tronicke

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	1		valor se refere ao pagto de uma diaria para veredor cumprir agenda em campo grande no dia 22 de agosto com a senadora soraya tronicke	750,00	R\$ 750,00
Total:					R\$ 750,00

Autorização

LUIZ EDUARDO
DOS SANTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio
Scholz
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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	22/08/2025	813

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
3512 JOHNNY GUERRA GAI	
Endereço	Cidade/UF
Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150	COXIM/MS
	Telefone

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria para veredor cumprir agenda em campo grande no dia 22 de agosto com a senadora soraya tronicke

Valor Bruto

750,00 (setecentos e cinquenta reais) *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3380 / 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\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Banco

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

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
SANTOS 03982438180
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438180
SO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438180, OU=ICP-Brasil, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438180
Data: 2025.08.22 11:48:31-0100
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz
Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz 89626140120
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, CN=Giani Marcio Scholz 89626140120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Assinatura: GIANI MARCIO SCHOLZ
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3382214272570371
22/08/2025 14:30:03

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:15
055200552 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.009.714
VALOR TOTAL	0,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA ARAUJO SOFTOV ME
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111
=====

NR.AUTENTICACAO	5.305.1CB.031.6BE.79E
-----------------	-----------------------



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 Simone Gomes

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☐ Vereador

JOHNNNY GUERRA GAI

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária 01 diária 24 horas De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: Coxim-MS

Local de Destino: Campo Grande-MS

Início da Viagem: 22/08/2025- 07:00h

Termino da Viagem: 24/08/2025- 22:00h

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n.093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

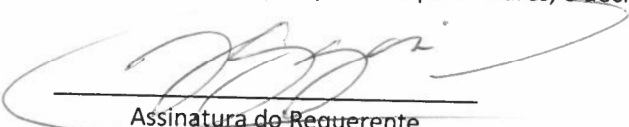
O referido vereador participou de reunião oficial com o assessor da Senadora Soraya Thronicke, realizada em 22 de agosto de 2025, às 14h, no gabinete da parlamentar, localizado em Campo Grande/MS. O objetivo principal do encontro foi apresentar demandas estratégicas do município de Coxim/MS, com foco na captação de recursos por meio de emendas parlamentares.

A reunião com o assessor da Senadora foi produtiva, permitindo o alinhamento técnico das propostas e a discussão das possibilidades de inclusão das demandas nas próximas emendas parlamentares.

A presença do vereador foi essencial para reforçar o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de Coxim e para fortalecer o diálogo entre os poderes legislativos municipal e federal.

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

Data: 26/08/2025

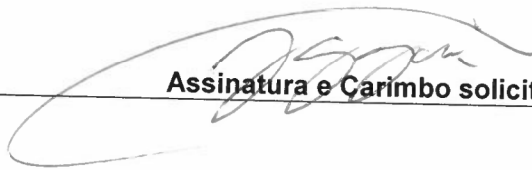

Assinatura do Requerente



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 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: 22/08/2025 07h00min	Termino da Viagem: 24/08/2025 22h00min
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio Descrição do Veículo Próprio: : FIAT/MOBI LIKE Placa: OOU9F82, CHASSI: 9BD341A5XJY536356, Refavam: 01144510420, Cor: BRANCA, Combustivel: ALCOOL/GASOLINA, Ano Fab. /Mod: 2017/2018.	
OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar: O referido vereador irá participar de reunião com a Senadora Soraya Thronicke, marcada para 22/08/2025, às 14h, no gabinete da parlamentar.	
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, 22 de Agosto de 2025	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s).	Assinatura e Carimbo solicitante: 
Coxim- MS, 22 de Agosto de 2025.	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora SORAYA THRONICKE

Campo Grande, 22 de agosto de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que o senhor **Johnny Guerra Gai – Vereador do Município de Coxim MS**, esteve no escritório de Apoio da Senadora Soraya Thronicke em Campo Grande -MS, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Victória Nery Gamarra Andrade
Assessora Parlamentar Júnior

SENADORA
SORAYA
THRONICKE

Mais uma entrega
da senadora Soraya

📍 Coxim - Mato Grosso Sul

✦ Recebemos o vereador Johnny Guerra, de Coxim, que apresentou a solicitação de recursos para a construção de uma praça destinada aos pets e também para investimentos em saúde animal no município.

Natalia Silva Longo Pereira ME

DATA: 22/08/25 22:19

IMP: 22/08/25 22:54

OP: MASTER - ATENDENTE: WELLINGTON

CARTÃO: 10 - MESA: 10 - SEQ: 30906

OP Impressão: OPERADOR 01

Descrição	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
LARANJA COM MORANGO 500ML	1	18,90	18,90
PICANHA 350G	1	76,90	76,90
Sub-Total Parcial:			95,80
Serviço:			9,58
Couvert Artístico 1 pessoa:			10,00
Total do Cupom:			115,38

Permanencia: 34 minutos.

Nº Pessoas: 0

Por Pessoa:

CONTROLE INTERNO- SEM VALOR FISCAL

www.aoponto.app