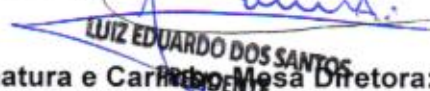




Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete Vereadora Simone Gomes

**ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS**

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador JOHNNY GUERRA GAI	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (X) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 02 48 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS
Início da Viagem: 20/10/2025- 22:00h	Termino da Viagem: 22/10/2025- 22:00h
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio Descrição do Veículo Próprio: : FIAT/MOBI LIKE Placa: [REDACTED] CHASSI: 9BD341A5XJY536356, Refavam: 01144510420, Cor: BRANCA, Combustivel:ALCOOL/GASOLINA, Ano Fab. /Mod: 2017/2018.	
OBJETIVO DA VIAGEM: 21 de outubro: Reunião com o deputado federal Luiz Ovando. 22 de outubro: Reunião com deputado estadual Marcio Fernandes.	
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, dia 20 de Outubro de 2025	
 Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>02</u> diária (s).	
Coxim- MS,	 Assinatura e Carimbo da Mesa Diretora: 



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Servidor Vereador **JOHNNY GUERRA GAI**

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: No Estado Fora do Estado

Quantidade de Diária: 2 48 horas De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: Coxim-MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE-MS

Início da Viagem: 20/10/2025 -22:00h

Termino da Viagem: 22/10/2025- 22:00h

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

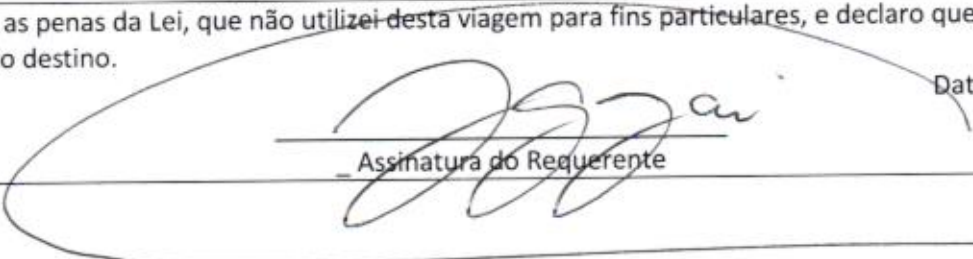
RELATÓRIO:

O vereador Johnny Guerra Gai realizou deslocamentos à cidade de Campo Grande – MS para participar de encontros oficiais com o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando e com o Deputado Estadual Marcio Fernandes, realizados em dias distintos. As reuniões tiveram como objetivo apresentar demandas prioritárias do município de Coxim, incluindo solicitações de emendas parlamentares, investimentos em saúde e infraestrutura, além de apoio a projetos sociais e comunitários.

Esses encontros foram de grande relevância para o fortalecimento do diálogo entre o legislativo municipal e a representação federal, visando à captação de recursos e ao desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem diretamente a população coxinense.

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

Data: 29 /10/2025


Assinatura do Requerente





**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Gualcurus
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

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(a) Johnny Guerra Gai, vereador do município de Coxim - MS, CPF nº [REDACTED], esteve na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Marcio Fernandes, no dia 22 de outubro de 2025, para tratar de interesses referentes ao Município.

Campo Grande, 22 de outubro de 2025.



Wagner Antunes Mascarenhas
Chefe de Gabinete

Wagner Mascarenhas
Chefe de Gabinete
Dep. Estadual Marcio Fernan



NOTA DE EMPENHO

3501

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3512 JOHNNY GUERRA GAI

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3501	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
17/10/2025			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	16.749,56	1.500,00	15.249,56

Histórico


VALOR SE REFERE AO PAGTO DE DUAS DIARIAS PARA VEREADOR CUMPRIR AGENDA NO DIA 21/10 COM O DEPUTADO LUIZ OVANDO E NO DIA 22/10 COM O DEPUTADO MARCIO FERNANDEZ

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2		VALOR SE REFERE AO PAGTO DE DUAS DIARIAS PARA VEREADOR CUMPRIR AGENDA NO DIA 21/10 COM O DEPUTADO LUIZ OVANDO E NO DIA 22/10 COM O DEPUTADO MARCIO FERNANDEZ	750,00	R\$ 1.500,00
Total:					R\$ 1.500,00

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIAN MÁRCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	20/10/2025	1005

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
3512 JOHNNY GUERRA GAI	[REDACTED]	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150	COXIM/MS	


Histórico
VALOR SE REFERE AO PAGTO DE DUAS DIARIAS PARA VEREADOR CUMPRIR AGENDA NO DIA 21/10 COM O DEPUTADO LUIZ OVANDO E NO DIA 22/10 COM O DEPUTADO MARCIO FERNANDEZ

Valor Bruto
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3501 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	1.500,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Autorização



LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12
055200552 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.009.929
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████
NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO	0.511.D17.917.5C4.EA5
------------------	-----------------------