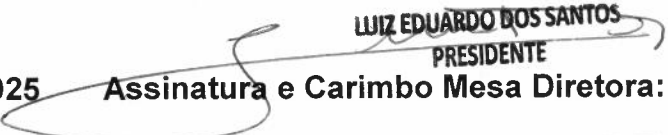




**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Marquinhos Vaz	
() Servidor (x) Vereador Cargo: vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: (X) No Estado () Fora do Estado Quantidade de Diária: 1 dias 24 horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 16/09/2025 as 05:00 hrs	Termino da Viagem 17/09/2025 as 05:00 hrs
Meio de Transporte: () Aéreo (X) Rodoviário () Próprio () Terceiros Descrição do veículo: Placa:	
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador Marquinhos Vaz se encaminhará na Cidade de Campo Grande para agenda no dia 16/09/2025 na Governadoria do Estado de Mato Grosso Do Sul. Para tratar de assuntos referente ao Município de Coxim.	
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).	
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, 16/09/2025  MARQUINHOS VAZ VEREADOR Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 01 diária(s).  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE Coxim-MS 16/09/2025 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	



NOTA DE EMPENHO

3423

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

CNPJ / CPF

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

PEDRO GOMES

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3423

Ano

2025

Folha

1 de 1

Data de Emissão

15/09/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

19

Classificação Funcional

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

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

230.000,00

Saldo Anterior

4.374,56

Valor do Empenho

750,00

Saldo Atual

3.624,56

Histórico

valor se refere ao pagamento de uma diaria para vereador participar de agenda em campo grande no dia 16/09/2025 na governadoria do estado de MS

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	1		valor se refere ao pagamento de uma diaria para vereador participar de agenda em campo grande no dia 16/09/2025 na governadoria do estado de MS	750,00	R\$ 750,00

Total: R\$ 750,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

16/09/2025

NÚMERO

887

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

Endereço

Cidade/UF

Telefone

PEDRO GOMES

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao pagamento de uma diaria para vereador participar de agenda em campo grande no dia 16/09/2025 na governadoria do estado de MS

Valor Bruto

750,00

(setecentos e cinquenta reais)

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

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
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:46
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 16/09/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.041.220

VALOR TOTAL 750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS FERREIRA VAZ

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DCD.09E.B82.F72.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Marcos Ferreira Vaz	
☐ Servidor ☒ Vereador	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 1 dia 24 horas	
Local de Origem: Coxim	Local de Destino: CAMPO GRANDE - MS
Início da Viagem: 16/09/2025 as 05:00 horas	Termino da Viagem: 17/09/2025 as 05:00 horas
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 Marquinhos Vaz esteve em agenda na Cidade de Campo Grande no dia 16/09/2025 se reuniu com a Assessoria da Deputada Estadual Mara Caseiro, para tratar de assuntos do interesse de seu município.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
 MARQUINHOS VAZ VEREADOR DATA 24/09/2025	
Assinatura do Requerente	

BRASIL CAPIRA - CNPJ:
08.902.615/0001-15
AFONSO PENA, 4909, CHACARA
CACHOEIRA, CAMPO GRANDE, MS,
IE:283426640 - Fone: 3327-3050
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO		
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	2	2	2
0,5860	CK	95,90	56,20
1000	COCA COLA 350ML		
1,0000	UN	7,50	7,50
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			63,70
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito			63,70
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025 0908 9026 1500 0115 6506 5000 7020 5016 5702 0509



CONSUMIDOR CPF: 901680488XXXXX

NFC-e n 000702060 30 65 16/09/2025 11:29:43

Protocolo de Autorização: 150250340742624

Data de autorização: 16/09/2025 11:29:44

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (06 19 21 28 29 33 48 52)
www.notaspremiada.ms.gov.br

MD-5:89D74B5B84CB1EF72BD4F5C8C4EFD7EC

Cupom: 18/Pdv: 2

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 58.0.0

Tributos totais incidentes Imit Federal 12 041/12): R\$ 11,85



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.af.msleg.br

Atesto para os devidos fins, que o Senhor **MARCOS FERREIRA VAZ**, Vereador no município de Coxim, esteve em Campo Grande/MS, no dia 16 de Setembro de 2025, neste Gabinete Parlamentar, no período vespertino, onde se reuniu com a Assessoria da Deputada Estadual Mara Caseiro, para tratar sobre assuntos do interesse de seu município.

Campo Grande, 16 de Setembro de 2025.

DANIEL FERNANDES ARRUDA

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB