

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Marquinhos Vaz	
☐ Servidor ☒ Vereador Cargo: Vereador Marquinhos Vaz – Republicanos	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 2 diárias 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: 05h00min 29/04/2025	Término da Viagem: 09hmin 01/05/2025
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: Ford/Fiesta 1.6 Placa: XXXXXXX	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador se encaminhará a cidade de Campo Grande no dia 29 de abril de 2025, terça-feira, onde participará de uma agenda com o Diretor-Executivo do Detran-MS João César Mato Grosso, e no dia 30 de abril, quarta-feira, agenda com o Assessor da Casa Civil Roberto Lastoria, e agenda com a Deputada Estadual Mara Caseiro.	
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, 28 de abril de 2025	
 Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s). Coxim- MS, 28/04/2025	
 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: LUIS 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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00544 - MARCOS FERREIRA VAZ	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
PEDRO GOMES		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		Número 003051	Folha 1
Data de Emissão 28/04/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /	Reserva
Local de Entrega :			Aplicação -		Contrato	

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

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	155.654,39	1.167,18	154.487,21

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UND	Valor que se empenha referente a duas (02) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no dia 29 de abril no diretor executivo do detran ms joao cesar mato grosso e no dia 30 de abril com a deputada mara caseiro e com o assessor da casa civil roberto lastoria	583,59	1.167,18
Total					1.167,18

Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito 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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00544 - MARCOS FERREIRA VAZ	XXXXXXXX			
Emprego		Cidade	Telefone	
PEDRO GOMES		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	28/04/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	003051	28/04/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nº Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nº 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		
Credito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
1.167,18	1.167,18	0,00	1.167,18	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025030581	0	28/04/2025	1.167,18

Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	_____ GIANI MARCIO 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
410 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00544 - MARCOS FERREIRA VAZ	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
PEDRO GOMES		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 3051 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
28/04/2025			
Fonte de Recursos			
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
Vinculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Reúdo	Valor Liquidado
1.167,18	0,00	1.167,18

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	410001	1.167,18

Liquido Por Extenso

***** (um mil e cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 28/04/2025

MARCOS FERREIRA VAZ
CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º Secretário



Emissão de comprovantes

G3353012041469371
30/04/2025 12:10:13

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:49
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.041.220
VALOR TOTAL	1.167,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS FERREIRA VAZ
AGENCIA: XXXX CONTA: XXXX
NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO	8.FB2.F14.55F.B5D.A8D
------------------	-----------------------



**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: 2 dias 48 horas

Local de Origem: Coxim

Local de Destino: CAMPO GRANDE - MS

Início da Viagem: 29/04/2025 as 05:00 horas

Termino da Viagem: 01/05/2025 as 09:00 horas

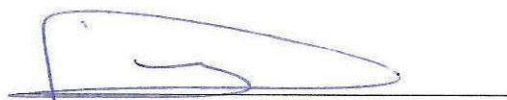
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 093/2022, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

O Vereador esteve na Cidade de Campo Grande, onde participou de uma agenda no dia 29/04/2025 Terça-feira com a Deputada Estadual Mara Caseiro, e no dia 30/04/2025 Quarta-feira o Vereador participou de uma agenda com o Diretor Executivo do Detran MS João César Mato Grosso no período vespertino, e no mesmo dia 30/04/2025 Quarta-feira esteve em agenda com o Assessor da casa Civil Roberto Lastoria pela manhã.

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

Data: 02/05/2025


Assinatura do Requerente



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Gnafroni
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.034-904
Tel: (67) 3389-6565 - CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Senhor **MARCOS FERREIRA VAZ**, Vereador no município de Coxim, esteve em Campo Grande/MS, no dia 29 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, 29 de Abril de 2025.

DANIEL FERNANDES ARRUDA

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

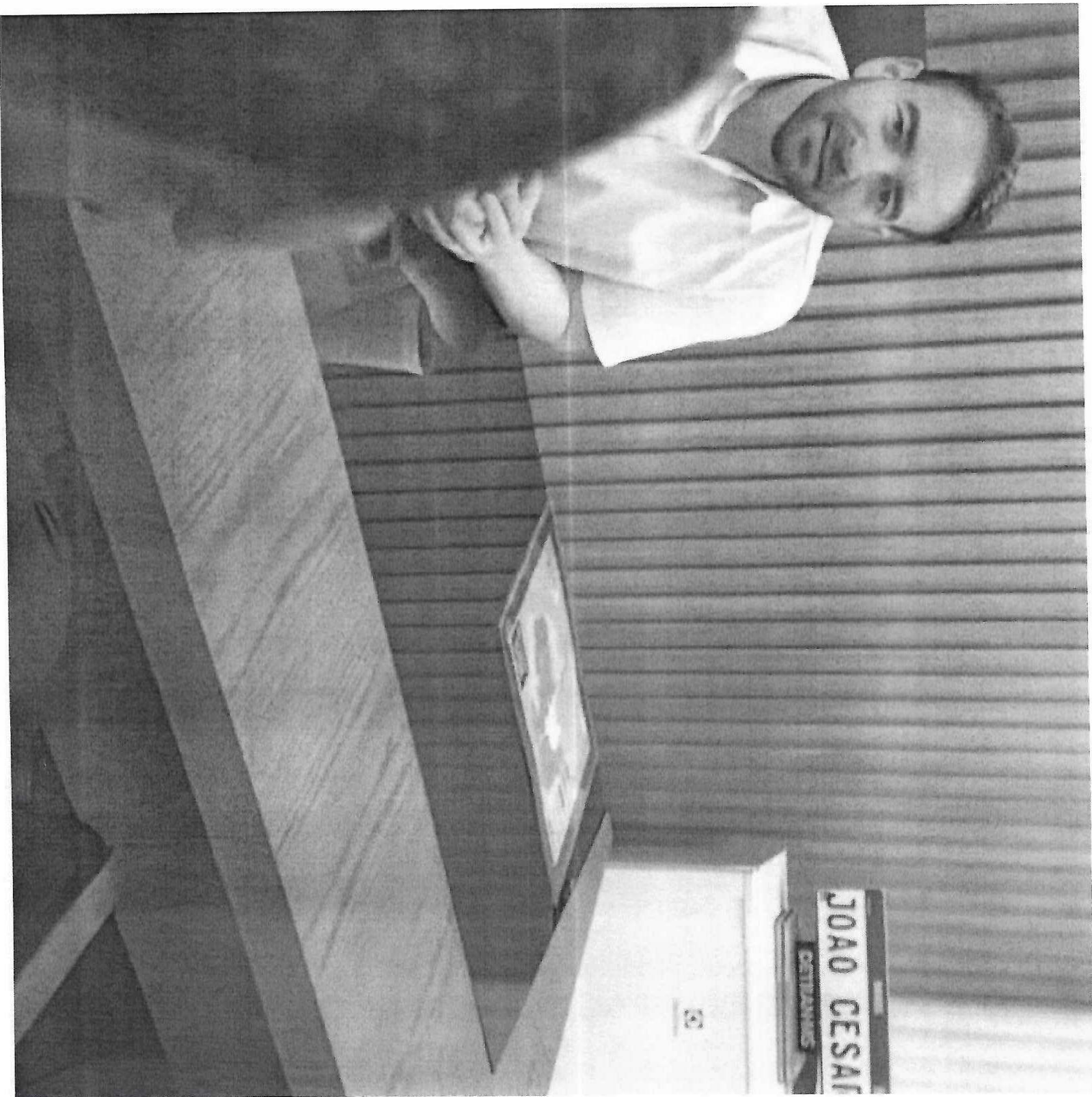
Declaramos, para os devidos fins de direito, que **Marcos Ferreira Vaz, vereador no município de Coxim**, compareceu no dia 30/04/2025, no período vespertino, neste Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN, sito a Rodovia MS 080, KM 10, no município de Campo Grande/MS, para tratar de assunto referente a Projetos para o Município.

Pelo que assinamos a presente declaração.

Campo Grande/MS, 12 de maio de 2025.

JOAO CESAR MATTO
GROSSO
PEREIRA 
Assinado de forma digital por
JOAO CESAR MATTO GROSSO
PEREIRA
Dados: 2025.05.12 14:44:45
-04'00'

JOÃO CESAR MATTO GROSSO PEREIRA
DIRETOR-EXECUTIVO









https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTcyNjE4MjMz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==