



**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	
<input type="checkbox"/> Servidor <input checked="" type="checkbox"/> Vereador Cargo: vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado Quantidade de Diária: 3 dias 72 horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 08/10/2025 as 05:00 hrs	Termino da Viagem 11/10/2025 as 05:00hrs
Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Rodoviário <input type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Terceiros Descrição do veículo: Placa:	
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador Marquinhos Vaz se encaminhará na Cidade de Campo Grande para agendas no dia 08/10/2025 gabinete do Deputado Wander L na quinta feira dia 09/10/2025 agenda com a Deputada Camila Jara e no dia 10/10/2025 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) 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, 07/10/2025	
 MARQUINHOS VAZ VEREADOR	
Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 03 diária(s).	
 Coxim-MS 07/10/2025 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	



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

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador Marquinhos Vaz	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado Campo Grande - MS	
Quantidade de Diária: 03 (Dias) 72 horas	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 08/10/2025, às 05:00hs	Termino da Viagem: 11/10/2025 às 05:00hs
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086/2020, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador participo OBJETIVO DA VIAGEM:	
Vereador esteve em Campo Grande no dia 08/10/2025 na Assessoria da Deputada Estadual Mara Caseiro para tratar de assuntos do interesse de seu município. Vereador esteve em Campo Grande no dia 09/10/2025- 10/10/2025 esteve presente na Secretaria de Executiva Gestão Política da Capital 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: 31 / 10 / 2025
Assinatura do Requerente	



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaricurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09
Campo Grande / MS – CEP: 79.031-904
Tel.: (16) 3338-0565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.gov.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 08 de Outubro de 2025, neste Gabinete Parlamentar, no período matutino, onde se reuniu com a Assessoria da Deputada Estadual Mara Caseiro, para tratar sobre assuntos do interesse de seu município.

Campo Grande, 08 de Outubro de 2025.

DANIEL FERNANDES ARRUDA

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB

MARCOS FERREIRA VAZ
VEREADOR



GOVERNO DE
**Mato
Grosso
do Sul**

CASA CIVIL
Secretaria Executiva
de Gestão Política do Interior -
Casa Civil

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive presente nesta Secretaria de Executiva de Gestão Política da Capital, Casa Civil, nos dias 09 e 10 do corrente mês, o vereador **MARCOS FERREIRA VAZ**, do município de **COXIM/MS**, portador do CPF: [REDACTED] 49, para **tratar sobre assuntos de interesses do referido município.**

Por ser verdade, firmo a presente declaração,

Campo Grande/MS, 10 de outubro de 2025


TIAGO SEREJO MARIANO
Agente de Área da Casa Civil de MS

VEREADOR
MARCOS FERREIRA VAZ



NOTA DE EMPENHO

3465

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

PEDRO GOMES

COXIM/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Item da Despesa		Número 3465	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 05/10/2025	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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	42.249,56	2.250,00	39.999,56

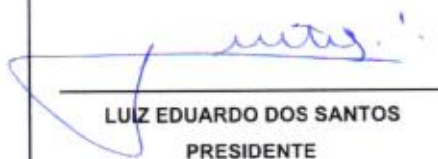
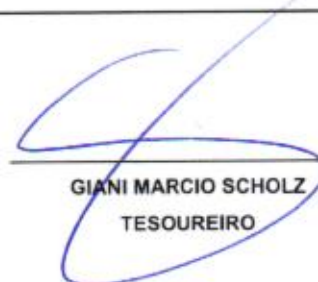
Histórico

valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 08/10 com o deputado federal vander loubel, 09/10 com a deputada camila jara e no dia 10/10 com a deputada mara caseiro

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 2.250,00

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	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	07/10/2025	962

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>CNPJ / CPF</i>
10971 MARCOS FERREIRA VAZ		[REDACTED]
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
PEDRO GOMES	COXIM/MS	

Histórico


valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 08/10 com o deputado federal vander loubet, 09/10 com a deputada camila jara e no dia 10/10 com a deputada mara caseiro

Valor Bruto
2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3465 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Banco			
<i>Conta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Valor R\$</i>
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.250,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

Autorização


 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


 GIANI MARCIO SCHOLZ
 TESOUREIRO

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:13:44
055200552 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.041.220
VALOR TOTAL	2.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS FERREIRA VAZ
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C15.F13.F0A.215.980
-----------------	-----------------------