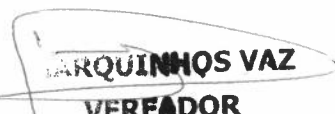
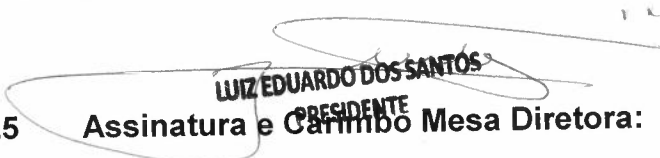




ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

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: 2 dias 48 horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 10/09/2025 as 05:00hrs	Termino da Viagem 12/09/2025 as 05:00hrs
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 agendas no dia 10/09/2025 com a Deputada Mara Caseiro para tratar de assuntos referentes ao município de Coxim. No dia 11/09/2025 agenda com João César Mato Grosso Detran MS.	
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, 09/09/2025  VEREADOR Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 02 diária(s).  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: Coxim-MS 09/09/2025	



NOTA DE EMPENHO

3409

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3409

Ano

2025

Folha

1 de 1

Data de Emissão

05/09/2025

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

11.124,56

Valor do Empenho

1.500,00

Saldo Atual

9.624,56

Histórico

valor se refere a duas diarias para vereador participar de agenda em campo grande nos dias 10/09 com a deputada mara caseiro e no dia 11/09 co joao cear amto grosso no detram ms

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	2		valor se refere a duas diarias para vereador participar de agenda em campo grande nos dias 10/09 com a deputada mara caseiro e no dia 11/09 co joao cear amto grosso no detram ms	750,00	R\$ 1.500,00

Total: R\$ 1.500,00

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	09/09/2025	866

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
10971 MARCOS FERREIRA VAZ	
Endereço	Cidade/UF
PEDRO GOMES	COXIM/MS
Telefone	

Histórico

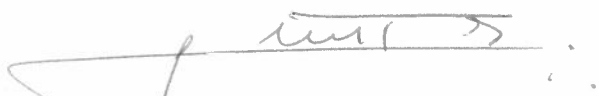
valor se refere a duas diairas para vereador participar de agenda em campo grande nos dias 10/09 com a deputada mara caseiro e no dia 11/09 co joao cear amto grosso no detram ms

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

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3409 / 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

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
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 09/09/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.041.220

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS FERREIRA VAZ

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9BC.066.A62.305.B54

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: 2 dias 48 horas	
Local de Origem: Coxim	Local de Destino: CAMPO GRANDE - MS
Início da Viagem: 10/09/2025 as 05:00 horas	Termino da Viagem: 12/09/2025 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 esteve em agenda no dia 10/09/2025 , na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi. O Vereador esteve em agenda no dia 11/09/2025 , em audiência com o Deputado Estadual Londres Machado para tratar de diversas reivindicações para o município de Coxim.	
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 15/09/2025	
Assinatura do Requerente	



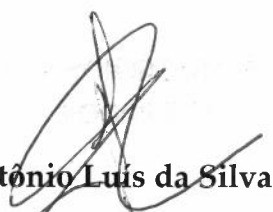
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

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.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Marcos Ferreira Vaz**, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento CPF [REDACTED], esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 10 de setembro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 10 de setembro de 2025.


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco C
Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901
Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

Ofício nº 168/2025 Gab/Deputado Londres Machado

Campo Grande - MS, 11 de setembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **Marcos Ferreira Vaz**, portador do CPF [REDACTED], da Prefeitura Municipal de Coxim – MS, esteve em audiência com o Deputado Estadual Londres Machado no dia 11 de setembro do corrente ano, no turno matutino, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, para tratar de diversas reivindicações para o município.


MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA DOSSO
Chefe de Gabinete

COPIA PARA
PROCESO

VIA CLIENTE

stone

BRASIL CAIPIRA

CNPJ: 08.902.615/0001-15

RUA AV AFONSO PENA, 4909 JANTA FE, 79031-900,
CAMPO GRANDE/MS
COMPRA

10/09/2025 - 12:30

DÉBITO

R\$ 41,06

VISA - *****2546

AUT PAG: 152536

STONEID: 35353398487166

Aprovado sem senha

AID A0000000032010

ONL: Contactless EMV
PAN SEQUENCE: 00SN 4AD21LK28 | 7.9.3
RRN 385253558585236
IQC 580355DCFACFF152
ATC 037A
EC: 764946479

BRASIL CAIPIRA - 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 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
1000	COCA COLA	7,50
1,0000	UN 7,50	
2	BUFFET SEMANA	33,56
0,3500	CX 95,90	
QTD TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL R\$		41,06
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		41,06
Troco R\$		0,00

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

5025 0908 9026 1500 0115 6506 5000 6996 0016 5699 6009

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]



NFC-e n° 000699600 Série 65 10/09/2025 11:30:58

Protocolo de Autorização: 160250332867271

Data de autorização: 10/09/2025 11:31:06

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (07 08 14 27 31 34 49 52
) www.notamspremiada.ms.gov.br

MD-5: 89D74B5B84CB1EF72BD4F5C8C4EFD7EC

Cupom: 24/Pdv: 2

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 58.0.0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,13

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002558		
		Data e Hora de Emissão 11/09/2025 07:38:10		
		Código de Verificação d45c1cdc		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HOTEL INTERNACIONAL EVENTOS LTDA				
CPF/CNPJ: 51.582.862/0001-00		Inscrição Municipal: 0036127500-4		
Endereço: RUA ALAN KARDEC, Nº245 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79008-330				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARCOS FERREIRA VAZ				
CPF/CNPJ: [REDACTED]		Inscrição Municipal: [REDACTED]		
Endereço: [REDACTED] - CEP:79450-000				
Município: COXIM		UF: MS E-mail: [REDACTED]		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item DIARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 4,03%	Valor do ISS: R\$ 8,06	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2025		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,03%.		Descrição da Atividade: Hoteis		
CNAE: 551080101				