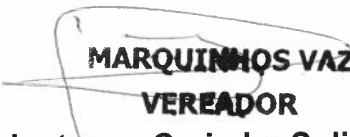




**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

**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: 18/08/2025 as 09:30 hrs	Termino da Viagem 20/08/2025 as 09:30 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 agendas no dia 18/08/2025 as 13:00 com a Deputada Mara Caseiro para tratar de assuntos referentes ao município de Coxim. No dia 19/08/2025 as 14:00 agenda na superintendência para tratar de assuntos da causa animal 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) 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, 18/08/2025	
 MARQUINHOS VAZ VEREADOR Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 02 diária(s).	
 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: Coxim-MS,	

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

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3365****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 3365	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 18/08/2025	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	68.499,56	1.500,00	66.999,56

Histórico

valor se refere a duas diárias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 18/08 com a deputada mara caseiro e no dia 19/08 na superintendencia para tratar de assuntos da causa animal.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2		valor se refere a duas diárias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 18/08 com a deputada mara caseiro e no dia 19/08 na superintendencia para tratar de assuntos da causa animal.	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	18/08/2025	783

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

Histórico

valor se refere a duas diarias para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 18/08 com a deputada mara caseiro e no dia 19/08 na superintendencia para tratar de assuntos da causa animal.

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

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3365 / 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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:18
055200552 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025

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 D.BFE.E56.9D4.3DF.83B

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: 18/08/2025 as 09:30 horas	Termino da Viagem: 20/08/2025 as 09:30 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 18/08/2025 as 13:00 no gabinete da Deputada Estadual Mara Caseiro para tratar de assuntos referentes ao município de Coxim. No dia 19/08/2025 as 14:00 esteve em agenda na Assembleia Legislativa para tratar de assuntos referentes ao 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 _____ Assinatura do Requerente	
DATA 21/08/2025	



**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

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Senhor **MARCOS FERREIRA VAZ**, Vereador no município de Coxim, esteve em Campo Grande/MS, no dia 18 de Agosto 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, 18 de Agosto de 2025.



DANIEL FERNANDES ARRUDA
Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB

SAV 2025/08/18
REGISTRO



**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

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) Marcos Ferreira Vaz, vereador do município de COXIM - MS, CPF nº [REDACTED], esteve na Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Marcio Fernandes, no dia 19 de agosto de 2025, para tratar de interesses referentes ao Município.

Campo Grande, 19 de agosto de 2025.

Wagner Mascarenhas
Chefe de Gabinete
Dep. Estadual Marcio Fernandes

Wagner Antunes Mascarenhas
Chefe de Gabinete

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002485	
		Data e Hora de Emissão 19/08/2025 08:01:06	
		Código de Verificação 2e45cc4d	

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]	
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: 08/2025	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	

SAV 2025/08/19
NOTA FISCAL

O Paulistinha Shopping Campo Grande

CNPJ: 49.776.117/0001-50 J L Comercio de alimentos Ltda

Avenida Afonso Pena, 4909 0 Chácara Cachoeira - Campo

Grande - MS 79040-010 Fone: (67)99822-6548 I.E.:

28.480.495-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13851030	Paulistinha d	1	UN X	39,99	39,99
002	14205020	Sprite Lata	1	UN X	7,99	7,99

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 47,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 47,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>

5025 0849 7761 1700 0150 6500 3000 0403 3912 7588 9711



CONSUMIDOR CPF:

28004550550000000000

NFC-e nº 000040339

Série 003

18/08/2026 19:49:24

Protocolo de Autorização:

160260302447386

**ROMILDA ANDREATTA DE
CASTRO LTDA**

Campo Grande - MS
CNPJ: 59.206.503/0001-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO	PRECO QTD UN	TOTAL
000005 KG BUFFET	109,89 0,38 UN	41,76
000039 COCA COLA 600ml		
	9,50 1 UN	9,50
000037 Copo Completo	2,00 1 UN	2,00
Qtde. Total de Itens		3
Valor total		R\$ 53,26
Pagamentos		
CREDITO CREDITO		R\$ 53,26

DEBITO
VISA ELECTRON ****2546 CV 180855840
AUT: 725516/AUTO: 282459
AFRQ: 303000425478FEB9 AID: A0000000032010
ROMILDA ANDREATTA CNPJ: 59.206.503/0001-60
ESTAB: 101321074 CAMPO GRANDE/MS
APROVADO PELO EMISSOR

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025 0859 2065 0300 0160 6500 1000 1541
6019 7844 5170

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED] - CPF na
Nota

NFC-e no 154160 Serie 1 19/08/2025
12:10:26

Protocolo de autorizacao: 150250302992545
Data de autorizacao: 19/08/2025 12:12:02

NOTA MS PREMIADA ! DEZENAS: (05 08 22 24
41 42 44 45) !
www.notamspremiada.ms.gov.br



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 10,51
Trib. aprox.: R\$ 7,30 Federal e R\$ 3,21
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
B047CD

PEDIDO: 194517
LOCAL: NOTA MS PREMIADA ! DEZENAS: (05 08
22 24 41 42 44 45) ! www.notamspremiada.ms.gov.br
OPERADOR(A): La In