



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul 67
3291.1539 • 67 3291.2635
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

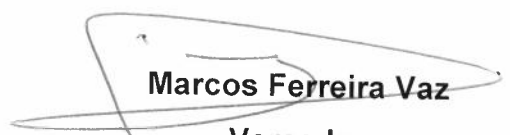
ANEXO I

/EREADOR: Marcos Ferreira Vaz

MÊS: JULHO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
4/07/2025	INJECAR CENTRO AUTOMOTIVO	10.493.398/0001- 07	3.450,00	NOTA FISCAL N° 000.001.331	PEÇAS VEICULO

A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução n.º 084/2018 de 21/03/2018
Coxim-MS, 12 de Março de 2025.


Marcos Ferreira Vaz
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



DECLARAÇÃO

Eu Marcos Ferreira Vaz, casado, portador do RG: ~~1058830892007~~ e CPF: ~~88045555049~~, declaro para os devidos fins que, na data de 31/05/2025 quando estava retornando da cidade de Campo Grande /MS, em cumprimento de agenda parlamentar, conforme documentos anexos o veículo CHEV PRISMA 1.0 MTLT, com placa ~~MT00094~~, Ano de fabricação: 2013/2013, Renavam:00547077416, de cor Prata. Veio apresentar um problema mecânico, na BR163 próximo a cidade São Gabriel do Oeste. Onde tive que o deixa-lo em uma oficina. INJECAR CENTRO AUTOMOTIVO, CNPJ: 10.493.398/000107. Endereço: Rua Joao almeida Sampaio.227 Bairro: Jardim Gramado, Cidade: São Gabriel do Oeste. Este veículo é de máxima importância para meu desempenho nas funções como parlamentar.


Marcos Ferreira Vaz

Vereador
Câmara Municipal de Coxim



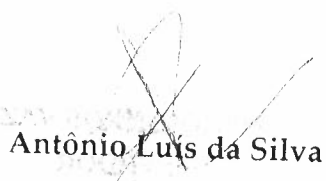
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

PROT. Nº 10.000/2025
Assinada em 30 de maio de 2025, às 14h30m, no
Gabinete do Vereador Marcos Vaz, no Bloco 09
do Palácio do Estado, em Campo Grande - MS.
O Secretário de Gabinete é o Sr. Antônio Luís da Silva.

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 ~~XXXXXXXXXX~~, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 30 de maio de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 30 de maio de 2025.


Antônio Luís da Silva
Chefe de Gabinete



**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: 4 dias 96 horas	
Local de Origem: Coxim	Local de Destino: CAMPO GRANDE - MS
Início da Viagem: 27/05/2025 as 05:00 horas	Termino da Viagem: 31/05/2025 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 na Governadoria no dia 27/05/2025, esteve em agenda com Tiago Gonçalves na Escola Legislativa Ramez Tebet no dia 28/05/2025, esteve em agenda no Gabinete da Deputada Mara Caseiro no dia 29/05/2025, esteve em agenda na Assembleia Legislativa no dia 30/05/2025	
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: 02/05/2025	

GEOVANEI FERREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME JOAO ALMEIDA SAMPAIO, 227  CENTRO AUTOMOTIVO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.331 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 5025 0710 4933 9800 0107 5500 1000 0013 3110 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250029059548 - 14/07/2025 09:15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283500301		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.493.398/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARCOS FERREIRA VAZ			CNPJ/CPF 9		DATA DA EMISSÃO 14/07/2025	
ENDEREÇO AV			BAIRRO/DISTRITO PIRACEMA		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM			FONE/FAX 3		UF MS	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:11:39	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.123,96	VALOR TOTAL DA NOTA 3.450,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE	MARCA VARIAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000006703	GUIA DE VALVULA GM CORSA, VECTRA, ONIX, PRISMA 6MM	84099114	0 500	5405	PC	4,0000	23,4000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
789134401727	OLEO 5W30 LUBRAX SINTETICO VALORA FLEX	27101932	0 500	5405	PC	4,0000	45,0800	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
789398902396	VALVULA TERMOST GM CORSA 98/... CELTA, COMPLETA	84818021	0 500	5405	UND	1,0000	128,8000	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
404702626301	CABO DE VELA GM ONIX, PRISMA 1,0, 1,4	85443000	0 500	5405	JG	1,0000	142,0000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57
789861520147	CAPA CORREIA DENTADA GM COBALT, SPIN, ONIX, NOVO PRISMA	84099190	0 500	5405	PC	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
789827228322	KIT EMBREAGEM GM CORSA 1.0, 1.4 8V, 16V C/ROLAMENTO 200MM	87089300	0 500	5405	UND	1,0000	479,0000	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
000000002379	QUIMICA PARA DESCARBONIZACAO	87089990	0 500	5405	UN	1,0000	63,6800	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
789475800408	CORREIA SINCR GM CORSA, CELTA, 1.0, 1.4, 1.6 MERIVA 1.8	40103500	0 500	5405	UND	1,0000	70,1600	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
789241589327	BRONZINA BIELA GM CORSA 0,50	84833029	0 500	5405	UN	1,0000	118,2000	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
789241589361	BRONZINA MANCAL GM CORSA 0,50	84833029	0 500	5405	JG	1,0000	184,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69
789861520248	CANO D AGUA GM COBALT, PRISMA, ONIX 12/... SUPERIOR	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	62,5600	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
789847900788	BOMBA OLEO GM CORSA, PRISMA, ONIX, CLASSIC 1.0, 1.4 SPE/4	84133030	0 500	5405	UND	1,0000	404,8000	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4500739	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REFERENTE A OS NO 21224 (PRISMA 1.0MT LT/2013 PRATA/*****0DG327774). PRISMA 1.0MT LT/2013 PRATA - PLACA : MKW9A94 Voce pagou aproximadamente 32,58% em impostos, sendo: R\$ 549,65 (15,93%) em tributos federais; R\$ 574,31 (16,65%) tributos estaduais; R\$ 2.326,04 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012.		RESERVADO AO FISCO NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (04 14 26 41 42 51 53 56) www.notamspremiada.ms.gov.br
--	--	--

**GEOVANEI FERREIRA DE OLIVEIRA
& CIA LTDA-ME**

JOAO ALMEIDA SAMPAIO, 227



JARDIM GRAMADO
SAO GABRIEL DO OESTE
MS
TEL/FAX: 6732954557
CEP: 79490000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.331

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5025 0710 4933 9800 0107 5500 1000 0013 3110 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250029059548 - 14/07/2025 09:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283500301

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.493.398/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
779396006041	PARAFUSO CABECOTE GM CORSA OHC 171/190 CV MPFI 8V	73181500	0 500	5405	UN	1.0000	202,4000	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
789125280417	JG JUNTA MOTOR GM ONIX, PRISMA 1.0 12V C/RETENTOR	84849000	0 500	5405	UN	1.0000	412,4800	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53
078945612365	PISTAO/ANEIS GM ONIX, PRISMA 1.0 12V	84099120	0 500	5405	UN	4.0000	197,0000	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,32



163

JARDIM
GRAMADO

JARDIM DOS
PASSAROS II



LOT. CAPAO
REDONDO II

163



Posto Ipirar

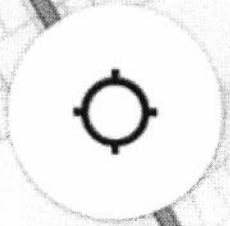
CENTRO

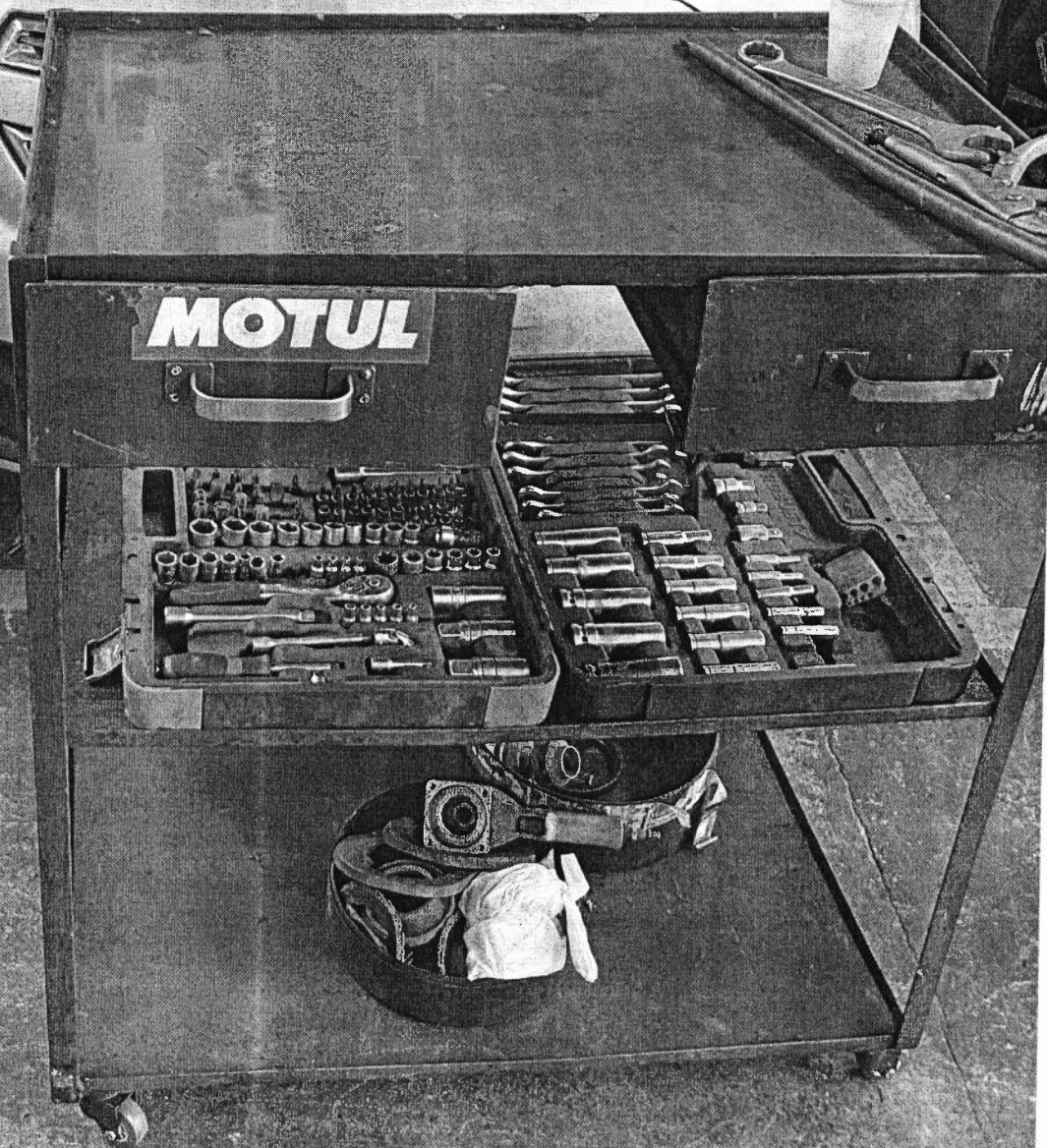
Bênfica Supermercados



MS-430

São Gabriel
do Oeste





INJECAR CENTRO AUTOMOTIVO

JOÃO ALMEIDA SAMPAIO 227 SÃO GABRIEL DO OESTE MS

GEOVANEI FERREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME

CNPJ:10.493.398/0001-07

Whats (67) 99601-4554 PIX 67996014554 IE:28.350.030-1 injecarsgo@hotmail.com



RECIBO

Recebemos de MARCOS FERREIRA VAZ() a quantia de Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais (R\$ 3.450,00) correspondente a Adiantamento OS nº21224

SAO GABRIEL DO OESTE, 14 de julho de 2025

João Almeida Sampaio

10.493.398/0001-07
Geovane Ferreira de Oliveira e
Cia LTDA - ME
Rua João de Almeida Sampaio, 227 - Jardim Gramacho
CERTELO - São Gabriel do Oeste
INJECAR CENTRO AUTOMOTIVO
Insc. Est.: 28.350.030-1



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): Marcos Ferreira Vaz

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1503/2011 e a Resolução nº 094/2022 de 16/03/2022 que regulamenta a lei citada, a presente Comissão analisou as notas descritas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade e discriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resolução acima citadas:

Do Cadastro: Requerimento do Vereador e documentos exigidos (arquivados), conforme descrição tabela abaixo:

VEICULOS	CHEV/ PRISMA 1.0 PLACA: [REDACTED] PRATA
TELEFONE	

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

- **Resolução nº 094/2022, DE 16/02/2022**

“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e da outras providências.”

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada. Verificamos que o Vereador ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$3.450,00

VALOR EXCEDIDO.....R\$ 650,00

VALOR LIBERADO.....R\$ 2.800,00

De Acordo, Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares.

Coxim-MS, 14 de Julho de 2025.


Rogério Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



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

3320

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

9 [REDACTED]

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

[REDACTED]

COXIM/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinario		Item da Despesa		Número 3320	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 15/07/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Proc. Licitação	Processo	Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	223.948,50	2.800,00	221.148,50

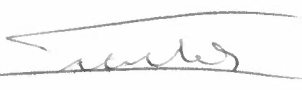
Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria conforme resolução n.º 094/2022

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.800,00

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 - MSDATA
16/07/2025
NÚMERO
692

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria conforme resolução n.º 094/2022

Valor Bruto

2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3320 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.800,00

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:33
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 16/07/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.041.220

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS FERREIRA VAZ

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 4.024.14A.762.CCF.D87