

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: JOHNNY GUERRA GAI

MÊS: ABRIL

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
21/03/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	98,87	00001126574380	LINHA TELEFONICA VEREADOR
21/03/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	18,75	00001366778735	LINHA TELEFONICA VEREADOR
21/03/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	112,94	00001314167390	LINHA TELEFONICA VEREADOR
10/04/2025	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	1000,00	000495	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
03/04/2025	POLIANA DE OLIVEIRA BARBOSA	43.853.301/0001-70	800,00	10	GESTÃO DE REDES
07/04/2025	PETROMASTER COM.E.LUB.LTDA.	01.485.423/0001-01	282,66	000.024.325	GASOLINA COMUN
03/04/2025	PETROMASTER COM.E.LUB.LTDA.	01.485.423/0001-01	288,95	000.024.314	GASOLINA COMUN
VALOR TOTAL:	2602,17 (DOIS MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS, E DEZESETE CENTAVOS)				

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 094/2022 de 21/03/2018
Coxim-MS,


Carimbo e Assinatura do Vereador



Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001314167390
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2025

JOHNNY GUERRA GAI
XXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
112,94

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/02/25 A 05/03/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	34,67
Total a pagar	112,94

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB I	1	78,27
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		78,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		78,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,63
Subtotal		1,63
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	33,04
Subtotal		33,04
Subtotal Outros Lançamentos		34,67
Total a pagar		112,94

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB I: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXX-XXXX (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/03/2025

112,94

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1314167390-9 00001314167390 00000691085453 03/2025

846400000010 129400491004 013141673908 925030854531



Pagar
via Pix



AUTOMATIZADO - SÃO PAULO

DATA: 24/03/2025

HORA: 17:45:23

TERMINAL: 110/152

CONTROLE: 110/1520010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: XX7

CONTA DEBITADA: XXXXXXXXXXXXX

NOME: JOHNNY GILBERTO DA SILVA

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO ME

DATA DO PAGAMENTO: 24/03/2025

VALOR DO PAGAMENTO: 112,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CONTIDO DE BARRAS

846400000000 1791003491004

013141673008 025030064531



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001366778735
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2025

JOHNNY GUERRA GAI
XXXXXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
18,75

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 26/02/25 A 05/03/25)

VIVO CELULAR

Total a pagar 18,75

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 10GB II	1	17,50
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	1,25
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		18,75
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		18,75
Total a pagar		18,75

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXX Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 10GB II: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/03/2025

18,75

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1366778735-8

00001366778735

00000691085462

03/2025

846800000008

187500491001

013667787355

925030854622

Pagar
via Pix



AUTODEBITAMENTO: 566 86 0081M

DATA: 24/03/2025

HORA: 17:46:29

TERMINAL: 0001122

CONTROLE: 11041520414

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: **XXX**

CONTA DEBITADA: **XXXXXXXXXX**

NOME: JOHNNY GONCALVES MI

BENEFICIARIO/CONVENIO: VIVO ME

DATA DO PAGAMENTO: 24/03/2025

VALOR DO PAGAMENTO: 18,75

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO LOGO DE BARRAS

846800000000 15200411001

01306778755 15200411001



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001126574380
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2025

JOHNNY GUERRA GAI
XXXXXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
98,87

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/02/25 A 05/03/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	20,60
Total a pagar	98,87

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB I	1	78,27
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		78,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		78,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,09
Subtotal		1,09
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	19,51
Subtotal		19,51
Subtotal Outros Lançamentos		20,60
Total a pagar		98,87

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB I: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXX-XXXXX Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Ativar a Conta Digital: você recebe sua conta por e-mail e ganha 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/03/2025

98,87

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1126574380-5 00001126574380 00000691085438 03/2025

846900000007 988700491000 011265743804 925030854382



Pagar
via Pix



AUTUALIZAMENTO: 24/03/2018

DATA: 24/03/2018

HORA: 17:47:12

TERMINAL: 000000

CONTINUID: 110/135/0418

CONTINUIDADE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: **XX**

CONTA DEBITADA: **XXXXXXXXXX**

NOME: JOHNNY GUERRA DEL MI

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO ME

DATA DO PAGAMENTO

24/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO

R\$ 8,87

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO VALOR DA BARRA:

840900000000/ 000000000000

011265747604 000000000000

cielo

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.314 SÉRIE 001
EMISSION: 03/04/2025 - DEST. / REM. JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 288,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.314 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-3297 edson.kohl@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 1410 0408 0465	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250014103942 03/04/2025 00:00:00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF XXXXXXXX	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM	FONE / FAX 9954-7766	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE
			DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2025
			HORA DA SAÍDA 14:10:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,54	288,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	44,1820	6,540	288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:243337, JOHNNY GUERRA GAI PLACA: XXXXXXXX KM: 158820 Valor Aproximado dos Tributos R\$125,54 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMAS TFR COM COMB E LUB LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 / E: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000001 GASOLINA COMUM

Bico:07 Bomba:02

44,182 L X 6,54 288,95

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 288,95

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 288,95

Dinheiro

Clique aqui para Chave de Acesso em

<http://www.receita.fazenda.gov.br/nfe>

5025 0101 4854 2000 0101 6800 1000 4333 3710 1408 0452

CONSOLIDADOR CPF: 666.557.241-20

EMPRESA: TERRA GAS

CPF: 00.000.000/0001-01

NFC-e nº 000243337

Serie 001

03/04/2025 14:09:14

Protocolo de Autorização

150250118209520

Data de Emissão 03/04/2025

14:09:14

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Valor Total R\$ 288,95

Punto

RECEITA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

VIA CLIENTE VISA ELECTRON

DEFITO

VISA ELECTRON

CARTÃO: 461117 **** *5960

DATA: 03/04/2025 14:30:56

AUT: 400031065574

DOC: 00079174658

SERIAL: N78B03258566

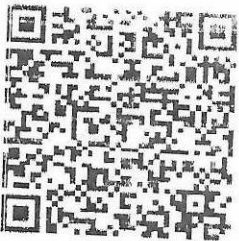
TERMINAL: 96002293

Punto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR: R\$288.95

Valor aproximado referente a taxa do cartão



Ref No Controle: 0010248053

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXXX KM 158820

Modelo JOHNNY Ver. FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (Imposto de Renda 11%) Total R\$ 125,54

Federal R\$ 30,95 Estadual R\$ 83,59 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software SGC mult emp: COMSYSTEM Inf F (67)3291-4114

Rádio Vale do Taquari Ltda



Rua: Av. Federal, nº 69 - Piracema
Coxim - MS
TEL: (67) 99956-8384
CNPJ: 03.994.720/0001-08
INSC. EST:
INSC. MUN:

CEP: 79.400-000

E-Mail: comercialrvt@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD 21

CFOP:

Nº: 000495

Natureza da Prestação: Prest. de Serv. de Comunic. a est. comercial

DATA EMISSÃO: 02/04/ 2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I	Nº Duplicata	Fatura/Valor	Vencimento
	000495	1.000,00	10/04/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Dr. Jhony Guerra Gai

ENDEREÇO: Joao pessoanº 130, Bairro: Centro

MUNICÍPIO: Coxim

CNPJ: ~~XXXXXXXXXX~~

ESTADO: MS

INSCR. EST:

CEP: 79.400-000

INSCR. MUN:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Referente a Materia site Ms em foco.

Radio vale do taquari ltda
Pix cnpj: 03994720000108

TOTAL NEGOCIADO:

R\$ 1.000,00

DESCONTO PADRÃO:

R\$ 0,00

TOTAL FATURADO:

R\$ 1.000,00

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da Constituição Federal de 1988
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$0,00

Base de Calculo do ICMS

Aliquota

Valor ICMS

Período da Publicidade

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

01/03/2025 A 31/03/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

539f2b9f52500837cb4daba5fb0cffec

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.14
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: ~~0552~~ CONTA: ~~XXXXXX~~

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250402192344314231527

CPF DO PAGADOR: ***.557.241-**

VALOR: R\$1.000,00

DATA: 02/04/2025 - 16:24:04

PAGO PARA: Rádio Vale do Taquari Ltda

CNPJ: 3.994.720/0001-08

CHAVE PIX: 039947200000108

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1450 - CONTA: 000000000000000222208

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 16:24:07

=====

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: C.EA8.D4F.1BE.15D.EA8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Vereador Johnny Guerra Gai solicita recursos ao deputado Marcio Fernandes para aquisição de lixeiras grandes ou eco pontos em Coxim

O parlamentar solicitou a destinação de emenda parlamentar no valor de R\$ 100.000,00 para investimentos na aquisição

09/04/2025 às 11h14

Por: Vanessa Ferreira / Fonte: Assessoria vereador

Compartilhe:





 Foto divulgação

Recentemente, o Vereador Johnny Guerra Gai oficializou um importante pedido à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, visando aquisição de Lixeiras Grandes



de R\$ 100.000,00 para investimentos na aquisição de Lixeiras Grandes fundamentais para a coleta e reciclagem de resíduos sólidos.

O documento destaca a importância dos Ecos Pontos para a cidade, promovendo uma gestão mais eficaz e sustentável dos resíduos e incentivando a participação da comunidade na reciclagem.

Segundo o vereador, a iniciativa visa não apenas melhorar as condições físicas desses locais, mas também fomentar uma cultura de sustentabilidade entre os moradores.

O pedido já foi avaliado e liberado por parte do Deputado Marcio Fernandes, conhecido por seu compromisso com iniciativas ambientais. A expectativa agora é só aguardar o pagamento do recurso por parte do Governo Estadual de Mato Grosso do Sul, que deve ocorrer no mês de agosto deste ano, beneficiando todos os cidadãos de Coxim ao promover um ambiente mais limpo e seguro.

"Esse recurso será essencial para garantir que nossos Eco Pontos estejam adequadamente estruturados e atraiam a comunidade para práticas mais sustentáveis. A valorização desses espaços é um passo importante para fortalecer a consciência ambiental em nosso município", afirmou o vereador.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Digite aqui seu comentário

Comentar

500 caracteres restantes.

Política

Há 3 dias

Em Política

Lula apoia Dinamarca contra anexação da Groenlândia pelos EUA

Presidente e primeira-ministra conversaram hoje por telefone

Chave de Acesso da NFS-e
50033062243853301000170000000000001025040329469858Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
03/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 19:11:02Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 19:11:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		43.853.301/0001-70	-	(67) 9956-4666
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
43.853.301 POLIANA DE OLIVEIRA BARBOSA			GABRIELOBMKT@GMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
GENERAL MENDES DE MORAIS, 279, JARDIM NOVO MATO GROSSO			Coxim - MS	79400-000
Simples Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		XXXXXXXXXX	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
JOHNNY GUERRA GAI			-	
Endereço			Município	
-			-	
			CEP	
			-	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Coxim - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DE REDES SOCIAIS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Coxim - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.53
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: ~~XXXXX~~ CONTA: ~~XXXXXX~~

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250402235025490885231

CPF DO PAGADOR: ***.557.241-**

VALOR: R\$800,00

DATA: 02/04/2025 - 20:50:46

PAGO PARA: 43.853.301 Poliana de Oliveira Barbo

CNPJ: 43.853.301/0001-70

CHAVE PIX: 43853301000170

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0552 - CONTA: 000000000000000351466

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 20:50:46

=====

DOCUMENTO: 040205

AUTENTICACAO SISBB: C.39A.161.D5C.C2E.343

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Siga@johnnygai.official

DO ESPAÇO PARCÃO.

**Indicação para Construção de Parcão
em Coxim: Espaço para Cachorros**





Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

UMA INDICAÇÃO DE REATIVAÇÃO

**Solicitação de Reativação do
Conservatório Musical Zacarias
Mourão**



A black and white photograph of a man with dark hair, wearing a suit and tie, speaking into a microphone. His eyes are closed, and he appears to be in the middle of a speech. A white play button icon is centered over the text area.

**Solicitação de Instalação de
Semáforos para Melhorar o Trânsito**

E AVENIDA VIRGÍNIA FERREIRA,

Siga@johnnygai.oficial





COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): **JOHNNY GUERRA GAI**

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 descriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade descriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resoluções acima citadas:

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

VEÍCULOS	FIAT/ MOBI LIKE PLACA: XXXXXXXXXX BRANCA
TELEFONE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO	110679.9989.8992/9.9943-7/66
MIDIA	FOLHA PUBLICITÁRIA CNPJ 43853301000170

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, dispões sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.602,17
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 56,52
VALOR LIBERADO.....RS2.545,65

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

Coxim-MS, 15 de Abril de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



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
00473 - JOHNNY GUERRA GAI	000000000000000000			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		002791	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
16/04/2025			DISPENSA		/	
Local de Entrega :			Aplicação		Contrato	
			-			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	317.050,78	2.545,65	314.505,13

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	2.545,65	2.545,65
Total					2.545,65

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxx Banxxxxxxra, 150

Cidade

COXIMMS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002791

Data

16/04/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credito

ORCAMENTARIO

Nro Red

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

2.545,65

Liquidação

2.545,65

Recurso

Liquido

0,00

Saldo Atual

2.545,65

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025027910

0

16/04/2025

2.545,65

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

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
374 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00473 - JOHNNY GUERRA GAI	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		31901601 - VERBA	2025 / 2791 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
16/04/2025				
Fonte de Recursos				
15000000 - Recursos não vinculados de				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.545,65	0,00	2.545,65

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	Cheque	Valor
	374004	2.545,65

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/04/2025

JOHNNY GUERRA GAI
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º Secretário

GIANI

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:07
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	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.009.929
VALOR TOTAL	2.545,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI
AGENCIA: ~~0552-5~~ CONTA: ~~XXXX~~
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO	D.2E0.781.EF9.266.4E6
------------------	-----------------------