



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: Johnny Guerra Gai

MÊS: JUNHO

Julho

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E Nº DOCUMENTO	OBJETO
17/06/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 209,99	Nº425684	ETANOL (ÁLCOL)
25/06/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 210,50	Nº426185	ETANOL (ÁLCOL)
09/07/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 270,44	Nº 427213	GASOLINA COMUM
08/06/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 78,18	Nº 00001126574380	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
08/06/2025	VIVO	02.558.157/001-62	R\$ 78,18	Nº00001366778735	LINHA TELEFONICA
08/06/2025	VIVO	02.55.157/0001-62	R\$ 79,12	Nº00001314167390	LINHA TELEFONICA
08/07/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	43.853.301/0001-70	R\$ 800,00	Nº 14	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
12/07/2025	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	R\$ 1.000,00	Nº 000590	SERV. DE COMUNIC. A EST. COMERCIAL
	TOTAL GERAL:		R\$ 2.726,41		

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, 10 de JUNHO de 2025

Carimbo e Assinatura do Vereador

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.657 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0601 4854 2300 0101 5500 1000 0246 5710 0418 1327

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS REF ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250026128008 25/06/2025 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO PESSOA, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2025

MUNICÍPIO

COXIM

UF

XXXXXX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

15:54:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

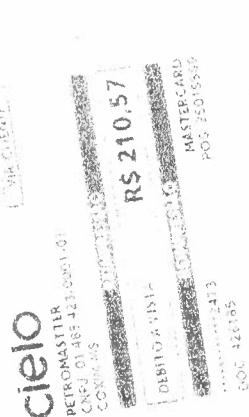
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	210,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00000001/000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	44,4260	4,740	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



PETROMASTER
LUB. LTDA.
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -
MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.F. 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cod Descrição Qtd Un VI Total
8150:14 Bomba 09 44,426 210,57
44,426 210,57
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 210,57
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Valor Pago 210,57

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/dfe
5025 0601 4854 2300 0101 5500 1000 0246 5710 0418 1327
CONSUMIDOR CPF XXXXXX



Ref. No Controle 0010257904
Vendedor 001 - POSTO
Placa COU-9F82 KM 165817
Mot JOHNNY Verc FIAT MOB
Valor Aprox. Tributos (Incl. Federal 12,747123 Total R\$ 61,49
Federal R\$ 28,32 Estadual R\$ 63,17 Municipal R\$ 0,90
Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref CF: 253030, JOHNNY GUERRA GAI PLACA: [REDACTED] KM: 165817 Valor Aproximado dos Tributos R\$91,49 (43,45%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/06/2025 - DEST / REM: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 209,99		NF-e Nº 000.024.634 SÉRIE 001.
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.634 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		CHAVE DE ACESSO 5025 0601 4854 2300 0101 5500 1000 0246 3410 0417 4164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250025019591 17/06/2025 00:00:00 CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		[REDACTED]		17/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM	FONE / FAX [REDACTED]	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE	HORA DA SAÍDA 14:38:55

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	91,24	209,99
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	209,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

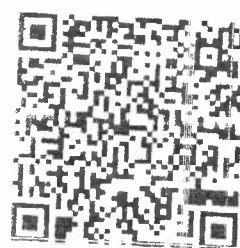
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	44,3030	4,740	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES CC
 Ref.CF:252
 JOHNNY G
 PLACA: 00
 KM: 16537
 Valor Apro



RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 E-mail: 28.296.608-0
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
 001 00000001000003 ETANOL (ALCOOL) 44,3030 L X 4,74 209,99
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 209,99
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 209,99
 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfe>
 5025 0601 4854 2300 0101 5500 1000 0246 3410 0417 4164
 CONSUMIDOR CPF: XXXXX
 JOHNNY GUERRA GAI



Ref No. Controle: 0010257194
 Vendedor: 001 - POSTO
 Placa: XXXXXX-M 165371
 Mel: JOHNNY Veic: FIAT MOBI
 Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12): Total RS 01,23
 Federal RS 78,24 Estadual RS 62,99 Municipal RS 0,00
 Fonte: IBPT.

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 09/07/2025 - DEST / REM: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 270,44
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.740
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.



RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 -
CENTRO - CEP 79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67) 3291-3297
edson.kohli@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.024.740 Fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0701 4854 2300 0101 5500 1000 0247 4010 0419 4765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250028471293 09/07/2025 00:00:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF3

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

09/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO PESSOA, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/07/2025

MUNICÍPIO

COXIM

PHONE / FAX

9954-7766

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

16:36:24

CALCULO DO IMPOSTO

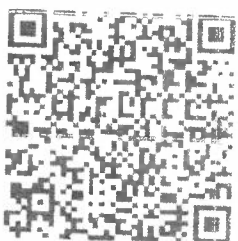
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	270,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	000	5102	LT	41,3520	6,540	270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfe>
5025 0701 4854 2300 0101 5500 1000 0247 4010 0419 4765

CONSULTADOR CPF: XXXXXX

20

JOHNNY GUERRA GAI

NF-e nº 000264290

Série 001

04/07/2025 16:34:12

Protocolo de Autorização

150250248489063

Data de Aut. 09/07/2025

16:34:12

UF: MS - PROCESSO DE AUT. 01527445

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063

150250248489063



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: 00001314167390
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2025

JOHNNY GUERRA GAI
R [REDACTED]
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 21/06/2025
VALOR A PAGAR (R\$) 113,45

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
[REDACTED]

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

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

VIVO CELULAR

Outros lançamentos

78,18

35,27

Total a pagar

113,45

Plano contratado | Adicionais contratados

Quantidade

Valor (R\$)

VIVO CELULAR - Controle

Vivo Controle 11GB I

1

78,27

(+) Serviços Digitais Incluídos

-

-

Subtotal Vivo Controle

78,27

VIVO CELULAR - Pós

(+) Desc. Ressarc. Interrup.

1

-0,09

Subtotal Vivo Pós

-0,09

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados

78,18

Outros Lançamentos

Quantidade

Valor (R\$)

Serviços de Terceiros

Cobrança de Serviços de Terceiros

1

35,27

Subtotal

35,27

Subtotal Outros Lançamentos

35,27

Total a pagar

- 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 rescis. após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL 13. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
DATA: 11/07/2025
TERMINAL: 11071352

HORA: 09:22:3

CONTROLE: 11071352000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1107
CONTA DEBITADA: [REDACTED]
NOME: JOHNNY GUERRA GAI MI

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO

: 11/07/2025
: 113,45

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846100000013 134500491003
013141673908 925068318219



JOHNNY GUERRA GAI

Cod. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mes Refer.

1314167390-9

00001314167390

00000747831821

06/20

846100000013

134500491003

013141673908

925068318219



Pagar
via Pix





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: 00001126574380
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2025

JOHNNY GUERRA GAI
RUA V [REDACTED]
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/06/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
97,69

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

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

VIVO CELULAR

Outros lançamentos

78,18

19,51

Total a pagar 97,69

Plano contratado / Adicionais contratados

Quantidade

Valor (R\$)

VIVO CELULAR - Controle

Vivo Controle 11GB I

1

78,27

(+) Serviços Digitais Incluídos

-

Subtotal Vivo Controle

78,27

VIVO CELULAR - Pós

(+) Desc. Ressarc. Interup.

1

-0,09

Subtotal Vivo Pós

-0,09

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados

78,18

Outros Lançamentos

Quantidade

Valor (R\$)

Serviços de Terceiros

Cobrança de Serviços de Terceiros

1

19,51

Subtotal

19,51

Subtotal Outros Lançamentos

19,51

Total a pagar 97,69

- 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 após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANAFEL 133
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para COFINS - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.



AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 11/07/2025

TERMINAL: 11071352

HORA: 09:23:37

CONTROLE: 110713520000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1107

CONTA DEBITADA: [REDACTED]

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO

: 11/07/2025

VALOR DO PAGAMENTO

: 97,69

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846800000008 976900491003
011265743804 925068317948

Via Pix



Autenticação Mecânica



JOHNNY GUERRA GAI

Cod. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Refer.

1126574380-5

00001126574380

00000747831794

06/20

846800000008

976900491003

011265743804

925068317948



Chave de Acesso da NFS-e

50033062243853301000170000000000001425071298065283

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
08/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2025 13:59:09Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2025 13:59:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta à 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
		-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOHNNY GUERRA GAI		-	
Endereço		Município	
-		-	
		CEP	
		-	

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	-	Coxim - MS	-

Descrição do Serviço
GESTÃO DE REDES SOCIAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 800,00

08/07/2025 às 14:10:44

Recebedor

43.853.301 Poliana de Oliveira Barbo

CNPJ

43.853.301/0001-70

Agência

0552

Conta

351466

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

43853301000170

Pagador

Johnny Guerra Gai

CPF

***.557.241**

Agência

XXXXXXX

Conta

XXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250708171028078992782

Documento: 00000000070801

Autenticação SSB8: 3.9AB.488.FF1.4E9.8F7

Notificação enviada em: 08/07/2025 às 14:10:44

Central de Relacionamento

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala

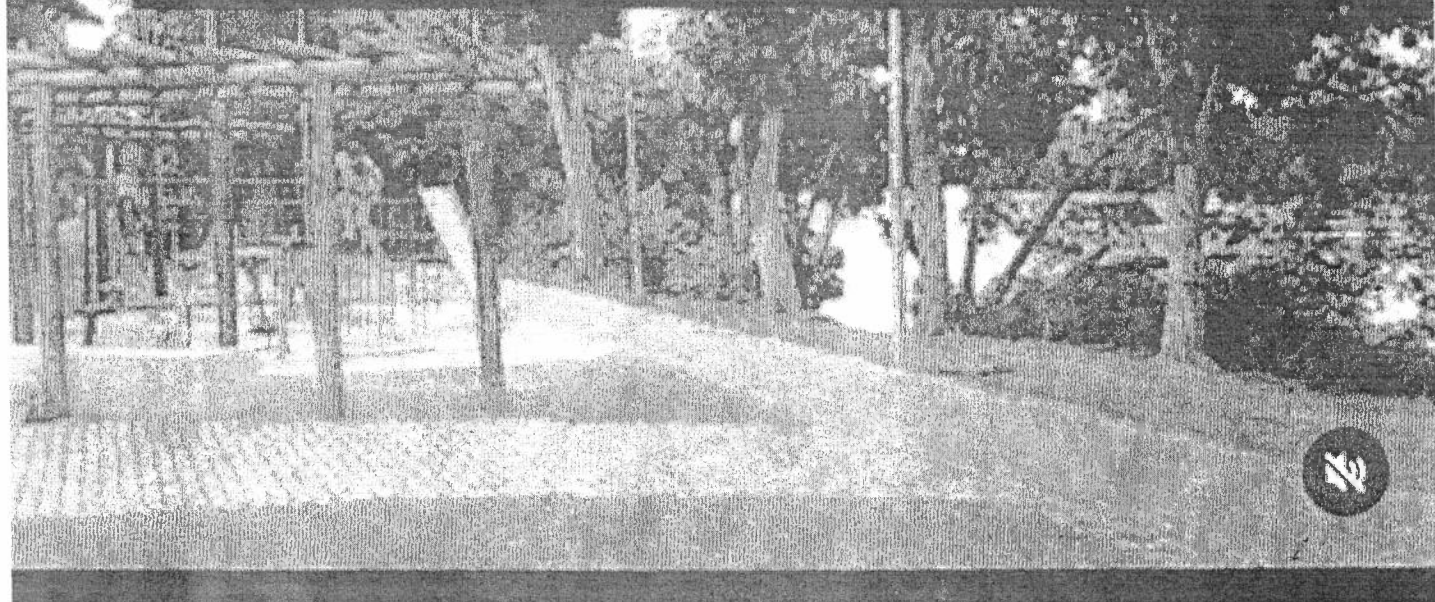
0800 729 0088



Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

E NÓS FOMOS LÁ

**Projeto visa cuidar e preservar a
Praça do Flutuante**





Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

QUE VAI AUTORIZAR

**Apoio à APAE de Coxim e articulação
por emenda de R\$ 50 mil**



Curtido por johnnygai e outras pessoas

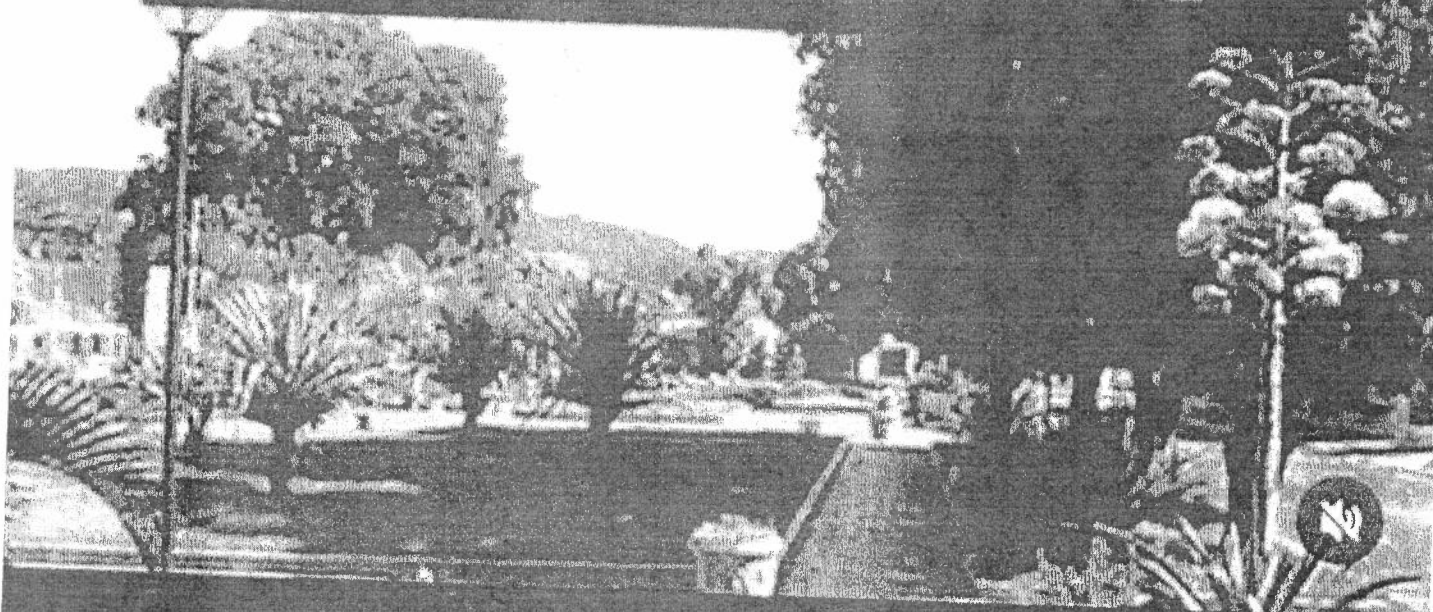
johnnygai.official A Câmara votou um projeto importante que pode beneficiar diretamente a APAE de Coxim ❤️ ... mais



Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

MORADORES DE RUA

**Indicação por mais cuidado com
praças e moradores de rua**



5



Curtido por johnnygai e outras pessoas

johnnygai.official Apresentei indicação à Assistência Social

johnnygai.official

🎵 johnnygai.official • Áudio original



Dr. Johnny Guerra Gai
📞@johnnygai.official

PARA O DESENVOLVIMENTO

**Mais vagas nas creches de Coxim é
prioridade do mandato**



Rádio Vale do Taquari LtdaRua: 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: 000590

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

DATA EMISSÃO: 08/07/ 2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I

Nº Duplicata

Fatura/Valor

Vencimento

000590

1.000,00

12/07/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Dr. Jhony Guerra Gai

ENDEREÇO: Joao pessoanº 130, Bairro: Centro

MUNICÍPIO: Coxim

ESTADO: MS

CNPJ: [REDACTED]

INSCR. EST:

INSCR. MUN:

CEP: 79.400-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

Referente a Materia site Ms em foco.

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

08/07/2025 A 12/07/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

39b795eb7d677b8f0add3be9a1d363ee

MS
EM FOCO



121 Divulgação

A Câmara Municipal de Coxim analisa o Projeto de Lei nº [número]/2025, de autoria

Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 1.000,00

08/07/2025 às 16:19:38

Recebedor

Radio Vale do Taquari

CNPJ

3.994.720/0001-08

Agência

1450

Conta

222208

Instituição

00746946 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

03994720000108

Pagador

Johnny Guerra Gai

CPF

***557.241-11

Agência

XXXX

Conta

XXXXXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250708191923745707601

Documento: 000000000070802

Autenticação SISBB: 7.2F7.F9F.2BE.987.1DE

Notificação enviada em: 08/07/2025 às 16:19:39

Central de Relacionamento

4004-0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800-729-0001 Demais localidades

SAC: 0800-729-0722

Ouvidoria: 0800-729-5670

Atendimento a deficientes auditivos: 800 fal

0800-729-0088



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 discriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade discriminação 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: [REDACTED] BRANCA
TELEFONE	[REDACTED]
CONTRATO 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\$ 2.726,41

VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 0,00

VALOR LIBERADO.....R\$2.726,41

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

Coxim-MS, 14 de Julho de 2025.


Rogerio Marcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3318

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3512 JOHNNY GUERRA GAI

8 [REDACTED]

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3318

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.

20

Classificação Funcional

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

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

400.000,00

Saldo Anterior

227.929,13

Valor do Empenho

2.726,41

Saldo Atual

225.202,72

Histórico

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

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

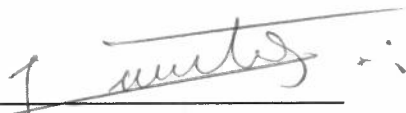
Valor Total

Item lic.

Total:

R\$ 2.726,41

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 - MS

DATA

16/07/2025

NÚMERO

696

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3512 JOHNNY GUERRA GAI

Endereço

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Histórico

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

Valor Bruto

2.726,41

(dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3318 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.726,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.726,41
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.726,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.726,41

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	PIX		2.726,41

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL . . . R\$ 2.726,41

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 610.552.000.009.929

VALOR TOTAL 2.726,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 2.585.BCB.BC0.08F.DD7