



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: Johnny Guerra Gai

MÊS: JUNHO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
28/05/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 203,76	Nº424255	ETANOL (ÁLCOL)
20/05/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 253,62	Nº423644	GAZOLINA COMUM
16/05/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 212,07	Nº423358	ETANOL (ÁLCOL)
05/06/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 78,27	Nº 00001126574380	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
05/06/2025	VIVO	02.558.157/001-62	R\$ 78,27	Nº 00001314167390	LINHA TELEFONICA
05/06/2025	VIVO	02.55.157/0001-62	R\$ 80,00	Nº00001366778735	LINHA TELEFONICA
05/05/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	43.853.301/0001-70	R\$ 800,00	Nº 11	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
06/05/2025	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	R\$ 1000,00	Nº 000530	SERV. DE COMUNIC. A EST. COMERCIAL
	TOTAL GERAL: 2.705,99 (DOIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE 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, 10 de JUNHO de 2025

Carimbo e Assinatura do Vereador

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: 000560

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

DATA EMISSÃO: 10/06/ 2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I	Nº Duplicata	Fatura/Valor	Vencimento
	000560	1.000,00	10/06/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Dr. Jhony Guerra Gai

ENDEREÇO: [REDACTED], 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 Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor ICMS	Período da Publicidade
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/06/2025 A 10/06/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

f78be7fa1c167e30b81f91970b32c412

Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 1.000,00

09/06/2025 às 17:50:16

Recebedor

Radio Vale do Taquari

CNPJ

3.994.720/0001-08

Agência

1450

Conta

222208

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

03994720000108

Pagador

Johnny Guerra Gai

CPF

***.557.241.**

Agência

XXXXXX

Conta

XXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250609204953438286790

Documento: 000000000060913

Autenticação SISBB: 2.DED.2A2.226.964.820

Notificação enviada em: 09/06/2025 às 17:50:17

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.

Coxim dá passo importante pela sustentabilidade com campanha permanente sobre descarte de lixo

Projeto aprovado por unanimidade na Câmara Municipal cria ações contínuas de orientação ambiental e incentiva novos hábitos para cuidar da cidade e do meio ambiente

09/06/2025 às 15h31

Por: Vanessa Ferreira / Fonte: Informações da Assessoria da Câmara de Coxim

Compartilhe:



Vereador Johnny Gai (PP) exhibe com orgulho o projeto aprovado por unanimidade, que institui a Campanha Permanente de Conscientização sobre o Descarte Adequado do Lixo em Coxim

Com foco na educação ambiental e na promoção de práticas sustentáveis, a Câmara Municipal de Coxim aprovou, por unanimidade, na última sessão legislativa, a criação da Campanha Permanente de Orientação e Conscientização sobre o Descarte Adequado do Lixo. A iniciativa é de autoria do vereador Johnny Gai (PP) e tem como



Educação para transformar hábitos

A campanha visa estimular a construção de uma cultura ambiental responsável por meio de ações contínuas de orientação e conscientização. Entre as diretrizes estabelecidas estão:

- Divulgar informações sobre a separação adequada de materiais recicláveis e não recicláveis;
- Conscientizar sobre o descarte seguro de resíduos que representam risco aos coletores;
- Informar os dias e horários da coleta de lixo convencional e reciclável em Coxim.

A regulamentação da campanha e a definição dos meios de divulgação serão responsabilidade dos órgãos municipais competentes, que terão até 90 dias após a publicação da lei para estruturar as ações. O projeto também autoriza a formação de parcerias com empresas privadas para viabilizar e fortalecer as iniciativas propostas.

Sustentabilidade como prioridade

Na justificativa do projeto, o vereador Johnny Gai (PP) reforçou a importância de inserir o tema na rotina da cidade de forma permanente. Ele citou como inspiração o programa “Recicla Santos”, da cidade de Santos (SP), que conseguiu aumentar em mais de 100% a coleta de recicláveis, promovendo inclusão, renda e qualidade de vida.

“O descarte adequado do lixo é uma responsabilidade de todos. Com informação, orientação e campanhas permanentes, podemos transformar hábitos e melhorar o meio ambiente e a saúde pública. Essa lei é um passo importante nesse processo”, destacou o parlamentar.

Compromisso com o futuro

Com a aprovação do projeto na última sessão da Câmara, o Legislativo municipal reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, saúde pública e bem-estar da população de Coxim. A proposta agora segue para sanção do prefeito Edilson Magro,

Chave de Acesso da NFS-e
50033062243853301000170000000000001225065648832898



A 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

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 04/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2025 18:25:59
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2025 18:25:59

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOHNNY GUERRA GAI		E-mail -	
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

Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 800,00

04/06/2025 às 11:01:19

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

██████

Conta

XXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250604140108985536505

Documento: 000000000060402

Autenticação SISBB: 8.0C7.ADF.EB9.7D7.EF7

Notificação enviada em: 04/06/2025 às 11:01:19

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.



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: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
81,79

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/04/25 A 05/05/25)

VIVO CELULAR	80,00
Outros lançamentos	1,79
Total a pagar	81,79

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB VII	1	75,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Controle		80,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		80,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,79
Subtotal		1,79
Subtotal Outros Lançamentos		1,79
Total a pagar		81,79

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] 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

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

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 VII: 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\$

21/05/2025

81,79

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1366778735-8 00001366778735 00000729010625 05/2025

846300000003 817900491009 013667787355 925050106259



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO --SAA AG COXIM

DATA: 05/06/2025

TERMINAL: 11071351

HORA: 16:55:11

CONTROLE: 110713510329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA DEBITADA: [REDACTED]

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO

: 05/06/2025

VALOR DO PAGAMENTO

: 81,79

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846300000003 817900491009

013667787355 925050106259



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: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
115,30

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA (DE 06/04/25 A 05/05/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	37,03
Total a pagar	115,30

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	1,76
Subtotal		1,76
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	35,27
Subtotal		35,27
Subtotal Outros Lançamentos		37,03
Total a pagar		115,30

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 6 [REDACTED] (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

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

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 - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

21/05/2025

Total a Pagar - R\$

115,30

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1314167390-9 00001314167390 00000729010596 05/2025

846900000015 153000491008 013141673908 925050105962



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 05/06/2025

HORA: 16:56:15

TERMINAL: 11071351

CONTROLE: 110713510333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1107

CONTA DEBITADA:

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO : 05/06/2025

VALOR DO PAGAMENTO : 115,30

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846900000015 153000491008

013141673908 925050105962



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: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
99,54

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA (DE 06/04/25 A 05/05/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	21,27
Total a pagar	99,54

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
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		78,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,76
Subtotal		1,76
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	19,51
Subtotal		19,51
Subtotal Outros Lançamentos		21,27
Total a pagar		99,54

- 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 - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (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.



IMPORTANTE

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

21/05/2025

Total a Pagar - R\$

99,54

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1126574380-5 00001126574380 00000729010568 05/2025

846600000000 995400491008 011265743804 925050105681



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 05/06/2025

HORA: 16:57:11

TERMINAL: 11071351

CONTROLE: 110713510337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1107

CONTA DEBITADA: 0 [REDACTED] 7

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO : 05/06/2025

VALOR DO PAGAMENTO : 99,54

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846600000000 995400491008

011265743804 925050105681

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 212,07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.494
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETROMASTTER 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 000.024.494 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0501 4854 2300 0101 5500 1000 0244 9410 0413 4514

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS REF ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250020233515 16/05/2025 00:00:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO PESSOA, 130

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

79400-000

16/05/2025

MUNICÍPIO

COXIM

FONE / FAX

9954-7766

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:30:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	92,14	212,07
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	212,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00200001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	44,7410	4,740	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

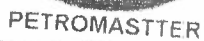
Ref.CF:248356,

PLACA

KM:162479

Valor Aproximado dos Tributos R\$92,14 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

VISA
PO# 25015589

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/05/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 253,62		NF-e Nº 000.024.507 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTTER 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 000.024.507 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0501 4854 2300 0101 5500 1000 0245 0710 0413 9508 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 150250020809933 20/05/2025 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 066.557.241/20		DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX 9954-7766		UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE		HORA DA SAÍDA 18:07:49

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	110,19	253,62
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	253,62

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
000000010000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	38,7800	6,540	253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:249042, / JOHNNY GUERRA GAI PLACA: 0001-0500 KM: 163188 Valor Aproximado dos Tributos R\$110,19 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

cielo

PETROMASTER
CNPJ: 01.485.423/0001-01
COXIM/MS

DEBITO A VISTA

R\$ 253,62

*****5900
PAC 421644

VISA
PGJ 25015589



PETROMASTER

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

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -

MS. 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000	1000001 GASOLINA CCMUM				
81co:07	Bomba:02					
			38,780	L X 6,54		253,62

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 253,62

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 253,62

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 8500 1000 2490 4210 0413 9494

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]



JOHNNY GUERRA GAI

RUA JOAO PEREIRA, 130 - COXIM

COXIM

NFC-e nº 000248042

Série 001

20/06/2025 18:07:00

Protocolo de Autorização:

150260182047974

Data de Autorização 20/06/2025

18:07:00

NOTA FISCAL ELETRONICA DE PAGAMENTO

(11) 35 21 25 34 47 52 57 11 www

Nota registrada no gov.br

Ref. No. Controle: 0010253842

Vendedor: 001 - POSTO

Placa [REDACTED] KM 163188

Mot JOHNNY Veic FIAT MOB!

Valor Aprox. Tributos Lei Federal 12.741/12: Total R\$ 110,19

Federal R\$ 34,11 Estadual R\$ 76,08 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Ltd. - F4673291-3114

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/05/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 203,76		NF-e Nº 000.024.530 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTTER 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 000.024.530 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0501 4854 2300 0101 5500 1000 0245 3010 0414 9994 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 150250022001017 28/05/2025 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 055555010000		DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM			FONE / FAX [REDACTED]		UF MS
			INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE		HORA DA SAÍDA 16:45:19

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	88,53	203,76
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	203,76

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
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	42,9880	4,740	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:250067, JOHNNY GUERRA GAI PLACA: [REDACTED] KM: 16402 Valor Aproximado dos Tributos R\$88,53 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E 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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000003	ETANOL (ALCOOL)				
Bico:15	Bomba:10					
	42,988					
		L X 4,74				203,76

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 203,76

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 203,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2500 6710 0414 9980

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]



JOHNNY GUERRA GAI
RUA FERNANDES DO SANTO, 100 - CENTRO -
COXIM
Nº C-e nº 000250067
Série 001
23/05/2025 16:44:25
Protocolo de Autorização:
150250192229168
Data de Autorização 20/05/2025
16:44:25
NOTA FISCAL Nº 000250067
(05/09/2025 14:47:51 54 56 1) www.
nfe.nfce.org.br

Ref. No. Controle: 0010254880

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: [REDACTED] KM:16402

Mod:JOHNNY Veic:FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 88,52

Federal R\$ 27,40 Estadual R\$ 61,12 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM int - F (67)3291-4114

cielo

PETROMASTER
CNPJ: 01.485.423/0001-01
COXIM MS

28/05/25 • 18:06
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 203,76

DOC 424255

VISA
POS 25015589



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 98108.0549 • 67 98108.0548
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

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, dispõe 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\$ 2.705,99

VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 65,09

VALOR LIBERADO.....RS2.640,90

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

Coxim-MS, 12 de Junho de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3248

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

3512 JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3248

Ano

2025

Folha

Página 1

Data de Emissão

16/06/2025

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

Vinculo

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	251.317,98	2.640,90	248.677,08

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.640,90

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

16/06/2025

NÚMERO

572

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 de verba indenizatoria

Valor Bruto

2.640,90

(dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa centavos) *

* * * * *

* *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3248 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.640,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,90
Saldo Emp:								R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.640,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,90

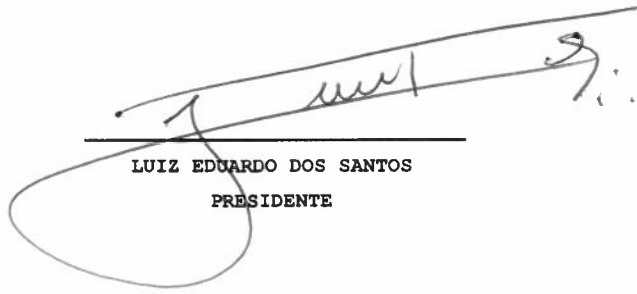
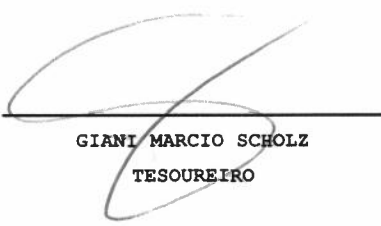
Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.640,90

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 2.640,90

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22
055200552 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.009.929

VALOR TOTAL 2.640,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C7D.631.B77.296.BD5