



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: Johnny Guerra Gai					MÊS: AGOSTO
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
24/07/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 210,08	Nº428256	ETANOL (ÁLCOL)
30/07/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 206,10	Nº428680	ETANOL (ÁLCOL)
08/08/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 232,70	Nº429338	GASOLINA ADITIVADA
05/07/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 81,00	Nº 00001366778735	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
05/07/2025	VIVO	02.558.157/001-62	R\$ 85,27	Nº00001126574380	LINHA TELEFONICA
05/07/2025	VIVO	02.55.157/0001-62	R\$ 85,27	Nº00001314167390	LINHA TELEFONICA
05/08/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	43.853.301/0001-70	R\$ 800,00	Nº 15	AGENCIAMENTO DE PUUBLICIDADEEE E PROPAGANDA
06/08/2025	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	R\$ 1.000,00	Nº 000615	SERV. DE COMUNIC. A EST. COMERCIAL
05/08/2025	MATERIAL DE LIMPEZA DE GABINETE	28.463.656/0001-60	R\$ 89,70	Nº00923687	
	TOTAL GERAL:		R\$ 2.790,12		

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, 11 de AGOSTO de 2025


Carimbo e Assinatura do Vereador



79002-933 - Campo Grande - MS
02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001366778735
Código Cliente: 00000144604847

AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 05/08/2025

HORA: 15:54:25

TERMINAL: 11071352

CONTROLE: 110713520452

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1107

CONTA DEBITADA: [REDACTED]

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO : 05/08/2025

VALOR DO PAGAMENTO : 82,98

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846000000006 829800491005

013667787355 925079536320

81,00

1,98

82,98

VIVO CELULAR - Controle

Vivo Controle 11GB VII

1

75,00

(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo

1

6,00

(+) Serviços Digitais Incluídos

Subtotal Vivo Controle

81,00

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados

81,00

Outros Lançamentos

Quantidade

Valor (R\$)

Diversos

Encargos Financeiros (Multas e Juros)

4

1,98

Subtotal

1,98

Subtotal Outros Lançamentos

1,98

Total a pagar

82,98

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivomdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

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/SMI. 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.

2ª Via

VENCIMENTO
21/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
82,98

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

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 específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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

IMPORTANTE

• Temos uma mensagem importante para você: o Pacote Redes Sociais e Vídeo do seu Vivo Controle tem uma nova condição comercial.

• O(s) produto(s)/serviço(s) Pacote Redes Sociais e Vídeo em 06/06/25 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voces/comunicados/regulatorios

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/07/2025

82,98

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1366778735-8

00001366778735

00000766953632

07/2025

846000000006

829800491005

013667787355

925079536320



Pagar
via Pix







P: 79002-933 - Campo Grande - MS
: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001314167390
Código Cliente: 00000144604847

AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 05/08/2025

HORA: 15:52:25

TERMINAL: 11071352

CONTROLE: 110713520444

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

2ª Via

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1107

CONTA DEBITADA: [REDACTED]

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR DO PAGAMENTO: 122,48

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846400000010 224800491009

013141673908 925079536056

85,27

37,21

122,48

Quantidade

Valor (R\$)

VIVO CELULAR - Controle

Vivo Controle 11GB I

1

85,27

(+) Serviços Digitais Incluídos

-

-

Subtotal Vivo Controle

85,27

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados

85,27

Outros Lançamentos

Quantidade

Valor (R\$)

Diversos

Encargos Financeiros (Multa e Juros)

4

1,94

Subtotal

1,94

Serviços de Terceiros

Cobrança de Serviços de Terceiros

1

35,27

Subtotal

35,27

Subtotal Outros Lançamentos

37,21

122,48

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

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% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

VENCIMENTO

21/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)

122,48

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

SEUS NUMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

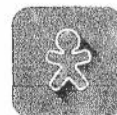
SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus 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 específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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

IMPORTANTE

- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 11GB I em 06/06/25 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

21/07/2025

Total a Pagar - R\$

122,48

Cod. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1314167390-9

00001314167390

00000766953605

07/2025

846400000010

224800491009

013141673908

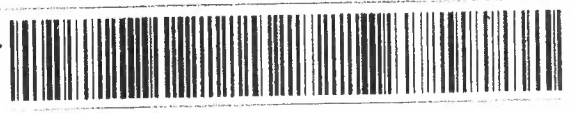
925079536056



Pagar
via Pix



RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 08/08/2025 - DEST / REM: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 232,70		NF-e Nº 000.024.869 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 000.024.869 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0248 6910 0424 0403 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250033323875 08/08/2025 00:00:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO 08/08/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		UF MS		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2025	
FONE / FAX 9954-7766		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:25:54	

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		101,10		232,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		232,70			

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		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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
00000001000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	041	5929	LT	34,7840	6,690	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 E-MAIL: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cod Descrição Qtd U Vi Unit. Vi Total
001 00000001000002 GASOLINA ADITIVADA 34,784 6,690 232,70
Bico: 10 Bomba: 04 L X C 69
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 232,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 232,70
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0248 6910 0424 0403
CONS. MIDOR CPF: XXXXXX

QR CODE
NF-e nº 000258556
Série 001
30/08/2025 11:25:02
Pr: Modelo de Autorização
150250288264006
Data: 11/26/02
AUT. FISCAL (DEFENSAS)
05/08/2025 11:25:54
Assinatura: edson.kohl@hotmail.com

Ref. No. Controle: 001 63518
Vendedor: 001 - PC: 10
Placa: XXXXX KM: 7797
Mot: JOHNNY VEC FIA, MOBI
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 101,10
Federal R\$ 31,39 Estadual R\$ 69,6 Municipal R\$ 0,00
Fonte: IBPT.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:258556, PLACA: OOU 9F82 KM:167797 Valor Aproximado dos Tributos R\$101,10 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/07/2025 - DEST.: REM. JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 206,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.804
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.kohl@hotmail.com

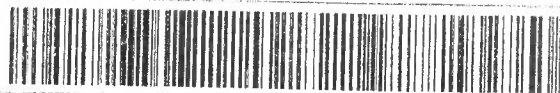
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.804 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0701 4854 2300 0101 5500 1000 0248 0410 0422 4710

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

150250031840959 29/07/2025 00:00:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS REEF ECF

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

29/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO PESSOA, 130

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

79400-000

29/07/2025

VAL. CNPJ

COXIM

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

9554-7766

NAOCONTRIBUINTE

19:11:45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CALC. ICMSSUBST	VALOR DO ICMSSUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	206,10
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	206,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	SERV.
00000001000003	ETANO

cielo
PETROMASTER
CNPJ: 01.485.423/0001-01
COXIM, MS
30/07/25 - 20:32
VIA CLIENTE
DEBITO A VISTA
R\$ 206,10
VISA
POS 25015589
DOC: 425680

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 ELETRÔNICA
Cod Descrição Qtd Un Vi Unit Vi Total
001 00000001000003 ETANOL (ALCOOL) 206,10
8100:15 Bomba:10 43,482 L X 4,74
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 206,10
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 206,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfe>
5025 0701 4854 2300 0101 5500 1000 0248 0410 0422 4703

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº de nº 000257162
Série 001
30/07/2025 19:09:20
Protocolo de Autorização: 150250276228996
Data de Autorização: 30/07/2025 19:09:20



Ref. No. Controle: 0010262095
Vendedor: 001 - POSTO
Placa: 001-9F82 KM: 167510

Met.: Veic.:
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12): Total R\$ 89,55
Federal R\$ 21,72 Estadual R\$ 61,83 Municipal R\$ 0,00
Fonte: IBPT

Software Sinc mult-emp - COMSYSTEM INF. - F: (67) 3291-4714

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.CF: 257152

PLACA: 001-9F82

KM: 167510

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 89,55 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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: 000615

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

DATA EMISSÃO: 06/08/ 2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I	Nº Duplicata	Fatura/Valor	Vencimento
	000615	1.000,00	06/08/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Dr. Jhony Guerra Gai

ENDEREÇO: Joao pessoanº 130, Bairro: Centro

MUNICIPIO: Coxim

ESTADO: MS

CNPJ: 059.557.811/0001-00

INSCR. EST:

INSCR. MUN:

CEP: 79.400-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

25/ 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	06/08/2025 A 06/08/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

be3ad88b14777f3b2c29d4a5e456b5c0

✓ Pix Enviado

R\$ 1.000,00

06/08/2025 às 12:15:49

Recebedor

Radio Vale do Taquari

CNPJ

3.994.720/0001-08

Agência

0914

Conta

978031

Instituição

03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

03994720000108

Pagador

Johnny Guerra Gai

CPF

***.557.241.**

Agência

XXXX

Conta

XXXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250806151532170953792

Documento: 000000000080602

Autenticação SISBB: 0.CDC.8EE.C35.DD8.B71

Notificação enviada em: 06/08/2025 às 12:15:50

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.

Chave de Acesso da NFS-e
50033062243853301000170000000000001525084136723973Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
05/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2025 12:49:45Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2025 12:49:45A 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

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

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 - MSRegime 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\$ 800,00Desconto 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

 **Pix Enviado**

R\$ 800,00

05/08/2025 às 13:11:07

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

XXXXX

Conta

XXXXXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250805161030214197506

Documento: 000000000080503

Autenticação SISBB: 2.OC0.A2C.BF6.FB4.D83

Notificação enviada em: 05/08/2025 às 13:11:07

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.



Deseja receber notificações de novas postagens do nosso site?





Deseja receber notificações de novas postagens do nosso site?



(11) apre
Biblioteca
Edilson M

prefeito
a.

A indicação contempla **três solicitações principais**:

1.

Aquisição de um frigobar para uso interno dos servidores. Segundo o vereador, a ausência de um equipamento básico para conservação de alimentos e bebidas dificulta a rotina dos funcionários, que muitas vezes cumprem longas jornadas sem estrutura adequada.

2.

Instalação de porta-toalhas de papel nos banheiros da biblioteca. A medida visa garantir mais higiene e conforto para servidores e frequentadores, adequando o ambiente às exigências mínimas de saúde pública.

3.

Atualização do acervo com obras de literatura estrangeira contemporânea, com prioridade para lançamentos. A proposta atende à crescente demanda de leitores interessados em novidades editoriais e amplia o acesso da comunidade ao conhecimento global.

“O objetivo é proporcionar um espaço mais acolhedor, funcional e culturalmente relevante para quem trabalha e frequenta a biblioteca. São medidas pontuais, mas que fazem uma grande diferença no dia a dia”, justificou o vereador.

A expectativa é de que o Poder Executivo analise a viabilidade da indicação e implemente as melhorias em benefício da comunidade leitora de Coxim.

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

Digite aqui seu comentário

500 caracteres restantes.

Comentar

Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.oficial

FALAR



6

Investimentos e melhorias no Campo Municipal André Borges



2



johnnygai.oficial

Estive no Campo Municipal André Borges para verific...

5260/64 EC:0000754346 REF:0000586444



SUPERMERCADOFAVORITO

SUPERMERCADOFAVORITO

CNPJ: 28.463.656/0001-60 IE: 284243035

AVENIDA GASPAR RIES COELHO, 1145 - FLAVIO GARCIA
COXIM, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código	Descrição	Qtde	UN	Vi. Unit	Vi. Total
001 - 7894650007723	DIF. DE AROMA GLADE FLORES VIBRAI	1	UN	R\$ 26,90	R\$ 26,90
002 - 7896110000176	PAPEL Hig. PERSONAL FO VIP NEUTRO	1	UN	R\$ 9,95	R\$ 9,95
003 - 7898374664203	ODORIZ. AR GRADAVEL AERO VERBEN	1	UN	R\$ 14,99	R\$ 14,99
004 - 7898232690402	FLANELA NOVO MUNDO 38X58 1UN	1	UN	R\$ 4,99	R\$ 4,99
005 - 7898232691256	PANO DE CHAO NOVO MUNDO ALVEJA	1	UN	R\$ 7,99	R\$ 7,99
006 - 7891040128082	ESPONJA TININDO MULT. 3M 1UN	1	UN	R\$ 2,99	R\$ 2,99
007 - 7897744502173	AROMAT. COALA ALGODAO 120ML	1	UN	R\$ 15,90	R\$ 15,90
008 - 7891035210006	LIMP. MULT. VEJA GOLD ORIG. 500ML	1	UN	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Qtde. Total de Itens					8
Valor Total R\$					89,70
Cartão de Débito					89,70

Consulte pela chave de acesso em

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

5025 0828 4636 5600 0160 6500 8000 9236 8711 8852 1703

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.923.687 Série 008

05/08/2025 07:53:38



Protocolo de autorização: 150250283402632

Data de autorização: 01/02/2024 19:08:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,35

PDV: 008 Op: 188-INGRID EHRHARDT NONATO

HiperSimples - Softwares www.hipersimples.com.br



DA PARTE DE BAIXO

**Indicação pela conclusão do asfalto
na Rua Viriato Bandeira**



Dr. Johnny Guerra Gai
f @johnnygai.official

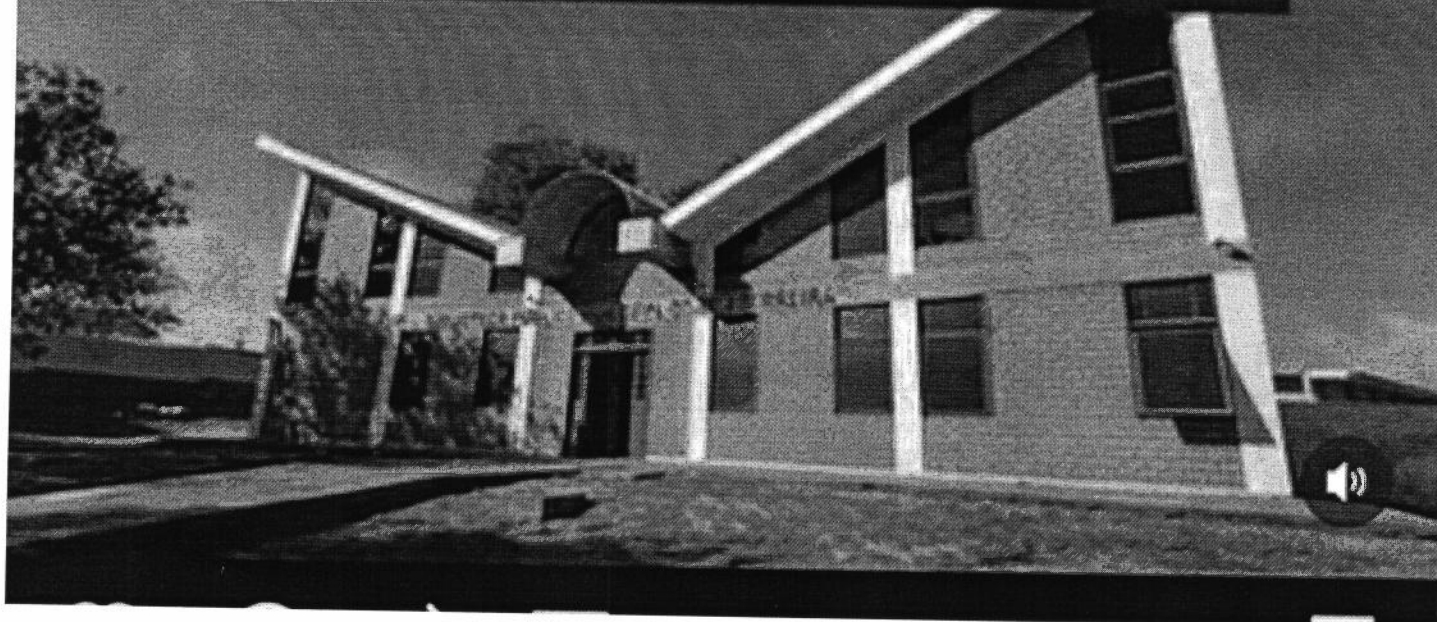




Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

A BIBLIOTECA MUNICIPAL

**Indicação por melhorias na
Biblioteca Municipal de Coxim**





COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

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

O presente parecer técnico é emitido com base na **Lei Ordinária Municipal nº 1.503, de 16 de fevereiro de 2011**, que institui a verba indenizatória para manutenção das atividades de gabinete e ações parlamentares, e na **Resolução nº 094, de 16 de fevereiro de 2022**, com alterações introduzidas pela **Resolução nº 109, de 15 de agosto de 2023**, que regulamentam os procedimentos para a concessão e controle da referida verba.

Trata-se de solicitação de ressarcimento apresentada pelo Vereador acima citado, acompanhada de requerimento formal e documentação comprobatória das despesas, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº 094/2022.

O cadastro junto à Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares registra:

VEÍCULOS	FIAT/ MOBI LIKE PLACA: [REDACTED] BRANCA
TELEFONE	[REDACTED]
CONTRATO MIDIA	FOLHA PUBLICITÁRIA CNPJ 43853301000170

A análise observou:

1. **Regularidade documental:** presença de nota fiscal, recibos ou contas, com dados completos, legibilidade e sem rasuras.
2. **Compatibilidade da despesa com as hipóteses legais** do art. 5º da Resolução nº 094/2022.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 50% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº 094/2022, alterado pela Resolução nº 109/2023.

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

Glosa 1 – R\$ 66,64: Despesa referente ao ressarcimento dos telefones, já devidamente cadastrados, que trata-se de pacotes de redes sociais e vídeos e encargos financeiros(multas e juros);

- **Glosa 2 – R\$ 89,70:** Despesa com produtos de limpeza, NFC-e nº 923687, tendo vista que a Câmara fornece;

As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido..... R\$ 2.790,12
Valor Glosado R\$ 156,34
Valor Excedente R\$ 00,00
Valor Liberado.....R\$ 2.633,78

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.633,78** (dois mil e seiscentos trinta e três reais e setenta e oito centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 12 de Agosto de 2025.


Rogerio Marcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3351

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3512 JOHNNY GUERRA GAI

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3351	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
13/08/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL				
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	201.089,38	2.633,78	198.455,60

Histórico

valor do empenho se refere a verba indenizatória do gabinete

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.633,78

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

13/08/2025

NÚMERO

764

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3512 JOHNNY GUERRA GAI

Endereço

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Histórico

valor do empenho se refere a verba indenizatoria do gabinete

Valor Bruto

2.633,78

(dois mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

* * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3351 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.633,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.633,78
Saldo Emp:								R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.633,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.633,78

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	PIX	Banco do Brasil S.A.	2.633,78
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL. . . R\$ 2.633,78

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29
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	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.009.929
VALOR TOTAL	2.633,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO	F.64D.E63.0A2.F27.010
------------------	-----------------------