



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
15/08/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 131,91	Nº429889	GASOLINA ADITIVADA
18/08/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 208,07	Nº430094	ETANOL (ÁLCOOL)
25/08/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 200,71	Nº430610	ETANOL (ÁLCOOL)
01/09/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 206,99	Nº 884059	ETANOL (ÁLCOOL)
09/08/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 85,27	Nº 00001314167390	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
09/08/2025	VIVO	02.558.157/001-62	R\$ 85,27	Nº00001126574380	LINHA TELEFONICA
09/08/2025	VIVO	02.55.157/0001-62	R\$ 81,00	Nº00001366778735	LINHA TELEFONICA
03/09/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	43.853.301/0001-70	R\$ 800,00	Nº 16	AGENCIAMENTO DE PUUBLICIDADEEE E PROPAGANDA
11/09/2025	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	R\$ 1.000,00	Nº 000648	SERV. DE COMUNIC. A EST. COMERCIAL
	TOTAL GERAL:		R\$ 2.799,22		

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 Setembro de 2025


Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/09/2025 - DUST / REM: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 206,99
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.976
SÉRIE 001

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.kold@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.024.976 Fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0901 4854 2300 0101 5500 1000 0249 7610 0427 7378

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

150250037142710 01/09/2025 00:00:00

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS REPECT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMITENTE

SOBIE / RAZÃO SOCIAL

JOHNNY GUERRA GAI

ENDEREÇO

RUA JOAO PESSOA, 130

MUNICÍPIO

COXIM

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

17:41:38

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

01/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2025

9954-7766

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

89,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

206,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

206,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CUNTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (kg)

PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESCONTO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPT

ALÍQUOTAS

00000001000003

ETANOL (ALCOOL)

22071090

041

5929

LT

43,6690

4,740

206,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cielo

PETROMASTER
CNPJ 01.485.423/0001-01
COXIM MS

DEBITO A VISTA
R\$ 206,99

VISA
POS 01145537
SOC. 684059

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

Cód. Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000003 ETANOL (ALCOOL)

81co:15 Bomba:10

L X 4,74

206,99

001

206,99

Valor Pago

206,99

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0901 4854 2300 0101 5500 1000 0249 7610 0427 7378

CONSUMIDOR CPF XXXXXX

20

JOHNNY GUERRA GAI

Nº e nº 000262015

Série 001

01/09/2025 17:40:57

Protocolo de Autorização

15025032087611

Data de Autorização 01/09/2025

17:40:57

Software SGC mult-emp - CONSISTEM Inf. - F1673291-4114

Ref. No. Controle: 0010267014 Vendedor: 001 -

POSTO: Placa XXXXXX KM 170286 M do JOHNNY Veic: FIAT

MCB: Valor Aprox. Tributos (Lei Federal - 2.747/12) Total R\$ 89,93

Federal R\$ 27,34 Estadual R\$ 62,09 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - CONSISTEM Inf. - F1673291-4114

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: 01/09/2025 - JOHNNY GUERRA GAI PLACA: 0001-91-82-KM: 170286. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 89,93 (43,45%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 18/08/2025 - DEST / REM. JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 208,07		NF-e Nº 000.024.909 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.024.909 11.1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0249 0910 0425 6773 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250034881729 18/08/2025 00:00:00		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO 18/08/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130				HAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM				UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE	
FONE / FAX 9954-7766				UF MS		HORA DA SAÍDA 18:55:01	

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	90,40	208,07
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	208,07

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	43,8970	4,740	208,07	0,00	0,00	0,00

18/08/25 - 20:15
VIA CLIENTE

cielo
PETROMASTER
CNPJ: 01.485.423/0001-01
COXIM - MS

R\$ 208,07
VISA
POS 28015569
DOC 430094

cielo
DEBITO A VISTA
POS 28015569
DOC 430094



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 IE: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Cod Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
001 00000001000003 ETANOL (ALCOOL) 208,07 001
Bico: 15 Bomba: 10 43,897 L X 4,74 208,07
QTD. TOTAL DE ITENS 208,07
VALOR TOTAL R\$ 208,07
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 208,07
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0249 0910 0425 6773

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº de nº 000260008
Série 001
13/08/2025 18:53:03
Protocolo de Autorização: 150250302404937
Data de Autorização 18/08/2025 18:53:03



Ref. No. Controle: 0010265063
Vendedor: 001 - POSTO
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 90,40
Federal R\$ 27,38 Estadual R\$ 62,42 Municipal R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. CF: 260086, PLACA 00U-9F82 KM 168651 Valor Aproximado dos Tributos R\$90,40 (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 EMISSÃO: 15/08/2025 - DEST. / REM. JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL R\$ 131,90		NF-e Nº 000.024.900 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 000.024.900 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0249 0010 0425 2578 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 150250034506990 15/08/2025 00:00:00		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX		DATA DA EMISSÃO 15/08/2025	
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 15:07:52	

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	57,31	131,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90

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	

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
00000901000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	041	5929	LT	19,7170	6,690	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para usar em SEFT FISCAL SAT/CP-E E NF-e
PAPEL BRASIL CNPJ: 11.834.302/0001-38

Pasta da Edson
"Sempre com você"
Fone: (67) 3291-3297
Rua Antônio de Albuquerque, 620
COXIM - MS

Para usar em SEFT FISCAL SAT/CP-E E NF-e
PAPEL BRASIL CNPJ: 11.834.302/0001-38

Pasta da Edson
"Sempre com você"
Fone: (67) 3291-3297
Rua Antônio de Albuquerque, 620
COXIM - MS

Ref. 000.024.900
PLACA: XXXXXXXX
KM: 167999
Valor Aproximado dos Tributos R\$57,31 (43,45%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/08/2025 - DEST / REM: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 200,71		NF-e Nº 000.024.929 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 000.024.929 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0249 2910 0426 7077 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 150250035944286 25/08/2025 00:00:00	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF FCF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		282966080			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX		DATA DA EMISSÃO 25/08/2025	
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 16:28:24	

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	87,20	200,71
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	200,71

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						

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	ALÍQUOTAS IPI
000000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	L	42,3450	4,740	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ref. No Controle: 0010266052
Vendedor: 001 - POSTO
Placa: 00U-9F82 KM: 169456
Mct: JOHNNY Vairi FIAT MOBI
Valor Aprox. Titulos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 87,20
Federal R\$ 26,39 Estadual R\$ 60,21 Municipal R\$ 0,00
Fonte: IBPT.

Software SDC mult emp - COMISSÃO REMISSÃO - F (67) 3291-4114

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/nfce>
5025 0801 4854 2300 0101 5500 1000 0249 2910 0426 7065
Consumidor: CPF: XXXXXXXX
JOHNNY GUERRA GAI
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS
Nº 000.024.929 SÉRIE 001
Protocolo de Autorização: 150250035944286
Data de Autorização: 25/08/2025 16:27:31
Nº 000.024.929 SÉRIE 001
Protocolo de Autorização: 150250035944286
Data de Autorização: 25/08/2025 16:27:31

Quantidade: 42,3450
Descrição: ETANOL (ALCOOL)
Valor Total: 200,71
Valor Pago: 200,71
Forma de Pagamento: Dinheiro

Quantidade: 42,3450
Descrição: ETANOL (ALCOOL)
Valor Total: 200,71
Valor Pago: 200,71
Forma de Pagamento: Dinheiro

Quantidade: 42,3450
Descrição: ETANOL (ALCOOL)
Valor Total: 200,71
Valor Pago: 200,71
Forma de Pagamento: Dinheiro

Ref. CF: 261065. JOHNNY GUERRA GAI PLACA: 00U-9F52 KM: 169456 Valor Aproximado dos Tributos R\$87.20 (43.45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
122,56

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/07/25 A 05/08/25)

VIVO CELULAR

Outros lançamentos	85,27
Total a pagar	37,29
	122,56

Plano contratado Adicionais contratados	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		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	2,02
Subtotal		2,02
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	35,27
Subtotal		35,27
Subtotal Outros Lançamentos		37,29
Total a pagar		122,56

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros.
Para a prestação de serviços descrita no boleto, a taxa de 2% é sobre o valor do boleto e 0% ISS.

viçes, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento
ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB I: 116/POS/SMP.
COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0%



AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
DATA: 02/09/2025
TERMINAL: 11071351
HORA: 19:04:04
CONTROLE: 110713510420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1107
CONTA DEBITADA: XXXXXXXX
NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME
BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846100000013 225600491008
013141673908 925089774564

Nº da Fatura

Mês Referência

00001314167390

00000786977456

08/2025

846100000013 225600491008 013141673908 925089774564



Vencimento
21/08/2025

Total a Pagar - R\$
122,56

Pagar
via Pix





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

Nº da Conta: 00001366778735
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2025

JOHNNY GUERRA GAI
R R
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
83,05

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/07/25 A 05/08/25)

VIVO CELULAR	81,00
Outros lançamentos	2,05
Total a pagar	83,05

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB VII	1	75,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		81,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		81,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	2,05
Subtotal		2,05
Subtotal Outros Lançamentos		2,05

Total a pagar

Importante
após o ve
116/POS/
PIS e 7,6%



AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
DATA: 02/08/2025
TERMINAL: 11071351
HORA: 19:01:51
CONTROLE: 110713510412

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1107
CONTA DEBITADA: XXXXXXXXXX
NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR DO PAGAMENTO: 83,05

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846500000001 830500491006
013667787355 925089774804



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para
faixa e/ou audição: 142

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



I, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento
tatel.gov.br, PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB VII:
para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65%

Autenticação:



JOHNNY GUERRA GAI

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1366778735-8 00001366778735 00000786977480 08/2025

846500000001 830500491006 013667787355 925089774804



Vencimento
21/08/2025

Total a Pagar - R\$
83,05

Pagar
via Pix





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: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
106,80

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/07/25 A 05/08/25)

VIVO CELULAR

Outros lançamentos	85,27
Total a pagar	21,53
	106,80

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle

	Quantidade	Valor (R\$)
Vivo Controle 11GB I	1	85,27
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		85,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		85,27

	Quantidade	Valor (R\$)
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	2,02
Subtotal		2,02

Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	19,51
Subtotal		19,51

Subtotal Outros Lançamentos		21,53
Total a pagar		106,80

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

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 de 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. 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%.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento 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

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 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.

vivo CAIXA

AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
DATA: 02/09/2025
TERMINAL: 11071351

HORA: 19:03:03
CONTROLE: 110713510416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1107

CONTA DEBITADA: XXXXXXXXXX

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846700000017 068000491008
011265743804 925089774333

Cód. Débito Num.

1126574380-5

000011265

7433

Mês Referência
08/2025

Vencimento
21/08/2025

Total a Pagar - R\$
106,80

Pagar
via Pix



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: 000648

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

DATA EMISSÃO: 11/09/2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I.

Nº Duplicata

Fatura/Valor

Vencimento

000648

1.000,00

10/09/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Dr. Jhony Guerra Gai

ENDEREÇO: Joao pessoanº 130, Bairro: Centro

MUNICÍPIO: Coxim

CNPJ: XXXXXXXXXX

ESTADO: MS

CEP: 79.400-000

INSCR. EST:

INSCR. MUN:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

25/ Referente a Materia no Site Ms em foco.

TOTAL NEGOCIADO:
DESCONTO PADRÃO:
TOTAL FATURADO:

R\$ 1.000,00
R\$ 0,00
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

Periodo da Publicidade

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

01/09/2025 A 10/09/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

c8d04de91f08ec727f4d5238e7403db8

 Pix Enviado

R\$ 1.000,00

11/09/2025 às 10:00:47

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

XXXXXXXX

Conta

XXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250911130036192122220

Documento: 000000000091101

Autenticação SISBB: 6.9BS.EEF.OD4.1E7.E21

Notificação enviada em: 11/09/2025 às 10:00:48

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



📷 O vereador Johnny Guerra Gai recebe do deputado estadual Marcio Fernandes o cheque simbólico de R\$ 100 mil em emenda parlamentar

O município de Coxim vai receber **R\$ 100 mil em emenda parlamentar** para a reforma do **Centro de Controle de Zoonoses**. O recurso foi viabilizado por meio de articulação conjunta entre o vereador **Johnny Guerra Gai (PP)** e o deputado estadual **Marcio Fernandes (MDB)**.

A iniciativa tem como objetivo oferecer melhores condições para o atendimento e cuidado com os animais, além de reforçar as ações de saúde pública voltadas ao controle de zoonoses.

Tanto o vereador quanto o deputado têm histórico de atuação em defesa da causa animal. Johnny Guerra Gai já trabalhou como professor de educação ambiental pelo Senar, enquanto Marcio Fernandes, médico-veterinário, é reconhecido pelo apoio a políticas de proteção animal em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

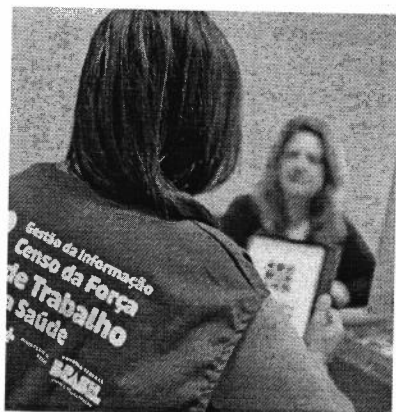
A reforma do Centro de Zoonoses representará um avanço importante para Coxim, garantindo estrutura adequada para acolhimento, tratamento e controle de animais, beneficiando diretamente a comunidade e fortalecendo as ações de saúde pública no município.

* 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

500 caracteres restantes.

Comentar



Mato Grosso do Sul

Há 3 horas

Em Saúde

Sistema informatizado dá suporte ao Censo da Força de Trabalho na Saúde em Mato Grosso do Sul

Plataforma nacional moderniza coleta de informações e fortalece o planejamento da força de trabalho em saúde. Após o início da fase de campo do Censo...



Mato Grosso do Sul

Há 4 horas

Em Saúde

MS apresenta modelo inovador de auditoria e qualificação da informação hospitalar no SUS

Projetos reforçam integração entre controle, transparência e melhoria da assistência, com caráter estratégico e aplicabilidade no contexto do SUS. ...



Chave de Acesso da NFS-e
50033062243853301000170000000000001625097224576587

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
03/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 15:51:08

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 15:51:08



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

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			
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

✓ Pix Enviado

R\$ 800,00

03/09/2025 às 16:48:58

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

XXXXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250903194848443769541

Documento: 000000000090302

Autenticação SISBB: B.1F6.C9B.089.036.8E4

Notificação enviada em: 03/09/2025 às 16:48:58

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

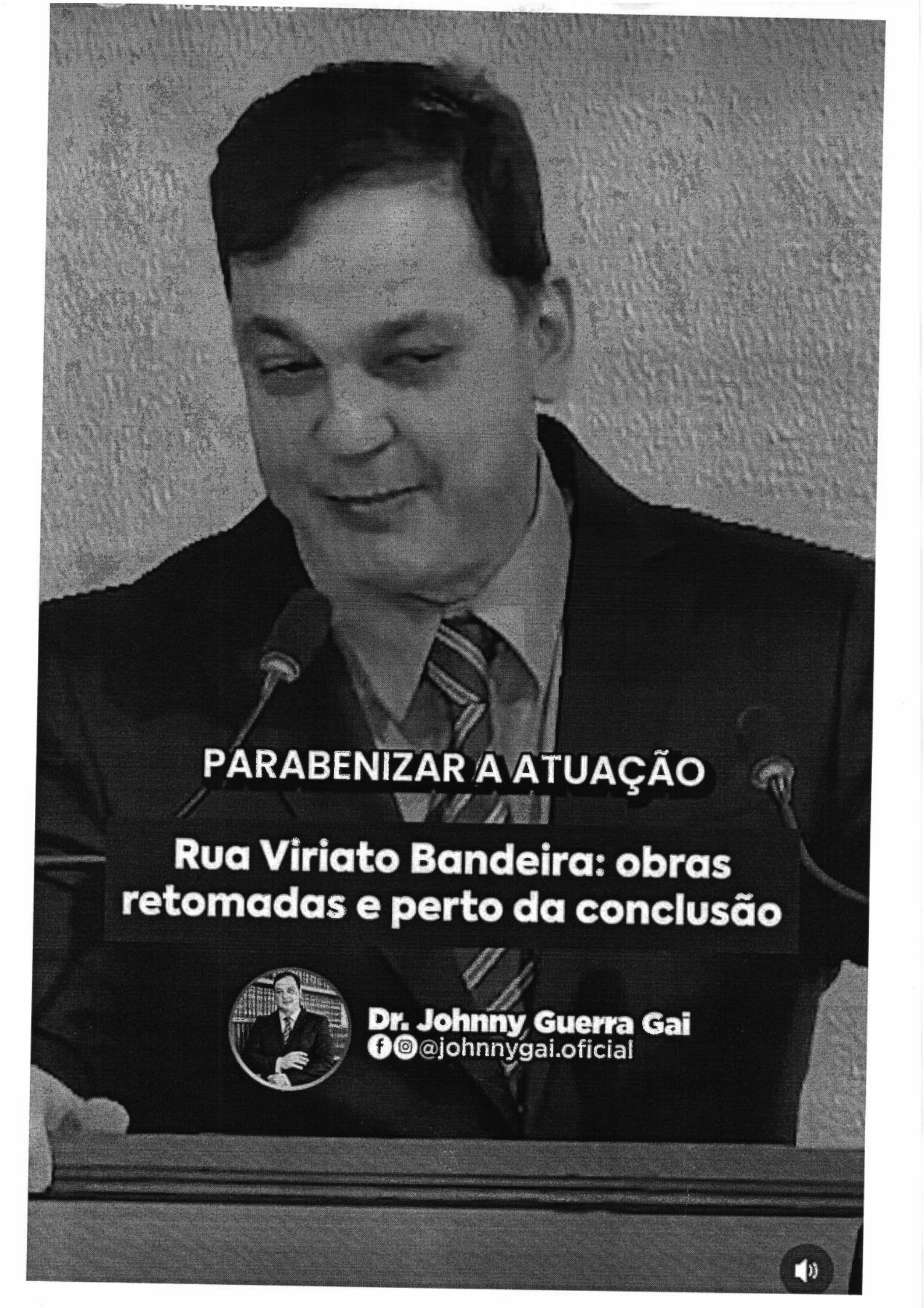
0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.



PARABENIZAR A ATUAÇÃO

**Rua Viriato Bandeira: obras
retomadas e perto da conclusão**



Dr. Johnny Guerra Gai
f @johnnygai.oficial





UMA QUANTIA DE 100 MIL REAIS

**R\$ 100 mil garantidos para reformar o
Centro de Zoonoses**



Dr. Johnny Guerra Gai
f @johnnygai.official





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:

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

Valor Requerido..... R\$ 2.799,22
Valor Glosado R\$ 0,00
Valor Excedente R\$ 0,00
Valor Liberado..... R\$ 2.799,22

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.799,22** (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 16 de Setembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen S. Correa
Jessyca Ketlen Schroeder Correa

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3433****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 Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Item da Despesa		Número 3433	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 17/09/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Proc. Licitação	Processo	Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

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

Valores

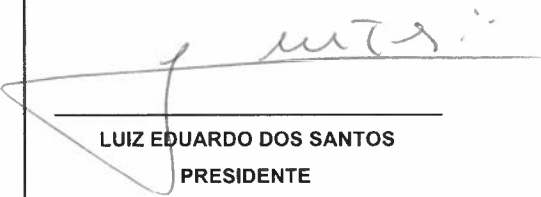
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	150.721,65	2.799,22	147.922,43

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.799,22

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

17/09/2025

NÚMERO

900

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3512 JOHNNY GUERRA GAI

Endereço

Cidade/UF

Telefone

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Valor Bruto

2.799,22

(dois mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) *

* * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3433 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.799,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.799,22
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.799,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.799,22

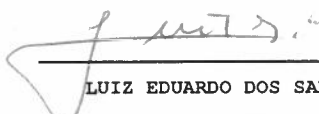
Banco

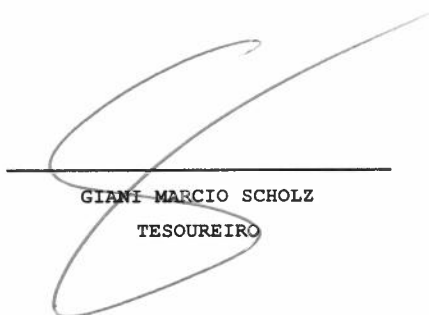
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.799,22

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 2.799,22

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:23
055200552 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.009.929
VALOR TOTAL	2.799,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7EE.A03.25B.4E6.B50
-----------------	-----------------------