



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 nº137 de 09 de setembro de 2025**, 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 nº137/2025.

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

VEÍCULOS	FIAT/ MOBI LIKE	PLACA	BRANCA
TELEFONE	(67) 9		
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 nº137/2025.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 70% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº137/2025.

Constatações:

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

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

Valor Requerido..... **R\$ 2.679,01**
Valor Glosado R\$ 0,00
Valor Excedente R\$ 0,00
Valor Liberado..... **R\$ 2.679,01**

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.679,01** (dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e um centavo), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim, MS, 12 de Dezembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Roença

Jessyca Ketlen S. Louisa
Jessyca Ketlen Schroeder Correa

Aline Moreira Lopes



Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
 Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul 67
 3291.1539 • 67 3291.2635
 @camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br


REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

VEREADOR: JHONNY GUERRA GAI					MÊS: DEZEMBRO
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
22/11/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB.LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 204,16	Nº000.025.377	ETANOL (ÁLCOOL)
03/12/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB.LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 208,78	Nº000.025.456	ETANOL (ÁLCOOL)
11/12/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB.LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 214,53	Nº000.025.487	ETANOL (ÁLCOOL)
21/11/2025	VIVO		R\$ 85,27	Nº000001314167391	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
21/11/2025	VIVO		R\$ 85,27	Nº000001126574380	LINHA TELEFONICA
21/11/2025	VIVO		R\$ 81,00	Nº000001366778735	LINHA TELEFONICA
03/12/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS		R\$ 800,00	Nº16	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
11/12/2025	RÁDIO VALE DO TAQUARI LTDA		R\$ 1.000,00	Nº0000648	SERV. DE COMUNIC. A EST. COMERCIAL
	TOTAL GERAL		R\$ 2.679,01		

Declaro, para os devidos fins, que as despesas acima relacionadas:

1. Correspondem a serviços efetivamente prestados ou materiais devidamente recebidos;
2. Estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.503/2011, Resolução nº 137 /2025
3. São autênticas, legítimas e compatíveis com a função pública exercida;
4. Assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada, nos termos do Art. 3º da Resolução nº 137/2025.

Coxim-MS, 15 de Dezembro de 2025.


 Carimbo e Assinatura do Vereador

NF-e
 Nº 000.025.377
 SÉRIE 001

ESTADO DO PARANÁ
 MUNICÍPIO DE MARACUMBAÍ

EMPRESA EMITENTE
PIETROMASTRER COM. COMB. E LUB. LTDA.



ROA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 629 - CENTRO - CEP 79000-000 - COXIM - MS
 FONE: (67) 3191-1297
 edson.kobayashi@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUTUALIZADO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000,025,377 N. 1. 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 5015110148542306101750010600253771004303800
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz do Estado
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 40367364
 150250050341949 22/11/2025 00:00:00
 CNPJ: 01.485.423/0001-01

VENHA DE MERCADORIA
 Nº DE AUTENTICAÇÃO: 287901960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.: 1000

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RFP: 0000000000

JOHNNY GUERRA GAL
 RFP: 0000000000

ICMS
 [REDACTED]

POSFISCAL
 0051-7766

UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	DATA DE EMISSÃO
MS	MS	22/11/2025
UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MS	MS	22/11/2025
UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	DATA DE FÉRIAS
MS	MS	15/04/09

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DO ICMS	
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	700,19
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DIÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		9	UNIDADES	9 - SUMÉRIE TL			MS	
				MARCA			MS	
				MARCA			MS	

CÁDASTRO DE PRODUTOS / SERVIÇOS		QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DIÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ						
0000000000	ETANOL (ALCOOL)	20071090	D60	5405 LIT	43,0/20	4,740	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
 R\$ 119,10 (278290) JOHNNY GUERRA GAL PLACA: DDU-9182/KM. 174670 Valor Aproximado dos Tributos R\$88,70 (43,45%) Fonte: IBPF.

VALOR DO IMPOSTO


PETROMASTER
 CNPJ: 01.485.423/0001-01
 COXIM-MS
 DESP. ICMS 43872
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 794562

22/11/2025 15:32
 VIA CLIENTE

R\$ 204,16

VISA
 POS: 01749521



PETROMASTER

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

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 670 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291.3297 I.E.: 28.286.608-0
 DOCUMENTO AUTORIZADO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000003	ETANOL (ALCOOL)				
Rico: 15 Bomba: 10						
		43,072	L	X 4,74		204,16

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 204,16
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
Valor Pago 204,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/icoe>

5025 4101 4854 3000 0101 0500 1000 3731 4710 0439 3780

CONSUMIDOR: CPF XXXXXXXX
 XXXXX



JOHNNY GUERRA GAI
 CPF: 00000000000
 NFE nº 000273147
 Série 001
 22/11/2025 15:03:32
 Protocolo de Autorização:
 150250431670690
 Data de Autorização 22/11/2025
 15:03:32
 (11) 01 70 34 25 20 47 - www.
 info@premiado.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010278090 Vendedor: 001 -
 POSTO: Plac. XXXXXXXX KM 174670 M. JOHNNY Veic: FIAT
 MCBI Valor Aprox. Tributos (I. Federal: 2.741/12) Total R\$ 88,69

Federal R\$ 27,45 Estadual R\$ 61,24 Municipal R\$ 0,00
 Fonte: IBPT

Software: SOC mult-emp - COMSYSTEM (R. F. 67)3291-4114

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

02/12/2015 13:06
 VIA CREDITO

R\$ 208,78

VISA
 4011 01143031



PETROMASTER

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

RUA ANTONIO LEAL BUQUEROYE, 609 CENTRO - COXIM MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.298.608-0

DOCUMENTO SUPLENTE DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	00000001000003	ETANOL (ALCOOL)				
B1cd:14		Bomba:09				
		44,048		L	4,74	208,78

QTD. TOTAL DE ITENS 208
VALOR TOTAL R\$ 208,78
FORMA DE PAGAMENTO Valor P
 Dinheiro 208,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 1201 4854 1300 0101 6500 1000 1746 6610 0441 0

CONTRADUTOR CPF: 856.657-20



JOHNNY GUERRA GA
 CPF: 000274696-7
 Série: 001
 03/12/2015 18:39:07
 Protocolo de Autorização: 160260447319103
 Data de Autorização: 03/12/15 18:39:07
 CENTRO OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE COXIM MS
www.dfe.ms.gov.br/nfce

Ref No Controle: 0010279820 Vendedor: 001 -
 POSTO, Placa: D0119F82 KM: 1/5472 M3: JOHNNY Veic:
 MCB1, Valor Aprox. Tributos (Lei Federal - 2.741/12) Total: 71

Federal R\$ 28,08 Estadual R\$ 62,63 Municipal R\$ 0,00
 Fonte: IBPT
 Software: SDC - Inut-esp - COMSYSTEM Inf. F. (67)3291-41

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIREÇÃO DO MITINEL

PE.1 ROMASTER 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 000.025.487 Nº. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 1201 4854 2300 0101 5500 1000 0254 8710 0442 0136

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

150250053664393 11/12/2025 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282900080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOHINNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

11/12/2025

MERCADO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA JOAO PESSOA, 150

CENTRO

79400-000

11/12/2025

MUNICÍPIO

COXIM

XXXXXXXXXXXX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

13:56:16

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	93,21	214,53
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	214,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
CIDADE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CEP/INDIC. PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INH.	EST.	CNPJ	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000000010000001	ETANOL (ALCOOL)	22071080	041	5929	LT	45,2610	4,740	214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. CF: 275601, JOHINNY GUERRA GAL, PLACA XXXXXXXX, KM: 175821, Valor Aproximado dos Tributos R\$ 93,21 (43,45%) Fonte: IBPT;	

cie

DOCUMENTO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO

cielo

PETROMASTER

CNPJ: 01.485.422/0001-01

COXIM MS

DÉBITO A VISTA

01/12/2025

MOI: 709291

11/12/2025 13:53
CÓDIGO CLIENTE

R\$ 214,53

VISA

POI: 01145551



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.422/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000003	ETANOL (ALCOOL)				
B1co:14	Bomba: 09					
			45,261	L X	4,74	214,53

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 214,53
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 214,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 1201 4854 1300 0101 6500 1000 3756 0110 0442 0120

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXXXX
XXXX



JOHNNY GUERRA GAI
 Rua Antonio de Albuquerque, 620 Centro
 COXIM
 CNPJ nº 000275601
 Série 001
 11/12/2025 13:56:06
 Protocolo de Autorização: 160250468462627
 Data de Autorização: 11/12/2025 13:56:06
 Empresa: PETROMASTER LTDA
 CNPJ nº 01.485.422/0001-01 | www.petromaster.com.br

Ref. No. Controle: 0010280778/Vendedor: 001 -
 POSTO, Placa: XXXXXXXXXX 175821, Mot: JOHNNY Veic: FIAT
 MCBI/Valor Aprox. Tributos (Lei Federal nº 2.741/12) Total R\$ 93,20

Federal R\$ 20,95 Estadual R\$ 64,35 Municipal R\$ 0,00
 Fonte: IBPT:

Software: 300/mult-emp - COMSYSTEM Inf. - F: (67)3291-4114



Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E. 283243021 CNPJ Matríz: 02.958.157/0001-62

Nº da Conta: 00001366778735
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

JOHNNY GUERRA GAI
[Redacted]
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 21/11/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 83,09

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA. 0x

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/10/25 A 05/11/25)

VIVO CELULAR	81,00
Outros lançamentos	2,09
Total a pagar	83,09

Plano contratado / Adicionais contratados

Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CÉLULAR - Controle	
Vivo Controle 11GB VII	1 75,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeos	1 6,00
(-) Serviços Digitais Inclusos	-
Subtotal Vivo Controle	81,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados	81,00

Quantidade	Valor (R\$)
Outros Lançamentos	
Diversos	
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4 2,09
Subtotal	2,09
Subtotal Outros Lançamentos	2,09
Total a pagar	83,09

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

Importante: Manter o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento 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. 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 + 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS + 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs. Código da Oferta: VIV20250007411.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular [Redacted] (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento na 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 de casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315

Para os serviços do celular: 0486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Língua
disponível em nosso site

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento
21/11/2025

Total a Pagar - R\$
83,09

Cod. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mes. Referência
1366778735-8	00001366778735	00000847027924	11/2025
846200000004	830900491002	013667787355	925110279245



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
 Av. Alonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
 I.E.: 28.324.3021 (CNPJ) Matr.iz.: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001314167390
 Código Cliente: 00000144604847

MES REFERENCIA: 11/2025

JOHNNY GUERRA GAI
 R. 15
 CENTRO
 79400-000 COXIM - MS

2º Via

VENCIMENTO: 21/11/2025
 VALOR A PAGAR (R\$): 122,74

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 na App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Viziniz



FALE COM A GENTE

Para os serviços de casa: Whatsapp

11 99915-1515 ou ligando para 10315

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

Se tem necessidades específica de acessibilidade para tela eletrônica: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Língua Brasileira de Sinais disponível em nosso site.

RESUMO DA SUA CONTA (DE 06/10/25 A 05/11/25)

VIVO CELULAR	85,27
Outros lançamentos	37,47
Total a pagar	122,74

Plano contratado / Adicionais contratados

Quantidade	Valor (R\$)
ii VIVO CELULAR - Controle	
Vivo Controle 11GB 1	85,27
(-) Servicos Digitais Inclusos	-
Subtotal Vivo Controle	85,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados	85,27

Outros Lançamentos

Quantidade	Valor (R\$)
Diversos	
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	2,20
Subtotal	2,20

Serviços de Terceiros

Quantidade	Valor (R\$)
Cobrança de Serviços de Terceiros	35,27
Subtotal	35,27

Subtotal Outros Lançamentos

Total a pagar	122,74
----------------------	---------------

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

Importante: Manter o pagamento em dia e evitar a suspensão e o cancelamento 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: 1321 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB 1 1164-OS/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 - 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento: 21/11/2025

Total a Pagar - R\$ 122,74

Cod. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mes Referência
1314167390-9	00001314167390	00000847027903	11/2025

846400000010 227400491006 013141673908 925110279039



Pagar via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Av. Monsu Petar, 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

MES REFERÊNCIA: 11/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO: 21/11/2025
VALOR A PAGAR (R\$): 106,98

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODA DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/10/25 A 05/11/25)

VIVO CELULAR	85,27
Outros lançamentos	21,71
Total a pagar	106,98

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB I	1	85,27
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		85,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		85,27
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	2,20
Subtotal		2,20
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	19,51
Subtotal		19,51
Subtotal Outros Lançamentos		21,71
Total a pagar		106,98

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão ou o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão no órgão de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 20% 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 11GB/105/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 - 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.

SEUS NUMEROS 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 de casa: Whatsapp

11 99915-1515 ou ligando para 10315

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

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fazer sua audição: 142

De acesse a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento
21/11/2025

Total a Pagar - R\$
106,98

Cod. Débito Automático: 1126574380-5
Nº da Conta: 00001126574380
Nº da Fatura: 00000847027886
Mes Referência: 11/2025

84600000014 069800491008 011265743804 925110278866



Pagar via Pix





AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
 DATA: 11/12/2025 HORA: 11:27:05
 TERMINAL: 11071352 CONTROLE: 110713520183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIARIO/CONVENIO: VIVO MS
 DATA DO PAGAMENTO : 11/12/2025
 VALOR DO PAGAMENTO : 122,74

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 846400000010 227400491006
 013141673900 925110279039



AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
 DATA: 11/12/2025 HORA: 11:25:53
 TERMINAL: 11071352 CONTROLE: 110713520179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIARIO/CONVENIO: VIVO MS
 DATA DO PAGAMENTO : 11/12/2025
 VALOR DO PAGAMENTO : 106,98

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 846000000014 069800491000
 011205743804 925110278806



AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM
 DATA: 11/12/2025 HORA: 11:23:47
 TERMINAL: 11071352 CONTROLE: 110713520171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIARIO/CONVENIO: VIVO MS
 DATA DO PAGAMENTO : 11/12/2025
 VALOR DO PAGAMENTO : 83,09

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 846200000004 030000491002
 013667787355 925110279245

Chave de Acesso da NFS-e
5003306224385330100017000000000002625125428459645



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 03/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2025 18:52:02
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2025 18:52:02

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 Prestador do Serviço 43.853.301 POLIANA DE OLIVEIRA BARBOSA	CNPJ / CPF / NIF 43.853.301/0001-70	Inscrição Municipal 11875	Telefone (67) 99674-9005
Nome / Nome Empresarial 43.853.301 POLIANA DE OLIVEIRA BARBOSA		E-mail folhapublicitaria@gmail.com	
Endereço AVENIDA GENERAL MENDES MORAIS, 279LETRA A, 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 Produção e vinculação de matérias dos serviços do mandato parlamentar			

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

 Pix Enviado

R\$ 800,00

08/12/2025 às 10:29:08

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

XXXXXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251208132852458315090

Comprovante emitido em: 08/12/2025 às 10:29:26

Documento: 000000000120805

Autenticação SISBB: 1.1B7.312.3D8.F95.BE7

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



As melhores tintas de Coxim-MS
Linha completa de produtos premium para suas paredes, madeiras e metais

CONSTRUIR
CONSTRUTORA DE COXIM-MS

(47) 3291-7646
Av. Virgínia Ferreira, 276
Centro, Coxim - MS



MATO GROSSO DO SUL POLÍTICA

Folha Publicitária • 08/12/2025 09:17:35

Johnny Guerra Gai destina oitenta mil reais para ampliar o Reabilitar e reforça apoio às famílias de crianças com TEA em Coxim

O vereador Johnny Guerra Gai (PP) confirmou a destinação de oitenta mil reais em emenda impositiva para ampliar o Reabilitar, espaço da Prefeitura de Coxim que oferece terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia para crianças com autismo e outras necessidades especiais.



as famílias de Coxim.

Além do investimento, Johnny Guerra também é autor da lei que institui o Programa Municipal de Apoio Psicológico e Social às Famílias de Pessoas com TEA. A proposta conta com coautoria da vereadora Simone Gomes, do Republicanos, e amplia a rede de suporte emocional e informativo para quem convive diariamente com o autismo.

O programa prevê:

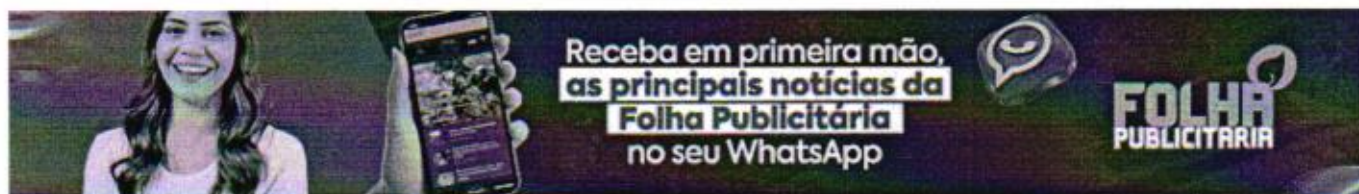
- apoio psicológico individual e em grupo
- rodas de conversa com profissionais
- oficinas de autocuidado
- atividades terapêuticas
- orientação sobre direitos e benefícios
- atendimento itinerante para famílias que vivem longe da área central
- campanhas de conscientização

A iniciativa também cria o Comitê Municipal de Apoio às Famílias de Pessoas com TEA, que terá a função de acompanhar e fortalecer a execução das ações.

Ao comentar o projeto, Johnny Guerra destacou que o foco é acolher quem mais precisa.

"O apoio é voltado às famílias. Muitas vezes não sabem como agir em crises, e esse programa vem para fortalecer esse cuidado."

Com a ampliação do Reabilitar e a implementação do programa de apoio, Coxim avança na construção de uma rede mais humana, estruturada e sensível às necessidades das crianças e de suas famílias.



Receba em primeira mão,
as principais notícias da
Folha Publicitária
no seu WhatsApp

FOLHA PUBLICITÁRIA



NATAL PREMIADO
KI-MALHA

Compre nas Lojas Kimalha e participe do nosso
PIX PREMIADO

#VemPraKimalha

Kimalha
(67) 3291-1769 | (67) 99617-0291
R. Padre Américo de Souza, 20 - Centro, Coxim - MS
(67) 3291-1127 | (67) 99838-3771

Compartilhe essa publicação

[FACEBOOK](#) [WHATSAPP](#)

Notícias Relacionadas

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**

Rádio Vale do Taquari Ltda - VALE 102 FM
 Av. Federal, 69 - Piracema
 Coxim-MS - CEP: 79400-000
 CNPJ: 03.994.720/0001-08 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284890537
 TELEFONE: (67) 999568384 - EMAIL: comercialrvt@gmail.com

Dr. Jhony Guerra Gai
 Joao pessoa, 130 - Centro
 Coxim-MS - CEP: 79400-000
 CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXXXX~~
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CÓDIGO CLIENTE: 803



NOTA FISCAL Nº: 000028
 SÉRIE: 000
 DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://www.dfe.ms.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
5025 1203 9947 2000 0108 6200 0000 0000 2810 0006 5279
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1502500004904956 09/12/2025 10:18:54

PEDIDO DE INSERÇÃO:	CFOP: 5303
VENCIMENTO: 10/12/2025	
TOTAL A PAGAR: R\$ 1.000,00	

ITENS DA NOTA FISCAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	PIS COFINS	ALÍQUOTA	VALOR I.C.M.S.
VEICULAÇÃO DE MÍDIA	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VALOR NEGOCIADO			1.000,00					
INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS								
			TRIBUTO	VALOR				
			PIS	0,00				
			COFINS	0,00				
			ICMS	0,00				
			OUTROS	0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA			1.000,00					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Materia site Ms em foco.

IDENTIFICADOR FATURAMENTO	MÊS REF.	PERÍODO DA PUBLICIDADE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
6527	2025/12	01/12/2025 - 10/12/2025	10/12/2025	R\$ 1.000,00

Número da Fatura: 000028

RESERVADO AO FISCO

Art. 155, inciso II: Competência tributária dos Estados e do Distrito Federal nas prestações de serviços de comunicação, incluindo serviços de radiodifusão. Não incidir ICMS, conforme Art. 155, parágrafo 2º, inciso X, alínea d nas prestações e serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; e, não incidência de ISS conforme Lei Complementar nº 116/2003, subitem 17.25.
 Optante do simples: Não incidência de IR conforme Art. 4º, inciso XI, da INRFB 1234/2012.

 Pix Enviado

R\$ 1.000,00

08/12/2025 às 10:34:52

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

██████-5

Conta

██████████

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251208133442803708032

Comprovante emitido em: 08/12/2025 às 10:35:01

Documento: 000000000120806

Autenticação SISBB: 8.B40.1B7.C1D.56C.897

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



Foto: Divulgação

O vereador **Johnny Guerra Gai (PP)** confirmou a destinação de **R\$ 80 mil** em emenda

A procura pelo serviço cresceu nos últimos anos, e a estrutura atual já não supre todas as demandas das famílias. Com a ampliação, mais crianças poderão receber acompanhamento especializado, com **mais profissionais, melhor estrutura e atendimento mais humanizado**.

Segundo Johnny Guerra, trata-se de "compromisso real", não apenas promessa ou discurso político.

Programa de apoio às famílias de pessoas com TEA

Além do investimento financeiro, o vereador também é autor da lei que institui o **Programa Municipal de Apoio Psicológico e Social às Famílias de Pessoas com TEA**, criado em parceria com a vereadora **Simone Gomes (Republicanos)**.

A iniciativa amplia a rede de cuidado ao prever:

- ✓ apoio psicológico individual e em grupo
- ✓ rodas de conversa com profissionais
- ✓ oficinas de autocuidado
- ✓ atividades terapêuticas
- ✓ orientação sobre direitos e benefícios
- ✓ atendimento itinerante para famílias que moram longe do centro
- ✓ campanhas de conscientização sobre o autismo

O programa também cria o **Comitê Municipal de Apoio às Famílias de Pessoas com TEA**, responsável por acompanhar, fortalecer e fiscalizar a execução das ações.

Foco no acolhimento

Ao comentar o projeto, Johnny Guerra reforçou que a prioridade é atender quem mais precisa.

"O apoio é voltado às famílias. Muitas vezes não sabem como agir em crises, e esse programa vem para fortalecer esse cuidado", afirmou.

Com a ampliação do Reabilitar e a implantação do novo programa, Coxim avança na construção de uma rede mais **estruturada, acolhedora e sensível** às necessidades



NOTA DE EMPENHO

3650

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 Banxxxxoxra, 150

COXIM/MS

Empenho

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

Ano

Folha

3650

2025

1 of 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

12/12/2025

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

Vinculo

Crédito

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	54.762,45	2.679,01	52.083,44

Histórico

empenho referente a verba indenizatoria n.º 11

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 2.679,01

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ND=C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PP A1, OU=Presencial, CN=3607333000180, OU=AC SingularID Multiss, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Soft: PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ND=C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PP A1, OU=Presencial, OU=3607333000180, OU=AC SingularID Multiss, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Soft: PDF Reader Versão: 2025.2.0

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	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	12/12/2025	1227

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
3512 JOHNNY GUERRA GAI		
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
Rua Virxxxxx Banxxxxxxra, 150	COXIM/MS	

Histórico
 empenho referente a verba indenizatoria n.º 11

Valor Bruto
 2.679,01 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo) * * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3650 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.679,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.679,01
TOTAL:							R\$ 0,00	R\$ 2.679,01
							Saldo Emp:	R\$ 0,00

Banco	Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
	16.111-X	PIX		2.679,01
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL . . .				R\$ 2.679,01

Autorização
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presidencia, OU=3607333000160, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2005.2.0

Giani Marcio Scholz:80828140120
 Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz 80828140120
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presidencia, OU=3607333000160, CN=Giani Marcio Scholz 80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2005.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.12
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212172057966367631
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.679,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 14:42:21

PAGO PARA: Johnny Guerra Gai

CPF: ***.557.241-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: █████ - CONTA: █████

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 14:42:21

DOCUMENTO: 121211

AUTENTICACAO SISBB: D.F44.402.3CA.53F.C78

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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