



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: Johnny Guerra Gai

MÊS: Janeiro

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E Nº DOCUMENTO	OBJETO
<u>21/01/2025</u>	<u>VIVO</u>	<u>02.558.157/0001-62</u>	<u>R\$ 111,31</u>	<u>Nº000001314167390</u>	<u>LINHA TELEFÔNICA DO</u> <u>VEREADOR JOHNNY GUERRA</u> <u>GAI</u>
<u>14/01/2025</u>	<u>CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO</u> <u>LTDA</u>	<u>00.883.867/0001-32</u>	<u>R\$ 700,00</u>	<u>Nº 3222</u>	<u>MÃO DE OBRA MECÂNICA</u>
<u>14/01/2025</u>	<u>CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO</u> <u>LTDA</u>	<u>00.883.867/0001-32</u>	<u>R\$ 1.288,00</u>	<u>Nº 000.004.399</u>	<u>MERCADORIA POR</u> <u>SUBSTITUIÇÃO</u>
<u>28/01/2025</u>	<u>PETROMASTER COM.COMB.E</u> <u>LUB LTDA</u>	<u>01.485.423/0001-01</u>	<u>R\$ 257,04</u>	<u>Nº 24.002</u>	<u>GASOLINA ADITIVADA</u>
<u>25/01/2025</u>	<u>PETROMASTER COM.COMB.E</u> <u>LUB.LTDA</u>	<u>01.485.423/0001-01</u>	<u>R\$ 233,56</u>	<u>Nº 23.998</u>	<u>GASOLINA ADITIVADA</u>
<u>17/01/2025</u>	<u>PETROMASTER COM.COMB.E</u> <u>LUB.LTDA</u>	<u>01.485.423/0001-01</u>	<u>R\$ 205,00</u>	<u>Nº 23.976</u>	<u>ETANOL (ÀICOOL)</u>
	<u>TOTAL GERAL: 2.794,91</u> <u>(Dois Mil. Setecentos e noventa e</u> <u>quatro, Noventa e um centavos)</u>				

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, 29 de Janeiro de 2025.

Carimbo e Assinatura do Vereador



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: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/01/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
111,31

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

88888888

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/12/24 A 05/01/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	33,04
Total a pagar	111,31

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB I	1	78,27
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Controle		78,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		78,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	33,04
Subtotal		33,04
Subtotal Outros Lançamentos		33,04
Total a pagar		111,31

- 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.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 454567890. Se você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/01/2025

111,31

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1314167390-9	00001314167390	00000654940726	01/2025

846900000015	113100491001	013141673908	925019407269
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 22/01/2025

HORA: 16:24:47

TERMINAL: 11071351

CONTROLE: 110713510310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1107

CONTA DEBITADA: 000 **SSSSSS**

NOME: JOHNNY GUERRA GAI

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO : 22/01/2025

VALOR DO PAGAMENTO : 111,31

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846900000015 113100491001

013141673908 925019407269

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/01/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 275,04		NF-e Nº 000.024.002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.002 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0101 4854 2300 0101 5500 1000 0240 0210 0399 6093 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 150250003647906 28/01/2025 00:00:00 CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01		DATA DA EMISSÃO 28/01/2025	

ENDEREÇO RUA J S S S S S S S S S S		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2025	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX S S S S S S S		UF MS		HORA DA SAÍDA 08:14:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

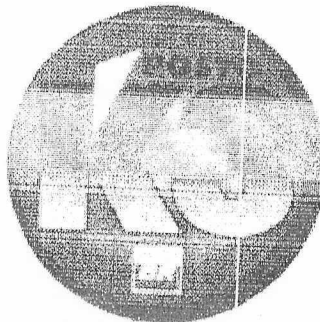
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	275,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00000001000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	041	5929	LT	42,6430	6,450	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:235221 PLACA: S S S S S KM:152233 Valor Aproximado dos Tributos R\$119,50 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PETROMASTER

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000002	GASOLINA ACITIVADA				
Bico:10	Bomba:04					
	42,643					
		L X 6,45				275,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 275,04

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 275,04

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2352 2110 0399 6088

CONSUMIDOR CPF 5555

20

JOHNNY GUERRA GAI

RUA JOAO PESSOA 129 CENTRO

COXIM

NFC-e nº 000235221

Serie 001

23/01/2025 08:13:29

Protocolo de Autorização

150250033291252

Data de Autorização 29/01/2025

08:13:29

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

(E) 08:13:29 35:45:47 52:58 (I) www

nota.fisproimada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010239803

Vendedor: 001 - POSTO

Placa 555555 152233

Motor JOHNNY Veic. FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 119,50

Federal R\$ 36,90 Estadual R\$ 82,51 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SCC multi-emp - COMSYSTEM Inf. - F. (67)3291-4114

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2352 2110 0399 6088

cielo

PETROMASTER
CNPJ: 01.485.423/0001-01
COXIM-MS

DEBITO A VISTA

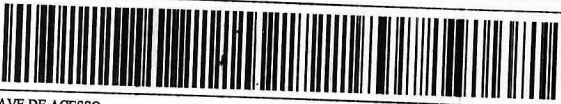
DOC. 057612

R\$ 275,04

VISA

POS: 25015269

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.023.998 SÉRIE 001
EMISSION: 25/01/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 233,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.998 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0101 4854 2300 0101 5500 1000 0239 9810 0399 3871 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 150250003384373 25/01/2025 00:00:00 CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI ENDEREÇO RUA SSSSSSSS MUNICÍPIO COXIM		CNPJ / CPF SSSSSSS		DATA DA EMISSÃO 25/01/2025	

BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/01/2025	
FONE / FAX SSSSS		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE	
HORA DA SAÍDA 12:09:40					

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	101,48	233,56
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	233,56

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

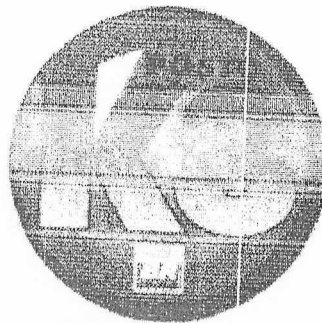
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	041	5929	LT	36,2120	6,450	233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.CF:235003,
PLACA SSSSS
KM:151612
Valor Aproximado dos Tributos R\$101,48 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PETROMASTER

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000010000002	GASOLINA ACITIVADA				
Bico: 10	Bomba: 04					
	36,212					
			L X 6,45			233,56

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

001

233,56

Valor Pago

233,56

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0101 4854 2300 0101 6506 1000 2350 0310 0399 3861

CONSUMIDOR CPF: 5555

20

JOHNNY GUERRA GAI

RUA FARIAS BRAGA, 130 - CENTRO - COXIM - MS

COXIM - MS

NFC-e nº 000235003

Série 001

25/01/2025 12:09:07

Protocolo de Autorização:

150250030249152

Data de Autorização 25/01/2025

12:09:07

15 10 33 40 44 48 51 52 (15 10 33 40 44 48 51 52) | www

notasfiscaldfe.ms.gov.br

Ref No Controle: 0010239575

Vendedor: 001 - POSTO

Valor Aprox Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 101,47

Federal R\$ 31,41 Estadual R\$ 70,06 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult emp - COMSYSTEM Int. F (67)3291-4114

cielo

PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01

COXIM-MS

DEBITO A VISTA

R\$ 233,57

*****5960

DIGIT 651480

VISA

POS 25015589

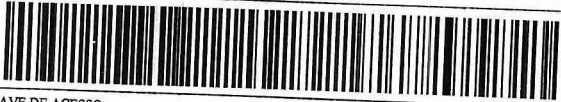
EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE CONSUMIDOR

www.cielo.com.br

cielo

INDICAR NESTE TIPO

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.023.976 SÉRIE 001
EMISSION: 17/01/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 205,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.976 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		CHAVE DE ACESSO 5025 0101 4854 2300 0101 5500 1000 0239 7610 0398 5006	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250002240528 17/01/2025 00:00:00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF 88888888	DATA DA EMISSÃO 17/01/2025
ENDEREÇO 88888888		CEP 79400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/01/2025
MUNICÍPIO COXIM		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:11:25
FONE / FAX 88888888		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE

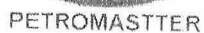
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	205,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
00000001000003	ETANOL (ÁLCOOL)	22071090	041	5929	LT	44,6640	4,590	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:234139, JOHNNY GUERRA GAI PLACA: 8888 KM: 151105 Valor Aproximado dos Tributos R\$89,07 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -
MS. 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	205,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	205,00

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2341 3910 0398 4998

CONSUMIDOR CPE 825549

JOHNNY GUERRA GAI

Page 1000, 1st column, line 14: 1941-1942

NIFC.e n° 000234139

Serie 901

17/01/2025 16:11:03

Protocolo de Autorização

160250020296838

Data de Autorização 17/01/2025

15 11-03

Journal of Management Education 30(6)p.789-800

(100-117) 10-21-54-56-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-111-113-115-117-119-121-123-125-127-129-131-133-135-137-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-159-161-163-165-167-169-171-173-175-177-179-181-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-207-209-211-213-215-217-219-221-223-225-227-229-231-233-235-237-239-241-243-245-247-249-251-253-255-257-259-261-263-265-267-269-271-273-275-277-279-281-283-285-287-289-291-293-295-297-299-301-303-305-307-309-311-313-315-317-319-321-323-325-327-329-331-333-335-337-339-341-343-345-347-349-351-353-355-357-359-361-363-365-367-369-371-373-375-377-379-381-383-385-387-389-391-393-395-397-399-401-403-405-407-409-411-413-415-417-419-421-423-425-427-429-431-433-435-437-439-441-443-445-447-449-451-453-455-457-459-461-463-465-467-469-471-473-475-477-479-481-483-485-487-489-491-493-495-497-499-501-503-505-507-509-511-513-515-517-519-521-523-525-527-529-531-533-535-537-539-541-543-545-547-549-551-553-555-557-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-579-581-583-585-587-589-591-593-595-597-599-601-603-605-607-609-611-613-615-617-619-621-623-625-627-629-631-633-635-637-639-641-643-645-647-649-651-653-655-657-659-661-663-665-667-669-671-673-675-677-679-681-683-685-687-689-691-693-695-697-699-701-703-705-707-709-711-713-715-717-719-721-723-725-727-729-731-733-735-737-739-741-743-745-747-749-751-753-755-757-759-761-763-765-767-769-771-773-775-777-779-781-783-785-787-789-791-793-795-797-799-801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999-1001-1003-1005-1007-1009-1011-1013-1015-1017-1019-1021-1023-1025-1027-1029-1031-1033-1035-1037-1039-1041-1043-1045-1047-1049-1051-1053-1055-1057-1059-1061-1063-1065-1067-1069-1071-1073-1075-1077-1079-1081-1083-1085-1087-1089-1091-1093-1095-1097-1099-1101-1103-1105-1107-1109-1111-1113-1115-1117-1119-1121-1123-1125-1127-1129-1131-1133-1135-1137-1139-1141-1143-1145-1147-1149-1151-1153-1155-1157-1159-1161-1163-1165-1167-1169-1171-1173-1175-1177-1179-1181-1183-1185-1187-1189-1191-1193-1195-1197-1199-1201-1203-1205-1207-1209-1211-1213-1215-1217-1219-1221-1223-1225-1227-1229-1231-1233-1235-1237-1239-1241-1243-1245-1247-1249-1251-1253-1255-1257-1259-1261-1263-1265-1267-1269-1271-1273-1275-1277-1279-1281-1283-1285-1287-1289-1291-1293-1295-1297-1299-1301-1303-1305-1307-1309-1311-1313-1315-1317-1319-1321-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1337-1339-1341-1343-1345-1347-1349-1351-1353-1355-1357-1359-1361-1363-1365-1367-1369-1371-1373-1375-1377-1379-1381-1383-1385-1387-1389-1391-1393-1395-1397-1399-1401-1403-1405-1407-1409-1411-1413-1415-1417-1419-1421-1423-1425-1427-1429-1431-1433-1435-1437-1439-1441-1443-1445-1447-1449-1451-1453-1455-1457-1459-1461-1463-1465-1467-1469-1471-1473-1475-1477-1479-1481-1483-1485-1487-1489-1491-1493-1495-1497-1499-1501-1503-1505-1507-1509-1511-1513-1515-1517-1519-1521-1523-1525-1527-1529-1531-1533-1535-1537-1539-1541-1543-1545-1547-1549-1551-1553-1555-1557-1559-1561-1563-1565-1567-1569-1571-1573-1575-1577-1579-1581-1583-1585-1587-1589-1591-1593-1595-1597-1599-1601-1603-1605-1607-1609-1611-1613-1615-1617-1619-1621-1623-1625-1627-1629-1631-1633-1635-1637-1639-1641-1643-1645-1647-1649-1651-1653-1655-1657-1659-1661-1663-1665-1667-1669-1671-1673-1675-1677-1679-1681-1683-1685-1687-1689-1691-1693-1695-1697-1699-1701-1703-1705-1707-1709-1711-1713-1715-1717-1719-1721-1723-1725-1727-1729-1731-1733-1735-1737-1739-1741-1743-1745-1747-1749-1751-1753-1755-1757-1759-1761-1763-1765-1767-1769-1771-1773-1775-1777-1779-1781-1783-1785-1787-1789-1791-1793-1795-1797-1799-1801-1803-1805-1807-1809-1811-1813-1815-1817-1819-1821-1823-1825-1827-1829-1831-1833-1835-1837-1839-1841-1843-1845-1847-1849-1851-1853-1855-1857-1859-1861-1863-1865-1867-1869-1871-1873-1875-1877-1879-1881-1883-1

Infelizmente não, que to

Ref No Controle 0010238708

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: **SSS** 2 KM: 15-1105

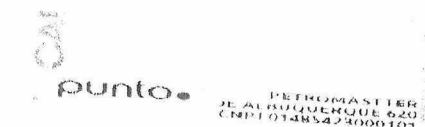
Mot. JOHNNY Veic. FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 89,07

Federal R\$ 27.57 Estadual R\$ 61.50 Municipal R\$ 0.00

Fonte: IBPT.

Software SGC and comp. C2MSYSTEM, Int. F. 573291-4114



VIA CLIENTE VISA ELECTRON
DEBITO

VISA ELECTRON

CARTÃO: 439267*
DATA: 13/01/2008

DATA: 439267*****2334
AUT: 17/01/2025 15:14:46

AUT: 17701/2025 15:14:46
DOC: 200047023463

DOC: 200047023463
SERIAL: 000014103210

SERIAL: 000014103210
TERMINAL: N7A705261031

TERMINAL: N7A705261031
96002293

Punto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

PAYWAVE/VISA
VALOR: R\$205.00

R\$205.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM**

GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

RUA JOAO PESSOA, No. 325

COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 3222

Série: 1



50033060000000506566000000000002000032229

Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e <https://coxim.ms.gov.br> e clique no**Prestador do Serviço**

No. Inscrição Municipal: 606566

No. CAE: 506566

CPF/CNPJ: 00883867000132

Nome/Razão Social: CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO LTDA

Endereço: AV. GASPAR RIES COELHO, No. 900 FUNDOS

Bairro: FLAVIO GARCIA

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: 6732916425 E-Mail:

Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

14/01/2025

Hora da Emissão:

18:05:28

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:**AUTORIZADA****Tomador do Serviço**

Nome/Razão Social: JHONNY GUERRA GAI

Endereço: RUA JAVIERA

Bairro: CENTRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

CPF/CNPJ: 00883867000132 RG: I.E: I.M./CNPJ do SUBST:

Telefone: 32911532 E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TROCAR REFIL BOMBA COMBUSTIVEL, ANEL VEDACAO E SENSOR NOVEL COMBUSTIVEL		2,0000	1	380,000	380,00
LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL		2,0000	1	260,000	260,00
TROCAR SENSOR TEMPERATURA		2,0000	1	60,000	60,00

Recebi dia
14/01/25
[Assinatura]

CNPJ 00.883.867/0001-32
FASTCAR AUTO PEÇAS
LTDA ME
Av. Gaspar Ries Coelho, 900 (fundo :)
Flávio Garcia - CEP 79.400-000 - COXIM-MS
Insc : 28.296.517-3

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	700,00	14,00	0,00	A VISTA	700,00

Valor da CSLL:	0,00
Valor do IR:	0,00
Valor do INSS:	0,00
Valor do PIS:	0,00
Valor do COFINS:	0,00
Total das Deduções:	0,00

Dados Adicionais:

PLACA: 5000 VEICULO: MOBI KM: 150875

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e

Número: 3222

Série: 1

RECEBEMOS DE FASTCAR AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 14/01/2025 - DEST.: JHONNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 1.288,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.399
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTCAR AUTO PECAS LTDA
AV GASPAR RIES COELHO, 900 - FLAVIO GARCIA -
CEP: 79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67) 3291-1010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.399 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0100 8838 6700 0132 5500 1000 0043 9910 0022 9504

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250001742067 14/01/2025 18:03:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA POR SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282965173

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.883.867/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JHONNY GUERRA GAI

ENDEREÇO
RUA
MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MS

CNPJ / CPF
SSSSSS

DATA DA EMISSÃO
14/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/01/2025

HORA DA SAÍDA
18:03:02

FONE / FAX
(67) 3291-1010

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NAOCONTRIBUINTE

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	404,42	1.288,00
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	1.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000002010114	SENSOR TEMPERATURA FT	87089990	0500	5405	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000002016842	FILTRO COMBUSTIVEL FT/GM	84212990	0500	5405	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000008005908	SENSOR NIVEL FIAT MOBI	90261029	0500	5405	UN	1,000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000025001201	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL FIAT	84133010	0500	5405	UN	1,000	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
00000025001202	GUARNICAO FLANGE MOBI 1.0 16/ FLEX DS.1472 DS	40169300	0500	5405	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Rubi
14/1/25

CNPJ 00.883.867/0001-32
FASTCAR AUTO PEÇAS
LTDA ME

Av. Gaspar Ries Coelho, 900 (fundos)
Flávio Garcia - CEP 79.400-000 - COXIM-MS
Insc: 28.296.517-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. PED: 22949; PLACA: SSSS VEÍCULO: MOBI KM: 150875; Valor Aproximado dos Tributos R\$404,42 (31,40%) Fonte: IBPT;

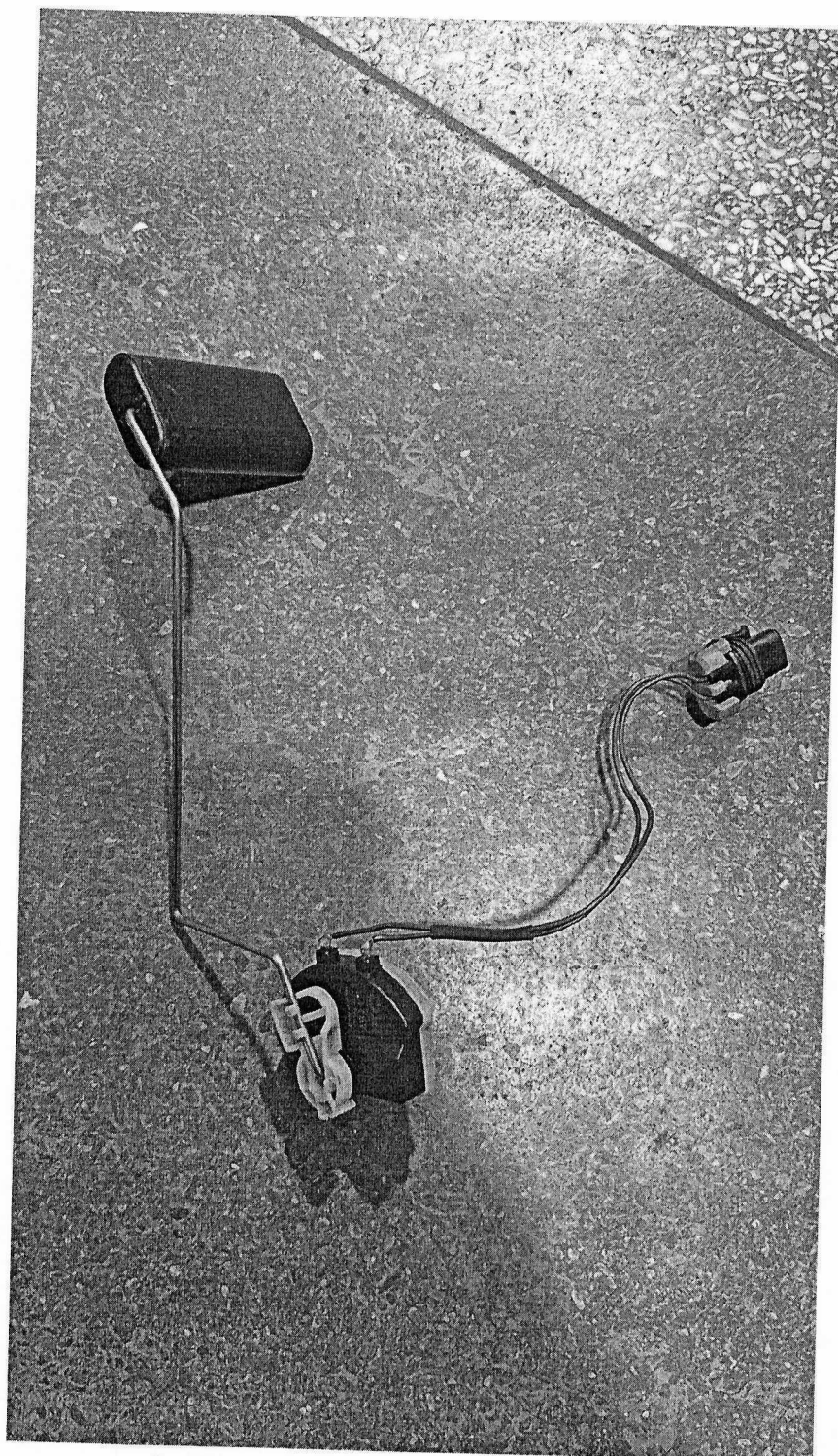
RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (25 27 37 39 41 43 58 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br



Você

Hoje às 10:27



3 de 3





Você

Hoje às 10:27

(4) WhatsApp



2 de 3



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

**COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER**

Solicitação de reembolso Vereador (a): JOHNNY GUERRA GAI

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1503/2011 e a Resolução nº 094/2022 de 16/03/2022 que regulamenta a lei citada, a presente Comissão analisou as notas discriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade discriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resoluções acima citadas:

Do Cadastro: Requerimento do Vereador e documentos exigidos (arquivados), conforme descrição tabela abaixo:

VEÍCULOS	FIAT/ MOBI LIKE	PLACA: SSSS 2	BRANCA
TELEFONE	SSSSSSSS		

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

- **Resolução nº 094/2022, DE 16/02/2022**

“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispões sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.794,91
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 33,04
VALOR LIBERADO.....R\$2.761,87

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

Coxim-MS, 10 de Fevereiro de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

00.000.000/0001-91

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo ORDINARIO		Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		Número 001084	Folha 1
Data de Emissão 10/02/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /
Local de Entrega :			Aplicação -	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nro Red. 00020	Classificação Funcional 01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		
Vínculo 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	386.776,67	2.761,87	384.014,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	2.761,87	2.761,87
Total					2.761,87

Por Extenso

****(dois mil e setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) ****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 10/02/2025 às 14:04.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 10/02/2025 às 14:04.



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

55555

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

001084

Data

10/02/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro. Red.

00020

Classificação Funcional

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Empenho

2.761,87

Liquidação

2.761,87

Retido

0,00

Liquido

2.761,87

Saldo Atual

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

RECIBO

Num. Doc.

1-2025010840

Parc. Ref.

0

Data Emissão

10/02/2025

Valor Documento

2.761,87

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
86 / 7

Credor

Razão Social / Fornecedor

00473 - JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

99999999

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1084 / 1

Folha

1

Data de Emissão

10/02/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.761,87

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.761,87

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

86008

Valor

2.761,87

Liquido Por Extenso

****(dois mil e setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) ****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/02/2025

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ/CPF: 99999999

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
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 10/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.009.929

VALOR TOTAL 2.761,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: 0552-5 CONTA: \$\$\$\$

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F73.2B0.303.35F.DD8