

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

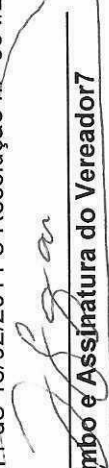
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I

VEREADOR: Johnny Guerra Gai		MÊS: MARÇO
-----------------------------	--	------------

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E Nº DOCUMENTO	OBJETO
21/01/2025	PETRONASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 200,04	Nº000.024.177	ETANOL (ÁLCOL)
22/02/2025	PETRONASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 214,81	Nº 024.113	GAZOLINA COMUM
27/02/2025	PETRONASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 284,60	Nº000.024.127	GAZOLINA COMUM
24/02/2025	PETRONASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 270,92	Nº 000.024.116	GASOLINA COMUM
18/02/2025	PETRONASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 204,82	Nº 000.024.101	ETANOL (ÁLCOL)
05/02/2025	PETROMASTER COM.COMB.E LUB.LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 213,75	Nº 000.024.063	ETANOL (ÁLCOL)
08/02/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 115,21	Nº 00001314167390	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
08/02/2025	VIVO	02.558.157/001-62	R\$ 79,57	Nº 00001126574380	LINHA TELEFONICA
11/03/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	43.853.301/0001-70	R\$ 800,00	Nº 9	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
27/02/2025	KAJAD TECNOLOGIA LTDA	08.928.12/0001-04	R\$ 60,00	Nº 007.549	CARTUCHO DE TONER HP 285ª 1.6K BYQUALY.
TOTAL GERAL: 2.443,72					

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 Março de 2025


Carimbo e Assinatura do Vereador 7



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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2025

JOHNNY GUERRA GAI
XXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 21/02/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 79,57

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA (DE 06/01/25 A 05/02/25)

VIVO CELULAR	53,00
Outros lançamentos	26,57
Total a pagar	79,57

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB I	1	53,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		53,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		53,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	11	7,06
Subtotal		7,06
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	19,51
Subtotal		19,51
Subtotal Outros Lançamentos		26,57
Total a pagar		79,57

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB I: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: ~~79 0400 4600~~ Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Ativar a Conta Digital: você recebe sua conta por e-mail e ganha 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/02/2025

79,57

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1126574380-5

00001126574380

00000672719566

02/2025

846200000004

795700491009

011265743804

925027195666



Pagar
via Pix





AUTOMATIZADO CAR. DE CUST.

DATA: 22/02/2025

HORA: 14:52:20

TERMINAL: 110/102

CONTROLE: 110/19202/28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 110/

CONTA DEBITADA: 000.250.313.503-0

NOME: JOHNNY GILBERTO GAI

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO ME

DATA DO PAGAMENTO

: 24/02/2025

VALOR DO PAGAMENTO

: R\$ 29,57

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO VALOR DE BARBOS

840200000000-1 05.10541000

011205/4.0001 3.2502/1.0500

OGgar



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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2025

JOHNNY GUERRA GAI
XXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/02/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
115,21

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

XXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/01/25 A 05/02/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	36,94
Total a pagar	115,21

P plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB I	1	78,27
(*) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		78,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		78,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos	-	-
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	7	3,90
Subtotal		3,90
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	33,04
Subtotal		33,04
Subtotal Outros Lançamentos		36,94
Total a pagar		115,21

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 11GB I: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/02/2025

115,21

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1314167390-9	00001314167390	00000672719583	02/2025

846900000015	152100491009	013141673908	925027195831
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





AUTORENTEMENTO: 1500 000 000 000

DATA: 22/02/2015

HORA: 14:25:12

TERMINAL: 110135

CANTOR: 1101350004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1101

CONTA DEBITADA: 000.500.000.000

NOME: JOHNNY GUEBIA GAI

BENEFICIARIO: JOHNNY GUEBIA GAI

DATA DO PAGAMENTO

: 22/02/2015

VALOR DO PAGAMENTO

: R\$ 1.000,00

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO VALOR DO PAGAMENTO

84630000000015 15.100.000.000

013141673908 325027135811

25 Jan ✓

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

1

Nº 000.024.063 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0240 6310 0400 7106

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS REF ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.485.423/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250005056800 05/02/2025 00:00:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
05/02/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO PESSOA , 130

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/02/2025

MUNICÍPIO
COXIM

FONE / FAX
XXXXXX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA
13:19:02

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		213,75
0,00	0,00	0,00	0,00	92,87		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	213,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
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 IPT	ICMS	IPI
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	45,0960	4,740	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref.CF:236261,
JOHNNY GUERRA GAI
PLACA: XXXXXX
KM: 152737
Valor Aproximado dos Tributos R\$92,87 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

287^{an}



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.: 28.296.808-0

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000001000003	ETANOL (ALCOOL)				

Bico: 15 Bomba: 10

45,096

L X 4,74

213,75

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

213,75

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

213,75

Consulte pela Chave de Acesso em

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

0025 0201 4854 1369 0101 6590 1500 1361 6110 0400 7090

CONSUMIDOR CPF XXXXXX

JOHNNY GUERRA GAI

CPF: 000.000.000-00

NFC-e nº 000236201

Serie 001

05/02/2025 13:18:24

Protocolo de Autorização

150250044190775

Data de Autorização 05/02/2025

13:18:24

Valor Bruto: R\$ 213,75

Valor Líquido: R\$ 213,75

Valor de Pagamento: R\$ 213,75

Ref No Controle: 0010240871

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX-152737

Modelo: JOHNNY Veículo: FIAT MOB

Valor Aprox. Tributos (des Federal 12,74/12,75) Total R\$ 92,86

Federal R\$ 28,74 Estadual R\$ 54,12 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Punto.

RECEBIMOS DO
PAGO EM DINHEIRO
R\$ 213,75

VIA CLIENTE VISA ELECTRON
DEBITO

VISA ELECTRON

CARTÃO: 401142XXXXXX5900

DATA: 05/02/2025 14:29:35

AUT: 400025187860

DOC: 000508687714

SERIAL: N76B03258568

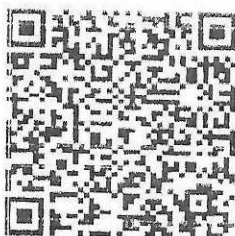
RFID: 96002293

Ponto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR: R\$213.75

COBRANça AUTOMÁTICA - ÚNICA DO PONTÃO



RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.078 SÉRIE 001
EMISSION: 12/02/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 196,03		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		CHAVE DE ACESSO 5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0240 7810 0401 5829	
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 150250006165685 12/02/2025 00:00:00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF XXXXXXXX	DATA DA EMISSÃO 12/02/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM	FONE / FAX 9954-7766	UF MS	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/02/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE	HORA DA SAÍDA 15:34:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	196,03
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	196,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
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
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	41,3570	4,740	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:237117, JOHNNY GUERRA GAI PLACA: XXXXXXXX KM: 153105 Valor Aproximado dos Tributos R\$85,17 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

229^{an}

NF-e
Nº 000.024.101
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.kohl@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.101 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0241 0110 0402 2485

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

150250007003725 18/02/2025 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 JOAO PESSOA, 130

MUNICÍPIO

COXIM

FONE / FAX

9954-7766

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:06

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

18/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	204,82
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	204,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	43,2120	4,740	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.CF:237759,

PLACA: XXXXXX

KM:153908

Valor Aproximado dos Tributos R\$88,99 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

7000

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/02/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 214,81		NF-e Nº 000.024.113 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 000.024.113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0241 1310 0402 8425 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 150250007760226 22/02/2025 00:00:00	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		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 XXXXXXXX		DATA DA EMISSÃO 22/02/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM			UF MS		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/02/2025
FONE / FAX 9954-7766			INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE		HORA DA SAÍDA 14:41:36

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	93,33	214,81
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	214,81

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	32,8470	6,540	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:238341, JOHNNY GUERRA GAI PLACA: XXXXXX KM 154204 Valor Aproximado dos Tributos R\$93,33 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2500



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMAS TER COM COMB E LUB LTDA

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 620 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone (67)3291-3297 I.E. 26.296.608-0

DOCUMENTO AVALIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELECTRONIC

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000001000001	GASOLINA CCMUN				

Bico: 07 Bomba: 02

32,847

L X 6,54

214,81

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 214,81

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 214,81

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.mg.gov.br/nfco>

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2385 4110 0402 8412

CONSUMIDOR CPF XXXXXX

X

JOHNNY GUERRA (AI)

CPF: 000.000.000-00

CEP: 00000-000

NFC-e nº 000238341

Serie 001

22/02/2025 14:40:20

Protocolo de Autorização

150250066913580

Data de Autorização 22/02/2025

14:40:20

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 214,81

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Ref No Controle: 0010342977

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXXX M 154204

Mot JOHNNY Vem (AI) MOBI

Valor Aprox. Tributos (Incl Federal 17,74%) Total R\$ 93

Federal R\$ 16,50 Estadual R\$ 04,44 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Ponto

VIA ELETRONICA

VIA ELETRONICA

DEBITO

VISA ELECTRON

CARTÃO

DATA

RU

DO

SEF

RECEB

50114238341

22/02/2025 14:40:20

500058717584

000100723754

R\$803258568

96002293

Ponto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR:

R\$214,81

CHAVE DE ACESSO: 5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2385 4110 0402 8412



RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/02/2025 - DEST. / REM. JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 270,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.116
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67)3291-3297
edson.kohl@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.116 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0241 1610 0403 0650
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
150250007967364 24/02/2025 00:00:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS REF ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
JOHNNY GUERRA GAI
ENDEREÇO
RUA JOAO PESSOA , 130
MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MS

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

CEP
79400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NAOCONTRIBUINTE

DATA DA EMISSÃO
24/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/02/2025

HORA DA SAÍDA
16:58:33

FONE / FAX
9954-7766

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	117,71		270,92
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		270,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

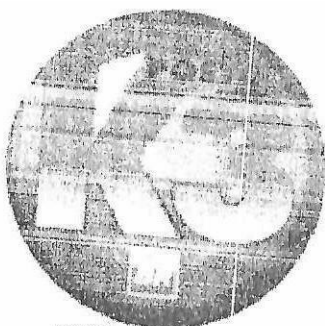
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	41,4260	6,540	270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref.CF:238561,
JOHNNY GUERRA GAI
PLACA: XXXXXX
KM: 154804
Valor Aproximado dos Tributos R\$117,71 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

299 at



PETROMASTER

CNPJ 01.485.473/0001-01 PETROMASTER COM COMB E LUB LTDA

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM MS 79400-000 Fone (67)3291-3297 E 28 296 808-0

DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	0000001				
Bico:06 Bomba:01						
			41,426			
L X 6,54						
						270,92

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Valor Pago
270,92

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1480 1385 0110 0403 0640

CONSUMIDOR CPF: ~~XXXXX~~

X
JOHNNY GUERRA GAI

CPF: 000.000.000-00

NFC nº 000238661

Serie 001

21/02/2025 15 56 03

Protocolo de Autorização

150250969347040

Data de Autorização 24/02/2025

15 56 03

Assinatura do Consumidor

CPF: 000.000.000-00

Assinatura do Vendedor

Ref. No. Controle. 0010243200

Vendedor: 001 - POSTO

Placa ~~XXXXXX~~ KM 14.804

Mod JOHNNY Veic FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (IPI Federal 12,5% / IPI Total R\$ 112,70)

Federal R\$ 43,43 Estadual R\$ 61,27 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Sempre em conformidade com a legislação em vigor

punto.

PETROMASTER
DE ALBUQUERQUE, 620
CENTRO - COXIM MS 79400-000

VIA CLIENTE VISA ELECTRON

DERITO

VISA ELECTRON

CARTÃO: 461142****5960

DATA: 24/02/2025 18 11:04

AUT: 400027364945

DOC: 000100767362

SERIAL: N°8B0325B568

TERMINAL: 96002293

Ponto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR: R\$270,92

CÓDIGO APROVAÇÃO RECEBIDA: PAGO NO PORTAL





RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 284,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.024.127

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67)3291-3297
edson.kohl@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.127 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0241 2710 0403 4935

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
150250008518603 27/02/2025 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOHNNY GUERRA GAI

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LESSOA, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2025

MUNICÍPIO

COXIM

FONE / FAX

9954-7766

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

13:20:31

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	123,65	284,60
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	284,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

9 - SEM FRETE

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 7 SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	43,5180	6,540	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

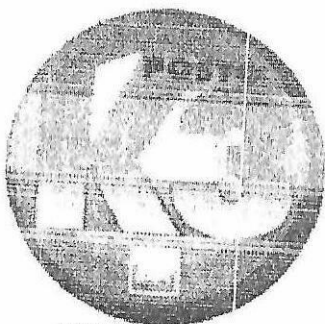
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.CF:23897,
JOHNNY GUERRA GAI
PLACA:XXXXXXXX
KM: 155453
Valor Aproximado dos Tributos R\$123,65 (43,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

229a



PETROMASTER

CNPJ 01 485 4230001-01 PLTROMASTER COM. COMB. LUB LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone (67)3291 3297 / E 28 296 608 0

DOCUMENTO AUTUAL DE NOTAS FISCAIS DE CONSUMIDOR FIEBOMAS

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000001 GASOLINA COMUM

Bico: 07 Bomba: 02

43,518 L X 6,54 284,60

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 284,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 284,80

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0701 4854 2300 0101 6500 1000 1389 7710 0403 4922

CONSUMIDOR CPF XXXXXX

X
JOHNNY GUERRA GAI

CPF 00000000000000000000000000000000

Nº Cód nº 000230377

Serie 001

27/02/2025 13 19 30

Protocolo de Autorização

150250072874376

Data de Autenticação 27/02/2025

13 19 30

CPF 00000000000000000000000000000000

CPF 00000000000000000000000000000000

CPF 00000000000000000000000000000000

Ref No Controle 0010243622

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXX-2 KM 155453

Mod JOHNNY Veic FIAT MOBI

Valor Aprov. Tributos (des Federal 12,34 112) Total R\$ 123,85

Federal R\$ 59,27 Estadual R\$ 85,38 Municipal R\$ 0,00

Fonte IBP1

Sistema DFE-mat-imp - C-000537241 Imp - 1 (67)3291-4114

punto.

RECEBIMOS ESTE
DE ALBUQUERQUE 620
CENTRO - COXIM - MS

VIA CLIENTE VISA ELECTRON
DEBITO

VISA ELECTRON

CAPTAO. 46114244444444444444444444444444

DATA. 27/02/2025 14:41:02

AUT. 200052109154

DOC. 000304843567

SERIAL. N78B03258568

TERMINAL. 96002293

Ponto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR: R\$284.60

LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 200,04		NF-e Nº 000.024.177 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 000.024.177 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		CHAVE DE ACESSO 5025 0301 4854 2300 0101 5500 1000 0241 7710 0404 3085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250009527521 06/03/2025 00:00:00
		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI				XXXXXXXXXX	06/03/2025
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025
MUNICÍPIO COXIM	FONE / FAX 9954-7766	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:06:16

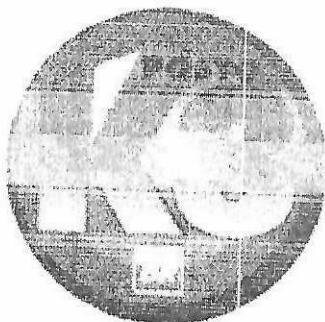
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	200,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	42,2040	4,740	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:239740, PLACA:XXXXXXXX KM:156485 Valor Aproximado dos Tributos R\$86,91 (43,45%) Fonte: IBPT	

733a



PETROMASTER

CNPJ 01.495.413/0001-01 PETROMASTER COM COMB E LUB LTDA

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 620 CENTRO COXIM -

MS /9400-000 Fone (67)3291-3297 I.E. 28.296.608-0

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000003	ETANOL (ALCOOL)				

Bico: 14 Bombas: 09

42,204

L X 4,74

200,04

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

200,04

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

200,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5026.0301485423000101650010001387401004043074

CONSUMIDOR CPF XXXXX-

JOHNNY GUERRA GAI

CPF 000.000.000-00

Insc. Cte nº 000239740

Serie 001

03/03/2025 10 06 30

Protocolo de Autorização

150260081062898

03/03/2025 10 06 30

10 06 30

03/03/2025 10 06 30

03/03/2025 10 06 30

03/03/2025 10 06 30

03/03/2025 10 06 30

Ref No Controle 0010244398

Vendedor 001 POSTO

Placa 0301525 KM 156485

Mot JOHNNY Veic FIAT MOBI

Valor Aprov. Total do Item Federal R\$ 741,12 Total R\$ 86,01

Federal R\$ 36,00 Estadual R\$ 60,01 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

punto.

TELEFONE 011 4000 1111
CNPJ 01.495.413/0001-01

VIA CLIENTE VISA ELECTRON

DÉBITO

VISA ELECTRON

CAPLAU:

461142*****5960

DATA:

06/03/2025 11:25:37

AUT:

500060405399

DOC:

000935054412

SERIAL:

N78B03258568

TERMINAL:

96002293

Ponto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR:

R\$200,00

Comprovante de Pagamento





Chave de Acesso da NFS-e
5003306224385330100017000000000000925035591493357

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
11/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 08:00:22

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 08:00:22



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

CNPJ / CPF / NIF

43.853.301/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 9956-4666

Nome / Nome Empresarial

43.853.301 POLIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

E-mail

GABRIELOBMKT@GMAIL.COM

Endereço

GENERAL MENDES DE MORAIS, 279, JARDIM NOVO MATO GROSSO

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

~~XXXXXXXXXX~~

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JOHNNY GUERRA GAI

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

GESTÃO DE REDES SOCIAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Coxim - MS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: ~~XXXXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXX~~

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311142657280627365

CPF DO PAGADOR: ***.557.241-**

VALOR: R\$800,00

DATA: 11/03/2025 - 11:27:13

PAGO PARA: 43.853.301 Poliana de Oliveira Barbo

CNPJ: 43.853.301/0001-70

CHAVE PIX: ~~XXXXXXXXXXXXXX~~

INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: ~~XXXXX~~ - CONTA: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 11:27:19

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED0.CE3.F23.7DD.68B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

J. S. J. J.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE REDES SOCIAIS**CONTRATANTE:**

Vereador Johnny Guerra Gai, CPF nº ~~XXXXXXXXXX~~, residente e domiciliado à R. João Pessoa, 130 - Centro, Coxim - MS, 79400-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: Folha Publicitária, inscrita no CNPJ nº 43853301000170, com sede à Av general Mendes 273, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de gerenciamento e cuidado das redes sociais do CONTRATANTE, com o objetivo de promover a imagem pública e fortalecer a presença digital do vereador Johnny Guerra Gai.

SERVIÇOS PRESTADOS:

A CONTRATADA se compromete a realizar os seguintes serviços:

1. Gerenciamento completo das redes sociais do CONTRATANTE, incluindo, mas não se limitando, à administração das contas no Instagram, Facebook e Twitter (caso o CONTRATANTE possua estas redes ou outras redes sociais pertinentes).
2. Criação de conteúdo estratégico para postagens em formato de texto, imagens, vídeos.
3. Realização de **3 postagens por semana**, totalizando **12 postagens mensais**, com o objetivo de fortalecer a imagem do CONTRATANTE junto à sua base de eleitores e à sociedade.

VALOR E PAGAMENTO:

O valor total acordado para a prestação dos serviços descritos neste contrato será de R\$ 800,00, a ser pago mensalmente.

PRAZO:

Este contrato terá início na data de assinatura pelas partes. O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes com aviso prévio de 30 dias.



 Av. General Mendes de Moraes, nº 279A

J. J. Gar

OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**- Obrigações da CONTRATADA:**

1. Prestar os serviços de gerenciamento de redes sociais com qualidade e profissionalismo.
2. Manter a confidencialidade de todas as informações trocadas com o CONTRATANTE.
3. Entregar as postagens dentro dos prazos acordados, após a aprovação do CONTRATANTE.

- Obrigações do CONTRATANTE:

1. Disponibilizar informações e conteúdos relevantes para a criação das postagens, caso necessário.
2. Aprovar ou sugerir alterações nos materiais propostos pela CONTRATADA dentro de um prazo razoável.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

1. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar sua imagem e conteúdo nas redes sociais em conformidade com os objetivos deste contrato.
2. Em caso de qualquer imprevisto que impossibilite a execução dos serviços, as partes deverão negociar uma solução amigável.

Por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor.

CONTRATANTE:

Nome: Johnny Guerra Gai

Assinatura: _____

Data: 02/07/2025

CONTRATADA:

Nome: Folha Publicitária

Assinatura: Poliana Oliveira

Data: 05/03/2025

222ar



77201

Postagem Johnny 11/02/2025



Siga@johnnygai.official

APRESENTEI AQUI

Projeto de Lei: Educação Ambiental e Coleta Seletiva em Coxim

johnnygai.official
Áudio original

johnnygai.official 🗣️ Educação ambiental e descarte correto do lixo!

Apresentei um Projeto de Lei para instituir uma campanha permanente de conscientização sobre a separação e coleta seletiva de resíduos em Coxim. Precisamos garantir que a informação chegue a todos e que a cidade avance na gestão sustentável dos resíduos. Vamos juntos nessa mudança!

#Sustentabilidade #ColetaSeletiva #CoximMaisLimpa
#DrJohnnyGuerraGai

2 sem Ver tradução

9 curtidas
11 de fevereiro

Adicione um comentário...

Postar

Postagem Johnny 13/02/2025



Siga@johnnygai.official

A TRIBUNA

Ampliação do CEI Nely Martins: Mais Vagas para as Crianças

johnnygai.official
Áudio original

johnnygai.official 🗣️ Mais educação, mais oportunidades! A falta de vagas no CEI Nely Martins é um desafio para muitas famílias. Para solucionar esse problema, solicitei ao senador Nelsinho Trad uma emenda parlamentar para a construção de três novas salas de aula, garantindo mais vagas para nossas crianças e apoio para mães que precisam trabalhar.

Educação infantil de qualidade é essencial para o desenvolvimento das nossas crianças e o bem-estar das famílias de Coxim. Vamos juntos transformar essa realidade!

#EducaçãoInfantil #MaisVagas #FuturoDasCrianças
#DrJohnnyGuerraGai

2 sem Ver tradução

rilary_santana10
2 sem 1 curtida Responder

Curtido por gabrielob93 e outras 10 pessoas
13 de fevereiro

Adicione um comentário...

Postar

Dr. Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

Apresentei também a
Instalação de Ecopontos e Lixeiras
em Locais Estratégicos de Coxim

Apresentei a indicação para a instalação de lixeiras grandes e ecopontos em locais estratégicos da cidade. Com essa iniciativa, facilitamos o descarte correto e promovemos a conscientização ambiental. Juntos, podemos manter nossa cidade mais limpa e organizada!

#CoximSustentável #MeioAmbiente #Ecopontos
#DrJohnnyGuerraGai

2 sem Ver tradução

hellenpereira3327 Tem que fazer lixeira que joga o lixo sozinho pq o fortaleça um no que ajuda a população tá ficando pior que o lixo da cidade de tanto lixo

2 sem 1 curtida Responder Ver tradução

Ver respostas (1)

hellenpereira3327 Precisa de mas fiscalização em tudo em pessoas dos órgãos públicos usando carro fora de horário de expediente que é crime como você sabe doutor já vi até viatura da polícia levando filhos em escola isso é crime falta e uma vereador para o povo fiscalização 🙄🙄🙄

2 sem 1 curtida Responder Ver tradução

Ver respostas (1)

Curtido por gabrielob93 e outras 8 pessoas
14 de fevereiro

Adicione um comentário...

Postar

Johnny Guerra Gai
@johnnygai.official

Indicação para Construção de
Passarela para Ciclistas em Coxim

FIZ INDICAÇÃO TAMBÉM
Siga @johnnygai.official

Indiquei a necessidade da construção de uma passarela exclusiva para ciclistas, garantindo mais segurança para quem utiliza a ponte diariamente. Vamos trabalhar para viabilizar esse projeto e melhorar a mobilidade urbana em Coxim!

#SegurançaNoTrânsito #MobilidadeUrbana #Infraestrutura
#DrJohnnyGuerraGai

1 sem Ver tradução

hellenpereira3327 🙄🙄🙄

1 sem 1 curtida Responder

hellenpereira3327 Sério mesmo isso não vereador bora bora passarela uma 🙄 dessa quero e uma escola no bairro altos de são Pedro ou Flávio Garcia pelo amor do posso aff que isso gente né negligência e essa com as crianças do primeiro a 5 aff acorda para a vida @johnnygai.official @prefeitoedilsonmagro @juniormochims @prefeituradecoxim

1 sem Responder Ver tradução

Curtido por gabrielob93 e outras 11 pessoas
17 de fevereiro

Adicione um comentário...

Postar



johnnygai.official
Áudio original

johnnygai.official Mais estrutura para a educação infantil em Coxim!

Trabalhamos para garantir a ampliação das salas de aula no CEI Zuleide Pompeu dos Santos, atendendo a uma demanda importante da comunidade. Educação de qualidade começa com espaços adequados para nossas crianças!

#EducaçãoInfantil #InvestimentoNaEducação
#FuturoDasCrianças #DrJohnnyGuerraGai
1 sem Ver tradução

marcio_roberto_evangelista Paz
1 sem 1 curtida Responder

marcio_roberto_evangelista P
1 sem 1 curtida Responder



14 curtidas
18 de fevereiro

Adicione um comentário...

Postar



johnnygai.official
Áudio original

johnnygai.official Compromisso com a população!
Solicitei ao deputado Márcio Fernandes duas emendas parlamentares para Coxim: uma para a APAE, garantindo suporte essencial à entidade, e outra para a aquisição de lixeiras grandes, melhorando a limpeza e organização da cidade.

Agradeço ao deputado por atender essa demanda tão importante. Seguimos trabalhando para atender as necessidades da nossa gente! 🙌

#CompromissoComCoxim #ApoioÀAPAE #CoximMaisLimpa
#DrJohnnyGuerraGai
5 d Ver tradução



Curtido por gabrielob93 e outras 24 pessoas
há 5 dias

Adicione um comentário...



Postar

RECEBEMOS DE GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 27/02/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL R\$ 60,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.549
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KJAD TECNOLOGIA LTDA
RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231
JO VISTA ALEGRE - CEP: 79400-000
COXIM - MS
TELEFONE: (67) 3291-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.549 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0208 9281 6200 0104 5500 1000 0075 4910 0007 6696

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

150250008435227 27/02/2025 07:56:35

CNPJ / CPF

08.928.162/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.368.417-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOHNNY GUERRA GAI

ENDEREÇO

RUA XXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

COXIM

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF
MS

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

CEP

79400-000

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2025

HORA DA SAÍDA

07:57:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2025	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO ICMS	0,00		60,00
VALOR DO SEGURO	0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
DESCONTO	0,00		VALOR DO IPI	0,00		
						60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE				
		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
267	CARTUCHO DE TONER HP 285A 1.6K BYQUALY	84439933	0500	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PFIDIDO 87734

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 05 11 15 33
35 41 56) | www.notamspremiada.ms.gov.br

KJAD CARTUCHOS

RUA SEBASTIAO ALARCON CAMPOS, - BAIRRO JD VISTA ALEGRE
COXIM/MS CEP: 79400-000
CNPJ: 08.928.162/0001-04 I.E.: 28.368.417-8
Fone: 67 3291-5000 FAX: 9.98027515

RECIBO

Nº 51354

R\$ 60,00

RECEBEMOS DE:

JOHNNY GUERRA GAI (4268), PORTADOR DO CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

A IMPORTÂNCIA DE
(R\$ 60,00) SESSENTA REAIS

REFERENTE A PAGAMENTO DO(S) TITULO(S): 87734/01

FORMAS DE PAGAMENTO:
CARTAO CREDITO: 60,00

COXIM, QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2025. 08:31:00

GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA
CNPJ: 08.928.162/0001-04

VIA CLIENTE 
KJAD CARTUCHOS
CNPJ 08 928 162,0001 04
COXIM MS 12.03.25 09:30:55
DEBITO A VISTA R\$ 60,00
VISA XXXXXXXXXXXX5960 AUI 551626
PAYMAYE VISA LV 000001216 L



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

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

COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): JOHNNY GUERRA GAI

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1503/2011 e a Resolução nº 094/2022 de 16/03/2022 que regulamenta a lei citada, a presente Comissão analisou as notas discriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade de 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: XXXXXXXX	BRANCA
TELEFONE	XXXXXXXXXXXX		
CONTRATO	FOLHA PUBLICITÁRIA CNPJ 43853301000170		
MIDIA			

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. Verificamos que o Vereador ultrapassou o limite permitido no §2º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.443,72
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 26,57
VALOR GLOSSADO COMBUSTIVEL.....R\$ 184,93
VALOR LIBERADO.....R\$2.232,22

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

Coxim-MS, 12 de Março 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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00473 - JOHNNY GUERRA GAI	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001815	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
12/03/2025			DISPENSA		/	
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato		
			-			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	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	359.845,93	2.232,22	357.613,71

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	2.232,22	2.232,22
Total				2.232,22	2.232,22

Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois 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 12/03/2025 às 13:33.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 12/03/2025 às 13:33.



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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00473 - JOHNNY GUERRA GAI	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	12/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001815	12/03/2025		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	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	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
2.232,22	2.232,22	0,00	2.232,22	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025018150	0	12/03/2025	2.232,22

Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	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

219 / 11

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
00473 - JOHNNY GUERRA GAI	XXXXXXXXXX
Endereço	Cidade
Rua Virxxxxo Banxxxxxxra, 150	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Evento
Orçamentário	31901601 - VERBA
Nr. Empenho/Liquidação	
2025 / 1815 / 1	
Folha	
1	
Data de Emissão	Vencimento
12/03/2025	
Processo	
Fonte de Recursos	
15000000 - Recursos não vinculados de	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red. Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020 01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário

Histórico
Ordem de Pagamento

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.232,22	0,00	2.232,22

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	219002151	2.232,22

Liquido Por Extenso
***** (dois mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 12/03/2025
JOHNNY GUERRA GAI
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	MARCIO BARBOSA DE SOUZA
Presidente	1.º Secretário

GIANI

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:14
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 12/03/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.009.929

VALOR TOTAL 2.232,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXX~~

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 5.947.E9C.528.D9E.9CC