



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: Johnny Guerra Gai

MÊS: Maio

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
06/05/2025	PETRONASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 202,77	Nº000.024.452	ETANOL (ÁLCOL)
26/04/2025	PETRONASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 206,17	Nº 000.024.385	ETANOL (ÁLCOL)
22/04/2025	PETRONASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 270,89	Nº000.024.374	GAZOLINA COMUM
17/04/2025	PETRONASTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 152,23	Nº 000.024.364	ETANOL (ÁLCOL)
30/04/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 78,27	Nº 00001314167390	LINHA TELEFONICA DO VEREADOR JOHNNY
30/04/2025	VIVO	02.558.157/001-62	R\$ 80,00	Nº 00001366778735	LINHA TELEFONICA
05/05/2025	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	43.853.301/0001-70	R\$ 800,00	Nº 11	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
06/05/2025	RADIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	R\$ 1000,00	Nº 000530	SERV. DE COMUNIC. A EST. COMERCIAL
	TOTAL GERAL: 2.790,33 (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)				

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, 12 de Maio de 2025

Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.364 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/04/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 152,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.364 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 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 6410 0409 8803	
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 150250016298494 17/04/2025 00:00:00	
		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI				17/04/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/04/2025	
MUNICÍPIO COXIM		CEP 79400-000		HORA DA SAÍDA 17:55:05	
FONE / FAX		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE	

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	66,14	152,23
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	152,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO				UF			
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	32,1170	4,740	152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:245121, JOHNNY GUERRA GAI PLACA:  KM: 159820 Valor Aproximado dos Tributos R\$66,14 (43,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 626 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone (67)3291-3297 I.E. 28.296.608-0

DOCUMENTO EM LÍQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cod	Descricao	Qtd	Un	VI Unit.	VI T
---	-----	-----------	-----	----	----------	------

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000010000003	ETANOL (ALCOOL)				
Bico:15 Bomba:10						
	32,117		L	X 4,74		152,23

QTD. TOTAL DE ITENS	001
---------------------	-----

QTD. TOTAL DE ITENS	152,23
VALOR TOTAL R\$	

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
--------------------	------------

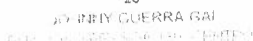
FORMA DE PAGAMENTO	152,23
Dinheiro	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4864 3396 6191 6500 1060 2451 2119 0409 8791

CONSUMIDOR CPF: 8 [REDACTED]



JOHN GUERRA GAI

DOI: 10.1002/eqe.1360

4 n° 00024

Serie 001

11/04/2025 17:54:18

Protocolo de Autorização:

160250139037616

Data de Autorização 17/04/2025

17:54:19

HEAVY METALS IN FISHES OF THE TIGRIS RIVER

© 2004 M. J. S. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873,

nota aspremă și la ne găvâf

Ref No Controle: 0010249866

Vendedor 001 - POSTO

Placa: [REDACTED] KM 15.9820

MOL JOHNNY Veic. FIAT MOBI

Valor Apoor. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 66,13

Federal R\$ 20.47 Estadual R\$ 45.88 Municipal R\$ 0.00

Fonte: IBPT

Software SOW multi-esp - CONTST/STEAL Int - F.(67)3291-4114

cielo

021701457-09
100-465422-000-01
100-465422-000-01

• DALL'ALTRA VISTA

RS 152.23

4155

02501550

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/04/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 270,89		NF-e Nº 000.024.374 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 000.024.374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 7410 0410 3277 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 150250016638230 22/04/2025 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 / EMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130 MUNICÍPIO COXIM		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2025 HORA DA SAÍDA 18:10:02
FONE / FAX 0054-7766		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE			

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	117,70	270,89
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	270,89

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE / CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	41,4220	6,540	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:245557. JOHNNY GUERRA GAI PLACA: 001-0502 KM: 160491 Valor Aproximado dos Tributos R\$117,70 (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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	000000010000001	GASOLINA COMUM				

Bico: 07 Bomba: 02

41,422

L X 6,54

270,89

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

270,89

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

270,89

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5029 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2455 0710 0410 3269

CONSUMIDOR CPF:

20

JOHNNY GUERRA GAI

Rua Manoel de Sá, 136 - Centro

Coxim

NFC-e nº 000245567

Serie 001

22/04/2026 18:09:23

Protocolo de Autorização

150260144730745

Data de Autorização 22/04/2025

18:09:23

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

CNPJ: 01.485.423/0001-01

www.petromaster.com.br

Ref. No. Controle: 0010250312

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: [REDACTED] KM 16,491

Mod: JOHNNY Veic: FIAT MONT

Valor Aplica: Diferença Hortifrut 12,74713 Total R\$ 117,60

Federal R\$ 38,43 Estadual R\$ 34,20 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software: SCS - Montagem - 01/04/2025 - 18:09:23

cielo

PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01

COXIM - MS

DEBITO A VISTA

R\$ 270,89

*****5560

0002 421647

VISA

PÓS 25015589

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/04/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 206,17		NF-e Nº 000.024.385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP: 79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 8510 0410-8507 Consulta de autenticação 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 150250017251449 26/04/2025 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 056.662.341-00		DATA DA EMISSÃO 26/04/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX 0064-7766		UF MS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:18:26	

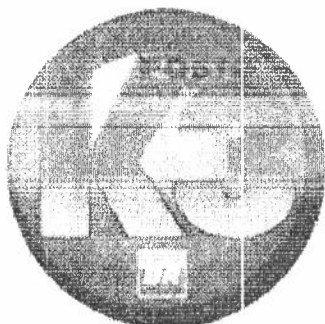
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	206,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,17

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
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	43,4970	4,740	206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:246069, PLACA: [REDACTED] KM:161184 Valor Aproximado dos Tributos R\$89,58 (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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000001000003	ETANOL (ALCOOL)				
Bico:14	Bomba:09					
	43,497		L X	4,74		206,17

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 206,17

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 206,17

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2460 6910 0410 8498



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

20

JOHNNY GUERRA GAI

Endereço: Rua 150, Centro
COXIM

NFC-e nº 000246069

Série 001

26/04/2025 11:17:33

Protocolo de Autorização:

150250149270512

Data de Autorização 26/04/2025

11:17:33

Empresa: PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

CNPJ: 01.485.423/0001-01

Endereço: Rua 150, Centro

Ref. No. Controle: 0010250828

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: [REDACTED] KM 161184

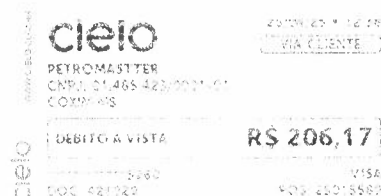
Modelo: JOHNNY Veic: FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (IPI Federal 12,741/12) Total R\$ 89,57

Federal R\$ 27,72 Estadual R\$ 61,85 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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



RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/05/2025 - DEST. / REM.: JOHNNY GUERRA GAI - VALOR TOTAL: R\$ 202,77		NF-e Nº 000.024.452 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP: 79400-000 - COXIM - MS TEL: (67) 3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.452 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0501 4854 2300 0101 5500 1000 0244 5210 0412 1200 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 150250018719872 06/05/2025 00:00:00 CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080					

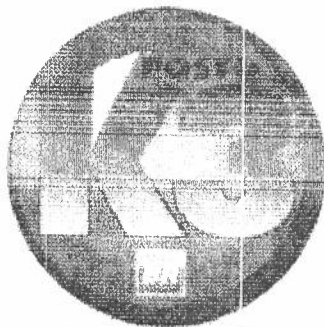
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOHNNY GUERRA GAI		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO 06/05/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX		UF MS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE	
				HORA DA SAÍDA 17:33:59	

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	88,10	202,77
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	202,77

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000001000003	ETANOL (ALCOOL)	22071090	041	5929	LT	42,7790	4,740	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.CF:247269, JOHNNY GUERRA GAI PLACA:  KM: 162082 Valor Aproximado dos Tributos R\$88,10 (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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000003	ETANOL (ALCOOL)				
Bico:15	Bomba:10					
			42,779	L X 4,74	202,77	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 202,77

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 202,77

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2472 6910 0412 1191

CONSUMIDOR CPF [REDACTED]

20

JOHNNY GUERRA GAI

Proprietário Pessoa Física 160-00000

COXIM

NFC-e nº 000247289

Série 001

05/05/2025 17:33:00

Protocolo de Autorização:

160260162928664

Data de Autorização 05/05/2025

17:33:00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000247289

(05/05/2025 17:33:00) | www.dfe.ms.gov.br

nota.fiscal@ms.gov.br

Ref. No. Controle 0010252043

Vendedor: 001 - POSTO

Placa [REDACTED] KM:162082

Mod:JOHNNY Veic:FIAT MOBI

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 88,10

Federal R\$ 27,27 Estadual R\$ 60,83 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software SGC: sgc@ms.gov.br - CDA/SYS/FAI/Inf - F (67)3291-4144

punto.

PETROMASTER
RUA ALBUQUERQUE 620
CNPJ 01.485.423/0001-01

VIA CLIENTE - VISA ELECTRON

DEBITO

VISA ELECTRON

CARTÃO: 461142*****5960

DATA: 06/05/2025 18:27:33

AUT: 400037028891

DOC: 000711495351

SERIAL: N78B03258568

TERMINAL: 96002293

Ponto Pagamentos

PAYWAVE/VISA

VALOR: R\$202.77

CONFIRME APROVAÇÃO MEDIANTE SENHA DO PORTADOR





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: 00001366778735
Código Cliente: 00000144604847

MÊS REFERÊNCIA: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

JOHNNY GUERRA GAI
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
80,38

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/03/25 A 05/04/25)

VIVO CELULAR	80,00
Outros lançamentos	0,38
Total a pagar	80,38

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 10GB II	1	75,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		80,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		80,00
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	3	0,38
Subtotal		0,38
Subtotal Outros Lançamentos		0,38
Total a pagar		80,38

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

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

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



IMPORTANTE

- O(s) produto(serviço(s) Vivo Controle 10GB II em 06/03/25 possui nova condição comercial.

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

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 10GB II: 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/04/2025

80,38

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1366778735-8	00001366778735	00000709485201	04/2025

846300000003	803800491000	013667787355	925044852018
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO -- SAA AG COXIM

DATA: 30/04/2025

HORA: 17:32:13

TERMINAL: 11071349

CONTROLE: 110713490750

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA DEBITADA: [REDACTED]

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2025

VALOR DO PAGAMENTO : 80,38

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846300000003 803800491000

013667787355 925044852018



Telefônica 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: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
99,41

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/03/25 A 05/04/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	21,14
Total a pagar	99,41

P 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\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,63
Subtotal		1,63
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	19,51
Subtotal		19,51
Subtotal Outros Lançamentos		21,14
Total a pagar		99,41

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (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.



IMPORTANTE

• Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2024. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.

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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOHNNY GUERRA GAI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/04/2025

99,41

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1126574380-5	00001126574380	00000709485143	04/2025

846300000003	994100491004	011265743804	925044851432
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 30/04/2025

HORA: 17:24:58

TERMINAL: 11071004

CONTROLE: 110710040613

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA DEBITADA: [REDACTED]

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO

: 30/04/2025

VALOR DO PAGAMENTO

: 99,41

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846300000003 994100491004

011265743804 925044851432



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: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
115,17

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/03/25 A 05/04/25)

VIVO CELULAR	78,27
Outros lançamentos	36,90
Total a pagar	115,17

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		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,63
Subtotal		1,63
Serviços de Terceiros		
Cobrança de Serviços de Terceiros	1	35,27
Subtotal		35,27
Subtotal Outros Lançamentos		36,90
Total a pagar		115,17

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 6 [REDACTED] (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços de 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.



IMPORTANTE

• Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2024. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.

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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/04/2025

115,17

JOHNNY GUERRA GAI

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1314167390-9	00001314167390	00000709485173	04/2025

846300000011	151700491005	013141673908	925044851739
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





AUTOATENDIMENTO - SAA AG COXIM

DATA: 30/04/2025

TERMINAL: 11071349

HORA: 17:34:55

CONTROLE: 110713490754

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1107

CONTA DEBITADA: [REDACTED] 110.107-7

NOME: JOHNNY GUERRA GAI ME

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: VIVO MS

DATA DO PAGAMENTO

: 30/04/2025

VALOR DO PAGAMENTO

: 115,17

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

84630000011 151700491005

013141673908 925044851739



Chave de Acesso da NFS-e
50033062243853301000170000000000001125050828738529



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 05/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/05/2025 17:57:24
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/05/2025 17:57:24

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	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial JOHNNY GUERRA GAI		E-mail	
Endereço		Município	
		CEP	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Coxim - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DE REDES SOCIAIS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Coxim - 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

Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 800,00

05/05/2025 às 16:25:24

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

XXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250505192508078939095

Documento: 000000000050505

Autenticação SISBB: 5.484.3BF.142.E56.590

Notificação enviada em: 05/05/2025 às 16:25:24

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.



Solicitação de Recursos para Coxim: Educação e Infraestrutura

A SENADORA TEREZA CRISTINA

Siga@johnnygai.oficial





mais de 1 milhão de recursos

Garantindo Recursos: A Corrida por Mais Investimentos para Coxim



Dr. Johnny Guerra Gai
📞 @johnnygai.oficial

A gente sabe que

Solicitações de Recursos para Coxim: Prioridades e Resultados



Dr. Johnny Guerra Gai
📞 @johnnygai.oficial

Rádio Vale do Taquari Ltda

Rua: Av. Federal, nº 69 - Piracema
Coxim - MS
TEL: (67) 99956-8384
CNPJ: 03.994.720/0001-08
INSC. EST:
INSC. MUN:

CEP: 79.400-000

E-Mail: comercialrvt@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD 21

Nº: 000530

CFOP:

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

DATA EMISSÃO: 06/05/2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I	Nº Duplicata	Fatura/Valor	Vencimento
	000530	1.000,00	06/05/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Dr. Jhony Guerra Gai

ENDEREÇO: Joao pessoanº 130, Bairro: Centro

MUNICÍPIO: Coxim

ESTADO: MS

INSCR. MUN:

CNPJ: ~~XXXXXXXXXX~~

INSCR. EST:

CEP: 79.400-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

Referente a Materia site Ms em foco.

TOTAL NEGOCIADO:
DESCONTO PADRÃO:
TOTAL FATURADO:

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

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da Constituição Federal de 1988
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$0,00

Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor ICMS	Período da Publicidade
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06/05/2025 A 06/06/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

b77f8b0529ca473ab26cde11b49a0830

Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 1.000,00

05/05/2025 às 16:20:22

Recebedor

Rádio Vale do Taquari Ltda

CNPJ

3.994.720/0001-08

Agência

1450

Conta

222208

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

03994720000108

Pagador

Johnny Guerra Gai

CPF

***.557.241.**

Agência

XXXXXX

Conta

XXXXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informações adicionais

ID: E0000000020250505191956250780170

Documento: 000000000050504

Autenticação SISBB: F.35E.094.OCF.153.502

Notificação enviada em: 05/05/2025 às 16:20:23

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: Vereador Johnny Gai com o deputado federal Luiz Ovando

A tão aguardada cobertura da arquibancada do Estádio Municipal André Borges, em Coxim, está mais próxima de se tornar realidade. A obra, que visa melhorar a infraestrutura do campo e oferecer mais conforto e segurança para jogadores e torcedores, conta com R\$ 215 mil já destinados pelo deputado federal Luiz Ovando (PP).



solicitando que seja encaminhado o ofício à Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), órgão responsável pela liberação e execução dos recursos.

“Fiz a indicação ao prefeito para que ele envie o ofício à Fundesporte, para que esse dinheiro seja de fato aplicado. Os recursos estão assegurados, e com o apoio do governo estadual, vamos garantir a melhoria da infraestrutura do campo, promovendo mais segurança e conforto para os jogadores e para toda a comunidade”, destacou Johnny.

A solicitação atende a uma demanda antiga da população local e da comunidade esportiva de Coxim, que há anos aguarda por melhores condições no estádio. Com os recursos em vias de aplicação, a expectativa é que a cobertura da arquibancada seja mais um passo concreto no fortalecimento do esporte e da cidadania no município.



Estádio Municipal André Borges, em Coxim MS

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



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

DB: 16/05
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 descritivas 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 Resolução acima citadas:

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

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

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, dispõe 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\$ 2.790,33
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 64,42
VALOR LIBERADO.....R\$2.725,91

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

Coxim-MS, 14 de Maio de 2025.


Rogério Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3174

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10497 JHONNY GUERRA GAY

0

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

Ano

Folha

3174

2025

Página 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

15/05/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

Classificação Funcional

20

01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Conta Debito

399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES

Vínculo

Crédito

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	288.055,46	2.725,91	285.329,55

Histórico

empenho se refere a verba indenizatoria do gabinete do vereador

Descrição dos Itens

Item Quantidade Unidade Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:

R\$ 2.725,91

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ:03.969.623/0001-65

ORDEM DE PAGAMENTO

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	16/05/2025	469

Credor		CNPJ / CPF
Razão Social / Fornecedor		
10497	JHONNY GUERRA GAY	00
Endereço	Cidade/UF	Telefone
	COXIM/MS	

Histórico
empenho se refere a verba indenizatoria do gabinete do vereador

Valor Bruto
2.725,91 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) * * * * *

Empenho							
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	LÍQUIDO
3174 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.725,91	R\$ 0,00	R\$ 2.725,91
						Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:				R\$ 2.725,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.725,91

Banco		Tipo	Numero	Valor R\$
Conta				
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX		2.725,91
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL. . .				R\$ 2.725,91

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
055200552 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.009.929

VALOR TOTAL 2.725,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY GUERRA GAI

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 2.84C.5DB.081.0F6.11B