

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I

MÊS: MARÇO

VEREADOR: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

OBJETO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
10/03/2025	PAPELARIA HERVAL	00.977.694/0001-11	547,30	NOTA FISCAL N° 000010264	MATERIAIS PARA ESCRITORIO
27/02/2025	PAPELARIA AQUARELA	00.462.854/0001-90	37,50	NOTA FISCAL N° 000016347	MATERIAIS PARA ESCRITORIO
04/02/2025	MARIO DA F.DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	1.376,70	NOTA FISCAL N° 00013485	GASOLINA
04/02/2025	MARIO DA F.DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	320,00	NOTA FISCAL N° 000134806	TROCA DE OLEO
15/02/2025	CASA E CONFORTO ZANINHA	26.957.227/0001-13	436,99	NOTA FISCAL N° 000027952	OBJETOS PARA ESCRITORIO
28/02/2025	BORRACHARIA COXIM	20.294.223/0001-16	30,00	NOTA FISCAL N° 228	REMENDO DE PNEU
TOTAL					R\$2.748,49

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 084/2018 de 21/03/2018

Coxim-MS, 12 de Março de 2025.

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

VEREADOR-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION 10/03/2025 - DEST - REM LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - VALOR TOTAL R\$ 547,30
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.264
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



Fone: 3291-2196

papelariahervalcoxim@hotmail.com

R. Filinto Müller, 688 - Centro - Coxim/MS 79400-000

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.226.585-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

ENDEREÇO

RUA XXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

COXIM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

547,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

547,30

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

I - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. UNIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3527	PASTA SUSPensa MARMORIZADA FRAMA	48209000	0500	5405	UN	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206	ENVELOPE KO 34 240X340	48171000	0500	5405	UN	19,00	0,90	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26813	GRAMPEADOR BAZZE B5314 PARA 40 FOLHAS	84729040	0500	5405	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10598	GRAMPO 26/6 C/5000 CIS COBREADO	83052000	0500	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M ADELBRAS	39191010	0500	5405	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20624	MARCA TEXTO AMARELO CIS LUMINI GEL	96082000	0500	5405	UN	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26721	ORGANIZADOR DE MESA METAL PRETO	83040000	0500	5405	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23570	BLOCO ADESIVO 38X50MM VERDE 4BL 100FLS JOCAR	48201000	0500	5405	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7592	COLA BASTAO 40G FABER-CASTELL	35069190	0500	5405	UN	2,00	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706	TESOURA MULTIUSO 20CM ACRILEX	82130000	0500	5405	CX	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10733	CLIPS 8/0 C/170 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27596	CLIPS 6/0 C/220 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	PASTA ABA ELASTICA 18MM FUME	42021210	0500	5405	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27596	PASTA ABA ELASTICA CRISTAL 40MM POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27544	MARCADOR PERMANENTE AZUL TRIS LIQUEO	96082000	0500	5405	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	CANETA BIC CRISTAL AZ/PTA/VERM/VERDE/UN	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12394	ORGANIZADOR TRIPLO OFFICÉ CRISTAL	39261000	0500	5405	UN	1,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00.977.694/0001-11

RESERVADO AO FISCO

PAPELARIA HERVAL
LTDA. - EPP

RUA FILINTO MÜLLER, 688
CENTRO

CEP 79 400-000 - COXIM - MS

INSC. EST. 20.727.000

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (12 22 34 45 48
57 58 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br

PRODUTOS DE PAPELARIA E PAPELARIA AQUARELA: TODA MÉRITOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGUARDADO
EMISSION 27/02/2025 - DEST / REM LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - VALOR TOTAL R\$ 37,50

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.347
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Aquarela
PAPELARIA E ESCRITÓRIO

Livraria e Papelaria Aquarela LTDA-ME
CNPJ 02.228.198/0001-90
RUA XXXXXXXXXXXX, 100 - CENTRO - CIDADE NOVA - RJ
CEP 24.090-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.347 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0200 4628 5400 0190 5500 1000 0163 4710 0927 0118

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250008466819 27/02/2025 09:49:03

CNPJ CPF

00.462.854/0001-90

ENDEREÇO DO MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18.327.757-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ CPF

DATA DE EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

XXXXXXXXXX

CEP

DATA SAÍDA - ENTRADA

27/02/2025

RUA XXXXXXXXXXXX

CENTRO

79400-000

CIDADE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:49:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/03/2025	37,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	37,50	
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	37,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME		1 - DESTINATARIO					
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSQSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
001	ENVELOPE OF 25 178X250	48171000	0500	5405	UN	50,00	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA DO COMPLEMENTAR

Recebido 27/02/2025
[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA DEZENAS: 05 14 16 17 28
30 44 58 | www.notamspremiada.ms.gov.br

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2025 DEST/REME: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS VALOR TOTAL: 1.376,70

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.134.805

SÉRIE 1

Linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA
CEP 79 400-000 - COXIM - MS
Fone (067) 3291-1758

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.134.805

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0302 9478 4400 0170 5500 1000 1348 0510 1306 9581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282402098

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.947.844/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250010041517 10/03/2025 08:04:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

ENDEREÇO

RUA XXXXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79400000

DATA DE SAÍDA - ENTRADA

10/03/2025

MUNICÍPIO

COXIM

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.376,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.376,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	Q. LQUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	49,66	27101259	061	5929	L	109,751	6,39	701,30	0,00	0,00	0,00
1168	320102002	GASOLINA GRID	87,04	27101259	061	5929	L	80,461	6,53	525,40	0,00	0,00	0,00
1168	320102002	GASOLINA GRID	53,40	27101259	061	5929	L	22,762	6,59	150,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 10/03/2025

AUTO POSTO LINX

Guerra Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NF-e SÉRIE 001, EMITIDA EM 13/02/2025, NÚMERO 1155371, 1155642, EMITIDA EM 15/02/2025, NÚMERO 1156597, EMITIDA EM 20/02/2025, NÚMERO 1159513, EMITIDA EM 21/02/2025, NÚMERO 1150330, EMITIDA EM 27/02/2025, NÚMERO 1163328.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/21.

Tributos aproximados: R\$ 163,82 (11,90%) Federal, R\$ 326,26 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.

Fonte: IBPT - MS 8524C6

RESERVADO AO FISCO

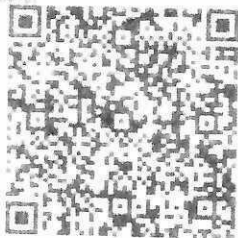
MARIN DA F. P. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.147.844/0001-70
AV. VIRGINIA FERREIRA, 2938 - FLORES GARCIA - COXIM - MS
FONE: (67) 3291-1758
Documento de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102007	GRANDE GRUPO Bico	1	6.39	191.70	
Valor Total R\$					191.70
Valor de Pagamento					191.70
Valor de Pagamento					191.70
Valor de Pagamento					191.70

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfrec/consulta>

CONSOLIDAR: 320102007-001 EDUARDO DOS SANTOS
MARCOS PUNCE, 111, CENTRO, CEP 79.400-000, COXIM - MS
NFC e nº 001159913 Série: 001 Emissão: 20/02/2025 13:23
Prot. de Autorização: 150250063944966 20/02/2025 13:24:18
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - 1 07 20 30 35 39 46 55 1 1 www.ms.gov.br



Impostos: Imposto de Renda Federal R\$ 22,86 / Estadual R\$ 35,76 / Municipal R\$ 0,00 - B. G. - Fonte: IBPT - MS 852416

ICMS a ser recolhido e ressarcido nos termos do capítulo 04 do Anexo 2 do MS, de 15/23.

Cliente: CNPJ/CPF: 039.824.381-60

Placa: GRN070 - KM: 1 - Motorista: ALISSON / MediaZFM

Ass:

Endereço: 3563

NBico: 09-08080; 12-08080; 103-08080; 1570/44.408-08080

1570/767.389

AV. A. A. A. A. A.

De: 01/01/2025 até 31/12/2025

Link

MARIN DA F. P. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.147.844/0001-70
AV. VIRGINIA FERREIRA, 2938 - FLORES GARCIA - COXIM - MS
FONE: (67) 3291-1758
Documento de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102007	GRANDE GRUPO Bico	1	6.43	157.43	
Valor Total R\$					157.43
Valor de Pagamento					157.43
Valor de Pagamento					157.43
Valor de Pagamento					157.43

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfrec/consulta>

CONSOLIDAR: 320102007-001 EDUARDO DOS SANTOS
MARCOS PUNCE, 111, CENTRO, CEP 79.400-000, COXIM - MS
NFC e nº 001159990 Série: 001 Emissão: 21/02/2025 11:02
Prot. de Autorização: 150250063036366 21/02/2025 11:03:32
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - 1 11 20 25 29 34 42 49 60 1 1 www.ms.gov.br



Impostos: Imposto de Renda Federal R\$ 32,86 / Estadual R\$ 35,76 / Municipal R\$ 0,00 - B. G. - Fonte: IBPT - MS 852416

ICMS a ser recolhido e ressarcido nos termos do capítulo 04 do Anexo 2 do MS, de 15/23.

Cliente: CNPJ/CPF: 039.824.381-60

Placa: GRN070 - KM: 1 - Motorista: ALISSON DOS SANTOS /

Ass:

Endereço: 3563

NBico: 09-08080; 12-08080; 103-08080; 1570/44.408-08080

1570/767.389

AV. A. A. A. A. A.

De: 01/01/2025 até 31/12/2025

Link

MARIN DA F. P. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.147.844/0001-70
AV. VIRGINIA FERREIRA, 2938 - FLORES GARCIA - COXIM - MS
FONE: (67) 3291-1758
Documento de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102007	GRANDE GRUPO Bico	1	6.43	157.43	
Valor Total R\$					157.43
Valor de Pagamento					157.43
Valor de Pagamento					157.43
Valor de Pagamento					157.43

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfrec/consulta>

CONSOLIDAR: 320102007-001 EDUARDO DOS SANTOS
MARCOS PUNCE, 111, CENTRO, CEP 79.400-000, COXIM - MS
NFC e nº 001159947 Série: 001 Emissão: 13/02/2025 18:43
Prot. de Autorização: 150250063944966 13/02/2025 18:43:32
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - 1 13 02 25 29 34 42 49 60 1 1 www.ms.gov.br



Impostos: Imposto de Renda Federal R\$ 32,86 / Estadual R\$ 35,76 / Municipal R\$ 0,00 - B. G. - Fonte: IBPT - MS 852416
ICMS a ser recolhido e ressarcido nos termos do capítulo 04 do Anexo 2 do MS, de 15/23.
Cliente: CNPJ/CPF: 039.824.381-60
Placa: GRN070 - KM: 1 - Motorista: ALISSON DOS SANTOS /
Ass:
Endereço: 3563
NBico: 09-08080; 12-08080; 103-08080; 1570/44.408-08080
1570/767.389
AV. A. A. A. A. A.
De: 01/01/2025 até 31/12/2025

Link

NARCISO DA S. P. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 02.942.844/0001-70
RUA STAGNINI FERREIRA, 2098, FLAVIO BARBOSA, COXIM, MS
Fone: (067) 3291.1258

Documento emitido pela Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
020101001	GASOLINA GR10 LITRO	31,3	L	6,39	200,00
Subtotal de itens:					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
NOTAS A PRAZO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fisco.gov.br/nfce/consulta

5025020294044000170650010011553711012911956

CONSUMIDOR: 039.824.001-60 - CNPJ EDUARDO DOS SANTOS

Endereço: FONE: 11 - CENTRO CEP: 79.400-000, COXIM - MS

NFE nº: 001155371 - Série: 001 Emissão: 13/02/2025 07:01

Prod. de Autorização: 15020054507744 13/02/2025 07:01:52

Nota em Armazenamento: 15 16 19 28 30 46 54 56 - L: www.nfe

transmissao.gov.br



Impostos: Impostos: Federal R\$ 17,85 (11,90%) / Estadual R\$ 47,40 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 952406

ICMS a ser recolhido e recolhido nos termos do Capítulo V do Anexo III do RFB/2013

Cliente: CNPJ: 039.824.001-60

Placa: 0-00020 KM: 101350 Motorista: ALISSON J

Ass:

Vendedor: 7747

Ofício: 10 - Bando: 01 - Bando: 107 - Encim: 5618642 810 - Encim: 5618644.110

Ass: 160

Ass: 160

Ass: 160

Ass: 160

NARCISO DA S. P. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 02.942.844/0001-70
RUA STAGNINI FERREIRA, 2098, FLAVIO BARBOSA, COXIM, MS
Fone: (067) 3291.1258

Documento emitido pela Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
020101001	GASOLINA GR10 LITRO	31,3	L	6,39	200,00
Subtotal de itens:					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
NOTAS A PRAZO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fisco.gov.br/nfce/consulta

5025020294044000170650010011553711012911956

CONSUMIDOR: 039.824.001-60 - CNPJ EDUARDO DOS SANTOS

Endereço: FONE: 11 - CENTRO CEP: 79.400-000, COXIM - MS

NFE nº: 001155371 - Série: 001 Emissão: 27/02/2025 08:39

Prod. de Autorização: 15020054507744 27/02/2025 08:40:41

Nota em Armazenamento: 03 06 22 31 44 49 51 60 - L: www.nfe

transmissao.gov.br



Impostos: Impostos: Federal R\$ 17,85 (11,90%) / Estadual R\$ 47,40 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 952406

ICMS a ser recolhido e recolhido nos termos do Capítulo V do Anexo III do RFB/2013

Cliente: CNPJ: 039.824.001-60

Placa: 0-00020 KM: 101350 Motorista: ALISSON J

Ass: 160

Vendedor: 7747

Ofício: 10 - Bando: 01 - Bando: 107 - Encim: 5618642 810 - Encim: 5618644.110

Ass: 160

Ass: 160

Ass: 160

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1	48,451	L	6,39	309,60
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					309,60
Valor Total R\$					309,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
NOTAS A PRAZO					309,60
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250202947844000170650010011565971012924952

CONSUMIDOR-XXXXXX- LUIZ EDUARDO DOS SANTOS -
RUA XXXXXXXX CENTRO, CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001156597 Série: 001 Emissão: 15/02/2025 08:12

Prot. de Autorização: 150250057269689 15/02/2025 08:13:14

NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: (02 03 11 16 17 25 34 56) | www.no
tauspreniada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 36,84 (11,90%) / Estadual R\$
73,38 (23,76%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS
852406

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente.: CNPJ/CPF.: XXXXXXXX

Placa: XXXX KM: 102384 Motorista: O MESMO / Media/KM: 17,83

Ass: _____

Vendedor: 6356

nBico: 04 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2415677.328 vEncFin:
2415725.779

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2025 DEST/REME: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS VALOR TOTAL: R\$ 20,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.134.806

SÉRIE 1

linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA
CEP 79.400-000 - COXIM - MS
Fone (057) 3291-1758

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.134.806

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0302 9478 4400 0170 5500 1000 1348 0610 1306 9600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282402098

INSC. EST. DO SUBST. TRIB

CNPJ

02.947. 44/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250010041814 10/03/2025 08:05:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

ENDEREÇO

RUA XXXXXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79400000

MUNICÍPIO

COXIM

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

10/03/2025

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

320,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRI.	UTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1091	620505001	LUBRAX VALORA FLEX 5W40 LT	0,00		27101932	060	5929	UN	5,00	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1211		C 21014	0,00		84219899	060	5929	UN	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1177	620505001	W 712/95	0,00		84212300	060	5929	UN	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 10/03/2025

AUTO POSTO LOBITANO

Guilherme Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE 001, EMITIDA EM 17/02/2025, NÚMERO 1157691.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.

- Fonte: IBPT - MS 8524C6

RESERVADO AO FISCO

ORDEN DE SERVIÇO

Cliente: Ferreira P da Silva & Cia Ltda

Endereço: Rua da Liberdade, 1313

Cidade: São Paulo - SP

Data: 17/07/2023

Telefone: (11) 3123-1234

Modelo: VAGUEL VAGUEL VAGUEL 2019 C 1.8 1120

Motor: 1.8 16V 110-117cv

Cor: Prata

Placa: ABC-1234

Valor: R\$ 320,00

PRODUTOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	SUBTOTAL	DESCONTO	TOTAL
01	ÓLEO MOTOR 10W/40	Un	1 x 83,00	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00
02	ÓLEO MOTOR 10W/40	Un	1 x 27,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
03	ÓLEO MOTOR 10W/40	Un	5 x 42,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
				R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00

Obs: Não utilizar um produto não recomendado.

Assinatura do Cliente

Assinatura do Técnico

Assinatura do Gerente

Início: 17/07/2023
Término: 17/07/2023
Assinatura: _____

Observações: O cliente não possui histórico de manutenção preventiva.

O cliente não possui histórico de manutenção preventiva.

R\$ 320,00

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Conoscite la Chiave di Accesso ed

<http://www.dreamstime.com/brand/consultants>

5025-7023-764400070650010011276311012336442

103 124 31 166 - LUIS EDUARDO LOS SANTOS - RU

CONSUMIDOR: RUA 104 - ALTO - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - RUA

OF INELPOMCE 111 CENTRO PER 23 100-000 COXIN - MS

NFC-e nº 001152681 Série 001 Emissão 17/02/2025 09:27

Prot. d. Autorizazioe 15/2505/18/5724 11/02/2023 03:27:46

WITAJĄS PRACOWNICY DEZENAS 04 3 22 37 40 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041



Fonte: Df. J. P. 039 634-561-6

Plaça GANSA2016 18 1 Moto 1514 102 NO

432

Met le dor 2042

© 2000 Blackwell Science Ltd

646X



BORRACHARIA COXIM
 Fone (67) 99924-2215
 Av. Gal. Mendes de Moraes, 1.165 - CEP 79400-000 - COXIM-MS

PIX: (67) 999242215
 W F BORRACHARIA
 Data 28 de 02 de 2025 Nº 228
 Cliente: Vereador Luiz Eduardo
 Endereço:

NOTA SERVIÇOS

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Consertos		30.00
	Troca		
	Pneus		
	Câmara de Ar		
	Protetor		
	Bico		
	Tip - Top		
	Vulcanização		
	KM		
	Duplagem		
Agradecemos a Preferência TOTAL R\$			30.00

Assinatura:



Veränderung der Ca^{2+} -Konzentrationen in der Ca^{2+} -Lösung



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): LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

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 e descrição 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	VW/ VIRTUS	PLACA: XXXXXXXX	PRATA
TELEFONE	XXXXXXXXXXXX		

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\$ 2.748,49
VALOR EXCEDIDO R\$ 0,00
VALOR LIBERADO..... R\$ 2.748,49

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
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001817	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
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	354.816,64	2.748,49	352.068,15

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	2.748,49	2.748,49
Total					2.748,49

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



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
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	098XXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Liquidação

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

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001817	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
2.748,49	2.748,49	0,00	2.748,49	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025018170	0	12/03/2025	2.748,49

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove 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 / 12

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: Cxx Pxxce		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	31901601 - VERBA	2025 / 1817 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
12/03/2025			
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
2.748,49	0,00	2.748,49

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	219012	2.748,49

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 12/03/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: ~~000000000000000000~~

Autorização

GIANI

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:13
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	610.552.000.035.052
VALOR TOTAL	2.748,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXX~~
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7D2.FCA.EEA.EB9.6F0
------------------	-----------------------