



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

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

MÊS: JANEIRO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
05/02/2025	PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$746,47	NF: 000.024.061	Combustível
06/02/2025	BONATTO E BONATTO LTDA	08.924.582/0002-95	R\$223,14	NF: 000.004.430	Combustível
04/02/2025	PAPELARIA HERVAL	00.977.694/0001-11	R\$29,90	NF: 000.010.199	Papel sulfite chamex a4 resma
14/01/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$298,47	NC: 00001112882959	Celular
29/01/2025	SEMPRE VEÍCULOS LTDA (SERVIÇO E PRODUTOS)	08.722.940/0001-04	R\$450,00	NF: 000200468 NFS: 70348	Revisão do carro (1ª parcela)
06/02/2025	JORNAL COXIM AGORA LTDA	40.892.138/0001-67	R\$800,00	NF: 363	Matéria jornalística (Coxim Agora)
	VALOR TOTAL:		R\$2547,98		

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,

Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 05/02/2025 - DEST. / REM.: WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 746,47

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.061
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 000.024.061 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0240 6110 0400 6342

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
150250004997362 05/02/2025 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
WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO
05/02/2025

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
COXIM

CEP
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/02/2025

FONE / FAX

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	746,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				746,47

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

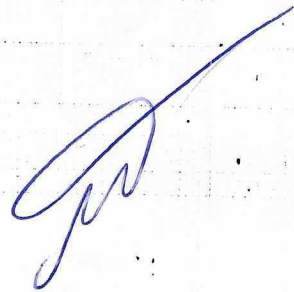
PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	114,4320	6,523	746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizado em
05/02/2025
Bruno Keller

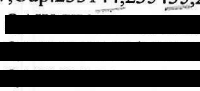
PETROMASTTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANT. DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS



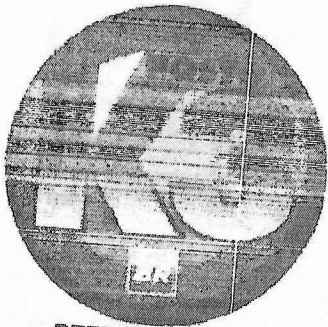
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F: 014277, Cup: 233144, 235435, 236123.

PLACA: 

RESERVADO AO FISCO



PETROMASTER

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000001 GASOLINA CCMUM Bico:06 Bomba:01 39,481 L X 6,47 255,44

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$ 001 255,44

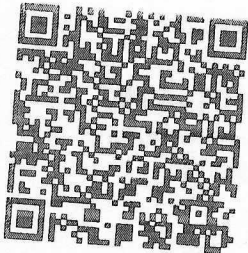
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 255,44

Crédito Loja

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2354 3510 0399 8265

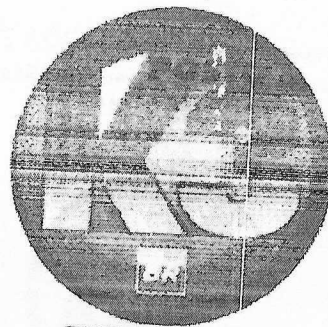
CONSUMIDOR C



WILLIAM M R MEIRA Veic

ALMIRANTE BARRISO 273

MINERAS MOIRAO COXIM



PETROMASTER

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000001 GASOLINA CCMUM Bico:06 Bomba:01 35,918

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

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

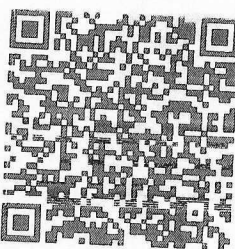
5025 0204 1881 5888 1000 1000 2300 0400 5651

CONSUMIDOR C

WILLIAM M R MEIRA Veic

ALMIRANTE BARRISO 273

MINERAS MOIRAO COXIM



WILLIAM M R MEIRA Veic

ALMIRANTE BARRISO 273

MINERAS MOIRAO COXIM

Data de Autorização 04/02/2025 13:02:50

NOTA IMPRIMIDA [DEZENAS (08 14 19 21 33 49 51 60)] www

nota impressa ms.gov.br

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000001 GASOLINA CCMUM Bico:09 Bomba:06 39,035 L X 6,47 252,54

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$ 001 252,54

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 252,54

Crédito Loja

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

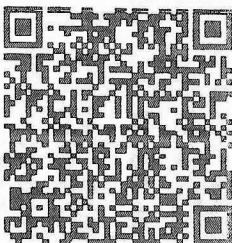
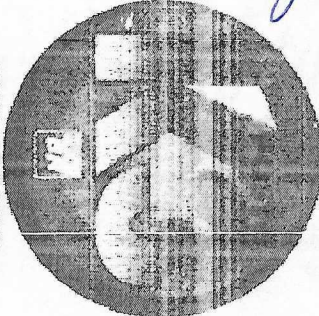
5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2354 3510 0397 4769

CONSUMIDOR CPF: 01.485.423/0001-01

WILLIAM M R MEIRA Veic

ALMIRANTE BARRISO 273

MINERAS MOIRAO COXIM



WILLIAM M R MEIRA Veic

ALMIRANTE BARRISO 273

MINERAS MOIRAO COXIM

Ref. No. Controle: 0010317889

Vendedor: 0010317889

Placa: 0010317889

Mot: WILLIAM M R MEIRA Veic

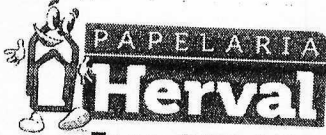
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12): Total R\$ 109,72

Federal R\$ 33,96 Estadual R\$ 75,76 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.199 SÉRIE 001
EMISSION: 04/02/2025 - DEST. / REM. WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 29,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.199 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 Fone: 3291-2196 papelariahervalcoxim@hotmail.com R. Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5025 0200 9776 9400 0111 5500 1000 0101 9910 0302 7215	
VENDA MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.226.585-6		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250004853602 04/02/2025 11:14:44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.977.694/0001-11	

NOME / RAZÃO SOCIAL WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ADMIRANTE BARROSO, 270		BAIRRO / DISTRITO MENDES MOURAO	CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX XXXXXXXXXXXX	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	29,90					
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	29,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
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 / IPI
8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (10 12 18 21 24 26 41 56) www.notamspremiada.ms.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.45
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: WILLIAM M ROCHA MEIRA

AGENCIA: 0552-5 CONTA:

XXXXXX

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204145350613612259
CPF DO PAGADOR: ***.148.911-**
VALOR: R\$29,90
DATA: 04/02/2025 - 11:54:05

PAGO PARA: Papelaria Herval
CNPJ: 977.694/0001-11
CHAVE PIX: 00977694000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 00000000000000152080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 11:54:07

=====

DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A2.F2F.C0A.F1A.2F0

=====

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.





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: 00001112882959
Código Cliente: 00000116280673

MÊS REFERÊNCIA: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025

WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
79466-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
28/01/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
298,47

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/12/24 A 10/01/25)

VIVO CELULAR

Outros lançamentos	291,20
Total a pagar	7,27
	298,47

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós

	Quantidade	Valor (R\$)
Vivo Família 100GB	1	291,20
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		291,20
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		291,20
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	7,27
Subtotal		7,27
Subtotal Outros Lançamentos		7,27
Total a pagar		298,47

• Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 100GB: 148/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, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 167-999-40-1100, 07-99911-4000, 07-99932-1100
(Caso você não tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

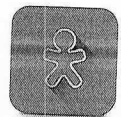
SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 2 Linha Adicional | 3 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 necessidade 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

WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

28/01/2025

298,47

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1112882959-7 00001112882959 00000700277943 01/2025

846100000021 984700491009 011128829592 925012779433



Pagar
via Pix





Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: 07/02/2025 - 08:32:27

Número de Controle: E60746948202502071132A1450j8PQ2I

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF/CNPJ: ***.148.911-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Dados da transação

Valor: R\$ 298,47

Identificador: 1112882959202501120201390000000000

Data e hora: 07/02/2025 - 08:32:27

Debitado da: Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRASIL S A

CPF/CPNJ: 02.558.157/0001-62

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

Fx9*PXxD KLdvQpAC f@qpft6* u*AFSeEA RI@BDTZB Nhk@zQZe cdPI3@DW bN@jAbbX
eelFJEv@ TV#A37ZQ VlkW6ZPT S3lkgeNJ m8#4klaX T?kA@w@T VGtxgBJi B4@2sqhE
mwMoH*3f Xhqor4bm f4aEXBVO dUVwkzED vdepcmmi cBAKfQc* 27 74525 27752984 7

RECEBEMOS DE BONATTO E BONATTO LTDA (VP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.430

SÉRIE 1



BONATTO E BONATTO LTDA (VP)
AV NELLY MARTINS, 121 - JD GIOCONDO ORSI
CEP 79.022-395 - CAMPO GRANDE - MS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.430
SÉRIE 1



5025 0208 9245 8200 0295 5500 1000 0044 3010 0884 5151

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e,
www.serasa.com.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSION DE NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRNS

08.924.582/0002-95

150250005272786 06/02/2025 15:36:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO
06/02/2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INRIANTE BARROSO, S/N - N 270

BARRIO/DISTRITO

MENDES MOURAO

79400000

06/02/2025

MUNICÍPIO

COXIM

UF

MS

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DE FRETES E DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

223,14

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

223,14

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO

0 - SEFA FRET

CONDICION

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO

ESPECIE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRODUTOS

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	79,43	27101259	061	5929	1	38,673	5,77	223,14	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: CAW7636 KM 29411

RECEBEU NF-E SÉRIE: 003, EMISSA EM 06/02/2025, NÚMERO: 1226609.

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

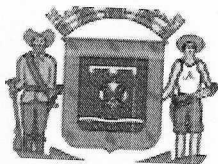
Tributos calculados: R\$ 26,55 (11,00%) Federal, R\$ 52,88 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.

CEP: 79011-100 - MS: 66A549

RESERVAÇÃO AO FISCO



[Handwritten signature]



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E

RPS nº:70351,serie:E, emitido em 29/01/2025

Número da NFS-e
70348

Data e Hora de Emissão
29-01-2025 00:00:00

Código de Verificação
61XJ-FXI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 08722940000104

Inscrição Municipal: 233.749-5

CEP: 74085580

Razão Social: Sempre Veículos Ltda

Endereço: Av. Jamel Cecilio Com Rua 115, QD.F-39A - Lotes 39

Setor Sul

Município: GOIANIA

UF: GO E-mail: juliano.silva@cical.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF/CNPJ: XXXXXXXX

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ALBERTO BARROS

270 MENDES MOURAO

CEP: 79400000

Município: COXIM

UF: MS E-mail: william.mendes@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0000024LIMPAR1 - LIMPEZA AR CONDICIONADO = 149,00 s n000000000T0211 - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO = 339,00 s
n000000000M0111 - 8 OITAVA REVISAO = 398,00 s n s n Tipo O.S:V1 ,Numero
O.S:223208 ,Chassi:9BGEN76BOMB128961 ,Placa:QAW7E35 ,KM:77890 ,ProdutoGM/NOVO TRACKER ,DN:C66 Forma de Pagamento: Cartao
Debito/Credito SV , Trib aprox R\$: 119,17 Federal,44,30 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B s n

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$886,00

VALOR LIQUIDO NFSE = R\$886,00

Código do Serviço
1401

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	886,00	5,00	44,30	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE: Sempre Veiculos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 914,00 -
DESTINATÁRIO: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA - RUA ALMIRANTE BAROSO, 270, MENDES MOURAO, 79400000 - COXIM - MS - Folha 1 de 2

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000200468
Série: 001

Sempre Veiculos Ltda

Av. Jamel Cecilio Com Rua 115, 39 QD.F-39A -
Lotes 01/02/03 Setor Sul

GOIANIA - GO Cep:74085580 Fone:(62)3607-7999

6236077999

juliano.silva@cical.com.br

C66001

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000200468

Série: 001

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:

5225 0108 7229 4000 0104 5500 1000 2004 6819 6399 5703

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

152258497372192 - 29/01/2025 08:47:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS(GO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104101466

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

08.722.940/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

ENDERECO
XX

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXX

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

MUNICÍPIO

COXIM

FONE/FAX

6799432158

UF

MS

BAIRRO DISTRITO

XXXXXXXXXX

CEP

79400000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

ENDERECO
XX

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

GOIANIA

BAIRRO DISTRITO

Setor Sul

CEP

74085580

UF

GO

FONE/FAX

(67)9943-2158

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

647,62

VALOR DO ICMS

123,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1.146,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

232,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

914,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
12616850	VEDADOR NAO ALVEOLAR Trib aprox R\$: 3,22 Federal,3,24 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	TPC	40169990	000	5102	UN	1,0000	23,8900	4,84	19,05	19,05	3,62	19,00	0,00
25206966	FILTRO DE OLEO PARA Trib aprox R\$: 9,91 Federal,4,77 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	IPC	84199090	000	5102	UN	1,0000	85,5000	17,31	68,19	68,19	12,96	19,00	0,00
25FC0225	FILTRO DE COMBUSTIVE Trib aprox R\$: 1,95 Federal,0,94 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	IPC	84199090	000	5102	UN	1,0000	16,8600	3,41	13,45	13,45	2,56	19,00	0,00
26241944	ELEMENTO DO FILTRO D Trib aprox R\$: 13,98 Federal,15,72 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	TPC	84213100	000	5102	UN	1,0000	115,9700	23,48	92,49	92,49	17,97	19,00	0,00
93205290	FLUIDO PARA FREIO HI Trib aprox R\$: 3,29 Federal,2,55 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	TPC	38190000	000	5102	UN	1,0000	26,6100	5,39	21,22	21,22	4,03	19,00	0,00
98553886	LUB ACD SINT.SAE 5W- Trib aprox R\$: 35,83 Federal,45,28 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	TPC	27101932	060	5656	UN	4,0000	83,5000	67,62	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.VC198	LIMPA FREIOS 300ML Trib aprox R\$: 35,83 Federal,45,28 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B	TPC	34029090	000	5102	UN	1,0000	110,0000	22,27	87,73	87,73	16,67	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

233.749-5

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO

VALOR ISSQN

Não

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 130,26 Federal,139,42 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B *** TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins
* Numero OS: 223208 Placa: QAW7E35 Chassi: 9BGEN76B0MB128961 KM: 77890 Tipo OS: V1 * RG.:1180812. * VENDEDOR: Mateus Henrique
Goncalves

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: Sempre Veiculos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 914,00 - DESTINATÁRIO: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA - RUA ALMIRANTE BAROSO, 270, MENDES MOURAO, 79400000 - COXIM - MS - Folha 2 de 2

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000200468
Série: 001

Sempre Veiculos Ltda
Av. Jamel Cecilio Com Rua 115, 39 QD.F-39A - Lotes 01/02/03 Setor Sul
GOIANIA - GO Cep:74085580 Fone:(62)3607-7999
6236077999
juliano.silva@cical.com.br
C66001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 000200468
Série: 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO:
5225 0108 7229 4000 0104 5500 1000 2004 6819 6399 5703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS(GO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104101466 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CNP 152258497372192 - 29/01/2025 08:47:18

08.722.940/0001-04

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
2 VC206	Trib aprox R\$: 12,75 Federal,14,91 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B LIMPA BICOS FLEX 500ML	TPC	27079990	000	5102	UN	1,0000	119,8000	24,25	95,55	95,55	18,15	19,00	0,00
2.WW1000020108	Trib aprox R\$: 12,85 Federal,16,24 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B SOLUCAO ROSA AUTO 100ML	TPC	38200000	000	5102	UN	2,0000	39,8000	16,11	63,49	63,49	12,06	19,00	0,00
2.WW943	Trib aprox R\$: 9,85 Federal,7,62 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B OXISANITIZACAO	TPC	34029039	000	5102	UN	1,0000	79,8000	16,15	63,65	63,65	12,09	19,00	0,00
13508023	Trib aprox R\$: 9,25 Federal,10,82 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B FILTRO DE AR DO COMP	TPC	84213990	000	5102	UN	1,0000	54,1700	10,97	43,20	43,20	8,21	19,00	0,00
2.1300169	Trib aprox R\$: 5,81 Federal,3,80 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B PNEU SEM FURO	IPC	40021110	000	5102	UN	1,0000	99,8000	20,20	79,60	79,60	15,12	19,00	0,00
	Trib aprox R\$: 11,57 Federal,13,53 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 233.749-5 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ALIQUOTA ISS ISS RETIDO Não VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 130,26 Federal,139,42 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A2A75B * * * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 223208 Placa: QAW7E35 Chassi: 9BGEN76B0MB128961 KM: 77890 Tipo OS: V1 * RG.:1180812- * VENDEDOR: Mateus Henrique Goncalves

RESERVADO AO FISCO

Parcelamento de compra

A compra foi parcelada em 4x de R\$ 450,00.

Valor total

R\$ 1.800,00

Parcelas

1ª 04 fev
Cobrança na fatura... R\$ 450,00

2ª 04 mar
Cobrança em fatur... R\$ 450,00

3ª 04 abr
Cobrança em fatur... R\$ 450,00

4ª 04 mai
Cobrança em fatur... R\$ 450,00



Antecipar parcelas



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
RUA JOAO PESSOA, No. 325
COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 363

Série: 1



50033060000000530642000000000000000000003637

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

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 530642

No. CAE: 530642

CPF/CNPJ: 40892138000167

Nome/Razão Social: JORNAL COXIM AGORA LTDA

Endereço: R MANOEL MARCELINO, No. 222

Bairro: CENTRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telephone: E-Mail:

Regime Tributário: NORMAL

Data de Emissão:

06/02/2025

Hora da Emissão:

16:12:43

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:
Autorizada

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Endereço: ~~PLA LIMER NE BARROS~~, No 270

Bairro: MENDES MOURÃO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 794000

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

Telephone: 6733291-1599 E-Mail: WILSON@NORMAN.COM

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Divulgação de trabalho jornalístico relacionado ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Coxim, publicação de matéria de interesse da legislação municipal, etc.		5,0000	1	800,000	800,00

Divulgação de trabalho jornalístico relacionado ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Coxim, publicação de matéria de interesse do legislativo municipal. Link da matéria:
<https://coximagora.com.br/coxim/vereador-william-meira-defende-modernizacao-da-coleta-d>

Recebi em
06/02/2025

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	800,00	40,00	0,00	A VISTA	800,00

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

Dados Adicionais:

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de JORNAL COXIM AGORA LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: / / **Identificação:** _____

NFS-e

Número: 363

Série: 1



Menu



(<https://coximagora.com.br/>)

#Destaques (<https://coximagora.com.br/categoria/destaques-3/>), Coxim
(<https://coximagora.com.br/categoria/coxim/>)

Vereador William Meira defende modernização da coleta de lixo em Coxim

Por Redação Em 6 de fevereiro de 2025



Foto: Divulgação

A coleta de lixo em Coxim é um problema recorrente e precisa de soluções definitivas. Diante desse desafio, em plenário, o vereador William Meira propôs a aquisição de contêineres para melhorar a eficiência do serviço e beneficiar a população.

Segundo o vereador, esse modelo já é adotado em municípios vizinhos, como São Gabriel do Oeste, que está mais avançado nesse aspecto. “Estamos pensando não apenas na coleta, mas em um serviço que permita aos moradores depositarem o lixo de forma segura, evitando que animais espalhem os resíduos pelas ruas”, destacou.

Eficiência e dignidade para os trabalhadores

Além de melhorar a coleta, os contêineres reduzirão o esforço físico dos coletores, exigindo caminhões adaptados para a coleta automatizada. “Precisamos garantir mais dignidade para os servidores públicos”, afirmou Meira.

Investimentos e destinação do ICMS Ecológico

O vereador destacou a necessidade de utilizar corretamente os recursos do ICMS Ecológico, que tiveram um aumento expressivo em Coxim quando ele foi presidente da Câmara. “Trabalhamos para elevar essa arrecadação de R\$ 18 mil para mais de R\$ 2 milhões anuais, mas esse dinheiro não tem sido investido na infraestrutura da cidade”, criticou. Segundo ele, esses valores seriam suficientes para implementar os contêineres em regiões mais críticas, como Vila Mariana, Vale do Taquari e Nova Coxim.

Combate ao descarte irregular e melhoria na qualidade de vida

A falta de um sistema adequado tem levado ao acúmulo de lixo em bairros periféricos. “Ninguém joga um sofá na porta do Banco do Brasil, mas, onde o lixo já se acumula, as pessoas se sentem incentivadas a descartar entulhos”, alertou Meira. Ele defende um planejamento sólido para acabar com o problema.

Participação da população e redução da taxa de lixo

Com planejamento e apoio da população, Meira acredita ser possível solucionar a questão nos próximos quatro anos e até reduzir a taxa de lixo. “Um sistema eficiente tem menor custo operacional”, afirmou.

A modernização da coleta de lixo em Coxim pode trazer grandes benefícios para a

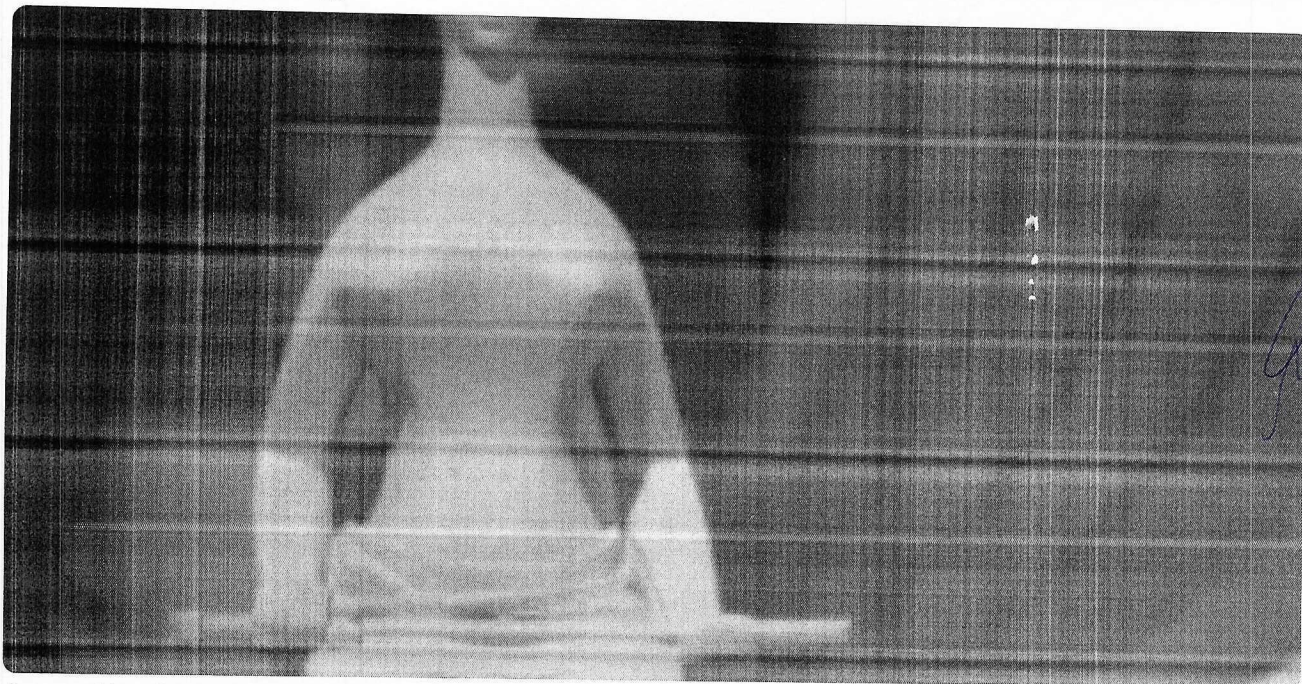
 Clique aqui para participar do grupo do **Coxim Agora** no **WhatsApp** e fique por dentro de tudo o que acontece! 

torne realidade. (<https://whatsapp.com/channel/0029VabGfuy7YScyHH8AHh0y>)

Fonte: Da assessoria

 **ÚLTIMAS NOTÍCIAS**

Deixe seu comentário...



(<https://coximagora.com.br/dicas/stf-retoma-julgamento-de-r-22-bi-sobre-tributacao-de-lucros-da-vale-no-exterior/>)

STF retoma julgamento de R\$ 22 bi sobre tributação de lucros da Vale no exterior (<https://coximagora.com.br/dicas/stf-retoma-julgamento-de-r-22-bi-sobre-tributacao-de-lucros-da-vale-no-exterior/>)

7 de fevereiro de 2025



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

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

Solicitação de reembolso Vereador (a): WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

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 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	CHEV/ TRACKER LTZ PLACA XXXXXXXX SINZA
TELEFONE	XXXXXXXXXX

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

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

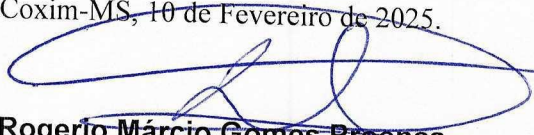
“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

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

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.547,98
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 7,27
VALOR LIBERADO.....R\$2.540,71

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

Coxim-MS, 10 de Fevereiro de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA	03.999.999.000-00			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001118	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
10/02/2025			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	378.414,80	2.540,71	375.874,09

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	2.540,71	2.540,71
Total					2.540,71

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e quarenta reais e setenta e um 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
00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001118	10/02/2025		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	Liquido	Saldo Atual
2.540,71	2.540,71	0,00	2.540,71	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025011180	0	10/02/2025	2.540,71

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e quarenta reais e setenta e um centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



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

CNPJ: 03510211000162

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

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

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
88 / 10

Credor

Razão Social / Fornecedor

00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1118 / 1

Folha

1

Data de Emissão
11/02/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro. Rad.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.540,71

Valor Retido

0,00

Valor Liquidado

2.540,71

Banco

4903 - 11111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

880012

Valor

2.540,71

Liquido Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e quarenta reais e setenta e um centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 11/02/2025

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ/CPF: 03510211000162

XXXXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 12/02/2025 às 13:01.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 12/02/2025 às 13:01.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211160304391599493
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.540,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2025 - 13:38:12

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: XXXXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1450 - CONTA: XXXXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 13:38:13

=====

DOCUMENTO: 021104

AUTENTICACAO SISBB: 9.677.6D2.088.246.8E6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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