



CÂMARA

Municipal de

COXIM

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79.400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 98108.0549 • 67 98108.0548
@camara-coxim • www.camara-coxim.ms.gov.br

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

MÊS: FEVEREIRO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
12/03/2025	PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$1210,08	NF: 000.024.200	Combustível
20/02/2025	BONATTO E BONATTO LTDA	08.924.582/0002-95	R\$160,06	NF: 000.004.462	Combustível
14/02/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$305,74	NC: 00001112882959	Celular
11/03/2025	PAULO CESAR DE SOUZA (EDIÇÃO MS)	536.625.719-00	R\$1000,00	NF: 70	Matéria jornalística (Edição MS)
	VALOR TOTAL:		R\$2.675,88		

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,



William Mendes da Rocha Meira

Vereador

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 000.024.200 SÉRIE 001
EMISSION: 12/03/2025 - DEST. / REM: WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.210,08		
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 000.024.200 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0301 4854 2300 0101 5500 1000 0242 0010 0405 0782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250010441819 12/03/2025 00:00:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA				CNPJ / CPF 003.148.911-70		DATA DA EMISSÃO 12/03/2025	
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				BAIRRO / DISTRITO MENDES MOURAO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM				FONE / FAX XXXXXXXXXX		UF MS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 06:57:28	

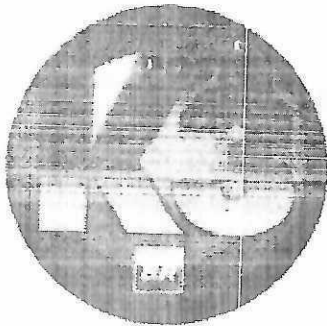
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.210,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,08	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	182,2450	6,640	1.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Retalhador
12/03/2025
Bruno Ralles
PETROMASTTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-00 28.296.608-0
RUA ANT.º DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014341,Cup:236849,237899,238591,239678,240426, PLACA: XXXXXX KM:79791 PLACA: XXXXXX KM:80027 PLACA: XXXXXX KM:80717 PLACA: XXXXXX KM:80981 PLACA: XXXXXX KM:81170	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	00000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:09	Bomba:06					
			37,025	L X 6,64	245,84	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 245,84

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

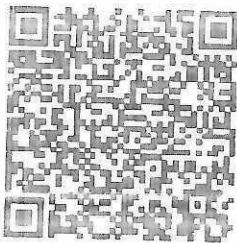
Crédito Loja 245,84

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2368 4910 0401 3071

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX



WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000

NFC-e nº 000236849

Série 001

13/02/2025 15:25:54

Protocolo de Autorização:

150260051214626

Data de Autorização 10/02/2025

15:26:54

10 15 17 27 35 40 52 54 11 www

data.nfce@ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010241466

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX KM 79/91

Mot: WILLIAN M R MEIRA Veic

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 106,81

Federal R\$ 33,05 Estadual R\$ 73,76 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software SGC mult emp - COMSYS/TE/MS - F (67)3291-4114



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	00000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
			42,048	L X 6,64	279,19	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 279,19

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

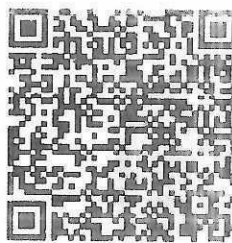
Crédito Loja 279,19

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2385 5110 0403 0959

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX



WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000

NFC-e nº 000236891

Série 001

25/02/2025 08:44:46

Protocolo de Autorização:

160260119776639

Data de Autorização 25/02/2025

08:44:46

15 20 25 29 42 73 55 55 11 www

data.nfce@ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010243230

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX KM 80/17

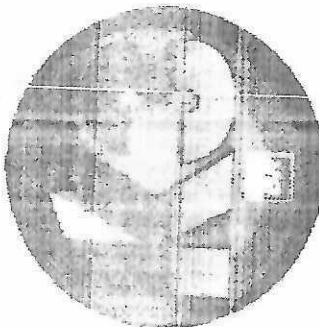
Mot: WILLIAN M R MEIRA Veic

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 121,30

Federal R\$ 37,55 Estadual R\$ 83,75 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software SGC mult emp - COMSYS/TE/MS - F (67)3291-4114



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	00000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:09	Bomba:06					
			40,733	L X 6,64	270,46	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 270,46

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 270,46

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2376 3910 0402 3880

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000

NFC-e nº 000237899

Série 001

13/02/2025 09:13:37

Protocolo de Autorização:

150260051214626

Data de Autorização 10/02/2025

09:13:37

10 15 17 27 35 40 52 54 11 www

data.nfce@ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010242526

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX KM 80/27

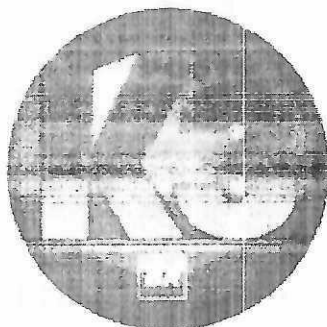
Mot: WILLIAN M R MEIRA Veic

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 117,50

Federal R\$ 36,37 Estadual R\$ 81,13 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software SGC mult emp - COMSYS/TE/MS - F (67)3291-4114

**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	00000001000001	GASOLINA CCUM				
Bico:09 Bomba:06						
		59,482		L X 6,64		262,16

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 262,16

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 262,16

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2396 7810 0404 2428

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

ALMIRANTE BARROSO 270

MENDES MOURAO COXIM

NFC-e nº 000239678

Série 001

03/03/2026 17:30:11

Protocolo de Autorização:

160260081247026

Data de Autorização 03/03/2026

17:30:11

WILLIAM MENDES DA ROCHA

(03 08 16 42 45 48 49 55 11) www

intanapremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010244336

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM.80981

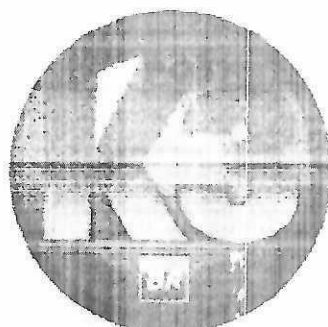
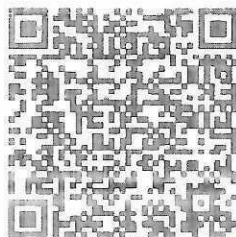
Mot WILLIAN M R MEIRA Veic"

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 113,90

Federal R\$ 35,26 Estadual R\$ 78,64 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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

**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	00000001000001	GASOLINA CCUM				
Bico:09 Bomba:06						
		22,957		L X 6,64		152,43

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 152,43

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 152,43

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2404 2610 0405 0140

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

ALMIRANTE BARROSO 270

MENDES MOURAO COXIM

NFC-e nº 000240426

Série 001

11/03/2026 13:00:57

Protocolo de Autorização:

16026008162124

Data de Autorização 11/03/2026

13:00:57

WILLIAM MENDES DA ROCHA

(03 08 16 42 45 48 49 55 11) www

intanapremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010245099

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM.81170

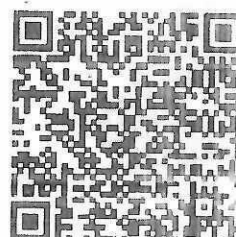
Mot WILLIAN M R MEIRA Veic"

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 66,22

Federal R\$ 20,50 Estadual R\$ 45,72 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: XXXX (Km: 60322 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 003, EMITIDA EM 20/02/2025, NÚMERO: 1233713, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 19.05 (11.90%) Federal, R\$ 37.93 (23.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IDPT - MS 5524C6	RESERVADO AO FISCO

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE VINDIC
COMPROVANTE Nº:

WWW.CELO.COM.BR

celo

ADDRESSE

QR LINK | PIX
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DATA.....: 20/02/2025 18:25:35
POV.....: 1.1.2.7 TURNO: 1
ID.....: LINX000000051DBF7F624E3X01DE
ABA36A7
ID_END...: E60746940202502201025A1450Xc
DE40
WALLET...: Pix
TIPO.....: PIX
CUPON.....: 0000000000
VALOR...: R\$ 160,06

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 11/03/2025 - 22:18:20

Número de Controle: E60746948202503120118A1450V0eZCQ

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF: ***.148.911-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 305,74

Identificador: 1112882959202502110402380000000000

Data e Hora: 11/03/2025 22:18:17

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ 02558157000162

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

kWrn3vuu gXHFic6d XdD3J#sI kNJg?xU* tAF2xdCq BP49Le?n MsPqWuk@ wf9cCKzB
oQRjqarh 4LHC?Vgj 445Z6j3o 4rrXb5fH @VNZ?tl6 v*WvcKcq HUwX493W SpJCTEev
F8S*Zukm EoaISTMc ?2Cb9@m4 xSoQF?vO 6otYqZRO g42K#P4a 00102540 27753057 4



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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025

WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA
RUA XXXXXXXXXXXXXXXX
MENDES MOURAO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/02/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
305,74

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/01/25 A 10/02/25)

VIVO CELULAR	291,20
Outros lançamentos	14,54
Total a pagar	305,74

P plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 100GB	1	291,20
(+) Pacote Bônus Celular Gold 16	1	0,00
(+) Pacote Bônus Celular Gold 30	1	0,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		291,20
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		291,20
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	8	14,54
Subtotal		14,54
Subtotal Outros Lançamentos		14,54
Total a pagar		305,74

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

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 67-99943-2158 67-99911-4636, 67-99932-4555
(Caso você 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 obter suporte da rede: 102*5

Para os serviços do celular: 18485 do seu celular Vivo

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

ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site

IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 04/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Pós. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2501>
- Você contratou o(s) serviço(s)/produto(s) Pacote Bônus Celular Gold 16 em 08/02/25 Pacote Bônus Celular Gold 30 em 08/02/25

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão não obrigatória 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 desconta 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% SS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

26/02/2025

305,74

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1112882959-7 00001112882959 00000719460626 02/2025

846400000036 057400491007 011128829592 925024606269



Pagar
via Pix



**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.: 70

Série: 1



500330600000005472070000000000001000000709

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: 547207

No. CAE: 547207

CPF/CNPJ: 53662571900

Nome/Razão Social: PAULO CESAR DE SOUZA

Endereço: NOVA CANAA, No. 360

Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: E-Mail:

Regime Tributário: NORMAL

Data de Emissão:

11/03/2025

Hora da Emissão:

14:56:49

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:

AUTORIZADA

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Endereço: RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bairro: MENDES MOURÃO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

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

Telefone: XXXXXXXX E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço

Cd.Serviço

ISSQN %

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Produção de material jornalístico de interesse público do vereador Willian Meira

5,0000

1

1.000,000

1.000,00

Recebi em 12/03/25

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	1.000,00	50,00	0,00	A VISTA	1.000,00

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 PAULO CESAR DE SOUZA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e

Número: 70

Série: 1

VERSÃO DE IMPRESSÃO

Política

12/03/2025 06:46:00

William Meira palestra para estudantes sobre direitos e cidadania

Da Assessoria/PCS

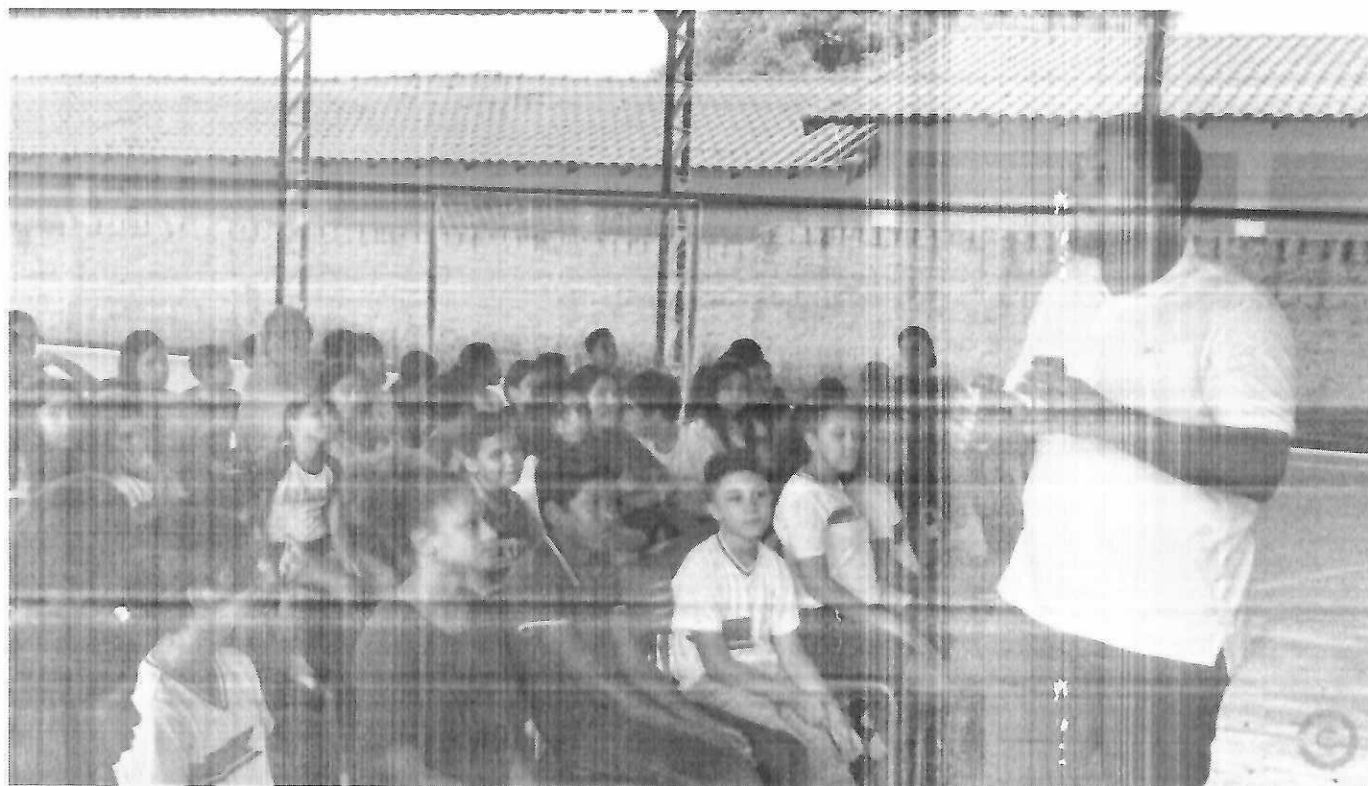


Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (11), o vereador William Meira participou da Semana do Consumidor, evento realizado pelo Procon de Coxim em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Sicredi. A iniciativa aconteceu em referência ao Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, e teve como objetivo conscientizar alunos sobre direitos e educação financeira.

O evento foi direcionado aos alunos do 5º ano da Escola Municipal Marechal Rondon e contou com duas palestras, uma realizada pela manhã e outra à tarde. A programação teve início com a apresentação do evento pela diretora do Procon de Coxim, Géssica Soares.

Em seguida, o vereador William Meira ministrou uma palestra voltada aos direitos do consumidor, ressaltando aspectos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a necessidade de os cidadãos conhecerem seus direitos para evitar abusos e práticas comerciais indevidas.

Representando o Sicredi, Rafaella Mota e Suellen Caroliny trouxeram informações sobre Educação Financeira, destacando a relevância de hábitos financeiros saudáveis desde a infância.

“Educar desde cedo sobre os direitos do consumidor é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e preparados para lidar com o mercado de consumo. Muitas vezes, as pessoas não sabem que podem recorrer ao Procon em situações de irregularidade, e é nosso dever, como representantes do povo, garantir que essa informação chegue a todos”, afirmou o vereador William Meira.

Durante sua fala, Meira destacou a importância de denunciar práticas abusivas e buscar sempre informações antes de realizar compras, especialmente em períodos de promoções, como a Semana do Consumidor. Ele também incentivou os alunos a conversarem com suas famílias sobre o tema, ajudando a disseminar o conhecimento adquirido na palestra.

A Semana do Consumidor reforça o compromisso das instituições envolvidas com a educação e a proteção dos direitos da população, promovendo uma sociedade mais informada e consciente. O vereador William Meira reafirmou seu apoio a

iniciativas que fortaleçam a cidadania e garantam o respeito aos direitos dos consumidores em Coxim.



Foto: Divulgação



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 discriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resoluções acima citadas:

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

VEÍCULOS	CHEV/ TRACKER LTZ PLACA XXXXXXXX CINZA
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\$ 2.675,88
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 14,54
VALOR LIBERADO.....R\$2.661,34

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

Coxim-MS, 12 de Março de 2025.


Rogério 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	000000000			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001819	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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	349.408,83	2.661,34	346.747,49

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	2.661,34	2.661,34
Total					2.661,34

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	GIANI MÁRCIO SCHOLZ 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	Número	Folha
	12/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001819	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
2.661,34	2.661,34	0,00	2.661,34	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025018190	0	12/03/2025	2.661,34

Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro 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 / 5

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		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	31901601 - VERBA	2025 / 1819 / 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
2.661,34	0,00	2.661,34

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	219005	2.661,34

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) *****

Recibo

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

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

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

GIANI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.25
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312182337217670648

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$2.661,34

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/03/2025 - 16:02:41

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: XXXX90XX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: XXXX CONTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 16:02:43

DOCUMENTO: 031202

AUTENTICACAO SISBB: 2.D75.7C9.1CB.D87.DED

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.