



CÂMARA

MUNICIPAL DE

COXIM

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: MARÇO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	Tipo ou Nº de Documento	Objeto
10/04/2025	PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$1.020,12	NF: 000.024.336	Combustível
14/02/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$291,20	NC: 00001112882959	Celular
10/04/2025	HUGO LOPES DA SILVA	60.219.852/0001-04	R\$1.500,00	NF: 1	Serviços mensais para o site www.williammeira.com.br
	VALOR TOTAL:		R\$2.811,32		

A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 e Resolução n.º 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS



Carlinho 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 000.024.336 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/04/2025 - DEST. / REM.: WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,12		
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 000.024.336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 3610 0408 8889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250015083332 10/04/2025 00:00:00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX	

ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO / DISTRITO MENDES MOURAO		CEP 79400-000		DATA DA EMISSÃO 10/04/2025	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX 9943-2158		UF MS		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2025	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:23:20	

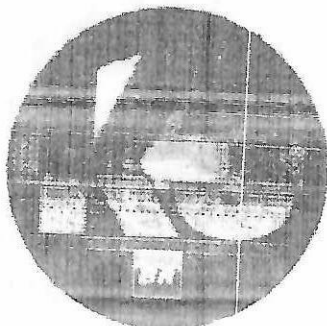
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,12	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,12	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	153,6370	6,640	1.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recall de
12/04/2025
Bruno Kohler
PETROMASTTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANT.º DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79.400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014395,Cup:241100,241341,241887,242666,243709, PLACA: XXXXXXXX M:81410 PLACA: XXXXXXXX KM:81465 PLACA: XXXXXXXX KM:82119 PLACA: XXXXXXXX KM:82352 PLACA: XXXXXXXX KM:82665	RESERVADO AO FISCO



PETROMASTER

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

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 820 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 CCMUN

Bico:07 Bomba:02

41,450

L X 6,64

275,22

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

275,22

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

Valor Pago

275,22

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4854 2300 0101 8500 1000 2437 0010 0408 4242

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX
70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

XXXXXXXXXXXXXX

MENDES MOURAO COXIM

NFC-e nº 000243709

Série 001

07/04/2025 06:49:33

Protocolo de Autorização:

150250124253662

Data de Autorização 07/04/2025

06:49:33

NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS
(03 07 : 24 25 41 51 52 53) | www

nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010248434

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM:82665

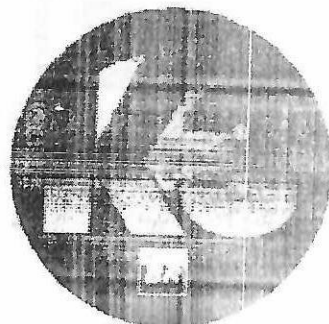
Mot WILLIAN M R MEIRA Veic: TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 119,57

Federal R\$ 37,01 Estadual R\$ 82,56 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SCC mult-emp - COMSYSTEM int - F: (67)3291-4114



PETROMASTER

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

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 820 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 CCMUN

Bico:09 Bomba:06

8,720

L X 6,64

57,90

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

57,90

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

Valor Pago

57,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 8500 1000 2437 0010 0408 4242

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX
70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

XXXXXXXXXXXXXX

MENDES MOURAO COXIM

NFC-e nº 000241341

Série 001

13/03/2025 06:14:25

Protocolo de Autorização:

150250000000007

Data de Autorização 13/03/2025

06:14:25

NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS
(17 06 : 17 33 39 54 55 56) | www

nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010246028

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM:81465

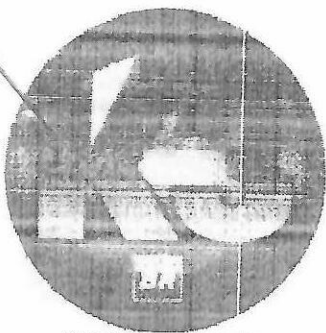
Mot WILLIAN M R MEIRA Veic: "

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 25,16

Federal R\$ 7,78 Estadual R\$ 17,37 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM int - 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 COMUM

Bico:06 Bomba:01

35,736

L X 6,64

237,28

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

237,28

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

237,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2426 6610 0407 3243

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

XXXXXXXXXXXXXX

MEIRAS ENOURADO COXIM

NFC-e nº 000242666

Série 001

23/03/2025 08:34:39

Protocolo de Autorização:

150250112180667

Data de Autorização 29/03/2025

08:34:39

Forma de Pagamento: DEZENAS

02 10 14 34 27 35 42 49 11 www

nota.fiscal@dfe.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010247377

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXXXXX KM:82352

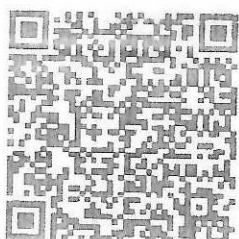
Mot:WILLIAN M R MEIRA Veic.º

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 103.09

Federal R\$ 31.91 Estadual R\$ 71.18 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 COMUM

Bico:08 Bomba:03

34,117

L X 6,64

226,53

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

226,53

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

226,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2426 6610 0405 7198

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

XXXXXXXXXXXXXX

MEIRAS ENOURADO COXIM

NFC-e nº 000241100

Série 001

23/03/2025 10:57:09

Protocolo de Autorização:

150250066250990

Data de Autorização 17/03/2025

10:57:09

Forma de Pagamento: DEZENAS

05 06 14 10 22 25 38 11 www

nota.fiscal@dfe.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010465769

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXXXXX KM:82352

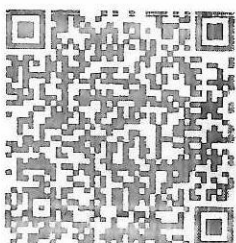
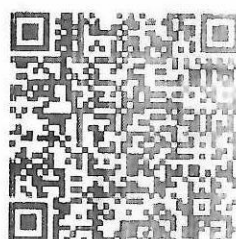
Mot:WILLIAN M R MEIRA Veic.º

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 98.41

Federal R\$ 30.46 Estadual R\$ 67.95 Municipal R\$ 0.00

Fonte: IBPT.

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



CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

WILLIAN MENDES DA ROCHA

MEIRA

XXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000241887

Série 001

23/03/2025 11:04:21

Protocolo de Autorização:

16025010467335

Data de Autorização 23/03/2025

11:04:21

Forma de Pagamento: DEZENAS

1 12 23 36 30 42 46 47 50 11 www

nota.fiscal@dfe.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010246588

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXXXXX KM:82119

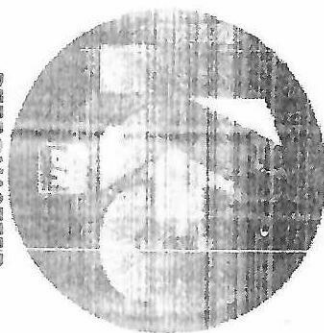
Mot:WILLIAN M R MEIRA Veic.º

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 96.96

Federal R\$ 30.01 Estadual R\$ 66.95 Municipal R\$ 0.00

Fonte: IBPT.

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





Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001112882959
Código Cliente: 00000116280673

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
26/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
291,20

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELLULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/02/25 A 10/03/25)

VIVO CELULAR	291,20
Total a pagar	291,20

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 100GB	1	291,20
(+) Serviços Digitais Incluídos		
Subtotal Vivo Pós		291,20
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		291,20
Total a pagar		291,20

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

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 67-99943-2158 XXXXXXXXXXXXXXXX
(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 Velociza

FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue
Para os serviços de celular 10315
Para os serviços do celular 13435 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Informação em Libras disponível em nosso site.

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: MS - 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 - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% 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\$

26/03/2025

291,20

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1112882959-7	00001112882959	00000736953962	03/2025

846600000026 912000491007 011128829592 925039539620



Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21
0552500552 000

Comprovante Pix

CLIENTE: WILLIAM M ROCHA MEIRA

AGENCIA: ~~XXXXXX~~ CONTA:

~~XXXXXXXXXX~~

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250410144030602593407

CPF DO PAGADOR: ***.148.911-**

VALOR: R\$291,20

DATA: 10/04/2025 - 11:40:4

COD PRODUTO: 1112882959202503110303110000000000

DEVEDOR: WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF DO DEVEDOR: ***.148.911-**

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A

CNPJ: 2.558.157/0001-62

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 11:40:45

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 2.985.530.946.F1B.310

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

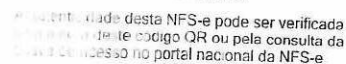
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

10/04/2025 08:25:31



G.P.
79400-000

CEP

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.500,00

Municipais

[Handwritten signature]



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 QAW7E35 CINZA
CONTRATO MANUTENÇÃO SITE	HUGO LOPES SILVA CNPJ: 60.219.852/0001-04
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. Verificamos que o Vereador ultrapassou o limite permitido no **§1.**

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.811,32
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 0,00
VALOR LIBERADO.....R\$2.800,00

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

Coxim-MS, 15 de Abril 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

00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Número

002771

Folha

1

Data de Emissão

16/04/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

400.000,00

Saldo Anterior

333.501,05

Valor do Empenho

2.800,00

Saldo Atual

330.701,05

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	2.800,00	2.800,00
Total					2.800,00

Por Extensão

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

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

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	002771	16/04/2025		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
2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025027710	0	16/04/2025	2.800,00

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO 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
374 / 12

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		31901601 - VERBA	2025 / 2771 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
16/04/2025				
Fonte de Recursos				
15000000 - Recursos não vinculados de				

Dotação

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

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.800,00	0,00	2.800,00

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	Cheque	Valor
	3740012	2.800,00

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/04/2025

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.13
0552500552 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250416151620884379575
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2025 - 12:32:11

PAGO PARA: William M R Meira
CPF: ***.148.911-**
CHAVE PIX: XXXXXXXX
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: XXXX- CONTA: XXXXXXXXXX
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: 16/04/2025 - 12:32:12

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: 0.79C.51F.06B.F9D.837

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.