

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

MÊS: MAIO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
11/06/2025	PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$744,07	NF: 000.024.608	Combustível
26/05/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$308,47	NC: 00001112882959	Celular
10/06/2025	HUGO LOPES DA SILVA	60.219.852/0001-04	R\$1.500,00	NF: 3	Serviços mensais para o site www.williammeira.com.br
14/05/2025	BONATTO & BONATTO LTDA	08.924.582/0002-95	R\$250,38	NF: 000.004.629	Combustível
	VALOR TOTAL:		R\$2.802,92		

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



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: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/05/2025

WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

2ª Via

VENCIMENTO
26/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
308,47

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/04/25 A 10/05/25)

VIVO CELULAR	301,20
Outros lançamentos	7,27
Total a pagar	308,47

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 100GB	1	301,20
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		301,20
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		301,20
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		308,47

- 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 -

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED]
(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 os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 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

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

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 - 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\$

26/05/2025

308,47

Cód. Débito Automático: 1112882959-7
Nº da Conta: 00001112882959
Nº da Fatura: 00000775320373
Mês Referência: 05/2025

846700000033 084700491008 011128829592 925053203731



Pagar
via Pix





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 308,47

30/05/2025 às 11:30:53

Recebedor

Telefonica Brasil S A

CNPJ

2.558.157/0001-62

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Pagador

William M Rocha Meira

CPF

***.148.911.**

Agência

██████

Conta

██████

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250530143041783632196

Devedor: WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF do Devedor: ***.148.911-**

Cód.Produto:

1112882959202505110305410000000000

Documento: 000000000053001

Autenticação SISBB: B.11D.B42.C41.94C.CD6

Notificação enviada em: 30/05/2025 às 11:30:54

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Chave de Acesso da NFS-e

50033062260219852000104000000000000325061924287690

Número da NFS-e

3 Competência da NFS-e

10/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/06/2025 08:23:21

Número da DPS

3 Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/06/2025 08:23:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		60.219.852/0001-04	-	(67) 9685-4669
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
60.219.852 HUGO LOPES DA SILVA			HUGOLOPESCX@GMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
RUA 23 DE DEZEMBRO, 127, SANTA MARIA			Coxim - MS	79400-000
Simplex Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
			-	XXXXXXXXXX
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA			-	
Endereço			Município	
			-	
			CEP	
			-	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.02 - Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, ví...	-	Coxim - MS	-

Descrição do Serviço

backup diário, manutenção preventiva diária, proteção contra ataques e invasões, SEO on page (ranqueamento no google)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Coxim - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi
10/06/25
Jorge

Relatório Site – www.williammeira.com.br

Segurança e Proteção Contra Ataques

Serviços referentes à 11/05/2025 até 10/06/2025

Sondagem de código vulnerável: 1262 tentativas bloqueadas

IP bloqueado: 4 ocorrências

Requisição à API REST recusada: 34 ocorrências

Tentativa de acesso a URL proibido: 29 ocorrências

Requisição maliciosa recusada: 15 ocorrências



Todos os usuários

Adicionar comparação

Últimos 30 dias

12 de mai. – 10 de jun. de 2025

Comparar 12 de abr. – 10 de mai. de 2025

Resumo dos relatórios

Usuários ativos

245

↑ 1.431,3%

Novos usuários

243

↑ 1.418,8%

Tempo médio de engajamento por usuário ati...

16s

↑ 336,7%

Contagem de eventos

925

↑ 1.441,7%

Principais páginas/telas

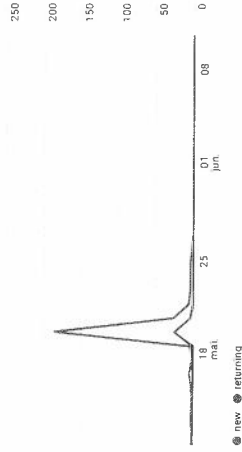
TÍTULO DA PÁGINA E...	VISUALIZAÇÕES	USUÁRIOS ATIVOS	CONTAGEM DE EVENTOS	TAXA DE REJEIÇÃO	Usuários ativos por primeira origem / mídia do usuário...	USUÁRIOS ATIVOS
Vitória da luta: Requite...	287	216	810	78,1%	(direct) / (none)	148
Home - William Meira	25	192,3%	88	44,0%	fm.facebook.com / referral	49
William Meira mobiliza	4	433,3%	15	25,0%	facebook.com / referral	16
Presente em Campo Gr...	2	-	4	0,0%	m.facebook.com / referral	20
Semana do Consumido...	2	-	3	0,0%	google / organic	4
Page Not Found - Willa...	1	-	5	0,0%	l.facebook.com / referral	4
					l.instagram.com / referral	3

Ver páginas e telas

Sessões por Origem / mídia da sessão

ORIGEM / MÍDIA DA SESSÃO	SESSÕES
(direct) / (none)	184
fm.facebook.com / referral	56
facebook.com / referral	16
m.facebook.com / referral	20
google / organic	4
l.facebook.com / referral	4
l.instagram.com / referral	3

Usuários novos x recorrentes



Eventos principais* por Plataforma



Usuários ativos* por Cidade*

CIDADE	USUÁRIOS ATIV...
Campo Grande	64
Lula	7
Dublin	5
Forest City	4
Prineville	2
Ashburn	3
Boardman	2

Mais detalhes de tecnologia

Ver cidades

Usuários ativos* por

Nome do público-alvo	USUÁRIOS ATIV...
Nome do PÚBLICO	
All Users	245
New visitors	243
Returning visitors	29

Ver públicos-alvo

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.004.629

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

1

Nº 000.004.629

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0508 9245 8200 0295 5500 1000 0046 2910 0932 8321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
283439882

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

08.924.582/0002-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250019845151 14/05/2025 11:58:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ/CPF:

DATA DE EMISSÃO:

14/05/2025

ENDEREÇO

BLA ALM...

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

14/05/2025

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

250,38

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:

250,38

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	320102002	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVAD A	89,14	27101259	061	5929	I	38,58	6,49	250,38	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: KM: 85210

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 003, EMITIDA EM 14/05/2025, NÚMERO: 1274729.

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

Tributos aproximados: R\$ 29,80 (11,90%) Federal, R\$ 59,34 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - MS 63390F

RESERVADO AO FISCO

Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Data e Hora: 14/05/2025 - 12:57:06

Número de Controle: E60746948202505141557A1450FHwep8

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

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

Instituição: [REDACTED]

Dados da Transação

Valor: R\$ 250,38

Descrição: Cobrança gerada pelo PDV

Data e Hora: 14/05/2025 - 12:57:06

Dados de quem recebeu

Nome: BONATTO E BONATTO LTDA

CPF/CNPJ: 08.924.582/0001-04

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave vinculada: 4e1b6dee-7f4a-4439-a7e0-0782eae9b594

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

fy39OA2O qMXbIwZB 8DIwanbH RiTFjg63 quqrLLgW BVEs@Qgw 3tka6#xi lymzKlBH
C@UF2UT@ z6UmTs9a aMjWuRu8 LTzq#Hxb O7FAH4WA Dpa9aenb 3Jw*fZ#W jTOt#6JJ
S@MYTJ2E 2whyDayY ?giN4Dp6 SHPDlaxb v8PJktzX FJcKWgBe 06064525 20012503 8

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/06/2025 - DEST. / REM.: WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 744,07		NF-e Nº 000.024.608 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.608 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0601 4854 2300 0101 5500 1000 0246 0810 0416 7842 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 150250024107441 11/06/2025 00:00:00		
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 ENDEREÇO ALMIRANTE BARROSO, 230 MUNICÍPIO COXIM		CNPJ / CPF 002.148.011-30	DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
BAIRRO / DISTRITO MENDES MOURA		CEP 79400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2025
FONE / FAX 0042-0150		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE
			HORA DA SAÍDA 08:13:41

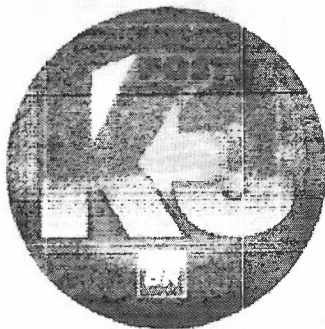
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	744,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,07

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	112,0620	6,640	744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebido em: 11/06/25
Karen Maic
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:014513,Cup:248885,249801,251479, WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA PLACA: QAN-7526 KM: 85580, 85855, 86133	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:06	Bomba:01					
		33,257	L X 6,64		220,82	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 220,82
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 220,82

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2488 8510 0413 7889

CONSUMIDOR CPF: 70

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA



NFC-e nº 000249885

Série 001

17/05/2025 16:19:49

Protocolo de Autorização:

150250190075750

Data de Autorização 19/05/2025 16:19:49

NOTA FISCAL PREMIADA - DEZENAS
(03 13 14 26 28 36 52 57) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010253682

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: KM:85580

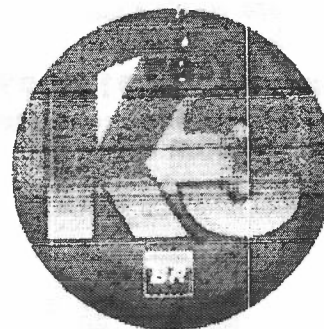
Mot WILLIAN M R MEIRA Veic: TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 95,94

Federal R\$ 29,70 Estadual R\$ 66,24 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 CCMUM				
Bico:09	Bomba:06					
		37,468	L X 6,64		248,78	

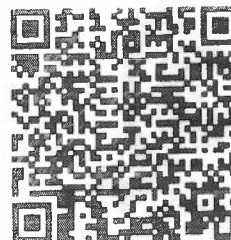
QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 248,78
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 248,78

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

5025 0601 4854 2300 0101 6500 1000 2514 7910 0416 5161

CONSUMIDOR CPF: 70

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA



NFC-e nº 000251479

Série 001

07/05/2025 19:10:44

Protocolo de Autorização:

150250206801034

Data de Autorização 07/05/2025 19:10:44

NOTA FISCAL PREMIADA - DEZENAS
(06 10 16 17 20 26 33 58) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010256308

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: KM:86133

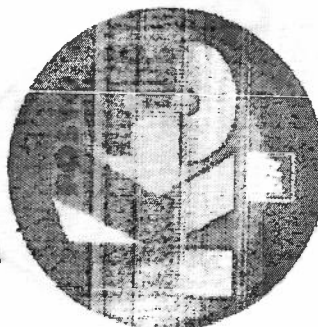
Mot WILLIAN M R MEIRA Veic: TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 108,09

Federal R\$ 33,46 Estadual R\$ 74,63 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 CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
		41,337	L X 6,64		274,47	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 274,47
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 274,47

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2498 0110 0414 7285

CONSUMIDOR CPF: 70

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA



NFC-e nº 000249801

Série 001

27/05/2025 08:49:18

Protocolo de Autorização:

150250190075750

Data de Autorização 27/05/2025 08:49:18

NOTA FISCAL PREMIADA - DEZENAS
(04 05 06 43 44 50 52 56) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010254609

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: KM:85955

Mot WILLIAN M R MEIRA Veic: TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 119,25

Federal R\$ 36,91 Estadual R\$ 82,34 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

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



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): 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 [REDACTED] CINZA
CONTRATO MANUTENÇÃO SITE	HUGO LOPES SILVA CNPJ: 60.219.852/0001-04
TELEFONE	[REDACTED]

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\$ 2.802,92
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 7,27
VALOR LIBERADO.....R\$2.792,73

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

Coxim-MS, 12 de Junho de 2025.


Rogério Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlin Schroeder Correa

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

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3241****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

COXIM/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3241	2025	Página 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
16/06/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

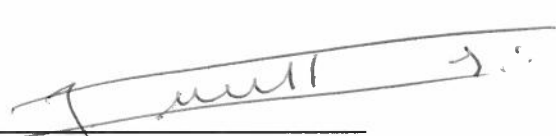
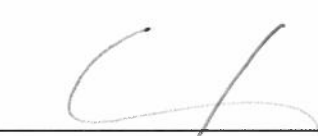
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	268.027,98	2.792,73	265.235,25

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.792,73

Autorização
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

16/06/2025

NÚMERO

579

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

0 [REDACTED]

Endereço

Cidade/UF

Telefone

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Valor Bruto

2.792,73

(dois mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3241 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.792,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,73
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.792,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,73

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.792,73
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL. . . R\$ 2.792,73

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616160237083638033
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.792,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 13:10:00

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: 00314891170

INSTITUICAO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED]

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: 16/06/2025 - 13:10:01

DOCUMENTO: 061605

AUTENTICACAO SISBB: D.4ED.572.5D7.1CA.B4F

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.