

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

MÊS: JUNHO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
11/07/2025	PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$695,10	NF: 000.024.751	Combustível
26/06/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$315,70	NC: 00001112882959	Celular
10/06/2025	HUGO LOPES DA SILVA	60.219.852/0001-04	R\$1.500,00	NF: 4	Serviços mensais para o site www.williammeira.com.br
09/07/2025	BONATTO E CIA LTDA	33.149.253/0002-61	R\$246,52	NF: 000.004.354	Combustível
30/06/2025	BONATTO & BONATTO LTDA	08.924.582/0002-95	R\$180,69	NF: 000.004.733	Combustível
	MAGNA QUEIROZ DA SILVA LEME	27.032.298/0001-78	R\$120,00	NF: 84	Software de gestão política
	VALOR TOTAL:		R\$3.058,01		

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 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/07/2025 - DEST. / REM.: WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 695,10		NF-e Nº 000.024.751 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTER 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 000.024.751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0701 4854 2300 0101 5500 1000 0247 5110 0419 6516 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 150250028753370 11/07/2025 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			CNPJ / CPF 00.148.911-50		DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO [REDACTED]			BAIRRO / DISTRITO MENDES MOURAO		CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM			FONE / FAX [REDACTED]		UF MS
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:12:42

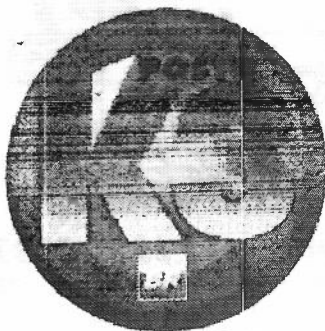
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		695,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		695,10	

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
000000010000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	65,6180	6,640	435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000010000005	DIESEL BS10	27101921	041	5929	LT	39,9720	6,490	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recall
11/07/2025
Bruno Rolles
PETROMASTER 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014563,Cup:252443,253757,254115, PLACA: Q[REDACTED] KM:86451 PLACA: [REDACTED] KM:87338 PLACA: [REDACTED] KM:87558	



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	00000001000005	DIESEL BS1C				
Bico:13	Bomba:08					
	39,972	L X 6,49			259,41	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 259,41
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 259,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
 5025 0701 4854 2300 0101 6500 1000 2537 5710 0418 9240



CONSUMIDOR CPF: 70
 WILLIAN MENDES DA ROCHA
 MEIRA

MEDES MOURAO COMIM
 N°C-e nº 000263767
 Série 001
 03/07/2025 17:53:01
 Protocolo de Autorização:
 150250240254359
 Data de Autorização 03/07/2025
 17:53:01

NOTA MI PREMIADA | DIEZINAS
 (03 04 13 18 20 35 47 59) | www.
 notamipremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010258644

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: KM:87338

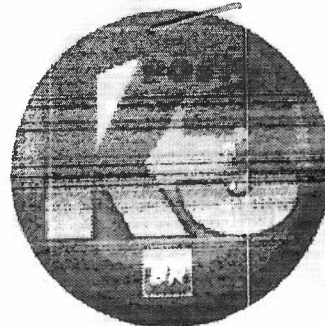
Mot:WILLIAN M R MEIRA Veic:TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 32,41

Federal R\$ 1,29 Estadual R\$ 31,12 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					
	38,384	L X 6,64			254,86	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 254,86
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 254,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
 5025 0601 4854 2300 0101 6500 1000 2524 4310 0417 5258

CONSUMIDOR CPF: 70
 WILLIAN MENDES DA ROCHA
 MEIRA

MEDES MOURAO COMIM
 N°C-e nº 000262443
 Série 001
 13/06/2025 15:04:47
 Protocolo de Autorização:
 150250220619350
 Data de Autorização 18/08/2025
 15:04:47

NOTA MI PREMIADA | DIEZINAS
 (03 04 13 18 20 35 47 59) | www.
 notamipremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010257303

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: KM:86451

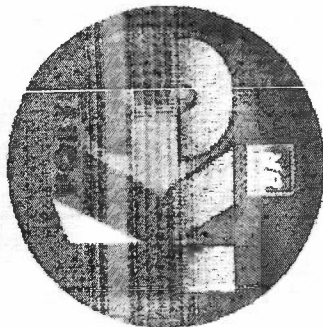
Mot:WILLIAN M R MEIRA Veic:TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 110,72

Federal R\$ 34,27 Estadual R\$ 76,45 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:08	Bomba:03					
	27,234	L X 6,64			180,83	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 180,83
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 180,83

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

5025 0701 4854 2300 0101 6500 1000 2541 1510 0419 2901

CONSUMIDOR CPF: 70
 WILLIAN MENDES DA ROCHA
 MEIRA

MEDES MOURAO COMIM
 N°C-e nº 000264115
 Série 001
 03/07/2025 09:39:34
 Protocolo de Autorização:
 150250246468819
 Data de Autorização 08/07/2025
 09:39:34

NOTA MI PREMIADA | DIEZINAS
 (03 04 13 18 20 35 47 59) | www.
 notamipremiada.ms.gov.br



Ref. No. Controle: 0010259009

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX

Mot:WILLIAN M R MEIRA Veic: TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 78,56

Federal R\$ 24,32 Estadual R\$ 54,24 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 Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001112882959
Código Cliente: 00000116280673

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2025

WILIAN MENDES DA ROCHA MEIRA

MEENDES MOURAO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/06/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
315,70

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/05/25 A 10/06/25)

VIVO CELULAR	301,20
Outros lançamentos	14,50
Total a pagar	315,70

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 100GB	1	301,20
(+) Pacote Bônus Celular Gold 1	2	0,00
(+) Pacote Bônus Celular Gold 16	1	0,00
(+) Pacote Bônus Celular Gold 30	1	0,00
(+) 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)	8	14,50
Subtotal		14,50
Subtotal Outros Lançamentos		14,50
Total a pagar		315,70

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



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

- Você contratou o(s) serviço(s) Pacote Bônus Celular Gold 1 em 07/06/25, Pacote Bônus Celular Gold 16 em 07/06/25, Pacote Bônus Celular Gold 30 em 07/06/25.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão 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
26/06/2025

Total a Pagar - R\$
315,70

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1112882959-7 00001112882959 00000794296852 06/2025

846900000031 157000491009 011128829592 925062968522



Pagar
via Pix



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



Pagamento concluído

Data e Hora: 11/07/2025 - 10:20:30

Número de Controle: E60746948202507111320A14500Bz0eU

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF: ***.148.911-**

Instituição: [REDACTED] S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 315,70

Identificador: 1112882959202506110306110000000000

Data e Hora: 11/07/2025 10:20:28

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRAS

CNPJ 02558157000162

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

zKbOrjoB us9unEZz IvCmLmpI rdYFKDde GhoJK66a nYo7Onyy e?sUJCsx Li2nhPgy
*Mbs5QmP h#Fixuwe H8W9orHV EQcHF6hw pxNiV792 sidYDCBh O*AVmAcY e4*mB?le
um9NoMu2 76SNuhsO k?aRwAQz t8p8oB7z Rj6uMEJM Kr6K?v9N 00262540 27753157 0



Chave de Acesso da NFS-e
50033062260219852000104000000000000425076055690832

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
10/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/07/2025 08:32:32

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/07/2025 08:32:32



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.219.852/0001-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

60.219.852 HUGO LOPES DA SILVA

E-mail
-

Endereço

RUA 23 DE DEZEMBRO, 127, SANTA MARIA

Município
Coxim - MS

CEP
79400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
[REDACTED]

Inscrição Municipal
-

Telefone
[REDACTED]

Nome / Nome Empresarial

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

E-mail
-

Endereço
-

Município
-

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

01.03.02 - Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, ví...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Coxim - MS

Pais da Prestação
-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Coxim - MS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI
10/06/25
Hugo

Adicionar comparação +

Últimos 28 días: 16 de jun. - 13 de jul. de 2025

Resumo dos relatórios

Contagem de eventos

74

☒

(direct) / (none) b

Ver páginas e telas →

☒☒

Mais detalhes de tecnologia →

[Ver cidades](#) →

☒

Ver públicos-alvo →

Sondagem de código vulnerável: 4518 tentativas bloqueadas

IP bloqueado: 32 ocorrências

Requisição à API REST recusada: 52 ocorrências

Tentativa de acesso a URL proibido: 83 ocorrências

Requisição maliciosa recusada: 26 ocorrências



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

NF-e
Nº 000.004.354
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

BONATTO E CIA LTDA (AJ)
RUA ARTHUR JORGE, 2838 - MONTE CASTELO
CEP 79 010-210 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3356-0599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.354
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0733 1492 5300 0261 5500 2000 0043 5410 0668 3189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSION DE NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283072326

INSC. EST. DO SUBST. TRIB

CNPJ

33.149.253/0002-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250028380031 09/07/2025 10:41:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF
003.148.911-70

DATA DE EMISSÃO
09/07/2025

NOME RAZÃO SOCIAL
WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

BARRIO/DISTRITO
MENDES MOURAO

CEP
79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
09/07/2025

ENDEREÇO
RUA ALVIMIR

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
COXIM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

246,52

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

246,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

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 ADITIVADA	87,77	27101259	061	5929	I	35,78	6,89	246,52	0,00	0,00	0,00
		A											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA [REDACTED] KM 87896
REFERENTE NF-E SÉRIE 002, EMITIDA EM 09/07/2025, NÚMERO 911583.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 29,34 (11,90%) Federal; R\$ 58,43 (23,70%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.
- Fonte: IBPT - IAS 860A76

RESERVADO AO FISCO

VIA CLIENTE
CAMPO GRANDE/MS
COMPRA

stone

CREDITO

RS 246.52

MASTERCARD ****0145

4617-4624

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 373–380

[illegible]



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
84



Data e Hora da Emissão	22/06/2025 17:36:10	Competência	22/6/2025	Código de Verificação	WBOWLFJHT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	HORTOLANDIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGNA QUEIROZ DA SILVA LEME				
Nome Fantasia	MAGNA LEME FINANÇAS ESTRATEGICAS				
CNPJ/CPF	27.032.298/0001-78	Inscrição Municipal	29255	Município	HORTOLANDIA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO FRANCISCO DE FARIA ,495 - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO CEP: 13184-300				
Complemento:		Telefone:	(19)3209-0244	e-mail:	equipe.fiscal@tokcontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	William Mendes Da Rocha Meira				
CNPJ/CPF	XXXXXXXXXX	Inscrição Municipal		Município	COXIM - MS
Endereço e CEP	Rua XX				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Mensagem: Licença de uso Gerencia Meu Mandato. Fatura referente ao período de uso 18/06/2025 até 18/07/2025

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	120,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	120,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CLIENTE
William Mendes Da Rocha Meira
CPF/CNPJ
003.***.***-70
ENDEREÇO



CEDENTE
GERENCIA MEU MANDATO
CPF/CNPJ CEDENTE
27.032.298/0001-78

ENDEREÇO
Rua Benedito Francisco de Faria, 495, Fundo, Hortolândia/SP, 13184300

Detalhes da Fatura

Vencimento

21/06/2025

Descrição	Valor
Fatura 953ae5412f35cdcee2888b4ff49245f0 - Licença de uso Gerencia Meu Mandato. Fatura referente ao período de uso 18/06/2025 até 18/07/2025	R\$ 120,00

Subtotal	R\$ 120,00
Desconto	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Total	R\$ 120,00



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 120,00

18/06/2025 às 11:23:08

Recebedor

Magna Queiroz da Silva Leme

CNPJ

27.032.298/0001-78

Instituição

15111975 IUGU IP S.A.

Pagador

William M Rocha Meira

CPF

***.148.911.**

Agência

██████

Conta

██████

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250618142302330471278

Devedor: William Mendes Da Rocha Meira

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

Cód.Produto:

04228712387B466A86A01AADD2BC0E04

Documento: 000000000061803

Autenticação SISBB: 4.09D.EA2.D61.49F.528

Notificação enviada em: 18/06/2025 às 11:23:09

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.



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	[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\$ 3.058,01
VALOR EXCEDIDO.....R\$ 258,01
VALOR LIBERADO.....R\$2.800,00

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

Coxim-MS, 14 de Julho de 2025.


Rogerio Marcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen 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**3326****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					3326	2025	Página 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
15/07/2025			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

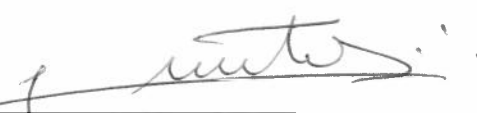
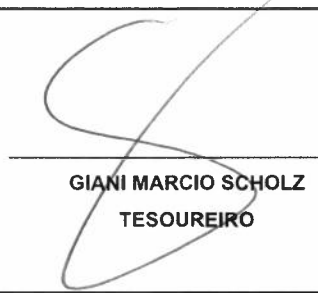
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	207.452,19	2.800,00	204.652,19

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria conforme resolução n.º 094/2022

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.800,00

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	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	16/07/2025	704

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA	
Endereço	Cidade/UF
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270	COXIM/MS
Telefone	

Histórico
valor se refere ao empenho da verba indenizatoria conforme resolução n.º 094/2022

Valor Bruto
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3326 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco	
Conta	Tipo
16.111-X	PIX
Banco do Brasil S.A.	
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	
TOTAL. . . R\$ 2.800,00	

Autorização	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	GIANI MARCIO SCHOLZ TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.22
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716152338696819330
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2025 - 12:43:47

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 12:43:48

DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: 7.035.411.342.831.775

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.