

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

MÊS: AGOSTO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
10/09/2025	PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$1.081,47	NF: 000.025.016	Combustível
10/09/2025	HUGO LOPES DA SILVA	60.219.852/0001-04	R\$1.500,00	NF: 6	Serviços mensais para o site www.williammeira.com.br
26/08/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$308,70	NC: 00001112882959	Celular
01/09/2025	MAGNA QUEIROZ DA SILVA LEME	27.032.298/0001-78	R\$120,00	NF: 93	Software de gestão política
	VALOR TOTAL:		R\$3.010,17		

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,

gov.br

Documento assinado digitalmente

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Data: 11/09/2025 10:06:26-0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

William Mendes da Rocha Meira

Vereador

CPF- 003.148.911-70

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 000.025.016 SÉRIE 001
EMISSION: 10/09/2025 - DEST: / REM: WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.081,47		
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 000.025.016 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0901 4854 2300 0101 5500 1000 0250 1610 0428 9055 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 150250038541942 10/09/2025 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 [REDACTED]		DATA DA EMISSÃO 10/09/2025	
ENDEREÇO [REDACTED]				BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM				FONE / FAX [REDACTED]		UF MS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:33:29	

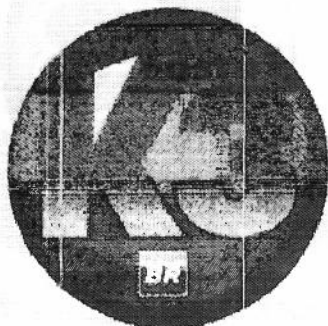
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						1.081,47	
VALOR TOTAL DA NOTA						1.081,47	

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
000000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	162,8770	6,640	1.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recib. 10/09/2025
Bruno Rodles
PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014675;Cup:260138,261320,261690,262334,262527;PLACA: [REDACTED] KM:89548;PLACA: Q [REDACTED] KM:89853;PLACA: [REDACTED] 5 KM:90459;PLACA: QAW 7E35 KM:90688;PLACA: [REDACTED] KM:90772;	



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					
	35,936	L X 6,64				238,61

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 238,61

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 238,61

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0801 4854 2300 0101 6500 1000 2613 2010 0426 9674

CONSUMIDOR CPF: 0 [REDACTED]
70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

NFC-e nº 000261320

Série 001

27/08/2025 11:20:20

Protocolo de Autorização:

160260313289822

Data de Autorização 27/08/2025

11:20:20

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(02 08 10 24 25 41 47 58) | www

notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010266311

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: [REDACTED] KM.89853

Mot:WILLIAN M R MEIRA Veio:TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 103,67

Federal R\$ 32,09 Estadual R\$ 71,58 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					
	38,510	L X 6,64				255,70

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 255,70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 255,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0801 4854 2300 0101 6500 1000 2601 3810 0425 7322

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
70

WILLIAN MENDES DA ROCHA
MEIRA

NFC-e nº 000260138

Série 001

19/08/2025 08:40:26

Protocolo de Autorização:

160260302721274

Data de Autorização 19/08/2025

08:40:26

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(01 02 05 15 31 43 45 48) | www

notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010265115

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: [REDACTED] KM.89548

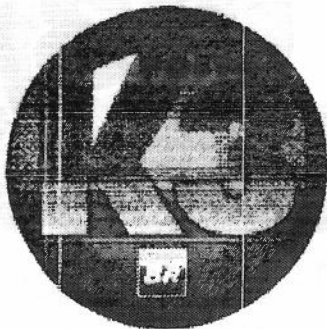
Mot:WILLIAN M R MEIRA Veio:TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 111,10

Federal R\$ 34,39 Estadual R\$ 76,71 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	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
	36,156	L X 6,64			240,07	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 240,07
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 240,07

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

5025 0801 4854 2300 0101 6500 1000 2616 9010 0427 3443

CONSUMIDOR CPF: 70

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA



NFC-e nº 000261690
Série 001

23/08/2025 18:43:55

Protocolo de Autorização:
160250316796101

Data de Autorização 23/08/2025
18:43:55

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS
(04 10 22 32 33 34 48 51) | www.
nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010266685

Vendedor: 001 - POSTO

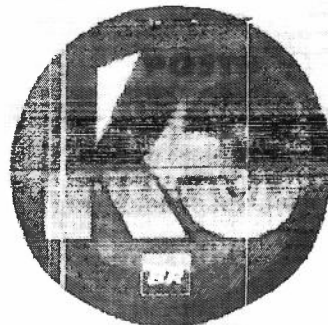
Placa: Q- KM:80459

Mot: WILLIAN M R MEIRA Veic: TRACKER

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 104,30
Federal R\$ 32,28 Estadual R\$ 72,02 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	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	35,272	L X 6,64			234,20	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 234,20
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão da Loja (Private Label) 234,20

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

5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2623 3410 0428 0809

CONSUMIDOR CPF: 70

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA



NFC-e nº 000262334
Série 001

03/09/2025 18:50:00

Protocolo de Autorização:
160250323566389

Data de Autorização 03/09/2025
18:50:00

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS
(06 18 27 34 35 52 53 60) | www.
nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010267337; Vendedor: 001 -

POSTO; Placa: KM:90688; Mot: WILLIAN M R MEIRA

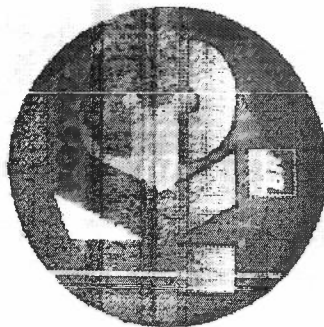
Veic: TRACKER; Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 101,75

Federal R\$ 31,49 Estadual R\$ 70,26 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	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
	17,003	L X 6,64			112,89	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 112,89
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão da Loja (Private Label) 112,89

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

5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2625 2710 0428 2786

CONSUMIDOR CPF: 70

WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA



NFC-e nº 000262627
Série 001

03/09/2025 09:44:22

Protocolo de Autorização:
16025032838943

Data de Autorização 03/09/2025
09:44:22

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS
(05 09 19 41 42 46 48 54) | www.
nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010267531; Vendedor: 001 -

POSTO; Placa: QAYI-7E35 KM:90772; Mot: WILLIAN M R MEIRA

Veic: TRACKER; Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 49,04

Federal R\$ 15,18 Estadual R\$ 33,86 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT;

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

Chave de Acesso da NFS-e

50033062260219852000104000000000000625092546721320

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

10/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/09/2025 08:25:11

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/09/2025 08:25:11

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

(67) 9685-4669

Nome / Nome Empresarial

60.219.852 HUGO LOPES DA SILVA

E-mail

HUGOLOPESCX@GMAIL.COM

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

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

backp d, manutenção preventiva, proteção contra ataques e invasões , SEO on page

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País 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

10/09/2025
Recebido

Documento assinado digitalmente

HUGO LOPES DA SILVA

Data: 11/09/2025 08:22:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Relatório Site – www.williammeira.com.br

Segurança e Proteção Contra Ataques

Serviços referentes à 11/08/2025 até 10/09/2025

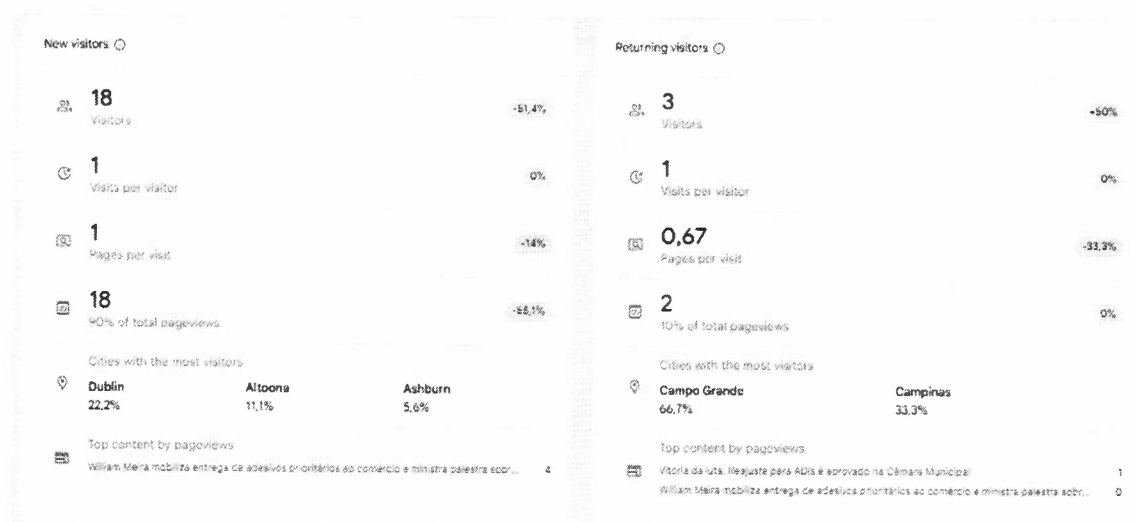
Sondagem de código vulnerável: 6885 tentativas bloqueadas

IP bloqueado: 101 ocorrências

Requisição à API REST recusada: 41 ocorrências

Tentativa de acesso a URL proibido: 108 ocorrências

Requisição maliciosa recusada: 27 ocorrências



Top search queries for your site		Clicks	Impressions	
1. william meira		2	14	
2. prioritarios		0	1	
3. quem é william		0	2	
4. rua celso topes		0	29	
5. senhor dos anéis		0	1	
Source: Search Console				
Top content over the last 28 days				
Title	Pageviews	Sessions	Engagement Rate	Session Duration
1. Home - William Meira	15	15	46.67%	17 s
2. William Meira mobiliza entrega de adesivos prioritários ao comércio e ministra palestra sobre autismo	4	5	20%	32 s
3. Vitória da luta: Reajuste para ADIs é aprovado na Câmara Municipal	1	1	100%	40 s
Source: Analytics				



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: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2025

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA
RUA [REDACTED]
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
308,70

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
[REDACTED]

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/07/25 A 10/08/25)

VIVO CELULAR	301,20
Outros lançamentos	7,50
Total a pagar	308,70

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 3	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 Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Pós		301,20
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		301,20
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	7,50
Subtotal		7,50
Subtotal Outros Lançamentos		7,50
Total a pagar		308,70

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 180GB: 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.



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

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp 11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica 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 08/08/25, Pacote Bônus Celular Gold 16 em 08/08/25, Pacote Bônus Celular Gold 30 em 08/08/25.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1112882959-7 00001112882959 00000832747426 08/2025

846200000038 087000491008 011128829592 925087474266



Vencimento
26/08/2025

Total a Pagar - R\$
308,70

Pagar
via Pix



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



Pagamento concluído

Data e Hora: 10/09/2025 - 13:40:10

Número de Controle: E60746948202509101640A1450RGiF8Q

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF: ***.148.911-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 308,70

Identificador: 1112882959202508110408100000000000

Data e Hora: 10/09/2025 - 13:40:08

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRAS

CNPJ 02.558.157/0001-62

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

tbNCXbXD	rlnjMBvv	e2ODwW?3	VcGVr8gX	KzAshjXQ	Ee3bHKZq	vhuolhpw
FvLr*tpG	QYYBX5jj	tOQn7DAC	fv?kfwmb	@s5XQ*I?	mhy3IvbG	DA@NLc7a
Xnq*NyRS	*vfD*fJq	?P3AFYct	Dzrsisn?	mc6c8q28	Xq4SoTr8	Se@AQl3p
XvcKXACl	00082540	27753087	0			

		MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 93													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 19:18:05		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		ZR5G5QA20									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		HORTOLÂNDIA - 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		HORTOLÂNDIA - 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CEP: 79400-000																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
Licença de uso Gerencia Meu Mandato. Fatura referente ao periodo de uso 25/08/2025 até 25/09/2025																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.05 / 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.																			
Detalhamento Especifico 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 Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				Base de Cálculo		120,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,01	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
Outras Retenções				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.																	

Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 25/08/2025 - 13:44:05

Número de Controle: E60746948202508251643A1450ALVqCI

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CPF: ***.148.911-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 120,00

Identificador: 1BCE8912C0FC41C6971304A8EC8E816A

Data e Hora: 25/08/2025 13:44:03

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: MAGNA QUEIROZ DA SILVA LEME

CNPJ 27032298000178

Instituição: IUGU IP S.A.

Chave: 2c02031f-d413-4684-b6b6-71b591f4fab9

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

V3zY9UvX mUGCL7kr Ma@KoJXP GIEiu00o KQ?@O?oA gLjwIlup 8vVKV4nf y5GOv@sk
goj57qVY Tfd4EAsv wMnXnIkd nADtszim nRQ9ISAt j*P2cXBG ?s2MvW89 IqWybPrg
wSlkwVDj 5#PEqT5g KHTqgTob bh4arsbP VMIVYJeu lQgK2ft7 00012540 00561200 0



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

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

O presente parecer técnico é emitido com base na **Lei Ordinária Municipal nº 1.503, de 16 de fevereiro de 2011**, que institui a verba indenizatória para manutenção das atividades de gabinete e ações parlamentares, e na **Resolução nº 094, de 16 de fevereiro de 2022**, com alterações introduzidas pela **Resolução nº 109, de 15 de agosto de 2023**, que regulamentam os procedimentos para a concessão e controle da referida verba.

Trata-se de solicitação de ressarcimento apresentada pelo Vereador acima citado, acompanhada de requerimento formal e documentação comprobatória das despesas, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº 094/2022.

O cadastro junto à Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares registra:

VEÍCULOS	CHEV/ TRACKER LTZ PLACA [REDACTED] CINZA
CONTRATO MANUTENÇÃO SITE	HUGO LOPES SILVA CNPJ: 60.219.852/0001-04
TELEFONE	[REDACTED]

A análise observou:

1. **Regularidade documental:** presença de nota fiscal, recibos ou contas, com dados completos, legibilidade e sem rasuras.
2. **Compatibilidade da despesa com as hipóteses legais** do art. 5º da Resolução nº 094/2022.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 50% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº 094/2022, alterado pela Resolução nº 109/2023.

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

- **Glosa 1 – R\$ 202,67.** Despesa que ultrapassou o limite do valor máximo mensal previsto no Art. 1º da Resolução nº 094/2022.
- **Glosa 2 – R\$ 7,50.** Despesa referente ao ressarcimento dos telefones, já devidamente cadastrados, que se trata de pacotes Redes Sociais e vídeos;

As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido..... R\$ **3.010,17**
Valor Glosado.....R\$ 7,50
Valor Excedente.....R\$ 202,67
Valor Liberado.....R\$ **2.800,00**

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 16 de Setembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen S. Correia
Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3428

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				3428	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
17/09/2025			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	164.478,75	2.800,00	161.678,75

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatória

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

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

17/09/2025

NÚMERO

889

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Endereço

Cidade/UF

Telefone

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Valor Bruto

2.800,00

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

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3428 / 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	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.800,00

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917161357151180930
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/09/2025 - 13:16:20

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: 0

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: - CONTA:

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: 17/09/2025 - 13:16:21

DOCUMENTO: 091708

AUTENTICACAO SISBB: 9.224.A1B.47D.B6F.1EC

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.