



**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 nº137 de 09 de setembro de 2025**, 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 nº137/2025.

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

VEÍCULOS	CHEV/ TRACKER LTZ	PLACA QAW7E35 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 nº137/2025.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 70% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº137/2025.

**CONSTATAÇÕES**

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

- **Glosa 1 – R\$ 8,10.** Despesa referente ao ressarcimento dos telefones, já devidamente cadastrados, que se trata de encargos financeiros (multa e juros);
- **Glosa 2-R\$ 15,90.** Despesa referente ao ressarcimento pago dia 16/07/2025.

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

Valor Requerido..... R\$ **1.929,30**  
Valor Glosado.....R\$ 24,00  
Valor Excedente.....R\$ 0,00  
Valor Liberado.....R\$ **1.905,30**

**CONCLUSÃO E PARECER**

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 1.905,30** (Um mil e novecentos e cinco reais e trinta centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 14 de Outubro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Jessyca Ketlen S. Correa  
Jessyca Ketlen Schroeder Correa

Aline Moreira Lopes



**CÂMARA**  
Municipal  
de  
**COXIM**

Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000  
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul  
57.98108.0549 • 67.98108.0548  
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

## REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

**VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA**

**MÊS: SETEMBRO 2025**

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO E Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
10/10/2025	HUGO LOPES DA SILVA	60.219.852/0001-04	R\$1.500,00	NF: 7	Serviços mensais para o site www.williammeira.com.br
18/09/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$309,30	NC: 00001112882959	Celular
13/10/2025	MAGNA QUEIROZ DA SILVA LEME	27.032.298/0001-78	R\$120,00	NF: 100	Software de gestão política
	<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$1929,30</b>		

Declaro, para os devidos fins, que as despesas acima relacionadas:

1. Correspondem a serviços efetivamente prestados ou materiais devidamente recebidos;
2. Estão em conformidade com a **Lei Municipal nº 1.503/2011, Resolução nº 137 /2025**
3. São autênticas, legítimas e compatíveis com a função pública exercida;
4. Assumo **inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade** da documentação apresentada, nos termos do **Art. 3º da Resolução nº 137/2025**.

Coxim-MS, 13 de outubro de 2025.

Carimbo e Assinatura do Vereador



**Chave de Acesso da NFS-e**  
5003306226021985200010400000000000725102914423015



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

<b>Número da NFS-e</b> 7	<b>Competência da NFS-e</b> 10/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 10/10/2025 08:35:52
<b>Número da DPS</b> 7	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 10/10/2025 08:35:52

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 60.219.852/0001-04	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (67) 9685-4669
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 60 219.852 HUGO LOPES DA SILVA		<b>E-mail</b> HUGOLOPESCX@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RUA 23 DE DEZEMBRO, 127, SANTA MARIA		<b>Município</b> Coxim - MS	<b>CEP</b> 79400-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> [REDACTED]	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> [REDACTED]
<b>Nome / Nome Empresarial</b> WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> -		<b>Município</b> -	<b>CEP</b> -

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.03.02 - Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vi...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Coxim - MS	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço de criação, atualização e manutenção de site institucional voltado à divulgação das atividades parlamentares.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Recebido  
10/10/2025

Documento assinado digitalmente  
**HUGO LOPES DA SILVA**  
Data: 10/10/2025 08:49:37-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



ACESSOS DO SITE

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



**Câmara de Coxim aprova leis que fortalecem a gestão e a qualidade da educação no município**

Na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (06), a Câmara Municipal...  
 Leia Mais  
 13 de outubro de 2025



**Vereadores aprovam reestruturação da Procuradoria Jurídica e criação da Controladoria Interna em Coxim**

Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (06), a Câmara...  
 Leia Mais  
 7 de outubro de 2025

New visitors



Returning visitors



Top content over the last 28 days

Title	Pageviews	Sessions	Engagement Rate	Session Duration
1. Vereadores aprovam reestruturação da Procuradoria Jurídica e criação da Controladoria Interna em Coxim <a href="#">(02/10/25) Vereadores aprovam reestruturação da procuradoria jurídica e criação da controladori...</a>	20	20	30%	32 s
2. Home - William Meira	17	16	50%	1 min 9 s
3. William Meira mobiliza entrega de adesivos prioritários ao comércio e ministra palestra sobre autismo <a href="#">(02/10/25) William Meira mobiliza entrega de adesivos prioritários ao comércio e ministra palestra...</a>	3	2	100%	18 min 57 s
4. Fibromialgia: agora é lei! Carteira de identificação garantida em Coxim <a href="#">(02/10/25) Fibromialgia: agora é lei! Carteira de identificação garantida em Coxim</a>	1	1	100%	3 min 41 s



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

Nº da Conta: 0000112882959  
Código Cliente: 00000116280673

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025  
DATA DE EMISSÃO: 18/09/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO  
26/09/2025

VALOR A PAGAR (R\$)  
309,30

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/08/25 A 10/09/25)

VIVO CELULAR	301,20
Outros lançamentos	8,10
<b>Total a pagar</b>	<b>309,30</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Pós</b>		
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 Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Pós</b>		<b>301,20</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>301,20</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
<b>Diversos</b>		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	8,10
<b>Subtotal</b>		<b>8,10</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>8,10</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>309,30</b>

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento 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](http://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 tela 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 06/09/25, Pacote Bônus Celular Gold 16 em 06/09/25, Pacote Bônus Celular Gold 30 em 06/09/25.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui



WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Vencimento  
26/09/2025

Total a Pagar - R\$  
309,30

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1112882959-7 0000112882959 00000852706855 09/2025

84670000033 093000491006 011128829592 925097068553



Pagar via Pix



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



## Pagamento concluído

**Data e Hora:** 13/10/2025 - 11:02:36

**Número de Controle:** E60746948202510131402A1450UhnAp

### Dados de quem pagou

**Nome:** WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

**CPF:** \*\*\*.148.911-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 309,30

**Identificador:** 1112882959202509140409540000000000

**Data e Hora:** 13/10/2025 - 11:02:30

**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

2QGYm4DU xBzbKSYn P8OtpnIU li#Qg3bg yInAZjHR 8oNGJrWO Lgr8PLmz ?  
wHn1Fk8 cuWR7Zzn bywByUW9 zZAxejvI 2IIR2t?r 9gFKVWsb 4emLE6ot CkCT3pa\*  
Tu3wrkke SRx4h4qH hItE4?SQ FDFvWHD5 d\*OPL7eW AytO?AJl 5xQKSf40  
00302540 27753093 0



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
100



Data e Hora da Emissão	13/10/2025 09:33:22	Competência	13/10/2025	Código de Verificação	5MHQRB38U
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		Inscrição Municipal		Município	COXIM - MS
Endereço e CEP	Rua A CEP: 79400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Fatura referente ao período de uso 08/10/2025 até 08/11/2025

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) Aliquota %		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

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



## Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

# R\$ 120,00

10/10/2025 às 19:58:32

### 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**

██████5

**Conta**

████████

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

ID: E0000000020251010225801313284453

Devedor: William Mendes Da Rocha Meira

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

Cód.Produto:

0A1119B281BB47FB9FF69430E72C8870

Documento: 000000000101001

Autenticação SISBB: 4.59E.5FE.6D9.B68.998

Notificação enviada em: 10/10/2025 às 19:58:33

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.

Eu, William Mendes da Rocha Meira, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, venho, para fins de ressarcimento previsto na Resolução nº 137/2025, apresentar a seguinte justificativa referente à despesa realizada com a contratação de sistema de gestão GERENCIA MEU MANDATO ([www.gerenciameumandato.com.br](http://www.gerenciameumandato.com.br)) do mandato parlamentar, conforme nota fiscal anexa.

O serviço contratado consiste no licenciamento de plataforma informatizada destinada à organização, gerenciamento e acompanhamento das atividades do gabinete, incluindo controle de atendimentos da população, registro de demandas da comunidade, organização da agenda institucional, elaboração de relatórios, arquivamento de documentos e suporte à comunicação institucional das ações parlamentares.

A contratação se torna necessária para garantir eficiência administrativa, transparência, celeridade no atendimento ao cidadão e melhor organização das informações geradas no exercício da função pública, permitindo que o mandato mantenha registros adequados, estruturados e acessíveis, conforme exigido pelas boas práticas de gestão pública e pelo interesse coletivo.

Ressalta-se que o serviço possui caráter exclusivamente institucional, não configurando promoção pessoal, em conformidade com o Art. 5º, §3º, da Resolução nº 137/2025. Trata-se de despesa destinada ao aprimoramento das atividades parlamentares e à divulgação institucional das ações do mandato, enquadrando-se no Art. 5º, inciso III, da referida norma.

Diante do exposto, e considerando a finalidade pública da contratação, bem como a estrita observância aos requisitos formais previstos nos Arts. 3º, 5º e 7º da Resolução nº 137/2025, firmo a presente justificativa para os devidos fins.



---

William Mendes da Rocha Meira



# NOTA DE EMPENHO

3482

## 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

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3482	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
13/10/2025			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	135.068,99	1.905,30	133.163,69

## Histórico

valor se refere ao empenho da verba de indenizatorio n. 09-2025

## Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
<b>Total:</b>					<b>R\$ 1.905,30</b>

## 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

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	15/10/2025	990

<b>Credor</b>		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA	[REDACTED]	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270	COXIM/MS	


**Histórico**  
 valor se refere ao empenho da verba de indenizatorio n. 09-2025.

**Valor Bruto**  
 1.905,30 (um mil, novecentos e cinco reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3482 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 1.905,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,30
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 1.905,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,30

<b>Banco</b>			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	1.905,30
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL . . .</b>			<b>R\$ 1.905,30</b>

**Autorização**  
  
 \_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 GIANI MARCIO SCHOLZ  
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.47  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251015155020393218257  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$1.905,30  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/10/2025 - 13:03:05  
-----

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: \*\*\*.148.911-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 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 BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 13:03:06

=====

DOCUMENTO: 101502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.45B.170.D6D.E2B.FF8  
=====

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.