



**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 regulamenta 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	XXXXXXXXXXXX		

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\$ 95,12.** Despesa que ultrapassou o limite de 2.800,00 previsto no art.1º da resolução nº137/2025;
- **Glosa 2- R\$ 7,50.** Despesa referente ao ressarcimento dos telefones, já devidamente cadastrados, que se trata de encargos financeiros (multa e juros);

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

Valor Requerido..... R\$ 2.902,62  
Valor Glosado.....R\$ 7,50  
Valor Excedente.....R\$ 95,12  
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, 14 de Novembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Jessyca Ketlen S. Louia  
Jessyca Ketlen Schroeder Correa

Aline Moreira Lopes



Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000  
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul  
67 98108.0549 • 67 98108.0548  
@câmaradecoxim • www.câmaracoxim.ms.gov.br

## REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

VEREADOR: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

MÊS: OUTUBRO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO E Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
10/11/2025	HUGO LOPES DA SILVA	60.219.852/0001-04	R\$1.500,00	NF: 8	Serviços mensais para o site www.williammeira.com.br
26/10/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$308,70	NC: 00001112882959	Celular
10/11/2025	MAGNA QUEIROZ DA SILVA LEME	27.032.298/0001-78	R\$120,00	NF: 103	Software de gestão política
10/11/2025	PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$542,55	NF: 000.025.330	Combustível
31/10/2025	BONATTO E CIA LTDA	33.149.253/0002-61	R\$210,66	NF: 000.004.852	Combustível
24/10/2025	ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.339.662/0001-44	R\$220,71	NF: 1057999	Combustível
	<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$2902,62</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, 11 de novembro de 2025.

Carimbo e Assinatura do Vereador



Chave de Acesso da NFS-e  
5003306226021985200010400000000000825110019669576



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

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 10/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/11/2025 08:17:49
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/11/2025 08:17:48

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99943-2158
Nome / Nome Empresarial WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido  
10/11/2025



Documento assinado digitalmente  
HUGO LOPES DA SILVA  
Data: 10/11/2025 08:29:0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ACESSOS DO SITE

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



**Coxim avança com entregas do Governo de MS e projeto do novo parque industrial**

O município de Coxim vive um novo momento de desenvolvimento...

Leia Mais

8 de novembro de 2025



**Câmara de Coxim aprova criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos**

Na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (13), a Câmara Municipal...

Leia Mais

14 de outubro de 2025

New visitors

53	Visitors	+12%
1	Cost per visitor	0%
1,11	Pages per visit	+0.2%
59	74.7% of total pageviews	+4.6%
Cities with the most visitors		
22.6%	Sao Paulo	5.7%
	Altoona	1.9%
Top content by origin		
22	Câmara de Coxim aprova criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos	
13	Coxim avança com entregas do Governo de MS e projeto do novo parque industrial	
3	William Meira mobiliza entrega de adesivos prioritários ao comércio e indústria pela cidade	

Returning visitors

6	Visitors	-100%
1,3	Cost per visitor	-99.3%
1,25	Pages per visit	-2%
10	13.1% of total pageviews	+100%
Cities with the most visitors		
50%	Campo Grande	16.7%
Top content by origin		
2	Coxim avança com entregas do Governo de MS e projeto do novo parque industrial	
1	Câmara de Coxim aprova lei que fortalecem a gestão e a qualidade da educação no município	
1	Câmara de Coxim aprova criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos	

Title	Pageviews	Sessions	Engagement Rate	Session Duration
1. Câmara de Coxim aprova criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos 2025-10-14 Câmara de Coxim aprova criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos	36	30	20%	41 s
2. Coxim avança com entregas do Governo de MS e projeto do novo parque industrial 2025-11-08 Coxim avança com entregas do Governo de MS e projeto do novo parque industrial	30	16	6,25%	1 s
3. Home - William Meira	14	12	50%	41 s
4. Câmara de Coxim aprova lei que fortalecem a gestão e a qualidade da educação no município 2025-10-13 Câmara de Coxim aprova lei que fortalecem a gestão e a qualidade da educação no município	3	3	33,33%	5 min 11 s
5. William Meira mobiliza entrega de adesivos prioritários ao comércio e indústria pela cidade sobre autismo 2025-09-17 William Meira mobiliza entrega de adesivos prioritários ao comércio e indústria pela cidade sobre autismo	2	1	100%	4 min 22 s
6. Vitória da luta: Reajuste para ADs é aprovado na Câmara Municipal 2025-09-23 Vitória da luta: Reajuste para ADs é aprovado na Câmara Municipal	1	1	0%	0 s



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: 10/2025  
DATA DE EMISSÃO: 14/10/2025

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

2ª Via

VENCIMENTO  
26/10/2025

VALOR A PAGAR (R\$)  
308,70

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/09/25 A 10/10/25)

VIVO CELULAR	301,20
Outros lançamentos	7,50
<b>Total a pagar</b>	<b>308,70</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 (Multa e Juros)	4	7,50
<b>Subtotal</b>		<b>7,50</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>7,50</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>308,70</b>

- 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 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. PLANOS ANATEL: Vivo Família 180GB, 148POS/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: 67-99943-2158, 67-99911-4636, 67-99932-4555  
(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 08/10/25, Pacote Bônus Celular Gold 16 em 08/10/25, Pacote Bônus Celular Gold 30 em 08/10/25.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

26/10/2025

308,70

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1112882959-7 00001112882959 00000872692554 10/2025

846200000038 087000491008 011128829592 925106925546



Pagar via Pix





## Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

# R\$ 308,70

10/11/2025 às 09:29:06

---

### Recebedor

**Telefonica Bras**

**CNPJ**

2.558.157/0001-62

**Instituição**

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

---

### Pagador

**William M Rocha Meira**

**CPF**

\*\*\*.148.911.\*\*

**Agência**

███-5

**Conta**

██████

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020251110122856818304270

Cód.Produto:

1112882959202510110410560000000000

---

Documento: 00000000111004

Autenticação SISBB: D.DF6.A64.B2C.421.74C

Notificação enviada em: 10/11/2025 às 09:29:07

---

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.





## Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

# R\$ 120,00

10/11/2025 às 11:33:05

---

### 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: E0000000020251110143257628145033

Devedor: William Mendes Da Rocha Meira

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

Cód.Produto:

23E459B733DB40BDAA5AB2860ESCEF6C

---

Documento: 000000000111005

Autenticação SISBB: 1.46A.6C8.72C.A6E.AC3

Notificação enviada em: 10/11/2025 às 11:33:06

---

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.

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.koldi@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.025.330 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 1101 4854 2300 0101 5500 1000 0253 3010 0437 6372

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

150250048304893 10/11/2025 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

DATA DA EMISSÃO

10/11/2025

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

79400-000

10/11/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

COXIM

XXXXXXXXXX

MS

07:09:28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	542,55

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	542,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	81,7100	6,640	542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Relatório  
 10/11/2025  
 Bruno Koldi*

PETROMASTER 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:014798,Cup:269703,270428,PLACA: [REDACTED] KM:91588,PLACA: [REDACTED] KM:92296,	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:09	Bomba:06					
	41,154	L X 6,64				273,26

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 273,26  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão da Loja (Private Label) 273,26

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

5025 1101 4854 2300 0101 0500 1000 2704 2810 0435 5126

CONSUMIDOR CPF 0 [REDACTED]

WILLIAM MEIRAS DA ROCHA MEIRA  
 ALMIRANTE BARROSO 270  
 MEIQUES MOURÃO JUNIOR  
 NTC nº 000270428  
 Série 001  
 02/11/2025 09:46:46  
 Protocolo de Autorização:  
 150250404270411  
 Data de Autorização 02/11/2025  
 09:46:46  
 (11 19 28 20 32 37 40 59) | www  
 .ms.gov.br



Ref. No. Controle: 0010275539 Vendedor: 001 -  
 POSTO: Placa XXXXXXXX KM: 92296 Mot: WILLIAM M R MEIRA  
 Veic: TRACKER Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 118,72  
 Federal R\$ 36,75 Estadual R\$ 81,97 Municipal R\$ 0,00  
 Fonte: IBPT.:  
 Software SGC n.ult-emp - CONSYSYSTEM 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					
	40,556	L X 6,64				269,29

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 269,29  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão da Loja (Private Label) 269,29

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

5025 1001 4854 2300 0101 0500 1000 2697 2810 0435 7299

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX-XX

WILLIAM MEIRAS DA ROCHA MEIRA  
 ALMIRANTE BARROSO 270  
 MEIQUES MOURÃO JUNIOR  
 NTC nº 000269703  
 Série 001  
 23/10/2025 09:43:47  
 Protocolo de Autorização:  
 160250396971060  
 Data de Autorização 28/10/2025  
 09:43:47  
 (11 19 28 20 32 37 40 59) | www  
 .ms.gov.br



Ref. No. Controle: 0010274806 Vendedor: 001 -  
 POSTO: Placa XXXXXXXX KM: 91588 Mot: WILLIAM M R MEIRA  
 Veic: TRACKER Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 118,99  
 Federal R\$ 36,21 Estadual R\$ 80,78 Municipal R\$ 0,00  
 Fonte: IBPT.:  
 Software SGC n.ult-emp - CONSYSYSTEM Inf. - F.(67)3291-4114

RECEBEMOS DE BONATTO E CIA LTDA (AJ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICADORA RESERVADA DO RECEBIMENTO	Nº 000.004.852
		SÉRIE 2

 <p><b>BONATTO E CIA LTDA (AJ)</b> RUA ARTHUR JORGE, 2838 - MONTE CASTELO CEP 79 010-210 - CAMPO GRANDE - MS Fone (067) 3356-0592</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.004.852 SÉRIE 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>5025 1033 1492 5300 0261 5500 2000 0048 5210 0752 9035</p> <p>CONSULTA DA AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A NFC-E			
REGIÃO ESTADUAL	NÚM. EXT. DO SIGN. TRM	CVF	NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283072326		33.149.253/0002-61	150250046912741 31/10/2025 10:51:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL				31/10/2025
WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA				DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO				31/10/2025
RUA				79400000
MUNICÍPIO				NOME DE SAÍDA
COXIM 158 MS				ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (DIFERENÇA SUBST.)	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	210,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,66

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	75,00	27101259	061	6929	l	36,51	5,77	210,66	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: SEM 51953</p> <p>REFERENTE NF-E SÉRIE: 002, EMITIDA EM 31/10/2025, NÚMERO 995626.</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aporados: R\$ 25,07 (11,90%) Federal; R\$ 45,60 (23,70%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.</p> <p>Fonte: IBPT - MS 222852</p>	<p>ATIVADO NO FISCO</p>



### Comprovante de pagamento Pix

31/10/2025 - 11:48:41

Valor: R\$ 210,66

#### Dados de quem recebeu

Nome: BONATTO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 33.149.253/0001-80

Instituição: Banco Bradesco S.A.

#### Dados do pagamento

Tipo: Pix

Valor: R\$ 210,66

Identificador: LINX0008DE188C8A994165X1E2629731C45

Solicitação ao pagador: Cobrança gerada pelo PDV

Data do débito: 31/10/2025 - 11:48:37

Número de controle: E60746948202510311448A1450g0v63s

#### Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

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

Esta transação foi feita via App Bradesco

#### Autenticação

hi46yD3W HRO#7CB# Toxilo8y Rh8p97im VSFYU9ja oD@XWfXy INRqMUTA bDtPCDXz NNTCQO6N EvYyQGAz #r6kCTth 5@\*#@X2Z  
5XCOWw7u gh8k6XQg A#@gJCWH frpyK8s5 w7PiS\*#G WmENUDWi H7i9HZaP F4n\*F9Aq HoSa@ba3 paAKTQH\* 00372540 20022106 6

#### Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas  
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco  
0800 727 9933

# Governo do Estado do Mato Grosso do Sul

## Secretaria da Fazenda

**Chave de Acesso:** 5025 1010 3396 6200 0144 6500 1001 0579 9910 1081 3725 **Número NFC-e:** 1057999

**Data de Emissão:** 24/10/2025 13:24:05-04:00

### Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	1057999	24/10/2025 13:24:05-04:00		220,71

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.339.662/0001-44	ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	283489332	MS

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
[REDACTED]			

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.204.7	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA NFCE	1 - Saída	gpWbHzdWzV5c7Pa61buQc9&A4AQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250392142259	24/10/2025 às 13:24:08-04:00	

### Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA   DEZENAS: ( 15 26 27 37 46 47 58 60 )   <a href="http://www.notamspremiada.ms.gov.br/">www.notamspremiada.ms.gov.br/</a> [ <a href="http://www.notamspremiada.ms.gov.br/">Link da Nota MS Premiada</a> ] ( <a href="http://www.notamspremiada.ms.gov.br/">http://www.notamspremiada.ms.gov.br/</a> )

ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 10.350.652/0001-44  
 AV CORONEL ANTONINO 1846 VILA LUCINDA, CAMPO GRANDE MS  
 Fone (067) 3351-2692  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM C BICO	38,12	L	5,79	220,71
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					220,71
Valor Total R\$					220,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA ELETRON - SMARTPOS					220,71

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50251010339662000144650010010579991010813725

CONSUMIDOR-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº: 001057999 Série: 001 Emissão: 24/10/2025 13:24

Prot. de Autorização: 150250392142259 24/10/2025 13:24:08

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 15 26 27 37 46 47 58 60 ) ; www.notam  
 premiada.ms.gov.br



*[Handwritten signature]*

Tributos aproximados: Federal R\$ 26,26 (11,90%) / Estadual R\$ 52,31  
 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 800815  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
 Convênio ICMS nº 15/23

CNPJ/CPF: [REDACTED]

Placa: [REDACTED] KM. 91265

PLACA: [REDACTED] KM. 91265 VENDEDOR: PEDRU VITOR GONCALVES DE MATOS

nBico: 05 nBomba: 54 nTanque: 303 nEncini: 1169225 469 nEncFin:  
 1169263 590

www.dfe.ms.gov.br

Documento gerado automaticamente



**NOTA DE EMPENHO**

**3561**

**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		

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
Tipo				<b>3561</b>	2025	1 of 1
<b>OR - Ordinário</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
14/11/2025			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	88.138,31	<b>2.800,00</b>	85.338,31

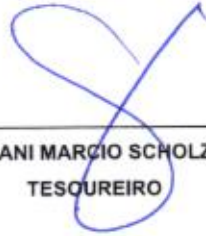
**Histórico**

valor se refere ao pagamento da verba indenizatoria n.º 10

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>

**Autorização**

 <hr/> <b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	 <hr/> <b>GIANI MARCIO SCHOLZ</b> 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	17/11/2025	1114

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

**Histórico**  
 valor se refere ao pagamento da verba indenizatoria n.º 10

<b>Valor Bruto</b>	
2.800,00	(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3561 / 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
<b>TOTAL:</b>							R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

<b>Banco</b>			
<i>Conta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Valor R\$</i>
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.800,00
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL . . .</b>			<b>R\$ 2.800,00</b>

**Autorização**

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160**

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607333000190, OU=AC SingularID Multiple, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

**Giani Marcio Scholz:80828140120**

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607333000190, OU=AC SingularID Multiple, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

**GIANI MARCIO SCHOLZ**  
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.22  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020251117153050347979097  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$2.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/11/2025 - 13:17:30  
-----

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 BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 13:17:30

=====

DOCUMENTO: 111710

AUTENTICACAO SISBB: 5.1FB.008.007.172.741

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.