



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

**ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: William Mendes da Rocha Meira	
☐ Servidor ☒ Vereador	
Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado	
Quantidade de Diária: (1) uma diária (24) vinte e quatro horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 19/02/2025, às 21 horas	Termino da Viagem: 20/02/2025, às 21 horas
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: CHEVROLET TRACKER - XXXXX36	
OBJETIVO DA VIAGEM: • Quinta-feira (20/02/2025): Reunião no gabinete do vereador Junior Mochi	
TERMO DE COMPROMISSO: Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de devolução do(s) valor(s) referente(s) a(s) diária(s) concedida(s).	
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Coxim/MS, venho por meio deste, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária.	
Coxim-MS, 19 de FEVEREIRO de 2025	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária(s).	Assinatura e Carimbo Solicitante:
Coxim-MS, 19 de FEVEREIRO de 2025	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE



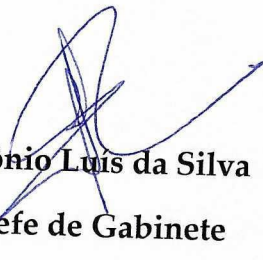
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09
Campo Grande / MS – CEP: 79.031-001
Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. William Mendes da Rocha Meira**, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento CPF ~~008.146.991-70~~, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 20 de fevereiro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 20 de fevereiro de 2025.


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.004.462

SÉRIE 1



BONATTO E BONATTO LTDA (VP)
AV NELLY MARTINS, 121 - JD GIOCONDO ORSI
CEP 79.022-395 - CAMPO GRANDE - MS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.462

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0208 9245 8200 0295 5500 1000 0044 6210 0891 6494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

283439882

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

08.924.582/0002-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250007414491 20/02/2025 14:27:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ/CPF:

00XXXXXX

DATA DE EMISSÃO:

20/02/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO DE CARVALHO, 91 - N 270

BAIRRO/DISTRITO:

NOVA LINDA DO OESTE

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

20/02/2025

MUNICÍPIO:

COXIM

FONE/FAX:

XXXXXX

UF:

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

160,06

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:

160,06

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	56,98	27101259	061	5929	I	26,722	5,99	160,06	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QAW7E35 KM: 80322

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 003, EMITIDA EM 20/02/2025, NÚMERO: 1233713,

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

Tributos aproximados: R\$ 19.05 (11.90%) Federal, R\$ 37.93 (23.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - MS 8524C6

RESERVADO AO FISCO

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE NÚMERO
COMPROVANTE Nº:

WWW.CIELO.COM.BR

ADO NESTE

cielo

QR LINX | PIX
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DATA....: 20/02/2025 15:25:35
PDV.....: 1.1.2.7 TURNO: 1
ID.....: LINX00008DD51DBF7F624E3X81DE
A6A36A7
ID END...: E60746948202502201825A1450Xx
DE48
WALLET...: Pix
TIPO.....: PIX
CUPON....: 000000000
VALOR...: R\$ 160,06

NFC-e

CNPJ:44.687.360/0001-89 IE:284674281
CANTO DO CUPIM RESTAURANTE LTDA
R. ODILA CABRAL TAVARES 18, S/O, CHACARA
CACHOEIRA, CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Total
001	020	REFEICA0 1	1	00	UN	x	65,00	65,00

Qtde. total de Itens 1
Valor Total 65,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAG0 R\$
Cartão de Crédito 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0244 6873 6000 0189 6500 1000 0523 2214 0958 1142
CONSUMIDOR - CPF: ~~XXXXXXXX~~
null

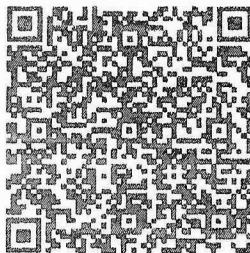
NFC-e Nº 52322 Série 1 20/02/2025 14:02:25

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 150250063986426

Data de autorização: 20/02/2025 14:02:59

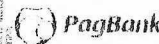
NOTA MS PREMIADA ; DEZENAS: (01 12 15 24 37 44 52 56) ;
www.notaspremiada.ms.gov.br



Mesa 114/Fedido 58 BENATECH 0800 708 3832
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001 Serie
96736383 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 8,74
Federal IR\$ 11,05 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPT/empresonetro.com.br MS 1906AA

TOTVS Fiscal Manager

CANTO DO CUPIM RESTAURANTE LTDA



VIA CLIENTE

COMPRA QR CODE PIX

20/FEV/2025 15:04
WILLIAM MENDES DA

R\$ 65,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APLICATIVO

CANTO DO CUPIM
RUA ODILA CABRAL TAVARES 18 CANTO DO CUPIM
CAMPO GRANDE - MS CNPJ:44.687.360/0001-89
CEP: 79070-750 FONE: (67) 33123632/1098
CT: 0336806 0210-4644-8709 156135603145
NSU: 649989



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001282	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Processo	Reserva
19/02/2025			DISPENSA	/	
Local de Entrega:			Nro. Licitação	Contrato	
			-		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	211.908,70	583,59	211.325,11

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente a UMA (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no dia 20 de fevereiro de 2025 no gabinete do deputado estadual junior mochi .	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	19/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001282	19/02/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atuel
583,59	583,59	0,00	583,59	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025012820	0	19/02/2025	583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
97 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor

00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1282 / 1

Folha

1

Data de Emissão

19/02/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

583,59

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

583,59

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

970001

Valor

583,59

Líquido Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 19/02/2025

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ/CPF: XXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 20/02/2025 às 13:12.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 20/02/2025 às 13:12.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.39
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219163837723911615
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$583,59
TARIFA: R\$5,77
DATA: 19/02/2025 - 14:54:55

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: XXXXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1450 - CONTA: 000000000000XXXX

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: 19/02/2025 - 14:54:56

=====

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: F.225.AEE.2FE.C36.2A4

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.