



NOTA DE EMPENHO

3402

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					3402	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
02/09/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
19	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	18.999,56	750,00	18.249,56

Histórico

valor se refere ao pago de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04 de setembro no gabinete do deputado junior mochi

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	1		valor se refere ao pago de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04 de setembro no gabinete do deputado junior mochi	750,00	R\$ 750,00

Total: R\$ 750,00

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	03/09/2025	850

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 pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04 de setembro no gabinete do deputado junior mochi

Valor Bruto
750,00 (setecentos e cinquenta reais) *****

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3402 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	750,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL. . .			R\$ 750,00

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.10
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903171534608413228

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$750,00

TARIFA: R\$7,42

DATA: 03/09/2025 - 14:53:34

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: 00[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: 03/09/2025 - 14:53:34

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 0.3FF.5C9.D58.2D0.BEB

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

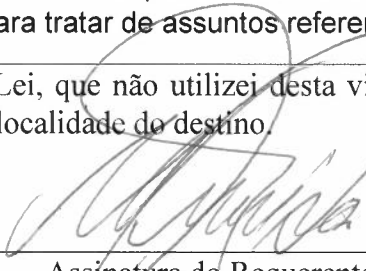
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

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-MS	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 04/09/2025, às 5 horas	Termino da Viagem: 05/09/2025, às 5 horas
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086 / 2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
RELATÓRIO: O vereador cumpriu agenda em Campo Grande/MS no gabinete do deputado estadual Junior Mochi para tratar de assuntos referentes ao município de Coxim.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
Data: ____ / ____ / ____	
 _____ Assinatura do Requerente	



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaricurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901
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 [REDACTED], esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 4 de setembro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 4 de setembro de 2025.


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete



CNPJ: 26.417.797/0001-10
PANIFICADORA DICO LTDA ME
AV HIROSHIMA, 817 VILA NASCENTE -
CAMPO GRANDE - MS 79036-360 Fone:
(67)3204-2010 I.E.: 28.446.487-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	101269	AGUA 1 5 SEM GAS	1	UN X	6,50	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

6,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito Visa

6,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0926 4177 9700 0110 6500 4000 0294 5710 4029 4570



CONSUMIDOR CPF:

NFC-e nº 000029457

Série 004

04/09/2025 16:03:40

Protocolo de Autorização:

150250324482152

Data de Autorização 04/09/2025

16:03:56

NOTA MS PREMIADA |

DEZENAS: (03 22 29 38 42 46 49
56) |

www.notamspremiada.ms.gov.br

:: CP:4029457 OP:000034;

ID:84DBCD25B8AA4867A0C29548AE3CE3B2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,91

Federal R\$ 0,96 Estadual R\$ 1,95 Municipal R\$ 0,00