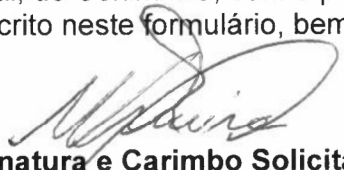
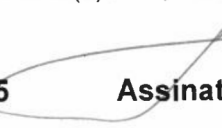




**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

**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: (4) quatro diárias (96) noventa e seis horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 24/06/2025, às 6 horas	Termino da Viagem: 28/06/2025, às 6 horas
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: CHEVROLET TRACKER – QAW7E35	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador realizará deslocamento à cidade de Campo Grande/MS para cumprir as seguintes agendas institucionais: • Terça, 24/06 – Agenda da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). • Quarta, quinta e sexta (25, 26 e 27 de junho) – Seminário Legislativo Nacional – Desafios e Soluções para o Exercício da Vereança, que acontecerá no auditório do Hotel Metropolitan. O Evento será organizado pela KCM. A agenda pode sofrer alterações caso surjam imprevistos.	
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(e)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, 23 de JUNHO de 2025	
Assinatura e Carimbo Solicitante: 	
Autorizo o pagamento de <u>04</u> diária(s).	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	
Coxim-MS, 23 de JUNHO de 2025	



NOTA DE EMPENHO

3262

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

COXIM/MS

Empenho

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

Ano

Folha

3262

2025

Página 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

23/06/2025

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

100.213,33

2.334,36

97.878,97

Histórico

refere ao empenho de quatro diarias para vereador, participar de agenda em campo grande no dia 24 de junho na SETESC e nos dias 25, 26 e 27 de junho de seminário legislativo KCM

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:

R\$ 2.334,36

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	24/06/2025	598

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

Histórico
refere ao empenho de quatro diarias para vereador, participar de agenda em campo grande no dia 24 de junho na SETESC e nos dias 25, 26 e 27 de junho de seminário legislativo KCM

Valor Bruto
2.334,36 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3262 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 2.334,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.334,36
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.334,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.334,36

Banco		Tipo	Numero	Valor R\$
Conta				
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	20253262	2.334,36
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL. . .				R\$ 2.334,36

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.39
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624130034469817692
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.334,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2025 - 10:28:53

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: [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: 24/06/2025 - 10:28:54

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: 0.DD7.728.668.FBD.66B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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

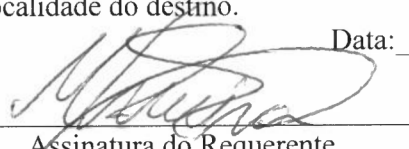
0800 729 0088

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: 4 (quatro) diárias (96) noventa e seis horas	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 24/06/2025, às 6 horas	Termino da Viagem: 28/06/2025, às 6 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 : • Terça, 24/06 – Agenda da SETESC (<u>Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura</u>). • Quarta, 25/06 – Esteve em agenda com Nivaldo Thiago Filho de Souza, Assessor Especial de Gestão Política – Interior. • Quinta, 26/06 – Reunião no gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, pra tratar de assuntos de interesse de Coxim. • Quarta, quinta e sexta (25, 26 e 27 de junho) – Seminário Legislativo Nacional – Desafios e Soluções para o Exercício da Vereança, que acontecerá no auditório do Hotel Metropolitano. O Evento será organizado pela KCM.	
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	

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Srº **William Mendes da Rocha Meira, Vereador de Coxim - MS, Portador do CPF: [REDACTED]**, compareceu, nesta Secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura do estado de Mato Grosso do Sul, a fim de tratar assuntos de sua municipalidade.

Campo Grande - MS, 24 de junho de 2025.



THIAGO FREITAS

Assessor Especial na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura
(SETESC)

Campo Grande/MS, 25 de junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, o Vereador **William Mendes da Rocha Meira**, do município de Coxim/MS, portador do CPF nº ~~999999999999~~ compareceu na data de hoje e participou de reunião para tratar de assuntos referentes ao seu Município.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Nivaldo Thiago Filho de Souza

Assessor Especial de Gestão Política - Interior

Campo Grande-MS, 26 de Junho de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA** do município de **COXIM**, portador do RG [REDACTED] e inscrito no CPF [REDACTED], esteve presente no escritório político do **Deputado Federal Beto Pereira**, situado no endereço Rua Marquês de Lavradio 1181, em Campo Grande-MS, no dia 26 de Junho de 2025. Na oportunidade, o vereador apresentou pleitos e demandas de interesse do município.


JERUZA REZENDE RAMOS

Secretária Parlamentar

Deputado Federal Beto Pereira-PSDB/MS

Beto Pereira
Deputado Federal

CANTINA MASSERIA COMAL

CNPJ: 01.933.217/0001-17 IE: 282946250

COMAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Afonso Pena, 4311, JARDIM DOS ESTADOS, Campo Grande, MS Fone: (67) 99262-8700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtde	V.Unit	V.Total
0140	AGUA MINERAL C/ GAS 500ML	1.00	7,00	7,00
	Acrescimo		+	0,70
	Valor Liquido			7,70
0004	BUFFET QUINTA	1.00	58,00	58,00
	Acrescimo		+	5,80
	Valor Liquido			63,80

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 71,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 71,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>**CHAVE DE ACESSO**

50250601933217000117650020001106341001106350

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF ou Id. Estrangeiro: 0

Consumidor Final

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (20 26 32 40 41
43 45 50) | www.notamspremiada.ms.gov.br

NFC-e nº: 110634 Série: 2

Emissao: 26/06/2025 13:23:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 150250230367794

Data de autorizacao: 26/06/2025 13:23:51

Consulta via leitor de QR Code

Tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Mesa: 213

Trib aprox R\$: 8,84 Federal e 4,42 Estadual
Fonte: IBPT 5017ewwww.mofogourmet.com.br

CERTIFICADO

Certificamos que

William Mendes da Rocha Meira

PARTICIPOU DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM
"DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA VEREANÇA"

Realizado nos dias 24,25,26 E 27 de junho de 2025, em Campo Grande - MS

Carga Horária de 14:00 horas

Campo Grande - MS 27 de Junho de 2025

KCM

EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO
KCM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA



Cláudia F. Maciel
KCM

ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES,
TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E
PESQUISAS LTDA

CNPJ 58.772.397/0001-10



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002025	
			Data e Hora de Emissão 27/06/2025 10:22:49	
			Código de Verificação 740a5028	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HOTEL CENTRAL CAMPO GRANDE LTDA				
CPF/CNPJ: 50.022.068/0001-40 Inscrição Municipal: 0035249100-4				
Endereço: RUA MARECHAL RONDON, Nº1396 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-200				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: WILLIAN MENDES DA ROCHA				
CPF/CNPJ: [REDACTED]				
[REDACTED] e-mail: naopossui@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item HOSPEDAGEM	Qtde 3	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 360,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 7,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Apart-hotéis		
CNAE: 551080200				



MCM FOODS LTDA
CNPJ: 51.975.141/0001-60
RUA BANHA, 1894 - MONTE
CASTELO
CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
2 REFEIÇÃO DESC CARTAO / PIX		
1,0000 UN	29,0000	29,00
15 COCA COLA 350 ML		
1,0000 UN	6,0000	6,00
Qtd. Total de Itens		2
Valor Total R\$		35,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		35,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
PIX - Dinâmico Visa		35,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5025 0651 9751 4100 0180 6500 1000 0042 1310 0031 3004

CONSUMIDOR CPF:

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 4213 Série 001 24/06/2025 12:36:36

Via Estabelecimento

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 04 24 33 34

41 58 58) | www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização: 150250227726068

Data de autorização: 24/06/2025 12:36:41



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,05

Tributação Aproximada: Estadual R\$3,05(8,71 %)



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 35,00

24/06/2025 às 13:36:26

Recebedor

Sagrado Sabor

CNPJ

51.975.141/0001-60

Instituição

16501555 STONE IP S.A.

Pagador

William M Rocha Meira

CPF

***148.911**

Agência

552-5

Conta

00000000

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250624163616255313474

Cód. Produto:

STONEPOSA2755gRXHV2YWxP9HPKsMTU5zqB

Documento: 000000000062401

Autenticação SISBB: C.BA4.917.036.B7F.106

Notificação enviada em: 24/06/2025 às 13:36:27

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.

CHURRASCARIA e CHOPERIA CANTAO
CANTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1962, Centro,
Campo Grande, MS, IE:284272418 -
Fone: (67) 981-901-962
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
194	DESPESA COM ALMOÇO	
47	kg 1,0000	47,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		47,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito		47,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025 0627 9077 0400 0107 6500 5000 0054 8339 3377 2734

CONSUMIDOR CPF:

NFC-e nº 5483

Série:5 25/06/2025 12:45:09

Protocolo de Autorização: 150250228998353

Data de autorização: 25/06/2025 00:47:35

NOTA MS PREMIADA

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (02 23 27 31 45 46 50 57)

www.notamspremiada.ms.gov.br



Pedido: 335216 - É Obrigada pela Preferência? e

Volte Sempre! www.programaconsumidor.com.br

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,05

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO PÚBLICA EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO
- LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OUVIDORIA
- O PAPEL DO VEREADOR - PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO E A EXCELÊNCIA EM SUA ATUAÇÃO
- DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA VEREANCÇA
- ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE LEI COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA O LEGISLATIVO