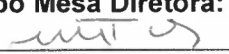




**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

**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: (3) três diárias (72) setenta e duas horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 07/05/2025, às 5 horas	Termo da Viagem: 10/05/2025, às 5 horas
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: CHEVROLET TRACKER – QAW7E35	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá participar do curso presencial “LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO, LOA) e PCA” que será realizado no Hotel Concord, localizado na Av. Calógeras, 1624 em Campo Grande-MS nos dias 07,08 e 09 de maio de 2025. O evento é organizado pela KCM Assessoria.	
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, 07 de MAIO de 2025	Documento assinado digitalmente gov.br WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA Data: 07/05/2025 10:12:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Assinatura e Carimbo Solicitante:
Autorizo o pagamento de _____ diária(s).	
Coxim-MS, 07 de MAIO de 2025	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: 

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE**



NOTA DE EMPENHO

3159

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

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3159

Ano

2025

Folha

Página 1

Data de Emissão

05/05/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

19

Classificação Funcional

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

Vinculo

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

230.000,00

144.857,97

1.750,77

143.107,20

Histórico

VALOR SE REFERE A TRES DIARIAS PARA CAMPO GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO KCM, SOBRE LUIES ORÇAMENTÁRIAS PPA, LDO, LOA E PCA

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
1	3		DIARIA	583,59	R\$ 1.750,77
Total:					R\$ 1.750,77

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MSDATA
07/05/2025NÚMERO
448**Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

Endereço

Cidade/UF

Telefone

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

COXIM/MS

Histórico

VALOR SE REFERE A TRES DIARIAS PARA CAMPO GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO KCM, SOBRE LUIES ORÇAMENTÁRIAS PPA, LDO, LOA E PCA

Valor Bruto

1.750,77

(um mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) * * * * *

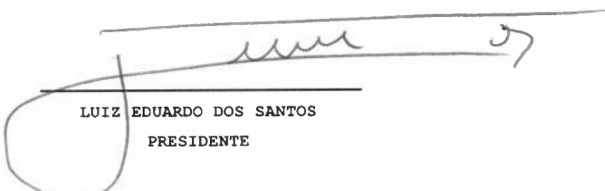
Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3159 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.750,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,77
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.750,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,77

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	1.750,77

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL . . . R\$ 1.750,77**Autorização**
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3330809313527601
08/05/2025 09:34:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.05
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020250507153129438724220
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.750,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 13:00:56
=====

PAGO PARA: William M R Meira
CPF: ***.148.911-**
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

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: 07/05/2025 - 13:00:57
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 4.AFE.73E.824.146.8DE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

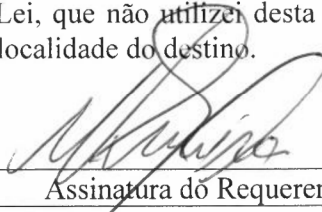
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: 3 (três) diárias (72) setenta e duas horas	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 07/05/2025, às 5 horas	Termino da Viagem: 10/05/2025, 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 participou do curso presencial “ LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO, LOA) e PCA ” que foi realizado no Hotel Concord, localizado na Av. Calógeras, 1624 em Campo Grande-MS nos dias 07,08 e 09 de maio de 2025. O evento foi organizado pela KCM Assessoria, o certificado segue em anexo.	
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	

CERTIFICADO

Certificamos que

William Mendes Rocha Meira

PARTICIPOU DO CURSO PRESENCIAL: "LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO, LOA) E PCA"

Realizado nos dias 06, 07, 08 E 09 de maio de 2025, em Campo Grande - MS

Carga Horária de 17:00 horas

Campo Grande - MS 09 de maio de 2025

KCM

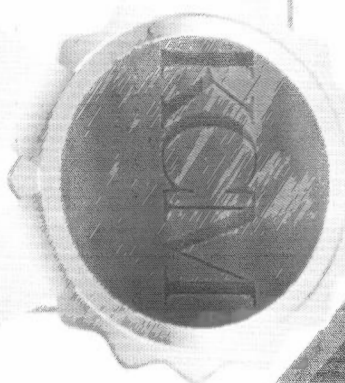
CONSEJO DE ADMINISTRADORES
E ASSOCIADOS EM CÍVIL E PÚBLICA



Cláudia F. Maciel
KCM

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

CNPJ 58.772.397/0001-10



LEITURA CAMPO GRANDE COM. LIVROS
 CNPJ: 07.692.302/0001-17 IE: 28.336.943-4 TEL: (067) 3303-3500
 AV AFONSO PENA 4909 - SANTA FE - CAMPO GRANDE-MS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde.	Pr. Unit	Pr. Tot
4615764	CLT CONSOLIDADO LEIS DO	1,000	259,90	259,90
2955564	ETIO JURIDICA MARCA FACIL	1,000	49,90	49,90
Qtde total de itens				
Valor total R\$				309,80
Desconto				0,00
Valor a Pagar R\$				309,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito : 309,80				

TROCO: 0,00

Consulte pela chave de Acesso em

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

5025 0507 6923 0200 0117 6505 3000 1891 9410 0783 5425

Cliente: WILLIAM M. DA ROCHA NEIRA - C [REDACTED] - MS

NFC-e n: 189194 - Serie: 53 - Data: 08/05/2025

Protocolo de Autorizacao: 150250165814284

Data de Autorizacao 08/05/2025 17:33:53



Dezenas Premiadas: NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (01 03 06 10 12 13 20 40)

www.notaspremiada.ms.gov.br

CPF: 003.148.911-70 // Valor Aprox. Tributos R\$ 94,33 (30,45%)
), Federais: R\$ 41,87 Estaduais: R\$ 52,66 Municipais: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT

PROCON/MS FONE: 151

R. 13 de Junho, 930 - Centro, Campo Grande

PDV: 3303 Transacao: 402613123 Pedido: 634264

VENDEDOR: 6023-LUIZ CARLOS BRITES



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	REFEICAÇÃO DESC CARTAO / PIX			
1.0000 UN		29,0000		29,00
15	COCA COLA 350 ML			
1.0000 UN		6,0000		6,00
Qtde. 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\$
Cartão de Crédito Visa				35,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5025 0551 9751 4100 0160 0500 2000 0004 3910 0012 1894

CONSUMIDOR CPF: 003.148.911-70

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 439 Série 002 09/05/2025 13:01:37

Via Estabelecimento

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 09 12 14 15
 36 40 50) | www.notaspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização: 150250166836046

Data de autorização: 09/05/2025 12:58:44



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,05
 Tributação Aproximada: Estadual R\$3,05(8,71%) -
 Fonte: IBPT, VOLTE SEMPRE

CNPJ: 09.531.412/0011-20 Oliveira e Carmo Ltda

Rua 14 Julho, Centro, Campo Grande, MS

Fone: (67) 3303-4679

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

07-05-25 18:12:59

CONTROLE: 343132

EMISSORA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	Pr. Unit	Pr. Total
00000000000000000000	Cacha Uirada Soletti	0,246	kg	21,99	5,40
7694900188503	Refrigerante Schieppes CIT	1	un	3,79	3,79
SUBTOTAL R\$					9,19
Qtde total de itens					2
Valor Total R\$					9,19
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					9,19

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
 5025 0599 3314 1306 1143 6500 1000 1937 8594 0343 4323



CONSUMIDOR - CPF: 003.148.911-70
 NFC-e n: 000193706 Série 1
 Data Emiss.: 07-05-2025 18:13:57
 EMISSORA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Informações dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Trib. aprox. MS: 3,02 FAP: 1,41 Est. 0,00 Run

Fonte: 18PT/FEEDBACK DE MS EF6074

PARA UTILIZAR O ACESSO CONSULTAR TELA

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO

PARA TROCAR O DOCUMENTO COM FOTO