



**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	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador	
Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado	
Quantidade de Diária: (2) duas diárias (48) quarenta e oito horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 23/10/2025, às 5 horas	Termino da Viagem: 25/10/2025, às 5 horas
Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Veículo Próprio	
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Vereador cumpre agenda em Campo Grande nos dias 23 e 24 de outubro, agenda na SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e no gabinete do Deputado Federal Beto Pereira.	
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, 23 de OUTUBRO de 2025	 Assinatura e Carimbo Solicitante:
Autorizo o pagamento de <u>02</u> diária(s).	 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE
Coxim-MS, 23 de OUTUBRO de 2025	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



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

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: William Mendes da Rocha Meira	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 2 diárias (48) quarenta e oito horas	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande
Início da Viagem: 23/10/2025, às 5 horas	Termino da Viagem: 25/10/2025, às 5 horas
<p>Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086 / 2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:</p> <p>RELATÓRIO:</p> <p>No dia 23 de outubro o vereador cumpriu agenda no gabinete do deputado federal Dagoberto Nogueira, para tratar assuntos inerentes a liberação de Emenda Parlamentar.</p> <p>E no dia 24 de outubro esteve presente no gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, o vereador apresentou pleitos e demandas do interesse de Coxim.</p> <p>Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.</p> <p style="text-align: right;">Data: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;"> Assinatura do Requerente</p>	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o vereador, Wiliam Mendes da Rocha Meira, compareceu ao Escritório do Deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho PSDB-MS no dia 23 de outubro de 2025, para tratar de assunto inerentes a liberação de Emenda Parlamentar relativas ao ano de 2024 e assegurar recursos de Emenda Parlamentar para o ano de 2025 ao Município Coxim/MS.

Campo Grande MS, 23 de outubro de 2025.

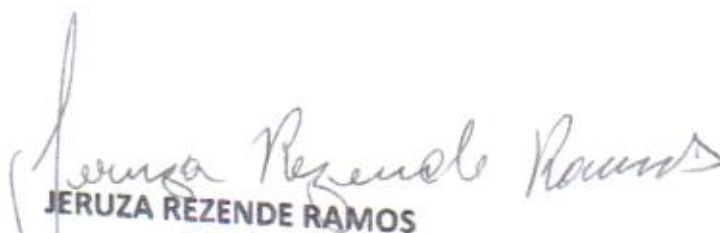
Mario Nelson Palhano Argerin
Secretário Parlamentar

P_227336

Campo Grande-MS, 24 de Outubro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **WILHAM 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 24 de Outubro 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

← **Informações do Lançamento** X

CLIENTE: WILLIAM M ROCHA MEIRA

AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

DESCRIÇÃO: Compra com Cartão

NÚMERO DO DOCUMENTO: 386012

DATA: 23/10/2025

HORA: 23:53

LOCAL: HotelCentralCampo

VALOR: 134,00

CONTESTAR LANÇAMENTO



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	REFEIÇÃO DESC CARTÃO	1,0000 UN	29,0000	29,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				29,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				29,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Debito Visa			29,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 5111 Série 001 24/10/2025 13:13:39
Via Estabelecimento
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 04 05 20 26
44 47 53) | www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização: 150250392125634
Data de autorização: 24/10/2025 13:12:00



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,93
Tributação Aproximada Estadual R\$4,93(17,00%) -
Fonte: IBPT. VOLTE SEMPRE.

ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ. 10.339.662/0001-44
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~~

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.notamspremiada.ms.gov.br



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: 003.148.911-70
Placa: 0A [REDACTED] KM: 91265
PLACA: [REDACTED] KM: 91265 VENDEDOR: PEDRO VITOR GONCALVES DE MATOS
nBico: 05 nBomba: 54 nTanque: 303 vEncIni: 1169225,469 vEncFin:
1169263,590

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



Coxim-MS, 04 de Novembro de 2025

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE DIÁRIA

Período da Viagem:

Início: 23/10/2025, às 5 horas

Término: 25/10/2025, às 5 horas

Destino: Campo Grande – MS

As agendas ocorreram normalmente conforme o pedido, houve uma alteração somente no dia 23/10 (quinta-feira), inicialmente a agenda seria na SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a qual acabou sendo cancelada e teve o encaixe de uma agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira, como comprovado em declaração oficial.



William Meira
Vereador



NOTA DE EMPENHO

3517

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				3517	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
23/10/2025			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 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	14.499,56	1.500,00	12.999,56

Histórico

valor se refere ao pagamento de duas diarias para vereador cumprir agenda no dias 23 e 24 de outubro de 2025, afim de participar de reuniao na SETESC e no gabinete do deputado beto pereira

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 1.500,00

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	23/10/2025	1023

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

Histórico


valor se refere ao pagamento de duas diarias para vereador cumprir agenda no dias 23 e 24 de outubro de 2025, afim de participar de reuniao na SETESC e no gabinete do deputado beto pereira

Valor Bruto
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3517 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	1.500,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Autorização



LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.51
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251023154356570083997
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/10/2025 - 14:05:13

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: ~~XXXXXXXXXX~~

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: - CONTA:

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: 23/10/2025 - 14:05:14

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 0.AA3.347.1F0.63F.4C5

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.