



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: (4) quatro diárias (96) noventa e seis horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 02/12/2025, às 4 horas	Termino da Viagem: 06/12/2025, às 4 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 02, 03, 04 e 05 de dezembro.	
02 de dezembro – Participa da entrega de ônibus escolares do Programa Caminho na Escola;	
03 de dezembro – Cumpre agenda Governadoria;	
04 de dezembro – Agenda na Secretaria de Cultura;	
05 de dezembro – Assembleia Legislativa.	
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, 02 de DEZEMBRO de 2025	Assinatura e Carimbo Solicitante:  WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA Data: 02/12/2025 11:07:26 -0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br
Autorizo o pagamento de <u>4</u> diária(s).	Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE
Coxim-MS, 02 de DEZEMBRO de 2025	



CÂMARA
Municipal
de **COXIM**

Power Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
@camaradecoxim • www.camara-coxim.ms.gov.br

Coxim-MS, 09 de Dezembro de 2025

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE DIÁRIA

Período da Viagem:

Início: 02/12/2025, às 4 horas

Término: 06/12/2025, às 4 horas

Destino: Campo Grande – MS

As agendas ocorreram normalmente conforme o pedido, houve uma alteração somente no dia 04/12 (quinta-feira), inicialmente a agenda seria na Secretaria de Cultura, a qual acabou sendo cancelada e teve agenda na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado estadual Junior Mochi, a qual seria inicialmente no dia 05/12 (sexta-feira).

A mudança ocorreu pois foi encaixada uma reunião no dia 05/12 no escritório de representação do mandato do deputado federal Vander Loubet, para tratar sobre o curso de medicina em Coxim.

William Meira
Vereador

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o Senhor William Mendes da Rocha Meira, Inscrito no CPF de N^o. [REDACTED] Vereador do Município de Coxim/MS, esteve na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), no dia 02/12/2025, onde acompanhou o Prefeito no evento de retirada dos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola.

Campo Grande MS, 02 de dezembro de 2025.



ADRIANA ROSALBA BORTONE

RECEPCIONISTA ASSOMASUL



GOVERNO DE
**Mato
Grosso
do Sul**

CASA CIVIL
Secretaria Executiva
de Gestão Política do Interior -
Casa Civil

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive presente nesta Secretaria de Executiva da Casa Civil, o vereador **WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA**, do município de **COXIM/MS**, portador do CPF: [REDACTED], para **tratar sobre assuntos de interesses do referido município.**

Por ser verdade, firmo a presente declaração,

Campo Grande/MS, 03 de dezembro de 2025


EDER WILSON FRANÇA LIMA
Secretário Adjunto da Casa Civil



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guarani
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio - Parque dos Poderes - Bloco 09
Campo Grande / MS - CEP: 79.031-901
Tel.: (67) 3380.6565 - CNPJ: 03.970.300/0001-81
www.al.ms.gov.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 dezembro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 4 de dezembro de 2025.


Antônio Luís da Silva
Chefe de Gabinete




CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Vander Loubet - PT/MS

207-2025

De ordem do Sr. **VANDER LOUBET**, Deputado Federal (PT-MS), Câmara dos Deputados, **Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900**, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhor **WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA**, CPF [REDACTED], Vereador do **Município de Coxim- MS**, esteve no escritório de representação do mandato, em Campo Grande -MS, no dia 05 de Dezembro de 2025. Por ser a expressão da verdade assinamos a presente, para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos.

Campo Grande MS, 05 de dezembro de 2025


NORMA FERREIRA
ASSESSORA PARLAMENTAR

CLIENTE:

WILLIAM M ROCHA MEIRA

AGÊNCIA:

██████5

CONTA:

██████5

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

DESCRIÇÃO:

Compra com Cartão

NÚMERO DO DOCUMENTO:

159478

DATA:

05/12/2025

HORA:

16:31

LOCAL:

SUBWAY

VALOR:

106,00

Comprovante de pagamento

05 DEZ 2025 - 01:39

Valor R\$ 100,00

Tipo de transferência Crédito

Pagamento À vista

Cartão 1369

Código de autorização 879846

NSU 663173

Destino

Estabelecimento PICADINHO

Origem

Nome William Mendes da Rocha Meira

CPF ...148.911-...

Instituição Nubank

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 693261f2-9f01-45a4-bc3b-8ceefc6947f3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Comprovante de pagamento

04 DEZ 2025 - 19:47

Valor R\$ 55,45

Tipo de transferência Crédito

Pagamento À vista

Cartão 1369

Código de autorização 078551

NSU 650312

Destino

Estabelecimento NUNES SUPERME SAO FRAN

Origem

Nome William Mendes da Rocha Meira

CPF ...148.911-...

Instituição Nubank

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 69320f69-ecec-44ed-a252-3ecba5fcea2a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00055546
Data e Hora de Emissão	03/12/2025 10:56:42
Código de Verificação	da641019



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **HOTEL METROPOLITAN LTDA**
 CPF/CNPJ: **02.678.145/0001-71** Inscrição Municipal: **0009376200-2**
 Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, Nº5100 - VILA GUENKA - CEP:79008-411**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MILITAN MENDES DA ROCHA MEIRA**
 CPF/CNPJ: **[REDACTED]**
 Endereço: **[REDACTED] - CEP:79400-000**
 Município: **COXIM** UF: **MS** E-mail: **hotelmetropolitan@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Qtde	Unitario R\$	Total R\$
Tributável SIM	Item DESPESAS C/ AGUAS	1	24,00	24,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24,00	Alíquota: 5,00%	valor do ISS: R\$ 1,20
----------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2025
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 551080101
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/01/2026
 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Hotéis

EXUA O DOCU
COMPROVANTE.)

VIA - CLIENTE

 Sicredi

METROPOLITAN HOSPEDAGEM
CNPJ: 53.288.278/0001-72

Campo Grande/MS

03/12/25 - 11:55:43

DEBITO A VISTA

R\$

24,00



VISA

XXXXXXXXXXXXXXXX0204

AUT: 142935

CV: 000004417 C

DE Nº INDICADO NESTE

TIPO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00055545**
 Data e Hora de Emissão: **03/12/2025 10:54:33**
 Código de Verificação: **2cf0803e**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **HOTEL METROPOLITAN LTDA**
 CPF/CNPJ: **02.678.145/0001-71** Inscrição Municipal: **0009376200-2**
 Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, Nº5100 - VILA GUENKA - CEP:79008-411**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA**
 CPF/CNPJ: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]
 Município: **CUXIM** UF: **MS** E-mail: **hotelmetropolitan@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável SIM	Item DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1	154,00	154,00

PIIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 154,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,70
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2025
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 551080101
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/01/2026
 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Hotéis

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 18:04

Valor R\$ 154,00

Tipo de transferência Crédito

Pagamento À vista

Cartão 1369

Código de autorização 184644

NSU 199461

Destino

Estabelecimento HOTEL METROPOLITAN
o

Origem

Nome William Mendes da Rocha Meira

CPF148.911...

Instituição Nubank

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: 692f5448-
c27f-45ed-802f-aacd495ffd0d**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →



NOTA DE EMPENHO

3603

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				3603	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
01/12/2025			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	34.037,56	3.000,00	31.037,56

Histórico

valor se refere ao pagamento de quatro diaria para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 02/12 participar da entrega de dois onibus para educação do municipio, no dia 03/12 agenda na governadonia do estado, no dia 04/12 agenda na secretaria de cultura e no dia 05/12 agenda na assembleia legislativa

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 3.000,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
03982438
160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438/MS
ID: C=BR, O=MGP-Brazil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Presencial, CN=3607333000116, CN=AC SinyularID Multisig, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438/MS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: COXIM/MS
Foxit PDF Reader Versão: 3.0.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
ID: C=BR, O=MGP-Brazil, OU=Certificado Digital PPA1, OU=Presencial, CN=3607333000116, CN=AC SinyularID Multisig, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: COXIM/MS
Foxit PDF Reader Versão: 3.0.2.0

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	02/12/2025	1179

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
1477 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA		
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
Rua: **MIRAL** *ARROS* 270	COXIMMS	

Histórico

valor se refere ao pagamento de quatro diaria para vereador cumprir agenda em campo grande nos dias 02/12 participar da entrega de dois onibus para educação do municipio, no dia 03/12 agenda na governadoria do estado., no dia 04/12 agenda na secretaria de cultura e no dia 05/12 agenda na assembleia elgislativa

Valor Bruto
3.000,00 (três mil reais) *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3603 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	3.000,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 3.000,00

Autorização

LUIZ EDUARDO
DOS
SANTOS:039824381
60

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607330000180, OU=AC SingularID Multicla, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Ra-180; Eu sou o autor deste documento
 Localizacão: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio
Scholz:80828
140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607330000180, OU=AC SingularID Multicla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Ra-180; Eu sou o autor deste documento
 Localizacão: COXIMMS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.11
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251202142754236210324
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 11:59:14

PAGO PARA: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [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: 02/12/2025 - 11:59:15

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 1.524.183.828.595.443

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

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 serviços de Ouvidoria.