



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

**ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

☐ Servidor ☒ Vereador

MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado

Quantidade de Diária: 01 (uma)

24 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Campo Grande - MS

Início da Viagem: 07/02/2025, às 07:00

Termino da Viagem: 08/02/2025 às 07:00

Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: Modelo FIAT Fastback placa: ~~81X2C70~~

OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar de Visita agenda no Gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, aonde o mesmo irá buscar recursos para Coxim.

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) valore(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, 06/02/2025

Mauricio Helpis
Vereador

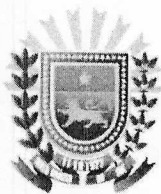
Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de 01 diária(s).

Coxim-MS, 06/02/2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



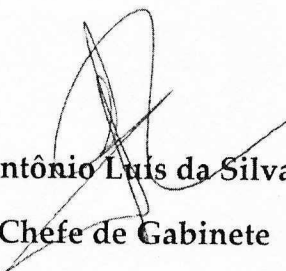
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaiturus
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: 03.979.306/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que o **Sr. Mauricio Helpis de Oliveira**, Vereador da Câmara Municipal de Coxim/MS, portador do documento CPF n. ~~XXXXXXXXXX~~ esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 7 de fevereiro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 7 de fevereiro de 2025.


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA	XXXXXXXXXX
Endereço	Cidade
rua jxxo pxxxx	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Item da Despesa
ORDINARIO	33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Número	Folha
001016	1
Data de Emissão	Vencimento
06/02/2025	
Requisição	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Processo
	/
Local de Entrega :	Aplicação
	-
	Contrato

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red.
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Vínculo	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	219.495,38	583,59	218.911,79

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Item
1	1	UND	Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no dia 07 de fevereiro de 2025, no gabinete do deputado estadual junior mochi
			Valor Unitário
			583,59
			Valor Total
			583,59
			Total
			583,59

Por Extenso
***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Assinatura	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
rua jxxo pxxxx	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	06/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001016	06/02/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
583,59	583,59	0,00	583,59	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025010160	0	06/02/2025	583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item

80 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
rua jxxo pxxxx		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1016 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
06/02/2025				
Fonte de Recursos				
15000000 - Recursos não vinculados de				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
583,59	0,00	583,59

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	800004	583,59

Líquido Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 06/02/2025

MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: XXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:35
055200552 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.817

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO HELPIS OLIVEIRA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: ~~XXXXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 5.378.808.FDF.E0D.30F