



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: 19/02/2025, às 07:00	Termino da Viagem: 20/02/2025 às 07:00
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: Modelo FIAT Fastback placa: SLX2670	
OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar de Visita agenda no Gabinete do Deputado Estadual Zé Teixeira.	
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(es) 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, 19/02/2025	
Maurício Helpis Vereador	
Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de <u>01</u> diária(s).	
Coxim-MS, 19/02/2025	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	



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

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
☐ Servidor ☒ Vereador MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado Campo Grande - MS	
Quantidade de Diária: 1 (uma) 24 horas	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 19/02/2025, às 07:00	Termino da Viagem: 20/02/2025 às 07:00
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086/2020, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador participo de reunião agendada no Gabinete do Deputado Estadual Zé Teixeira.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
 Maurício Helpis Vereador Assinatura do Requerente Data: ____/____/____	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

Palácio Guaicurus

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: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que a Sr. MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA, Cargo/Função: VEREADOR do município de COXIM, Documento (RG/CPF) ~~0306XXXXXX~~ esteve na Assembleia Legislativa/MS e presente no Gabinete do Deputado Estadual Zé Teixeira, em visita ao Gabinete e tratando de assunto em benefício do município.

Informamos que o vereador se apresentou junto à Recepção desta Casa de Leis, identificando-se no Sistema de Cadastro de Visitantes do Poder Legislativo.

Campo Grande, 19 de fevereiro de 2025.


Rita de Cassia Gomes Xavier
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	XXXXXXXX
Endereço	Cidade
rua jxxo pxxxx	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Item da Despesa
ORDINARIO	33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Número	Folha
001268	1
Data de Emissão	Vencimento
18/02/2025	
Requisição	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Processo
	/
Reserva	
Local de Entrega :	Aplicação
	-
	Contrato

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			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	212.492,29	583,59	211.908,70

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 19 DE FEVEREIRO DE 2025 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ZE TEIXEIRA.
			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
	18/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001268	18/02/2025		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	1-2025012680	0	18/02/2025	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

97 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor

08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

rua jxxo pxxxx

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1268 / 1

Folha

1

Data de Emissão

19/02/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

583,59

Valor Releido

0,00

Valor Liquidado

583,59

Banco

Cheque

Valor

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

97002

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: 19/02/2025

MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 20/02/2025 às 13:35.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 20/02/2025 às 13:35.



Emissão de comprovantes

G3311914493509181
19/02/2025 14:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.39
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250219164022897065414
CNPJ DO PAGADOR:	3.969.623/0001-65
VALOR:	R\$583,59
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	19/02/2025 - 14:54:45

PAGO PARA: Mauricio H Oliveira

CPF: ***.573.761-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0552 - CONTA: 0000000000000000

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: 19/02/2025 - 14:54:54

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A3.D4A.9A5.F77.0C9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvridoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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.