



**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: 23/04/2025, às 07:00

Termino da Viagem: 24/04/2025 às 07:00

Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: Modelo FIAT Fastback placa: ~~XXXXXX~~

OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar de Visita agenda no Gabinete da Deputada Estadual Mara Caseiro

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, 22/04/2025

Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de 1 diária(s).

Coxim-MS, 22/04/2025

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE**



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

Banco

Agência

Conta Bancária

08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

XXXXXXXXXX

Endereço

rua jxxo pxxxx

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

002888

Folha

1

Data de Emissão
22/04/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

230.000,00

valor do Empenho

129.447,73

Saldo Atual

583,59

128.864,14

Histórico

Item

Quantidade

Unidade

Item

1

1

UND

Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de participar de agenda no dia 23 de abril no gabinete da deputada mara caseiro .

Valor Unitário

583,59

Valor Total

583,59

Total

583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
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

08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

rua jxxx pxxxx

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

22/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002888

Data

22/04/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

1-2025028880

0

22/04/2025

583,59

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



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
376 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor

08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

rua jxxo pxxxx

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2888 / 1

Folha

1

Data de Emissão

22/04/2025

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

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

Cheque

376001

Valor

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: 22/04/2025

MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretario

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:18
055200552 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.817

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO HELPIS OLIVEIRA

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

NR.AUTENTICACAO 8.5ED.7AF.F36.B0F.2FE



**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: 23/04/2025, às 07:00

Termino da Viagem: 24/04/2025 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 da Deputada Estadual Mara Caseiro.

Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.

Data: 28 / 04 / 2025

Assinatura do Requerente



ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Senhor **MAURÍCIO HELPIS**, Vereador no município de Coxim, esteve em Campo Grande/MS, no dia 23 de Abril de 2025, neste Gabinete Parlamentar, no período matutino, onde se reuniu com a Deputada Estadual Mara Caseiro e sua Assessoria, para tratar sobre assuntos do interesse de seu município.

Campo Grande, 23 de Abril de 2025.

DANIEL FERNANDES ARRUDA

Gabinete Dep. Est. Mara Caseiro/ PSDB

7 D. AAAAAAAAAA12060
Bla 2497

ML 009150012016710

~~Pay~~

Via Cliente

23/04/2025 14:42

CASA DO CUPIM DELIVERY

21 - P. 1000 - 1000

Rua A. J. 175

Campo Grande/MS

Terminal AG71826C

Serial 4AG71826C

Comprovante de venda Pix

SOBRE A TRANSAÇÃO

VALOR

R\$65.00

DATA e HORA

23/04/2025 14:42

USCOB

70c765a28ef644ce89Cfd36/f/59b830

ID PIX

eC3b66c7a2C25C42517415d8pkrd_LC0

APPROX. D

e/7866

QUANTIDADE

4521bd23

QUEM RECEBEU

PAGO PARA

CASA DO CUPIM DELIVERY

EMPRESA

24 049 880/0001-07

CPF

*****-0006-42bd-b250-*****