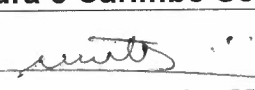
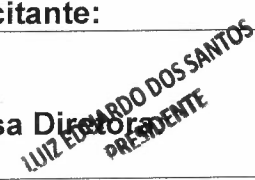




ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS p

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) 24Horas	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 04/09/2025, às 8:00hs	Termino da Viagem: 05/09//2025 às 08:00hs
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: Modelo I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD placa: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá se conduzir Campo Grande no dia 04 DE Setembro Para participar REUNIÃO.	
04/09/2025: Agenda Com a Senadora Soraya Tronicke –Podemos.	
AGENDA PODE SOFRE ALTERAÇÕES	
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, 04/09/2025	
 Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____ diária(s).	
Coxim-MS, 04/09/2025	 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora 



NOTA DE EMPENHO

3403

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

4270 MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

rua jxxo pxxxx

COXIM/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3403	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
03/09/2025			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	18.249,56	750,00	17.499,56

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria, para o vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04 de setembro de 2025, no gabinete da senadora soraya tronicke

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.	1		valor se refere ao pagto de uma diaria, para o vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04 de setembro de 2025, no gabinete da senadora soraya tronicke	750,00	R\$ 750,00

Total: R\$ 750,00

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

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

04/09/2025

NÚMERO

854

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

4270 MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

Endereço

rua jxxo pxxxx

Cidade/UF

COXIM/MS

Telefone

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria, para o vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04 de setembro de 2025, no gabinete da senadora soraya tronicke

Valor Bruto

750,00

(setecentos e cinquenta reais)

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3403 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	750,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL. . .

R\$ 750,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:26
055200552 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.016.817
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO HELPIS OLIVEIRA
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DA8.99C.049.837.26D
-----------------	-----------------------



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora SORAYA THRONICKE

Campo Grande, 04 de setembro de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que o senhor **Maurício Helpis de Oliveira – Vereador do Município de Coxim MS**, esteve no escritório de Apoio da Senadora Soraya Thronicke em Campo Grande -MS, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Victória Nery Gamarra Andrade
Assessora Parlamentar Júnior



mercado
pago

VIA ESTABELECIMENTO

04/09/2013 11

Operação #101367039154
Código QR

Total

R\$ 63,00

APROVADO

Rafael de Barros

CPF 02936419190

R. Rev. Manoel Gomes King 300, 79062-560, Jar. .
Marquinhos 87611231737102