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: 30/09/2025, às 5:00hs	Termino da Viagem:01/10//2025 às 05:00hs

Meio de Transporte: ☐Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio
Descrição do Veículo Próprio: Modelo Modelo FIAT Fastback placa: [redacted]

OBJETIVO DA VIAGEM:O vereador irá se conduzir Campo Grande no dia 30 de Setembro Para participar REUNIÃO.

30/09/2025: Agenda Com o Deputado – PL Neno Razuk .

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) 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, 29/09/2025

Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de _____diária(s).

Coxim-MS, 29/09/2025 **Assinatura e Carimbo Mesa Diretora**

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS
CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO 3457

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
4270 MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA		[redacted]
Endereço	**Número** / **Cidade/UF**	**Telefone**
rua jxxo pxxxx	COXIM/MS	

Empenho

Tipo	Item da Despesa	Número	Ano	Folha
OR - Ordinario		3457	2025	1 of 1

Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
26/09/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			

Local de Entrega:	Aplicação	Contrato	Código

Dotação

Nro Red.: 19
Classificação Funcional: 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
Vinculo: 1.500.0000 Sem código de acompanhamento
Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	**Valor do Empenho**	Saldo Atual
230.000,00	52.374,56	**750,00**	51.624,56

Histórico

valor se refere ao empenho de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 30/09/2025 com o deputado estadual neno razuk, em campo grande, afim de discutir melhorias para o munciipio.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1		1		valor se refere ao empenho de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 30/09/2025 com o deputado estadual neno razuk, em campo grande, afim de discutir melhorias para o munciipio.	750,00	R$ 750,00

Total: R$ 750,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

Gerado por: Giani Marcio Scholz

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 **29/09/2025** *NÚMERO* **927**

Credor

Razão Social / Fornecedor: **4270 MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA**

CNPJ / CPF: [redacted]

Endereço: rua jxxo pxxxx

Cidade/UF: COXIM/MS

Telefone:

Histórico

valor se refere ao empenho de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 30/09/2025 com o deputado estadual neno razuk, em campo grande, afim de discutir melhorias para o munciipio.

Valor Bruto

750,00 (setecentos e cinquenta reais) * * *

```
29/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:13:08
055200552           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5           CONTA:          16.111-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/09/2025
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             1.C66.540.867.787.3EF
```

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 (Dia) 24 horas	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 30/09/2025, às 05:00hs	Termino da Viagem: 01/10/2025 às 05:00hs

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. O86/2020, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador participo OBJETIVO DA VIAGEM:

Dia 30/09/2025 Vereador esteve em reunião no Gabinete do Deputado Estadual Neno Razuk PL para tratar assuntos de interesses para o município de Coxim.

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

Data:_____/_____/_____

Assinatura do Requerente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

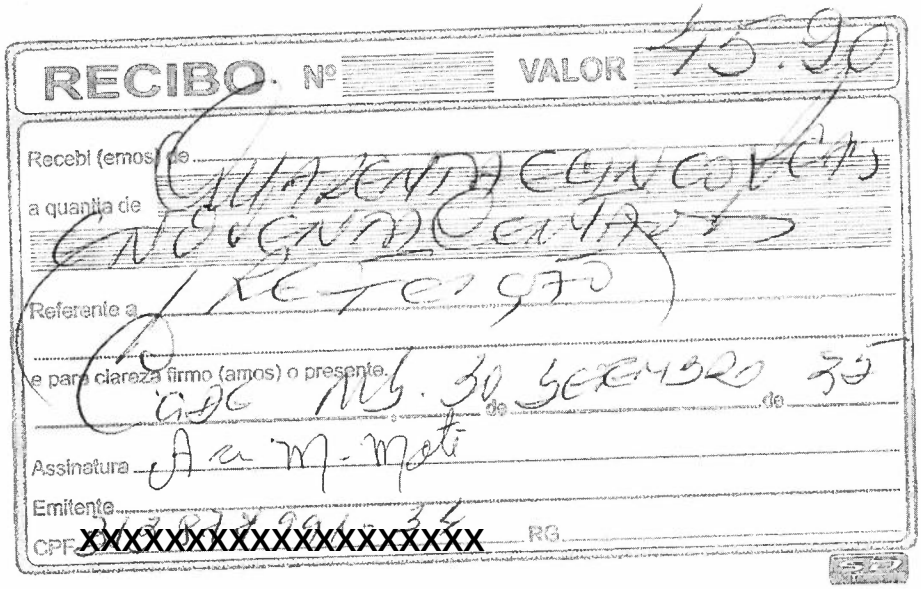
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Excelentíssimo Vereador Mauricio Helpis de Oliveira (Mauricio Helpis), compareceu no Gabinete do Deputado Estadual Neno Razuk PL - MS na data de 30 de setembro de 2025, no período das 11:00h às 12:30h para tratar de assuntos de interesses para o Município de Coxim - MS.

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2025.

Marco Aurélio Horta

Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Neno Razuk



RECIBO Nº VALOR 45.90

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

de de

Assinatura

Emitente

CPF RG

Pix Enviado

R$ 45,90

30/09/2025 às 15:03:08

Recebedor

Ana Maria Motti

CPF

***.877.991-**

Agência

7114

Conta

55654

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

31387799134

Pagador

Mauricio Helpis Oliveira

CPF

***.573.761-**

Agência

XXXXX

Conta

XXXXXX

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202509301802548263407 79

Documento: 000000000093003

Autenticação SISBB: D.126.845.440.519.CBE

Notificação enviada em: 30/09/2025 às 15:03:08

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.