



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: 06 (seis)

144 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Brasília-DF

Início da Viagem: 17/03/2025, às 04:00

Termino da Viagem: 22/03/2025 às 18:00

Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio

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

OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador irá participar de visitas agendadas em Brasília, Distrito Federal.

-No dia 17 de março, o vereador estará em deslocamento para DF.

-No dia 18 de março, o vereador irá realizar visita agendada no gabinete do Deputado Federal Geraldo Rezende, e Deputado Federal Vander Loubet.

-No dia 19 de março, o vereador irá realizar visita agendada no gabinete do Deputado Federal Luiz.

-No dia 20 de março, o vereador irá realizar visita agendada no gabinete do Senador Nelsinho Trad.

-No dia 21 de março, o vereador irá realizar visita agendada no Ministério da Saúde

-No dia 22 de março, o vereador estará em deslocamento retornando 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, 14/03/2025

Maurício Helpis
Vereador

Assinatura e Carimbo Solicitante:

Autorizo o pagamento de 06 diária(s).

Coxim-MS, 14/03/2025

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		Cidade	Telefone	
rua jxxo pxxxx		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001877	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Processo	Reserva
14/03/2025			DISPENSA	/	
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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	152.616,24	4.902,12	147.714,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	6	UND	Valor que se empenha referente a seis (06) diárias para Vereador para Brasília, afim de cumprir agenda nos dias 17 a 21 de março de 2025, nos dias 18/03 gabinete deputado federal dagoberto nogueira, vander loubet; no dia 19/03 gabinete do deputado federal geraldo resende, beto pereira e no senador nelson trad; no dia 20/03 no gabinete da senadora soraya throniecke; dia 21/03 agenda no ministerio da saude e nos dias 17 e 22 traslado.	817,02	4.902,12

Por Extenso

****(quatro mil e novecentos e dois reais e doze 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

~~00000000~~

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

rua jxxo pxxxx

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

17/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001877

14/03/2025

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

Liquido

Saldo Atual

4.902,12

4.902,12

0,00

4.902,12

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025018770

0

17/03/2025

4.902,12

Por Extenso

***** (quatro mil e novecentos e dois reais e doze centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
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
223 / 8

Credor

Razão Social / Fornecedor

08158 - MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

rua jxxo pxxxx

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1877 / 1

Folha

1

Data de Emissão
17/03/2025

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

Vínculo

00019

01.031.0001-2.071

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

4.902,12

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

4.902,12

Banco

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

Cheque

223009

Valor

4.902,12

Líquido Por Extenso

***** (quatro mil e novecentos e dois reais e doze centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 17/03/2025

MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
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

17/03/2025

NR. DOCUMENTO

550.552.000.016.817

VALOR TOTAL

4.902,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO HELPIS OLIVEIRA

AGENCIA: 0552-5

CONTA:

XXXXXX

NR. DOCUMENTO

550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO

4.C02.246.138.DE5.B37



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: 06 (seis) 144 horas

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Brasília-DF

Início da Viagem: 17/03/2025, às 04:00

Termino da Viagem: 22/03/2025 às 18:00

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 participou de visitas agendadas em Brasília, Distrito Federal.
- No dia 17 de março, o vereador esteve em deslocamento para DF.
 - No dia 18 de março, o vereador realizou visita agendada no gabinete do Deputado Federal Geraldo Rezende, e Deputado Federal Vander Loubet.
 - No dia 19 de março, o vereador realizou visita agendada no gabinete do Deputado Federal Luiz.
 - No dia 20 de março, o vereador realizou visita agendada no gabinete do Senador Nelsinho Trad.
 - No dia 21 de março, o vereador realizou visita agendada no Ministério da Saúde.
 - No dia 22 de março, o vereador esteve em deslocamento retornando para Coxim.

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: ____ / ____ / ____



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. VANDER LOUBET, Deputado Federal (PT-MS), Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhor Vereador MAURÍCIO HELPIS DE OLIVEIRA, CPF ~~XXXXXXXXXX~~, da Câmara Municipal de COXIM, esteve neste gabinete 838, neste dia 18 (terça-feira) de março de 2025, tratando com o Parlamentar e sua Assessoria assuntos referentes emendas e liberação de recursos para o Município, Por ser a expressão da verdade assinamos a presente para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025. -----

LARA INAIÊ DE GOMES QUADROS

Secretária Parlamentar

204.434

Dep. VANDER LOUBET
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 838
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838
FAX: (61) 3215-2838



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE (PSDB/MS)

DECLARAÇÃO

Declaro que o prefeito **MAURÍCIO HELPIS DE OLIVEIRA**, CPF ~~078.888.777.777~~, do Município de **COXIM/MS**, esteve em meu gabinete, na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 304, Brasília, Distrito Federal, no dia 18 de março de 2025.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do Município de **COXIM/MS**, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para o Município.

Brasília, 18 de março de 2025.


Geraldo Resende Pereira
Deputado Federal

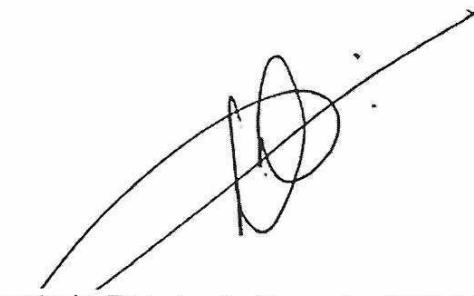


DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador, abaixo mencionado, esteve presente no Gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira – PSDB/MS, no dia 19 de março de 2025, para tratar de assuntos inerentes ao Município de Coxim/MS:

- Vereador Mauricio Helpis de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº ~~000.000.000-00~~
~~XX~~

Brasília, 19 de março 2025.



Deputado Dagoberto Nogueira PSDB/MS



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador NELSINHO TRAD

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o **Vereador Maurício Helpis de Oliveira**, compareceu a este gabinete, no dia 20 de março de 2025, para tratar de assuntos referentes ao município de **Coxim (MS)**.

Brasília, 20 de março de 2025.

Assinatura manuscrita de Maria Genilse dos Santos em tinta azul.

Maria Genilse dos Santos
Chefe de Gabinete



DECLARAÇÃO

Brasília, 21 de março de 2025.

Recebemos em nosso gabinete o vereador de Coxim, Mauricio Helpis de Oliveira, CPF nº ~~XXXXXXXXXX~~ para tratar de assuntos de interesse do município, bem como requerer recursos de emendas parlamentares.

MARCOS NOGUEIRA MENKE
Marcos Nogueira Menke
ASSESSOR PARLAMENTAR
DEP. MARCOS POLLON
PL/MS

PagBank

VIA ESTABELECIMENTO

21/MAR/2025 19:48
MAURICIO HELPIS OL

R\$ 43,00

VENDA QR CODE PIX

TRANSACAO AUTORIZADA POR APLICATIVO

ANA PAULA ARAUJO DE CARVALHO 05160164120 NSU: 108263
CNPJ: 37.865.424/0001-29
CV: 70167320
CT: 702CB903-8B9A-478E-9E3A SEDBB105610F

Linux



EF2 RESTAURANTE LTDA ME
17.494.301/0001-11

SCS QUADRA 07 BLOCO A, 200 - BAIRRO - Brasília
70700-100 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#				QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
001	2381	PORCAO CONTRAFI	POLENTA FRITAS	1,00	UN	X	85,89 (8,62)	85,89	
002	2655	BEM PASSADO		1,00	UN	X	0,01 (0,00)	0,01	
003	753	SUCO DE LARANJA NATURAL	500 ML	1,00	UN	X	14,90 (1,50)	14,90	

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL RS

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

003

100,80

Valor Pago

100,80

Contrato pela Taxa de Acesso em
http://www.fazenda.gov.br/nfe

5325 0317 4943 0100 0111 6500 1000 2835 0111 0916 1917



Numero 000283501 - Série 001

Emissão 2003-2025 13 11 28

Via Consumidor

Protocolo de Autenticação 2003-2025 13 11 28 22

Data de Autenticação 2003-2025 13 11 28 47

Consumidor 17494301000111

SENHA: 80

PROCON DF - Telefone 151

SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000

Bloco B-60 - Sala 240

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Trib aprox RS: R\$ 0,00 Fed. R\$ 10,12 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento emitido por Linux Degust/wwww.linux.com.br/de gust. one

UCX

cielo

cielo

SEIAC

CNPJ: 33.469.172/0016-43

BRASILIA DF

COD EC 0010257270200001

19/03/25 • 13:59

VIA CLIENTE

PIX PAGAMENTO

POS 01616727

VALOR

38,49

DOC: 00657602

DADOS DESTINATÁRIO

INSTITUIÇÃO: CIELO IP S.A.

CHAVE:

92FA*****730

DADOS PAGADOR

NOME: Mauricio Helpis De Oliveira

CPF/CNPJ: 030.5*****

ID: E03566655202503191659418013eVnZF

ESSE DOCUMENTO FISCAL DEBITADO NESTE
TIPO

WAZLO CASH

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 134,00

Realizado em: 18/03/2025 - 13:41:58

Solicitante: MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 091-4702-XXXX

Nome do destinatário: CHURRASQUINHO PARQUE CIDADE LTDA

CNPJ do destinatário: 24.764.731/0001-71

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 2908482-9

Nome do pagador: Mauricio Helpis De Oliveira

CPF do pagador: ***.573.761-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E035666552025031816414705SkzGNAm

Dados gerais:

Identificador: STONEPOSA17757DjhDXvJEiz4w16aLr2z91

Valor original: R\$ 134,00

Autenticação Eletrônica: E035.6665.5202.5031.8164.1470.5Skz.GNAm

Número de Controle: 12035878693

Emitido em: 24/03/2025 - 08:35:48

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 2003-175

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Isatjirua

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FACTORY 17 ! THE

145-1116-015

1000

Dr. (H-1) Dr. HAN HONGYU

THE IMPACT

101

H\$ 206,92

20

Daddy's number:

202.573.761 25

17/03/25 - 03h11

2

TELEPHONE LIST

130-2115

TRANSCO FETTA CO. FIX

ID DÁ TRANSACAO:

079V08 200300250267027071722R3697756