



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

**ANEXO II  
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS p**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:</b>	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador <b>MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA</b> <b>Cargo: Vereador</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado Quantidade de Diária: 03 Três) 72 Horas	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 21/10/2025, às 05:00hs	Termino da Viagem: 24/10//2025 às 05:00hs
Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Veículo Próprio Descrição do Veículo Próprio: Modelo FIAT Fastback placa: SLX2C70	
<b>OBJETIVO DA VIAGEM:</b> O vereador irá se conduzir a Campo Grande para o Congresso Do municípios dia 21 e 22 de Outubro .	
23/10/2025: Agenda Com o Deputado Antonio Vaz - Republicanos 23/10/2025 : Agenda Deputado Junior Mochi -MDB	
<b>AGENDA PODE SOFRE ALTERAÇÕES</b>	
<b>TERMO DE COMPROMISSO:</b>	
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, 20/10/2025	
 <b>Assinatura e Carimbo Solicitante:</b>	
Autorizo o pagamento de <u>03</u> diária(s).	 <b>Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:</b>
Coxim-MS, 20/10/2025	 <b>Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:</b>



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

**ANEXO III  
RELATÓRIO DE VIAGEM**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador <b>MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA</b>	
<b>Cargo: Vereador</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado Campo Grande - MS	
Quantidade de Diária: 03 (Dias) 72 horas	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Campo Grande - MS
Início da Viagem: 21/10/2025, às 05:00hs	Termino da Viagem: 24/10/2025 às 05:00hs
<b>Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086/2020, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:</b>	
<b>OBJETIVO DA VIAGEM: O referido vereador participo OBJETIVO DA VIAGEM:</b>	
Vereador esteve Congresso dos Municípios:	
Dia 21/10/2025	
Dia 22/10/2025	
Dia 23/10/2025 esteve na Assembléia Legislativa para participar de reunião no Gabinete Deputado Renato Câmara - MDB.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
<p><b>Mauricio Helpis</b> Vereador  Assinatura do Requerente</p>	Data: ____ / ____ / ____

# Certificado

Conferido a

MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

pela participação

3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul

Realizada no Período de

20/10/2025 à 22/10/2025

com Carga horária de

30

**SEBRAE**

  
Cláudio George Mendonça  
Diretor Superintendente

Educação  
**SEBRAE**

Aprender  
É SEMPRE UM  
BOM NEGÓCIO



**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**  
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guairacus  
Avenida Desembargador José Nunes de Cunha  
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 02  
Campo Grande / MS – CEP 79 031-901  
Tel. (67)3389 6565 – CNPJ 03.979.390/0001-81  
www.al.ms.leg.br

## DECLARAÇÃO

Declaramos que o SR. **MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA**, Vereador do município de **COXIM**, esteve no Gabinete do Deputado **Renato Câmara**, no dia **23 de outubro de 2025**, para tratar de assuntos de interesse do Município.

**MESSIAS DE SOUZA**  
Chefe de Gabinete  
Gab. Dep. Estadual Renato Câmara

Messias de Souza  
Chefe de Gabinete  
Gabinete Renato C

RESTAURANTE FOGAO MINEIRO LTDA  
CNPJ: 17.976.537/0001-94 - IE: 283902558 - IM:  
AV CONSUL ASSAF TRAD, 4796 - CORONEL ANTONINO  
CAMPO GRANDE - MS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICAO KG 0,764 KG	109,90	83,96
8	AGUA C/GAS 1 UN	7,00	7,00
QTD DE ITENS			2
Valor Produtos			90,96
Descontos			0,00
Acrescimos			0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>			<b>90,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Débito			90,96

Número 000 166 719 - Série 001  
Emissão 21/10/2025 12:23:21

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfc/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**

5025 1017 8765 3700 0194 8500 1000 1667 1913 8245 5880

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

150250388031581 21/10/2025 12:23:22

**Gourmet/SA** Food Service v2  
SOFTSA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA (67) 3423-4350  
[www.gourmetsa.com.br](http://www.gourmetsa.com.br)

RESTAURANTE FOGAO MINEIRO LTDA  
CNPJ: 17.976.537/0001-94 - IE: 283902558 - IM  
AV CONSUL ASSAF TRAD, 4796 - CORONEL ANTONINO  
CAMPO GRANDE - MS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
B	AGUA C/GAS	1 UN	7,00	7,00
I	REFEICAO KG	0,67 KG	109,90	73,63
QTD DE ITENS				2
Valor Produtos				80,63
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>80,63</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão da Loja (Private Label)				80,63

Numero: 000 168 960 - Serie: 001  
Emissão: 22/10/2025 12:54:43

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.dfe.nis.gov.br/nfce/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**

5025 1017 9765 3700 0194 6500 1000 1699 6019 2038 1965

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

150250389393993 22/10/2025 12:54:45

**Gourmet/SA** Food Service v2  
SÓFTSA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA (67) 3423-4350  
[www.gourmetsa.com.br](http://www.gourmetsa.com.br)

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 123,00

Realizado em: 23/10/2025 - 14:14:49

Solicitante: MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 0914/28200-6

Nome do destinatário: ANA MARIA MOTTI

CPF do destinatário: \*\*\*.877.991-\*\*

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 7114 / 05565-4

Nome do pagador: Mauricio Helpis De Oliveira

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

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0356665520251023171420AWyc3D7EI

Autenticação Eletrônica: E035.6665.5202.5102.3171.420A.Wyc3.D7EI

Número de Controle: 13219230888

Emitido em: 27/10/2025 - 12:42:42

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

<b>RECIBO</b>		Nº	VALOR
			123.00
Recibi (emos) de	CENTRO VIVOTE ET DES		
a cantidad de	RECIPIES		
Referente a	RECIPIES		
e para claridad firmo (firmos) o presento	23 de OCTUBRO 25		
Assinatura	<i>[Signature]</i>		
Emisente	JOSE CARLOS A. KATAYUNA		
CIF	03634661-72	RG	01.915079 N12



# NOTA DE EMPENHO

3494

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

4270 MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA

030.573.761-93

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

rua jxxx pxxxx

COXIM/MS

### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3494	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
17/10/2025			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	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	29.499,56	<b>2.250,00</b>	27.249,56


### Histórico


valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador participar de congresso dos municipios de mato grosso do sul, nos dias 21 e 22 de outubro em campo grande e no dia 23 de outubro com o deputado antonio vaz.

### Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3		valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador participar de congresso dos municipios de mato grosso do sul, nos dias 21 e 22 de outubro em campo grande e no dia 23 de outubro com o deputado antonio vaz.	750,00	R\$ 2.250,00
<b>Total:</b>					<b>R\$ 2.250,00</b>

### 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

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	20/10/2025	1006

<b>Credor</b>		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
4270 MAURICIO HELPIS DE OLIVEIRA	030.573.761-93	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
rua jxxx pxxxx	COXIM/MS	

**Histórico**

valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador participar de congresso dos municipios de mato grosso do sul, nos dias 21 e 22 de outubro em campo grande e no dia 23 de outubro com o deputado antonio vaz.


**Valor Bruto**

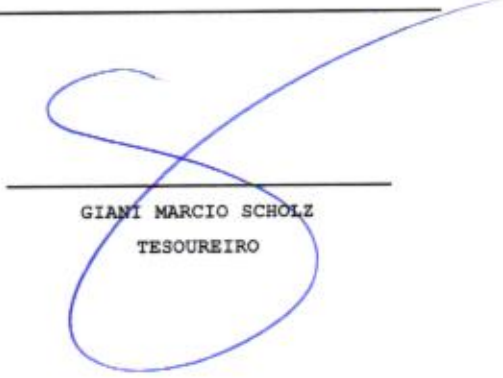
2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3494 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

<b>Banco</b>			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.250,00
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL . . .</b>			<b>R\$ 2.250,00</b>

**Autorização**

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 GIANI MARCIO SCHOLZ  
 TESOUREIRO

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12  
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 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.817

VALOR TOTAL 2.250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO HELPIS OLIVEIRA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.817-3

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D86.AD6.DBB.FE3.61C