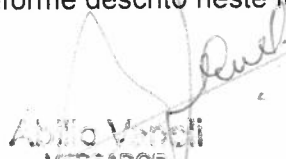
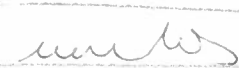
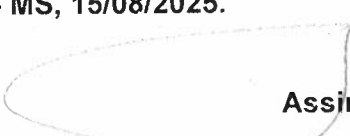
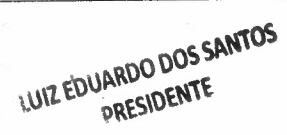




CÂMARA
Municipal
de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete Vereador Marcinho Souza

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Abilio Vaneli	
☐ Servidor ☒ Vereador Cargo: Ver. Abilio Vaneli - Partido dos Trabalhadores (PT)	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: () No Estado (x) Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 4,5 dias 108 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim - MS	Local de Destino: Brasília - DF
Início da Viagem: 04h00min 18/08/2025	Término da Viagem: 17h00min 22/08/2025
Meio de Transporte: (x) Aéreo () Rodoviário () Veículo Próprio	
OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se deslocará a Cidade de Brasília-DF no dia 18 de agosto de 2025 segunda-feira. Onde cumprirá as seguintes agendas: No dia 18/08/2025 segunda-feira: Deslocamento a Cidade de Brasília-DF; No dia 19/08/2025 terça-feira: Agenda no gabinete do Deputado Federal Vander Loubert, e Senador Nelson Trad Filho; No dia 20/08/2025 quarta-feira: Agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira, às 11h00min; No dia 21/08/2025 quinta-feira: Agenda no gabinete do Deputada Federal Camila Jara No dia 22/08/2025 sexta-feira: O vereador estará retornando ao Município de Coxim – MS.	
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, 15 de agosto de 2025.  Assinatura e Carimbo solicitante:	
Autorizo o pagamento de _____ diária (s). Coxim- MS, 15/08/2025.  Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:	
 	



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

3369

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2168 ABILIO JUNIOR VANELI

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337

COXIM/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3369	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
18/08/2025			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	55.749,56	5.625,00	50.124,56

Histórico

valor se refere a 4,5 diárias para vereador cumprir agenda em Brasília -DF nos dias 18/08 deslocamento até Brasília, dia 19/08 agenda com deputado federal vander loubet, geraldo rezende e senador nelson tras, dia 20/08 senadora tereza cristina e deputado dagoberto nogueira, dia agenda com a deputada camila jara e no dia 22/08 deslocamento para coxim.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
1	5		valor se refere a 4,5 diárias para vereador cumprir agenda em Brasília -DF nos dias 18/08 deslocamento até Brasília, dia 19/08 agenda com deputado federal vander loubet, geraldo rezende e senador nelson tras, dia 20/08 senadora tereza cristina e deputado dagoberto nogueira, dia agenda com a deputada camila jara e no dia 22/08 deslocamento para coxim.	1.250,00	R\$ 5.625,00

Total: R\$ 5.625,00

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	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	18/08/2025	786

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
2168 ABILIO JUNIOR VANELI	
Endereço	Cidade/UF
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337	COXIM/MS
Telefone	

Histórico
valor se refere a 4,5 diarias para vereador cumprir agenda em Brasilia -DF nos dias 18/08 deslocamento até brasilia, dia 19/08 agenda com deputado federal vander loubet, geraldo rezende e senador nelson tras, dia 20/08 senadora tereza cristina e deputado dagoberto nogueira, dia agenda com a deputada camila jara e no dia 22/08 deslocamento para coxim.

Valor Bruto
5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Empenho							
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	LÍQUIDO
3369 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00
						Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:				R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00

Banco	
Conta	Tipo
16.111-X	Banco do Brasil S.A.
PIX	
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	
TOTAL. . . R\$ 5.625,00	

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:16
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	18/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.008.806
VALOR TOTAL	5.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABILIO JUNIOR VANELI
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO	4.A16.EC9.298.2BA.6E7
------------------	-----------------------



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Abilio Vaneli

☐ Servidor ☒ Vereador

Abilio Vaneli – Partido dos Trabalhadores (PT)

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: [] No Estado [X] Fora do Estado

Quantidade de Diária: 4,5 diárias– totalizando 108 horas .

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Brasília - DF

Início da Viagem: 04h00min 18/08/2025

Término da Viagem: 17h00min 22/08/2025

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

O Vereador se deslocou a Cidade de Brasília - DF no **dia 18 de agosto de 2025 segunda-feira**, na oportunidade foram debatidos assuntos de interesse do Município, e principalmente a viabilização de investimentos e recursos do Governo Federal para o Município de Coxim-MS. Segue as agendas atualizadas, houve alterações nos horários e compromissos agendados em relação ao pedido de diária.

Onde o vereador cumpriu as seguintes agendas:

No dia 18/08/2025 segunda-feira: Deslocamento a Cidade de Brasília-DF;

No dia 19/08/2025 terça-feira: Cumpru agenda no gabinete do Deputado Federal Luiz Ovando, e Deputado Federal Beto Pereira;

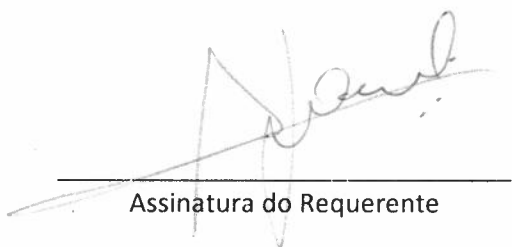
No dia 20/08/2025 quarta-feira: Cumpru agenda no gabinete do Senador Nelson Trad Filho, e Senadora Tereza Cristina, bem como cumpriu agenda com o Ministro de Esporte Sr.Andre Fufuca;

No dia 21/08/2025 quinta-feira: Cumpru agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronicke, bem como cumpriu agenda no Ministério do Planejamento e Orçamento com a Ministra Sr.ª Simone Tebet.

No dia 22/08/2025 sexta-feira: O vereador retornou ao Município de Coxim – MS.

SEGUE EM ANEXO OS CPROVANTES DE VIAGEM.

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


Assinatura do Requerente

Data: 05/08/2025



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. Deputado Federal Dr. Luiz Ovando (PP/MS), declaramos que o senhor prefeito **EDILSON MAGRO**, CPF [REDACTED], o vice-prefeito **FLÁVIO DIAS**, CPF [REDACTED], do assessor de imprensa **HUGO CRIPPA**, CPF [REDACTED] e dos senhores vereadores **LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**, CPF 0 [REDACTED] **ABÍLIO JÚNIOR VANELI**, CPF [REDACTED], **MÁRCIO BARBOSA DE SOUZA**, CPF [REDACTED] **ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO**, CPF 1 [REDACTED], **WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA**, CPF [REDACTED], todos do Município de Coxim – MS, estiveram neste gabinete nº 644, Anexo IV, Câmara dos Deputados – Brasília/DF, no dia 19 de agosto do corrente ano, para reunião técnica referente a assuntos do município e protocolando ofício referente a demandas orçamentárias.

Brasília, 19 de agosto 2025.

Alessandra Serra
Assessora Parlamentar
Dr. LUIZ OVANDO
Deputado Federal
PP/MS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Beto Pereira - PSDB/MS

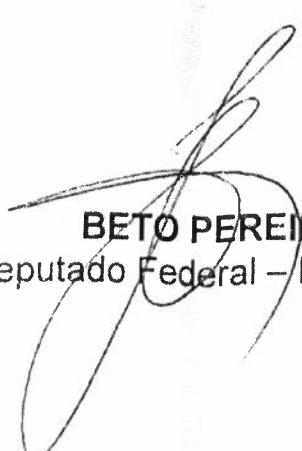
Brasília, 19 de agosto de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o prefeito do município de Coxim /MS **Edilson Magro**, o vice prefeito **Flávio Dias**, os vereadores **Luiz Eduardo dos Santos**, **Abílio Júnior Vaneli**, **Marcio Barbosa de Souza**, **Armindo Batista dos Santos Filho**, **Willian Mendes da Rocha Meira** e o **assessor de imprensa Hugo Crippa**, estiveram reunidos com este parlamentar em Brasília-DF, no dia 19 de agosto de 2025.

Na oportunidade, apresentaram pleitos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo a presente.



BETO PEREIRA
Deputado Federal – PSDB/MS



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora **TEREZA CRISTINA**

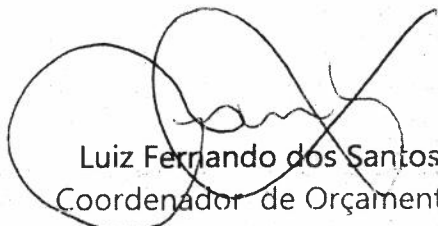
DECLARAÇÃO

Declaro que as seguintes pessoas listadas abaixo, do Município de **Coxim/MS**, estiveram no gabinete da Senadora Tereza Cristina, no Senado Federal – Ala Afonso Arinos – Gabinete 01 – Brasília/DF, no dia 20 de agosto de 2025.

- Vereador **Luiz Eduardo dos Santos**;
- Vereador **Abílio Júnior Vaneli**
- Vereador **Márcio Barbosa de Souza**;
- Vereador **Armando Batista dos Santos Filho**;
- Vereador **Willian Mendes da Rocha Meira**;
- Assessor de Imprensa **Hugo Crippa**;

Na oportunidade foram debatidos assuntos de interesse do referido município, principalmente sobre a viabilização de investimentos do Governo Federal.

Brasília/DF, 20 de agosto de 2025.



Luiz Fernando dos Santos
Coordenador de Orçamento
Senadora Tereza Cristina - PP/MS



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador NELSINHO TRAD

DECLARAÇÃO

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

Brasília, 20 de agosto de 2025.

Assinatura manuscrita de Maria Genilse dos Santos.

Maria Genilse dos Santos
Chefe de Gabinete



MINISTÉRIO DO ESPORTE

GABINETE DO MINISTRO

Declaração

Declaro que o Sr. Prefeito Edilson Magro CPF: [REDAZIDO], Vice Prefeito Flávio Dias CPF: [REDAZIDO], os Vereadores: Luiz Eduardo dos Santos CPF: [REDAZIDO], Abílio Júnior Vaneli CPF: [REDAZIDO], Marcio Barbosa de Souza CPF: [REDAZIDO], Armino Batista dos Santos Filho CPF: [REDAZIDO], Willian Mendes da Rocha Meira CPF: [REDAZIDO] e o Assessor de Imprensa Sr. Hugo Crippa CPF: [REDAZIDO], do Município de Coxim/Mato Grosso do Sul, participaram de Reunião com o Ministro de Estado do Esporte, Sr. André Fufuca, no Ministério do Esporte, dia 20 de agosto de 2025, na cidade de Brasília/DF.

Assinatura manuscrita de Priscila Rosa, com uma letra 'P' inicial grande e decorativa.

Priscila Rosa

Assessora e Coordenadora de Agenda do Gabinete do Ministro.

Cumpriu agenda com o Ministro de Esporte Sr. André Fufuca, no dia 20/08/2025.



Cumpriu agenda no Ministério do Planejamento e Orçamento com a Ministra Sr.^a Simone Tebet, 21/08/2025.



SUBWAY GUARULHOS
CNPJ: 43016464000107 IE: 127431884110
HELIO SMIDT, S/N, AEROPORTO, GUARULHOS, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
5	FRANGO TERIYAKI	1,000	UN	36,50	36,50
704	AD. BACON 15 CM	1,000	UN	8,00	8,00
4201	LT COCA	1,000	UN	15,00	15,00

Qtd Total de Itens 3
VALOR TOTAL R\$ 59,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 59,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3525 0843 0164 6400 0107 6500 1000 0217 6410 0121 7845

Numero: 000021764 Serie: 1

Emissao: 18/08/2025 14:53:52

Protocolo de Autorizacao: 135251740590764

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]



MD-5: 5D31067F3E4A80F2C8EA90889E53737E
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupon: 85/Pdv: 1

SU TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SU 56.0.0

Tributas Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$ 12,14

BIN

VIA - CLIENTE
Rodovia Helio Smidt
SUBWAY INTERLESTE

Guarulhos/SP SW000001
Ect: 000000092292710 TERM: TFX0929C

CNPJ: 43.016.464/0001-07

*****5843

AUT=R41398 CV=001008199 DOC=000140

18/08/25 14:53:49

MASTERCARD

CREDITO A VISTA

VALOR 59,50

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
 001 0001 REFLECAO - AL 1 UN X 37.90 37.90
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 37.90
 FORMA DE PAGAMENTO valor Pago
 Dinheiro 37.90

[illegible]

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL
AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) VILA PLANALTO
BRASILIA

FC-e nº 000007648 Série 001 19/08/2025 13:33:49 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Item 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$1.594,40(1%) Estaduais R\$6,82(78,00%) Fonte: IBPT
Praca 151-SGS Ed.Venâncio 2000 B99 S/240 Asa Sul

laranjinha

itau

VIA CLIENTE (L)

SH118408 20/08/25 17H12

CREDITO A VISTA

R\$10,00

MASTERCARD ****5843

AUTO.H66768

AID:A0000000041010

HAPPY GARVEY

CNPJ:32.026.138/0008-25

SIM QUADRA 2 BLOCO 30

BRASILIA/DF



CNPJ: 27.522.923/0001-60 CASARÃO DA VILA
RESTAURANTE LTDA
RUA DA IGREJA LT 3, S/N - VILA PLANALTO
BRASILIA, DF
TELEFONE: (61)0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET	72 UN	89,90	60,41
24	SUCO NATURAL	1 UN	7,50	7,50
103	PICOLE ARTESANAL	1 UND	11,00	11,00
Qtde. Total de itens				3
Valor Produtos R\$				78,91
Valor a Pagar R\$				78,91
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
PIX				78,91
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.cif.gov.br/nfce/consulta

6326 0827 5229 2300 6160 6500 1000 2957 6512 8307 9847



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR FINAL

nfCce nº 000.295.758 - Série 001
20/08/2025 14:01:42

Protocolo de Autorização
253260464009009 20/08/2025 14:01:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,21

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$9,21 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Orç.No.: 210041

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

NFC-e

CNPJ:27.507.808/0103-88 IE:0780613400375
HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
INTERNACIONAL DE BRASILIA UNIC, 1, LAGO
SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	026	AGUA	1,00	UN	x 8,90	8,90
Qtde. total de Itens			1			
Valor Total			8,90			
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGU R\$			
Cartão de Crédito			8,90			

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5325 0827 5078 0800 0388 6500 1001 2554 5713 5453 6844
CONSUMIDOR - CPF: null

NFC-e Nº 1255457 Série 1 22/08/2025 08:14:51
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253250467428082
Data de autorização: 22/08/2025 08:15:10



Pedido 104184 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) J3.2408.0001 Serie 96724923
PROCON DF Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
1.30 Federal IR\$ 2.75 Estadual IR\$ 1.00 Municipal IR\$
IBPT/enpresometro.com.br DF 1906AI

TOTVS Fiscal Manager



BEVIL AQUILAE TAVARES LTDA
CNPJ - 03.950.527/0001-36
Inscrição Estadual 283143024
RUA CEL. ANTONINO GONCALVES, SN - CENT
RO, Bandeirantes, MS - CEP 79440000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO EM OUTRO DE ICMS
EMISSION NORMAL

Código	Descrição	VL Unit	Un	Qtde	VL Total
1	Refrigerador Aberto	55,00	UN	1,00	55,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL	R\$ 55,00
VALOR DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 55,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGU
Dinheiro	R\$ 55,00
TROCO R\$	R\$ 0,00

NFC-e Número 1386 Série 2 Emissão em 22/08/2025 12:26:00
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfa.aces.gov.br/nfca>

CHAVE DE ACESSO
5025 0803 9595 2700 0136 6500 2600 0013 5614 6238 8453
CONSUMIDOR

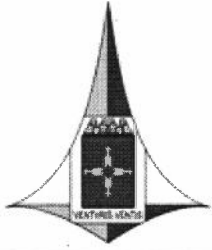
CPF (CPF) Estrangeiro - 919 000 871 00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 150260307006851 22/08/2025 13:26:00
Imp. aprox. R\$ 7,40 Federal R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
Sistema de Emissão de Notas Fiscais - 08/07/13 15:21:00 34 56 1 - www.nfca.aces.gov.br/nfca
Emissor Fiscal EPP 40 35

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFSe

Cód. Verificação: B5B9FD7D8

RPS nº: 1887

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 1891

Data Emissão: 21/08/2025 - 14:39:51

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: ABC APART HOTEL E SERVICOS DE TURISMO LTDA
CNPJ: 49.154.728/0001-67 Inscrição Municipal: 0818907400187
Telefone: (61)99618-5530 Email: abcaparhotel@gmail.com
Endereço: SHN Quadra 2 Bloco H, 02, BLOCO H LOJA 93 E 216 TERREO PARTE 002 - Asa Norte



Município: Brasília

UF: DF

DADOS DO TOMADOR

Nome: ABILIO JUNIOR VANELI
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED] - FLAVIO GARCIA
Coxim - MS - 79400-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: [REDACTED]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DIARIA DE 18/08/2025 A 22/08/2025 NO ED. GARVEY PARK HOTEL

Tipo de tributação:		Data Competência:	21/08/2025
Município prestação:	Brasília	Município incidência:	Brasília
CNAE:	7990200	Código tributário:	903
Código do Serviço:	09.03		
Optante Simples:	Sim		

TOTAIS

Valor dos Serviços:	488,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	488,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor Líquido da nota:	488,00	(=) Valor do ISS:	24,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00