



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 Vereadora Simone Gomes

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Ademir Ferreira da Silva

☐ Servidor ☒ Vereador

Cargo: Vereador Ademir Peteca - Republicanos

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

Tipo de Viagem: () No Estado (x) Fora do Estado

Quantidade de Diárias: 5 dias 120 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: Coxim - MS

Local de Destino: Brasília - DF

Início da Viagem: 05h00min 17/03/2025

Término da Viagem: 05hmin 22/03/2025

Meio de Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Veículo Próprio

Descrição do Veículo: Van Mercedes Benz – Sprinter 417 Ano 2023 Mod. 2024 cor prata Placa SLW9120. Conforme segue documento em anexo.

OBJETIVO DA VIAGEM: O Vereador se deslocará a Cidade de Brasília DF no dia 17 de março de 2025 segunda-feira.

Onde cumprirá as seguintes agendas:

No dia 18/03/2025 terça-feira, agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira às 10:00h, e Deputado Federal Vander Loubet às 17:00h.

No dia 19/03/2025 quarta-feira, agenda no gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende às 09:30h, Deputado Federal Beto Pereira às 11:00h, e Senador Nelson Trad Filho às 14:30h.

No dia 20/03/2025 quinta-feira, agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronicke às 10:30h.

No dia 21/03/2025 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).

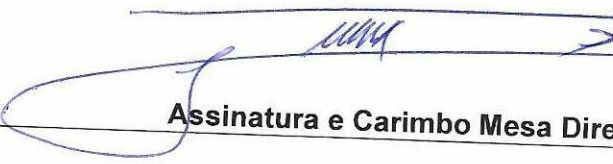
Excelentíssimo, Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Coxim/MS, venho por meio deste, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária.

Coxim- MS, 14 de março de 2025.


Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de 05 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

00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: *IOAQ**, 00

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

001871

Folha

1

Data de Emissão
14/03/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

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

ORÇAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Dotação Autorizada

230.000,00

Saldo Anterior

176.309,82

valor do Empenho

4.085,10

Saldo Atual

172.224,72

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	5	UND	Valor que se empenha referente a cinco (05) 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 gerald resende, beto pereira e no senador nelson trad; no dia 20/03 no gabinete da senadora soraya throniecke e nos dia 17 e 21 traslado.	817,02	4.085,10

Total

4.085,10

Por Extenso

*****(quatro mil e oitenta e cinco reais e dez 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

00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: *IOAQ**, 00

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

17/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

001871

Data

14/03/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Detalhamento

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.

00019

Classificação Funcional

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Líquido

Saldo Atual

4.085,10

4.085,10

0,00

4.085,10

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025018710

0

17/03/2025

4.085,10

Por Extenso

*****(quatro mil e oitenta e cinco reais e dez centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



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 / 10

Credor

Razão Social / Fornecedor

00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

Rua: *IOAQ**, 00

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1871 / 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

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

4.085,10

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

4.085,10

Banco

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

Cheque

223015

Valor

4.085,10

Líquido Por Extenso

*****(quatro mil e oitenta e cinco reais e dez centavos) ****

Recibo

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

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretario

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
055200552 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	170.552.510.028.681
VALOR TOTAL	4.085,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXX~~
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO	A.265.C14.674.402.957
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

☐ Servidor ☒ Vereador

Cargo: VEREADOR

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Tipo de Viagem: () No Estado (x) Fora do Estado

Quantidade de Diária: 5 dias 120 horas de acordo com art.5 da resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM MS

Local de Destino: BRASILIA DF

Início da Viagem: 17/03/2025 ÀS 5:00

Termino da Viagem: 22/03/2025 ÀS 5:00

RELATÓRIO:

Fizemos uma viagem em comitiva, executivo e legislativo para cumprir agenda em Brasília, buscamos recursos para o nosso município, nos reunimos com Senadores e Deputados Federais, conforme descrito abaixo:

Dia 17/03 (Segunda-feira):

- Deslocamento de Coxim MS a Brasília DF

Dia 18/03 (Terça -feira):

- Deputado Federal Dagoberto Nogueira
- Deputado Federal Vander Loubet
- Deputada Federal Camila Jara

Dia 19/03 (Quarta-feira):

- Deputado Federal Geraldo Resende
- Deputado Federal Beto Pereira
- Deputado Federal Luiz Ovando

Dia 20/03 (Quinta-feira):

- Senadora Soraya Thronicke
- Senador Nelsinho Trad

Dia 21/03 (Sexta-feira):

- Deslocamento de Brasília DF a Coxim MS

As agendas em Brasília foram cumpridas com êxito.

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

ADEMIR PETECA
VEREADOR

Data: 25/03/2025

Assinatura do Requerente



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que os Vereadores, e o Assessor de Imprensa, abaixo mencionados, estiveram presentes no Gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira – PSDB/MS, no dia 18 de março de 2025, para tratar de assuntos inerentes ao Município de Coxim/MS:

- Vereador Ademir Ferreira da Silva, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereadora Adriana Aparecida Mariano Nabhan, inscrita no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereador Armindo Batista dos Santos Filho, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereador Jefferson Aislan Silva, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereadora Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, inscrita no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereador Luiz Eduardo dos Santos, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereador Marcio Barbosa de Souza, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Vereador William Mendes da Rocha Meira, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~
- Assessor de Imprensa Hugo Zebarto Crippa, inscrito no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~

Brasília, 18 de março 2025.


Deputado Dagoberto Nogueira PSDB/MS


ADEMIR PETECA
VEREADOR



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 ADEMIR FERREIRA DA SILVA, CPF ~~XXXXXXX~~ ~~XX~~ 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 338
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838
FAX: (61) 3215-2838

ADEMIR PETECA
VEREADOR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Camila Jara - PT/MS

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins de direito, que os vereadores Adriana Aparecida Mariano Nabhan, Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, Simone Gomes do Nascimento, Luiz Eduardo dos Santos, Willian Mendes da Rocha Meira, Ademir Ferreira da Silva, Armindo Batista dos Santos Filho, Jefferson Aislan Silva e Marcio Barbosa de Souza representante do Município de Coxim - MS esteve reunida com da Deputada Federal Camila Jara, no Gabinete Parlamentar 860 em Brasília, na Câmara dos Deputados, anexo 4, gabinete 860, no dia 18 de março de 2025.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do município, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para a região.

Por ser verdade, assino o presente.

Brasília, 18 de março de 2025.


Ana Paula Leite Sousa

Assessora Parlamentar


ADEMIR PETECA
VEREADOR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Beto Pereira - PSDB/MS

Brasília, 19 de março de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os vereadores do município de Coxim/MS, **ADEMIR FERREIRA DA SILVA, ADRIANA APARECIDA MARIANA NABHAN, ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, JEFFERSON AISLAN SILVA, LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, MARCIO BARBOSA DE SOUZA, SIMONE GOMES DOS NASCIMENTO, CRIPPA, WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA** e o assessor de imprensa **HUGO ZERBATO CRIPPA**, estiveram reunidos com este parlamentar em Brasília-DF, no dia 19 de março de 2025.

Na oportunidade, apresentaram pleitos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo a presente.


BETO PEREIRA
Deputado Federal – PSDB/MS


ADEMIR PETECA
VEREADOR



DECLARAÇÃO

Declaro que os seguintes vereadores do município de Coxim, no Mato Grosso do Sul, estiveram presentes em meu gabinete parlamentar, na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 304, nesta data.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do município de Coxim, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para o Município.

Vereadores presentes:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA ~~016.959.761-88~~

ADRIANA APARECIDA MARIANA NABHAN ~~018.407.720-08~~ ~~XXX~~

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO ~~141.361.471-04~~

JEFFERSON AISLAN SILVA ~~952.075.100-00~~

LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA ~~807.867.104-80~~ ~~XXX~~

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ~~839.807.361-00~~ ~~XXX~~

MARCIO BARBOSA DE SOUZA ~~030.251.111-88~~

SIMONE GOMES DO NASCIMENTO ~~580.832.261-01~~

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA ~~803.148.911-70~~

Brasília-DF, 19 de março de 2025.

ADEMIR PETECA
VEREADOR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Dr. Luiz Ovando - PP/MS

DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. Deputado Dr. Luiz Ovando, declaramos que o vereadores, prefeito e assessor de imprensa abaixo relacionados, estiveram neste gabinete nº 644, Anexo IV, Câmara dos Deputados – Brasília – DF, no dia 19 de março para reunião técnica referente a assuntos do município de COXIN / MS e protocolando ofício referente a demandas orçamentárias.

1. SIMONE GOMES DO NASCIMENTO – CPF – ~~582.632.001.00X~~
2. LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA – CPF – ~~367.067.101.10X~~
3. WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA – CPF – ~~003.146.911.70X~~
4. ADRIANA APARECIDA – CPF – ~~008.407.702.10X~~
5. JEFFERSON AISLAN SILVA – CPF – ~~952.275.101.00X~~
6. MARCIO BARBOSA DE SOUZA – CPF – ~~034.251.141.00X~~
7. ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO – CPF – ~~100.361.471.00X~~
8. ADEMIR FERREIRA DA SILVA – CPF – ~~018.059.701.30X~~
9. HUGO ZERBATO CRIPPA – CPF – ~~020.129.001.00X~~
10. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS – CPF – ~~039.824.381.00X~~

Brasília, 19 de março 2025.

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

ADEMIR PETECA
VEREADOR



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador NELSINHO TRAD

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o **Vereador Ademir Ferreira da Silva**, 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.

Maria Genilse dos Santos
Chefe de Gabinete

ADEMIR PETECA
VEREADOR



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Brasília, 20 de Março de 2025.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Prefeito Edilson Magro, os Vereadores: Simone Gomes do Nascimento, Maurício Helpis de Oliveira, Ademir Ferreira da Silva, Adriana Aparecida Mariana Nabhan, Armindo Batista dos Santos Filho, Jefferson Aislan Silva, Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, Luiz Eduardo dos Santos, Marcio Barbosa de Souza, William Mendes da Rocha Meira e o Assessor Hugo Zerbato Crippa do município de Coxim - MS, estiveram no gabinete da Senadora Soraya Thronicke, na data de hoje, 20/03/25 (Quinta-feira) às 10h para tratar de assuntos relacionados ao município.

Vanda Branchine

Chefe de Gabinete

ADEMIR PETECA
VEREADOR

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT
CNPJ: 19046213002078 RUA CORONEL VAIANO,
0, ZONA RURAL, RIO VERDE - GO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	REFEICAO K 0,62 KG	89,90	55,91		
002	SUCO LARANJA NATURAL GFA 500ML	1,00	UN	13,00	13,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	68,91
VALOR A PAGAR R\$	68,91
VALOR PAGO R\$	68,91
FORMA PAGAMENTO	DEBITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consultar
5225 0319 0462 1800 2078 0538 0000 0000
3812 3007 3025

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000005838
Emissao 17/03/2025 13:27:47 - Via
Consumidor
Protocolo de Autorizacao 52258677095369
Data de Emissao 17/03/2025 13:31:41



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,60

Teknisa Software - www.teknisa.com
TAA - 1.17.0

SENHA 00572

NSU 000000236
Filial: 0007 DECIO CHURRASCARIA RIO VERDE
Loja: 001 LOJA - RESTAURANTE RVD
Caixa: 010 TAP 01
Comanda(s): 0000000878

ADEMIR PETECA
VEREADOR

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 0748964000201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxili
ar da Nota
Fiscal de Consumidor Elet
rônica

Código	Descrição	Qtde	Und	P
reço VL	Total			
1560	COMIDA PESO			
		0,958	KG	9
9,90	95,70			
4470	COCA COLA 310ML			
		1,000	UND	
9,00	9,00			

TOTAL DE ITENS
2

SUBTOTAL

104,70
TAXA DE SERVICO
0,90

VALOR TOTAL
105,60

FORMA DE PAGAMENTO
Débito/Refeição
105,60

Consulte pela chave de ac
esso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

X
CHAVE DE ACESSO
5325 0303 2477 6000 0277

6503 9000 0092 6810 0498 516

1
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFIC
ADO

Série: 39 Numero: 9
268 18/03/2025 13:17:5

3
Protocolo de Autorização: 253
250148212617

9 18/03/2025 13:21:5

Consulta via leitor de
QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal
12.741/2012
Valor Total: 15,56

Empresa participante do PERSE (P
rograma
Emergencial de Retomada do Setor
de Eventos)
- Lei Nº 14.148/2021. Taxa de se
rviço cobrada
apenas no serviço a lá carte, Nã
o cobramos do
buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 24
0 A - ASA SUL,
BRASÍLIA - DF TEL: 151

MANGAI DF LAGO

ELO
CIELO
ELO DEBITO
650571*****5307
1a VIA - LENTE
571
DOC=180186 18/03/25 13:21 0
NL-C
VENDA A DEBITO
VALOR:
105,60
AUT=358

StTef from Fiserv

ADEMIR PETECA
VEREADOR

Interfina

VIA CLIENTE

14-0001
0010 10 21

CRPJ: 76.649 105/11-1 70
BRASIL 11/01

R\$ 75,11

03/03/25

1.059.701-00

19/03/25 - 1.059

(Q)

Tecn SV157274

Auto. 113430

TRANSACAO FEITA COM PIX

ID DA TRANSACAO:

RESV1572740086539046U00G508G55AC9FD

Digitalizado com CamScanner


ADEMIR PETECA
VEREADOR

ADENIR PETECA
REDACTOR

KATIUSCIA FERREIRA DA SILVA 01642041130

CNPJ 20.849.521/0001-25

BR 060 KM 193, 193 - ZONA RURAL

GUAPO / GO

CEP 75350000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10306	PRODUTOS DIVERSOS	30	UN	1,00	30,00
Qtde Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 30,00
Valor a Pagar					R\$ 30,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					R\$ 30,00
Tranco					R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5275 0320 8495 2100 0125 6500 1000 0344 8913 2793 7370

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

NFC-e nº 34489 Serie: 1 Emissão: 21/03/2025 12:32:19

Protocolo de Autenticação: 151264032320966 21/03/2025 12:32:20

Consulte o leitor QR Code



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 4,04

ADEMIR PETECA
VEREADOR



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
www.economia.df.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número do Documento
1151

Dados do Prestador de Serviço



HOTEL SUBLIME SERVICOS HOTELEIROS LTDA
HOTEL SUBLIME

QS 5 RUA 311 - PISTÃO SUL - TAGUATINGA, .
- BRASÍLIA - DF CEP: 71964-180

Fone: (61)3356-7949 e-mail: adm.hotelsupremo2@gmail.com

CPF/CNPJ: 20.619.604/0001-28

I.M.: 0768784300163

I.E.: 0768784300163

Data de Geração da NFS-e
26/03/2025 10:51:36

Data de Competência/Emissão
26/03/2025

Cód de Autenticidade
02AEB825A

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

1 - Exigível

Número do RPS

1253

Série do RPS

RPS - Recibo Provisórios de Serviço

Data de Emissão do RPS

26/03/2025

Local dos Serviços

-

Município Incidência

-

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 018.859.701-88

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão Social: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Endereço: RUA BRASÍLIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, . - CENTRO - CEP: 79400-000

Complemento:

Município: COXIM

Telefone:

UF: MS

CEP: 79400-000

E-mail:

Descrição dos Serviços

DIARIA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00

Alíquota
0,00

Item da LC116/2003
09.01

Cód. NBS

Cód. CNAE
5510801

Valor Total dos Serviços
R\$ 640,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 640,00

Total do ISSQN
R\$ 0,00

ISSQN Retido
2 - Nao

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor ISSQN Retido
R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 640,00

Informações Adicionais

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

ADEMIR PETECA
VEREADOR