



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Armindo Batista Dos Santos Filho

☒ Servidor ☐ Vereador

Cargo: Vereador Batista Pescador - PT

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
~~XXXXXX~~ 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.

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



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
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001868	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	184.480,02	4.085,10	180.394,92

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 geraldo 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 SCHÖLZ
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

00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

17/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001868

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 PLÊNARIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Liquido

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

1-2025018680

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 / 14

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 1868 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
17/03/2025				
Fonte de Recursos				
15000000 - Recursos não vinculados de				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
4.085,10	0,00	4.085,10

Banco

	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	223014	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

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário



Emissão de comprovantes

G3331710386872461
17/03/2025 10:39:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.41
0552500552 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250317122834459778107
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$4.085,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/03/2025 - 10:34:49

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: XXXXXX

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: XXX - CONTA: XXXXXXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 10:34:51

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 4.A9D.C5F.4C4.2E6.F56

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

Batista

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Armindo Batista dos Santos Filho

☐ Servidor ☒ Vereador **Batista Pescador**

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

Quantidade de Diária: 5 diárias– totalizando 120 horas .

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: Brasília - DF

Início da Viagem: 05h00min 17/03/2025

Término da Viagem: 05h00min 22/03/2025

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 17 de março de 2025 segunda-feira**. Onde cumpriu as seguintes agendas, conforme as declarações em anexo, 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.

No dia 18/03/2025 terça-feira, cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira, às 10:00h, cumpriu agenda no gabinete da Deputada Federal Camila Jara, às 16:00h, e cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Vander Loubet às 17:00h.

No dia 19/03/2025 quarta-feira, cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende, às 09:30h, cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, às 11:00h, cumpriu agenda no gabinete do Deputado Federal Luiz Ovando, às 15:30h, na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 644, 6º andar, e cumpriu agenda no gabinete da Senadora Tereza Cristina, às 16:00h, no Senado Federal.

No dia 20/03/2025 quinta-feira, cumpriu agenda no gabinete do Senador Nelson Trad Filho, às 8:30h, no Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Anexo I, 24º andar. E cumpriu agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronicke, às 10:30h, no Senado Federal.

No dia 21/03/2025 sexta-feira, o vereador retornou ao Município de Coxim – MS.

SEGUE EM ANEXO OS COPROVANTES 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.

Batista

Data: ____/____/____

Assinatura do Requerente

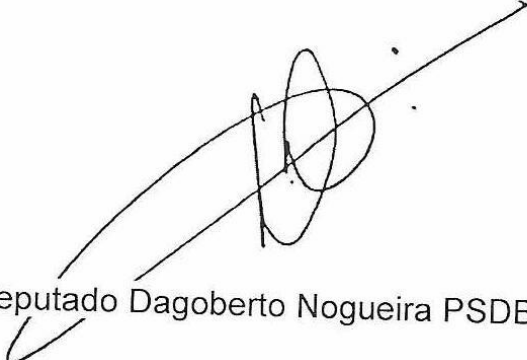


DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

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 Armino 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



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



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 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, 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



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 Cassilândia, principalmente no que se refere à viabilização de investimentos do Governo Federal para o Município.

Vereadores presentes:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA ~~XXXXXXXXXX~~

ADRIANA APARECIDA MARIANA NABHAN ~~XXXXXXXXXX~~

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO ~~XXXXXXXXXX~~

JEFFERSON AISLAN SILVA ~~XXXXXXXXXX~~

LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA ~~XXXXXXXXXX~~

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ~~XXXXXXXXXX~~

MARCIO BARBOSA DE SOUZA ~~XXXXXXXXXX~~

SIMONE GOMES DO NASCIMENTO ~~XXXXXXXXXX~~

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA ~~XXXXXXXXXX~~

Brasília-DF, 19 de março de 2025.


Geraldo Resende Pereira
Deputado Federal



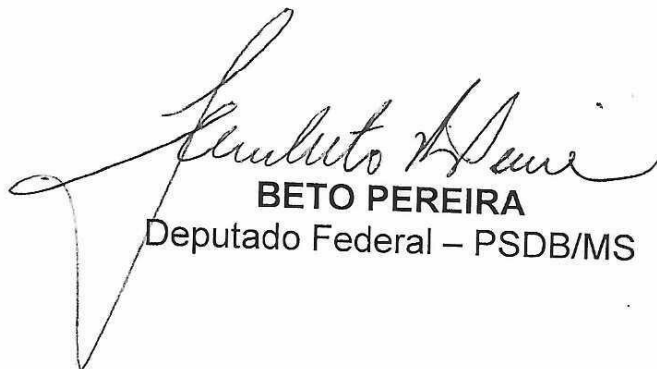
Brasília, 19 de março de 2025.

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



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 – ~~XXXXXXXXXX~~
2. LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA – CPF – ~~36006XXXXXX~~
3. WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA – CPF – ~~00XXXXXXX~~
4. ADRIANA APARECIDA – CPF – ~~010407XXXX~~
5. JEFFERSON AISLAN SILVA – CPF – ~~XXXXXX~~
6. MARCIO BARBOSA DE SOUZA – CPF – ~~00026XXXX~~
7. ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO – CPF – ~~XXXXXX~~
8. ADEMIR FERREIRA DA SILVA – CPF – ~~010000XXXX~~
9. HUGO ZERBATO CRIPPA – CPF – ~~XXXXXX~~
10. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS – CPF – ~~03000XXXX~~

Brasília, 19 de março 2025.

Alessandra Serra
Assessora Parlamentar
Dr. LUIZ OVANDO
Deputado Federal
PP/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 19 de março de 2025.

- Vereadora Adriana Aparecida M. Nabhan;
- Vereadora Simone Gomes do Nascimento;
- Vereadora Lucimeire Elias da Silva R. Barbosa;
- Vereador Luiz Eduardo dos Santos;
- Vereador Willian Mendes da Rocha Meira;
- Vereador Armino Batista dos Santos Filho;
- Vereador Jefferson Aislan Silva;
- Vereador Márcio Barbosa de Souza;
- Assessor Hugo Zerbato Crippa;

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

Brasília/DF, 19 de março 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 Armindo Batista dos Santos Filho**, 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



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.

Lucineia De Nardo

Secretária Parlamentar

CNPJ 57 819 523/0001-81 CASA GOIANA
RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
AV PAUL D ALVES CORDEIRO 0 - SETOR CENTR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DE DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTA
79 CAFE SIMPLES PEQUEN	1 UND	4.00	4.0
1032 LEITE PURO	2 UND	4.50	9.0
1815121 PAMONHA DE DOCE DO	1 UND	20.00	20.0

Qtde. Total de itens

Valor Produtos R\$

33.0

Taxas R\$

0.0

Valor a Pagar R\$

33.0

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGOR

Cartão de Débito Outros

33.0

Troco R\$

0.0

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0357 8195 2300 0181 6502 0000 4197 0711 1103



CONSUMIDOR CPY: XXXXXXXX

NFC-e nº 419707 Série 020 17/03/2025

15.44 15

Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação

152258677602276 17/03/2025 15.44 15

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8.63

Trib. Aprox. 3.24 Fed. 5.39 Est. Fonte: IBPT/vv7m9E1

Super Chef www.igsistemas.com



Via do Cliente

CASA GOIANA RESTAURANTE E COMERCIO DE PR
CEZARINA GO

CNPJ 57 819 523 0001 81 NIT 150043

TID: 15154032yck RRN: 746100053860

VISA Débito

FARMINDO BATISTA SANTOS

17/03/25 15:43:58

VALOR COMPRA: R\$ 33.00

*****3870

DOCUMENTAL ELECTRONICA 1984-1985

22.00

CONSUMIDOR C/P 141 361 471-04



17/03/2025 08:03:12
Data de Autorização 150280036656611
Data de Autorização 17/03/2025 08 03 15

XXXXXXXXXXXX714418520
CLIENTE: 00001 - CPF CNPJ: 000000000000000000
MENS... 156
OPERADOR: MILENY BARBOSA DA SILVA
Trib aprox: Federal: R\$3,03
Estadual: R\$3,50
Municipal: R\$0,00
Código: IBPT-25-1-C
webPosta: PDV - www.webposta.com.br

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0020-78
Rua Coronel Vaiano 0, ZONA RURAL, RIO VERDE - GO

DOCUMENTO AUXILIAF DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	200101002600	REFEICAO K	1	KG	53,90	53,94

QTDCE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 53,94
VALOR A PAGAR R\$ 53,94
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO TEF 53,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0319 0462 1800 2078 6530 8000 0571 22:5 1792 3119

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000057122-308 17/03/2025 13:35:46
Aut.: 152258677126979 17/03/2025 13:39:41



Trib aprox R\$12,21 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000146127

Filial: 0007 DECIO CHURRASCARIA RIO VERDE Loja: 001 LOJA - RESTAURANT

E PVD Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000000437487 CXO-RVD-TATIANA SILVA GONCALVES

Senha/Pager: 00648 Comanda: 0000000211

DECIO CHURRASCARIA

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

439267*****3870

1a VIA-CLIENTE

DOC=000247 17/03/25

VENDA A DEBITO

VALOR:

AUT=792334

13:39 DNL-C

53,94

SiTef from Fiserv

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			
	0,970 KG	9		

9,90	96,90			
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SE			
M GAS 350ML				

1,000 UND

8,00	8,00			
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SE			
M GAS 350ML				

1,000 UND

8,00 8,00

TOTAL DE ITENS

3

SUBTOTAL

112,90

TAXA DE SERVICO

1,60

VALOR TOTAL

114,50

FORMA DE PAGAMENTO

Debito/Refeição

114,50

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 6610 0498 503

5

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFIC

AD0

Série: 39 Número: 9

266

18/03/2025 13:15:5

8

Protocolo de Autorização: 253
250148207807

18/03/2025 13:19:5

6

Consulta via leitor de

QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal
12.741/2012
Valor Total: 15,39

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

Cartões pagos: 4571.

MANGAI DF LAGO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

439267*****3870

1a VIA-CLIENTE

AUT=363

058

DOC=180173 18/03/25

13:19 0

NL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

114,50

SiTef from Fiserv

RESTAURANTE O TRAIAD LTDA

CNPJ: 13.506.601/0001-12

IE: 0757076600198

RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 04, Brasília/ DF

Fone: 6133062598

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	VR UNIT	VR TOTAL
001	28	BIFE CONTRA FILE	1,00	UN	x 43,00	43,00
002	101	AGUA 5/ GAS	2,00	UN	x 5,00	10,00
003	2000	TA SERVICE	1,00	UN	x 5,30	5,30

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Total R\$ 58,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Pagamento Instantâneo (PIX) 58,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325013506601000112650010000406271188330011

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: XXXXXXXX- Consumidor Final

Número: 000 040 627 - Série: 001 Emissão: 20/03/2025 13:34:13



Protocolo de Autorização 253250152202194 20/03/2025 13:34:13

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$13,54 23,2%

Federal 123,2% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPT 18 1

PROCDN 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240

Obrigado 3306 2598

Sistema Catedral 61-32026464

EXUA O DOCUMENTO FISCAL D
COMPROVANTE. Nº:
DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
NTE. Nº:
TIPO:



PagBank

VIA CLIENTE

COMPRA QR CODE PIX

20/MAR/2025 13:34
ARMINDO BATISTA 00

R\$ 58,30

TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APLICATIVO

TRAIAD SEM ESPINHA

RUA 4 1 CASA

BRASILIA - DF

CV: 001363

CT: E8F1AA40-8F29-487C-9034-44A885A8ED3C

NSU: 371362

CNPJ: 13.506.601/0001-12
SNPOS: J98806652548



Dados do Prestador de Serviço



HOTEL SUBLIME SERVICOS HOTELEIROS LTDA
HOTEL SUBLIME
QS 5 RUA 311 - PISTÃO SUL - TAGUATINGA, .
.- BRASILIA - 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 11:05:01

Data de Competência/Emissão
26/03/2025

Cód de Autenticidade
3028F4827

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 1 - Exigível	Número do RPS 1254	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: ~~XXXXXXXXXX~~ I.E.: I.M.:
Nome/Razão Social: ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
Endereço: RUA BRASIA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Complemento:
Município: COXIM UF: MS CEP: 79400-000
Telefone: 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



Marciele Câmara

Hoje às 09:47





Marciele Câmara

Hoje às 09:47

