

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: William Mendes da Rocha Meira

☐ Servidor ☒ Vereador

Cargo:

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:

William Mendes da Rocha Meira
Vereador
CPF: 002.XX.XX.XX

Autorizo o pagamento de 05 diária (s).

Coxim- MS, 14/03/2025.

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador NELSINHO TRAD

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o **Vereador William Mendes da Rocha Meira**, 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



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

00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

Cidade

Telefone

COXIMMS

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Número

001874

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

Saldo Anterior

230.000,00

valor do Empenho

164.054,52

Saldo Atual

4.085,10

159.969,42

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

Por Extenso

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

Total

4.085,10

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 14/03/2025 às 16:11.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 14/03/2025 às 16:11.



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

00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

17/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001874

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

4.085,10

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

1-2025018740

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 / 13

Credor

Razão Social / Fornecedor

00460 - WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ / CPF

003.148.911-70

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: **MIRAL** *ARROS* 270

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1874 / 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

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

01.031.0001-2.071

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

223013

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

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA

CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXX~~

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

GIANI

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: E0000000020250317122914068719215
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: William M R Meira

CPF: ***.148.911-**

CHAVE PIX: 00314891170

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: XXXX - CONTA: XXXXXXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 031702

AUTENTICACAO SISBB: 5.01D.53B.59E.940.BB5

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.



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

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: William Mendes da Rocha Meira	
☐ Servidor ☒ Vereador	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☐ No Estado ☒ Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 5 (cinco) dias (120) cento vinte e quatro horas	

Local de Origem: Coxim- MS	Local de Destino: Brasília (DF)
Início da Viagem: 17/03/2025, às 5 horas	Termino da Viagem: 22/03/2025, às 5 horas

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086 / 2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

O vereador esteve em trânsito para a Cidade de Brasília (DF) no dia 17 de março de 2025 (segunda-feira).

No dia 18/03/2025 **terça-feira**, esteve em agenda no gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira, também no gabinete da Deputada Camila Jara e também no gabinete do Deputado Vander Loubet.

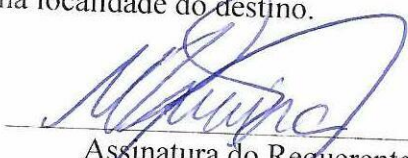
No dia 19/03/2025 **quarta-feira**, agenda no gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende, no gabinete do Deputado Federal Beto Pereira, no gabinete do Deputado Luiz Ovando, e no gabinete da senadora Tereza Cristina.

No dia 20/03/2025 **quinta-feira**, agenda no gabinete da Senadora Soraya Thronicke e também no gabinete do Senador Nelsinho Trad .

No dia 21/03/2025 **sexta-feira**, o vereador esteve em trânsito retornando ao Município de Coxim – MS.

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

Data: / /


Assinatura do Requerente



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, Armino 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



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 Armindo 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



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 – ~~882.692.2XXXX~~
2. LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA RAMOS BARBOSA – CPF – ~~307.067.1XXXX~~
3. WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA – CPF – ~~003.149.31170~~
4. ADRIANA APARECIDA – CPF – ~~XXXXXX~~
5. JEFFERSON AISLAN SILVA – CPF – ~~150.276.10100~~
6. MARCIO BARBOSA DE SOUZA – CPF – ~~834.257.14100~~
7. ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO – CPF – ~~XXXXXX~~
8. ADEMIR FERREIRA DA SILVA – CPF – ~~018.860.70100~~
9. HUGO ZERBATO CRIPPA – CPF – ~~830.109.80100~~
10. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS – CPF – ~~000.000.00100~~

Brasília, 19 de março 2025.

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



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

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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Beto Pereira - PSDB/MS

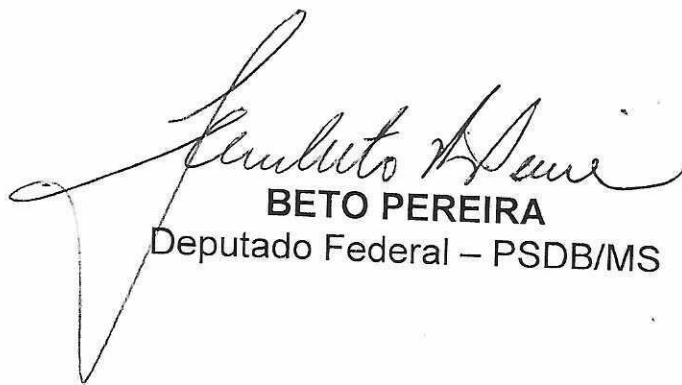
Brasília, 19 de março de 2025.

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



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 WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA, 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 338
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838
FAX: (61) 3215-2838



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 a 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 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 ~~119.969.761-88~~;
- Vereadora Adriana Aparecida Mariano Nabhan, inscrita no CPF sob o nº ~~000.000.000-00~~;
- Vereador Armindo Batista dos Santos Filho, inscrito no CPF sob o nº ~~144.881.111-11~~;
- Vereador Jefferson Aislan Silva, inscrito no CPF sob o nº ~~95.000.000.000-00~~;
- Vereadora Lucimeire Elias da Silva Ramos Barbosa, inscrita no CPF sob o nº ~~90.000.000.000-00~~;
- Vereador Luiz Eduardo dos Santos, inscrito no CPF sob o nº ~~000.000.000.000-00~~;
- Vereador Marcio Barbosa de Souza, inscrito no CPF sob o nº ~~004.000.000.000-00~~;
- Vereador William Mendes da Rocha Meira, inscrito no CPF sob o nº ~~90.000.000.000-00~~;
- Assessor de Imprensa Hugo Zebarto Crippa, inscrito no CPF sob o nº ~~000.000.000.000-00~~;

Brasília, 18 de março 2025.


Deputado Dagoberto Nogueira PSDB/MS

VIA CLIENTE
PIX Mangal DF Logo Sul
TXID: 5E000M0300277GRMI06004X055E6XB
XCG6

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERR: 5E000043
CODIGO ESTAB: 003247760000277
DOC: 000185681929
DATA: 18/03/2025 13:32:26
VALOR: 94,72

(Tel)

(5

RESTAURANTE MANCAI
CNPJ: 03.247.760/0001-77
Insc.Est.: 0748964000201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 3252-0166
DANFE NFCE - Documento Auxili

ar da Nota Fiscal de Consumidor Elet

rônica
Codigo Descrição Ode Und P
reço Vl total
1560 COHIDA PESO

9,90 74,92 0,750 KG 9

657 SUCO LVA COM GRAVOLA C

090 1,000 UND 1

8,00 18,00

TOTAL DE ITENS 2

SUBTOTAL 92,92

TAXA DE SERVIÇO 1,80

VALOR TOTAL 94,72

FORMA DE PAGAMENTO
PIX 94,72

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0303 2477 6000 0277

6504 3000 0084 1810 0498 583

0

NAL CLIENTE CONSUMIDOR FI

003.148.911-70

Série: 43 Número: 8

418 18/03/2025 13:28 2

8 Protocolo de Autorização: 253

250148237246 18/03/2025 13:32 3

4 Consulta via leitor de

QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal
12.741/2012
Valor Total: 12,74

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

Cartões pagos: 1619

RESTAURANTE O TRAIAD LTDA

CNPJ: 13.506.601/0001-12

IE: 0757076600198

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

Fone: 0133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QDDE UNID	VR UNIT	VR TOTAL
001	118	REFRIGERANTE(S)	1,00 UN x 8,00	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

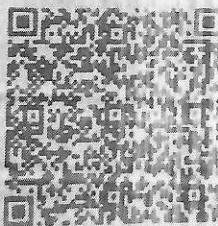
Consulta pela Chave de Acesso em

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

53250318506301000112850010000406281188331015

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 003.148.911-70 - Consumidor Final

Número: 000.040.028 - Série: 001 Emissão: 20/03/2025 13:38:55



Protocolo de Autorização 253250152212990 20/03/2025 13:38:56

Valor Aprox. dos tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$ 54,44,28

Federal 44,28 Estadual 0,00 Municipal 0,00 Fonte: IBPT 16,1

PROCON 151 SCS Variação 2006 81 8-00 sala 210

Obrigado 3306 2596

Sistema Catedral 61-32028464

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	19060100430	COPO ESPECIAL GELO LIN	1,00	UN	01,50	01,50
002	190301002700	PICOLE ICE BY NICE COC	1,00	UN	10,00	10,00
003	190501005900	REF COCA COLA SACUCAR	1,00	UN	10,00	10,00
004	200101000700	POP DECIO FRANG	1,00	UN	27,90	27,90
DTDE TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						49,40
VALOR A PAGAR R\$						49,40
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
PIX TEF						49,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0319 0462 1800 2078 8530 7000 0809 8615 3251 5429

CONSUMIDOR CPF: 003.148.911-70

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000060988-307 17/03/2025 13:37:06

Aut.: 152258677131204 17/03/2025 13:41:01



Trib aprox R\$7,95 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000146115

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

E RVD Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 000000045042 CXO-RVD-JESSICA RUFINO BORGES

Senha/Pager: 00650 Comand
a: 0000000301

VIA CLIENTE
PIX 19.046.218/0020-78

TXID.:
SE000TFDFGB20E0X9USSCR1A4UFJ6JXE2V

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: CX000001
CODIGO ESTAB.: 019046218002078
DOC.: 000795493745
DATA.: 17/03/2025 13:40:58
VALOR: 49,40

SISTEM TROP FISCAL

cielo

cielo

21/03/25 10:07:11

VIA CLIENTE

CLIENTE INDICADO NESTE
TIPO:

HOTEL SUPREMO UN Lda da
CNPJ: 20.619.614/0001-25
BRASILIA DF

CREDITO A VISTA

R\$ 18,00

2197

DOC: 499359

VISA

FUS: 00991563

KATUUSCIA FERREIRA DA SILVA 01642041130

CNPJ 20.849.521/0001-25

BR 060 KM 103, 193 - ZONA RURAL

GUAPU / GO

CEP: 75350000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Cidade	UN	VI Unit	VI Total
10306	PRODUTOS DIVERSOS		31 UN	1,00	31,00

Qtd: Total de itens 1

Valor Total R\$ 31,00

Valor a Pagar R\$ 31,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 31,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0320 0495 2100 0125 6500 1000 0344 8813 2986 1129

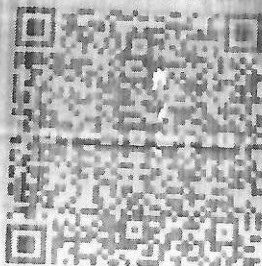
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR CPF: 003.148.911-70

NFC-e nº 3448 Serie: 1 Emissão: 21/03/2025 12:31:35

Protocolo de Autenticação: 15226600319446 21/03/2025 12:31:36

Consulte via Leitor QR Code



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RS 4 17

13:05



16%



Detalhe da transação



COMPRA

FAUSTO E MANOEL

R\$ 40



Data

19 de março de 2025



Hora

20:23



Cartão

Físico final 2197

Por aproximação com cartão



Número da transação

89454aea-0a34-40e3-
af25-7869b85430b4



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
1160

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

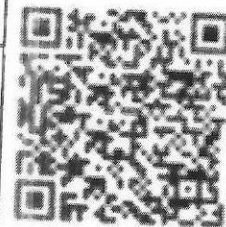
CPF/CNPJ: 20.619.604/0001-28
I.M.: 0768784300163 I.E.: 0768784300163

Data de Geração da NFS-e
26/03/2025 12:00:21

Data de Competência/Emissão
26/03/2025

Cód de Autenticidade
32315013E

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 1 - Exigível	Número do RPS 1262	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/03/2025
Local dos Serviços BRASÍLIA - DF	Município Incidência BRASÍLIA - DF		

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: ~~XXXXXXXXXX~~ I.E.:
Nome/Razão Social: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA I.M.:
Endereço: RUA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, - CENTRO - CEP: 79400-000
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	Cod NBS	Cod 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