

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

NOTA DE EMPENHO

PARCIAL

0000270

DATA EMPENHO

27/05/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005614

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00

Nº DA FICHA

6

OBJETO DA DESPESA

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À Vista

EXERCÍCIO: 2025

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO: 031

Ação Legislativa

PROGRAMA: 0011

AÇÃO LEGISLATIVA

PROJ/ATIV 2.001

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:

ADAILTON PEREIRA NUNES

CÓDIGO:

000406

CNPJ/CPF:

106.595.946-09

ENDEREÇO:

RUA SAINT CLAIR DE MELO

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

realizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva*

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR ADAILTON PEREIRA NUNES PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA PARA LEVAR O VERADOR LEONARDO ALVES VIEIRA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "22º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 30/05/2025, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS:

1.800,00

DESCONTOS:

0,00

IMPOSTOS:

0,00

FRETE:

0,00

GUIA ORÇAMENTÁRIA:

GUIA EXTRA:

TOTAL GERAL:

1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:

27/05/2025

INICIAL OU SALDO:

52.600,00

EMPENHADO:

1.800,00

SALDO DISPONÍVEL:

50.800,00

CONTADOR:

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083267

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 27/5/25 Resp. liquidação:Assinatura: *Marcos Lúcio de Silva*

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: 27/5/25*Marcos Lúcio de Silva*

Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Data: 27/5/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

270

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO

NOME <i>Adilson Pereira Lima</i>	ESPECIFICAÇÃO () DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/19 () DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF <i>106-595 946 09</i>	DATA <i>27/05/2025</i>

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

PERÍODO DA VIAGEM

27/05/25 A 30/05/25

MEIO DE TRANSPORTE

- () VEÍCULO PRÓPRIO (X) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
() AÉREO () RODOVIÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Levar o Vereador Sombado Mesquita para fazer o cargo de exposto em Brasília na data 27 A 30 de maio

VALOR SOLICITADO *1.800*

Um mil e oitocentas reais

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

27/05/2025

Adilson Pereira Lima

DATA

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

27/05/2025

Marcelo Lobo de Melo

DATA

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
(X) SIM () NÃO

DEFERIMENTO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3733-8
Conta corrente 3842-3 CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 685825302
CPF 106.595.946-09
Nome favorecido ADAILTON PEREIRA NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 27/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6021A8F3D99832A7

Assinada por J8097640 LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
JI600549 MARCOS TULIO DA SILVA

27/05/2025 13:29:51

27/05/2025 13:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI600549 MARCOS TULIO DA SILVA.



RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Adailton Pereira Nunes, ocupante do cargo Chefe de Manutenção e Transportes da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Brasília-DF a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de levar vereador Leonardo, para curso de capacitação no período de 27/05/2025 a 30/05/2025.

Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeição	R\$ 552,27
Abastecimento	R\$ 255,69
Hospedagem	R\$ 874,50
VALOR CONCEDIDO	R\$ 1.800,00
VALOR GASTO	R\$ 1.682,46
SALDO	RS 117,54

Declaro que o saldo não utilizado será devolvido à Câmara Municipal, conforme anexo:

Indianópolis-MG 02/06/2025

Adailton Pereira Nunes
Chefe de Manutenção e Transportes

Transferência realizada
com sucesso!



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

02/06/2025

COMPROVANTE
TRANSFERÊNCIA

14:17:20

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB
Cooperativa: 3093
Conta: 68.582.530-2
CPF: ***.595.946-**
Nome: ADAILTON PEREIRA NUNES

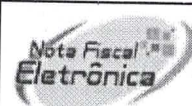
Beneficiário
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3733
Conta: 3.842-3
CPF/CNPJ: **.***6.764/0001-**
Nome: câmara municipal de Indianópolis

Valor: R\$117,54
Data/Hora Transferência: 02/06/2025 2:17:20 PM

Sicoob Poupança



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
18754

Dados do Prestador de Serviço



Laguna Plaza Hotel Ltda ME
Laguna Plaza Hotel

Central, Projecao nº 7 S/n, - Nucleo Bandeirante
CEP 71705-500 - Fone: (61)2196-9600 - Brasília/ DF
gerencia@lagunaplaza.com
Inscrição Municipal 0777295800146 - CPF/CNPJ 26.470.765/0001-89

Data de Geração da NFS-e
30/05/2025 09:07:02
Data de Competência
30/05/2025
Cód. de Autenticidade
D71D7A240
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 18779	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/05/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : **21.246.764/0001-31** IM :
Razão Social : **CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS**
Endereço : **RUA SANT CLAIR DE MELO** Número : **207**
Complemento : Bairro : **CENTRO**
CEP : **38490-000** Cidade/UF : **Indianópolis/ MG**
Telefone : **(34)3245-1367** E-mail : **camara indianopolis@gmail.com**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

NOME: ADAILTON PEREIRA NUNES - IN: 27/05/2025 - OUT: 30/05/2025 - APTO: 209 | DIARIA = 795,00 / Tx Serv = 79,50

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 0011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 874,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 79,50	Base de Cálculo R\$ 795,00	Total do ISSQN R\$ 23,85	ISSQN Retido Não	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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 874,50
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

YAN CHEN COMERCIO DE REFEICOES

CNPJ: 27.916.870/0001-61

Terceira Avenida Blocos 0300 ao 0372, SN, , Nucleo Bandeirante, BRASILIA, DF

ALIMENTACAO (Cód: 1)

Qtde.: 1.0000 UN: UN Vl. Unit.: 84,44

Vl. Total

84,44

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

84,44

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

84,44

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

0,00

Consumidor

CNPJ:

21.246.764/0001-31

Razão Social:

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

[5325 0527 9168 7000 0161 6500 1000 0094 8510 0009 4861](#)

Informações de interesse do contribuinte

PROCON 151|Ed. Venancio 2000 - SCS Qd 08, Bl B-60, Sl 240|Caixa: 1|Atendido por: Cupom

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 9485 Série: 1 Emissão: 28/05/2025 13:03:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250292075690 28/05/2025 13:03:48

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 2/6/2025 08:56:53

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA

CNPJ: 04.285.663/0001-50

Rodovia NB-01, 1, Nucleo Bandeirante, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIV GRID (Cód: 000002)

Qtde.: 38.5660 UN: L VI. Unit.: 6,63

Vi. Total

255,69

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

255,69

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

255,69

Consumidor

CNPJ:

21.246.764/0001-31

Razão Social:

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

Logradouro:

PRACA URIAS JOSE DA SILVA, S/N, CENTRO, INDIANOPOLIS, MG

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5325 0504 2856 6300 0150 6500 5000 4110 4010 0701 8181

Informações de interesse do contribuinte

OPERADOR: THYAGO ALVES ARAUJO RODRIGUES; Trib aprox: Fed: R\$ 30,43, Est: R\$ 60,60; Mun: R\$ 0,00; Fonte: IBPT - 25.1.E; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;; Observacoes;; CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE... ISENT0;; CIDADE... INDIANOPOLIS - MG CEP: 38.490-000; OPERADOR: THYAGO ALVES ARAUJO RODRIGUES; Trib aprox: Fed: R\$ 30,43, Est: R\$ 60,60 PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718;

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 411040 Série: 5 Emissão: 30/05/2025 09:17:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250295708642 30/05/2025 09:17:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 2/6/2025 09:02:24

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

PRINCIPAL CASA DE PAES LTDA

CNPJ: 53.048.275/0001-61

AV CENTRAL BLOCOS 227359 LADO IMPAR L, 329, , NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA, DF

CACHORRO QUENTE C CARNE (Cód: 0001010000492)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 15,99

VI. Total
15,99

CACHORRO QUENTE TRAD NA CHAPA (Cód: 0001010000506)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 14,99

VI. Total
14,99

CHICLE TRIDENT HORTELA 8G (Cód: 0001010000778)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 3,50

VI. Total
3,50

HALLS EXTRA FORTE 28G (Cód: 0001010000951)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 2,50

VI. Total
2,50

COCA COLA KS 290ML (Cód: 0001010001664)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 5,99

VI. Total
5,99

COCA COLA KS 290ML (Cód: 0001010001664)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 5,99

VI. Total
5,99

COCA COLA KS 290ML (Cód: 0001010001664)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 5,99

VI. Total
5,99

CHOC AO LEITE SUFLAIR NESTLE 80G (Cód: 0001010001816)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 8,99

VI. Total
8,99

CHOC AO LEITE SUFLAIR NESTLE 80G (Cód: 0001010001816)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 8,99

VI. Total
8,99

CHOC AO LEITE SUFLAIR NESTLE 80G (Cód: 0001010001816)

Qtde.: 1.0000 UN: un VI. Unit.: 8,99

VI. Total
8,99

Qtd. total de itens:

10

Valor a pagar R\$:

81,92

Forma de pagamento:

* Valor pago R\$:

Cartão de CréditoCartão de Débito

48,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

28,52

Consumidor

CNPJ:

21.246.764/0001-31

Razão Social:

CONSUMIDOR

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

[5325 0553 0482 7500 0161 6500 1000 3089 7097 0502 9363](#)

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox: R\$12,1214,79%Fed, R\$16,4020,02%Est, R\$0,000,00%Mun. fonte IBPTempresometro.com.brchave 8AFAC7 *** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 308970 Série: 1 Emissão: 28/05/2025 15:00:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250293006838 28/05/2025 19:09:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 2/6/2025 09:02:44

[Voltar principal](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.424.753/0001-90 BR 040 , 102 , KM 102 , SETOR NORTE , CRISTALINA , GO	
1809 1 2 PORCAO FEIJAO TROPEIR (Código: 1132396) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 11	VI. Total 11,00
65 REFRI LATA 310ML (Código: 1112324) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
1525 QUIBE (Código: 1130991) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7	VI. Total 7,00
182 KIBON MINI ESKI-BON (Código: 1112971) Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 20	VI. Total 20,00
Qtd. total de itens: 4	
Valor a pagar R\$:	45,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	45,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	13,20

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL	
Número: 2599834 Série: 4 Emissão: 27/05/2025 17:32:56 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 152258956011786 27/05/2025 17:32:40	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5225 0518 4247 5300 0190 6500 4002 5998 3418 1320 6596	
Consumidor	
CNPJ: 21.246.764/0001-31 Razão Social: **CONSUMIDOR GERAL** T	
Logradouro: COMPLETAR CADASTRO,0 , 0 , , , , , CRISTALINA , GO	
Informações de interesse do contribuinte	
MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 Val. Aprox. Tributos R\$: 6,26 Federal, 6,94 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: CHRISTIELLE ALVES DA ROCHA odometro : 0,00	

Data/Hora da Impressão: 02/06/2025, 09:25:28

RECEBEMOS DE LPH RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 37,40	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.597 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LAGUNA RESTAURANTE Praca Central Projecao7 PARTE B, 00 - Nucleo Bandeira - CEP:71705-500 - BRASILIA - DF TEL: (48)9999-9999			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5325 0513 8129 7100 0188 5500 1000 0115 9710 0115 9703	
VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0757632900197		253250032930699 30/05/2025 10:39:21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.812.971/0001-88	
INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		21.246.764/0001-31	
PRACA URIAS JOSE DA SILVA, 42		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO		30/05/2025	
INDIANOPOLIS		DATA SAÍDA / ENTRADA	
FONE / FAX		30/05/2025	
UF		HORA DA SAÍDA	
MG		10:39:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		37,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		37,40			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				9 - SEM FRETE						UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO										UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
497	MINIBAR CHOCOLATE SUFFLAIR	22011000	0500	5929	UN	1,0000	15,4000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
482	MINIBAR AGUA MINERAL GARRAFA	22011000	0500	5929	UN	1,0000	8,8000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	MINIBAR CASTANHA DE CAJU	22011000	0500	5929	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (5325 0513 8129 7100 0188 6500 1000 1316 4310 1316 4305) PDV: 8 \n Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. CF / NFC-e: 131643. Trib aprox: R\$ 6,46 Federal, R\$ 6,72 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: W7m9E1. Documentos Referenciados: Numero: 131643, Modelo: 65, Emissao: 29/05/2025	

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/05-11.401.074/0001-56-65-001-000.005.910-108.024.2549

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	5910	30/05/2025 13:33:44

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 85,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11401074000156	selv service do baixinho Ltda	0015177260054	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
21246764000131		

Destino da operação

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	15.0.0.8	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
Venda	1 - Saída	y1Lj3yHtEsEYGJ4//y61utXBb6U=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	1 self service	0.7500	kg	R\$ 63,90	R\$ 47,93
2	Coca 1l	1.0000	un	R\$ 7,00	R\$ 7,00
3	a Gelito	2.0000	un	R\$ 0,50	R\$ 1,00
4	Caixa mini Eskibon leite chicabon	1.0000	un	R\$ 15,00	R\$ 15,00
5	Caixa mini Eskibon leite chicabon	1.0000	un	R\$ 15,00	R\$ 15,00

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LCM BAR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

CNPJ: 32.967.489/0001-61

Quadra SQS 214 Bloco D, 1, , Asa Sul, Brasília, DF

COCA COLA ZERO KS 290ML (Cód: 612)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 10,00

VI. Total

10,00

COCA COLA ZERO KS 290ML (Cód: 612)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 10,00

VI. Total

10,00

Rodizio 10 (Cód: 10)

Qtde.: 2.0000 UN: UN VI. Unit.: 69,90

VI. Total

139,80

COUVERT ARTISTICO (Cód: 168)

Qtde.: 2.0000 UN: UN VI. Unit.: 9,90

VI. Total

19,80

COCA COLA ZERO KS 290ML (Cód: 612)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 10,00

VI. Total

10,00

COCA COLA ZERO KS 290ML (Cód: 612)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 10,00

VI. Total

10,00

TAXA DE SERVIÇO (Cód: 167)

Qtde.: 17.9800 UN: KG VI. Unit.: 1,00

VI. Total

17,98

Qtd. total de itens:

7

Valor a pagar R\$:

217,58

Forma de pagamento:

Cartão de CréditoCartão de Débito

Valor pago R\$:

108,58

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

73,20

Consumidor

CNPJ:

21.246.764/0001-31

Razão Social:

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

[5325 0532 9674 8900 0161 6500 1000 4230 1617 2485 5433](#)

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 7942 Impresso por Raffinato - Usuário: CAIXA Trib aprox R\$: 29,68 Federal, 43,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 Garçom: JUNIO GUEDES Mesa: '7'

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 423016 Série: 1 Emissão: 29/05/2025 13:53:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250294260526 29/05/2025 13:53:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 2/6/2025 14:39:13

[Voltar principal](#)