		CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS Av. Sant'Clair de Meilo 207 - Indianópolis/MG CNPJ: 21.246.764/0001-31 Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0000078	
DATA EMPENHO 15/02/2026	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0006114	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00	CO: 0000	Nº FIC 6
OBJETO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À Vista		EXERCÍCIO: 20	
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 ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

Página 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-	
CIDADE: INDIANÓPOLIS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Assinador: _____

Assinatura: _____

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-DF PARA LEVAR OS VEREADORES RAFAEL E WELBEMAR PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONFORME 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				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 03/02/2026	INICIAL OU SALDO: 67.600,00	EMPENHADO: 1.800,00	SALDO DISPONÍVEL: 65.800,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG

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: 3/2/26 Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

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

Data: 3/2/26

Responsável: _____

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

Data: 3/2/26

Responsável: _____

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME	ESPECIFICAÇÃO
Adailton Pereira Nunes	() AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001 (x) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997
CPF	DATA
106.595.946-09	03/02/2026

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

Brasília-DF

PERÍODO DA VIAGEM

03/02/2026 a 06/02/2026

MEIO DE TRANSPORTE

- () VEÍCULO PARTICULAR (X) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 () AÉREO () RODOVIÁRIO
 () VEÍCULO ALUGADO

FINALIDADE DA VIAGEM

Levar Vereadores Welbemar e Rafael para curso de capacitação.

SOLICITAÇÃO DAS DESPESAS (Em conformidade com a Lei n.º 1.183/97)

SOLICITO ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME ITENS ASSINALADOS ABAIXO, COMPROMETENDO-ME À DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS O ENCERRAMENTO DO DESLOCAMENTO:

- (X) ABASTECIMENTO
 (X) PEDÁGIOS
 () ESTACIONAMENTO
 (X) HOSPEDAGEM
 (X) OUTROS: ALIMENTAÇÃO

VALOR SOLICITADO

1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

DATA

03/02/2026

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

03/02/2026

CLODOALDO JOSÉ BORGES
Presidente

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

(X) SIM () NÃO

CONTROLE INTERNO

DEFERIMENTO

(X) DEFERIDO () INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.46
3733803733 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

AGENCIA: 3733-8 CONTA: 3.842-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 68.582.530-2

FAVORECIDO: ADAILTON PEREIRA NUNES

CPF/CNPJ: 106.595.946-09

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 03/02/2026

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 2.B41.DD2.818.BE2.3D6

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Adailton Pereira Nunes, ocupante do cargo de Chefe de Manutenção e Transportes, da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para a cidade de Brasília-DF, a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, com o objetivo de levar Vereadores Welbemar e Rafael para participar de um curso de capacitação, no período de 03/02/2026 a 06/02/2026. 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.

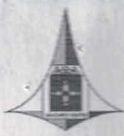
DESCRIÇÃO	VALOR
Hospedagem	R\$ 423,00
Alimentação	R\$ 1.308,97
Combustível	R\$ 250,06
VALOR CONCEDIDO	R\$ 1.800,00
VALOR GASTO	R\$ 1.982,03
SALDO	R\$ -182,03

Declaro que o valor excedido correrá por minha conta.

Indianópolis-MG, 09 de fevereiro de 2026


Adailton Pereira Nunes

Chefe de Manutenção e Transportes



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
 Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
4250

Dados do Prestador de Serviço

POUSADA AGUAS CLARAS LTDA - EPP HOTEL ALVORADA TAGUATINGA HOTELEIRO, BLOCO G S/N, 0 TAGUATINGA CENTRO (TAGUATINGA) CEP: 72011-000 - Brasília/DF expediente@gomidecontabilidade.com.br Inscrição Municipal: 0748149700210 - CPF / CNPJ: 08.417.924/0002-80 Telefone: (61)3561-2449	Data de Geração da NFS-e 06/02/2026 07:57:22	
	Data de Competência/Emissão 06/02/2026	
	Cód. de Autenticidade 0614A8641	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS 4493	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 06/02/2026 07:57:22
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 21.246.764/0001-31	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL	Número :
Endereço : SAINT CLAIR DE MELO	Bairro : CENTRO
Complemento :	Cidade/UF : Indianopolis / MG
CEP : 38490-000	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM 03/02/2026 a 06/02/2026

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice co...		Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801		
VL Total dos Serviços R\$ 423,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 423,00	Total do ISSQN R\$ 12,69	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionad 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 Fisca R\$ 423,00
Construção Civil	Cód. Obra			Art.			
Regime Especial de Tributação				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Não		

Informações Adicionais

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

RECEBEMOS DE RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 18,00 DESTINATÁRIO: INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL - SAINT CLAIR DE MELO, 1 CENTRO INDIANÓPOLIS-MG

NF-e

Nº. 000.009.005
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA

Quadra Q1 19, S/N - PARTE A01
Setor Industrial (Taguatinga) - 72135-190
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: 6130428080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.005
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5326 0245 7311 3900 0143 5500 1000 0090 0510 8077 9875

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253260009470163 - 06/02/2026 08:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0812388900118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.731.139/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INDIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

21.246.764/0001-31

DATA DA EMISSÃO

06/02/2026

ENDEREÇO

SAINT CLAIR DE MELO, 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2026

MUNICÍPIO

INDIANÓPOLIS

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:58:53

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICM
61	Consumo	21069090	0/400	6102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON DF Fone 151, SCS QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Ed Venâncio / Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 7,38

RESERVADO AO FISCO

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LW RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA	
CNPJ: 08.985.528/0001-79	
Q CSA 2 LOJA 02 LT 20, LT 20, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA), Brasília, DF	
REFEICAO (Cód: 400)	Vi. Total
Qtde.: 1.0000 UN: UN Vi. Unit.: 280,00	280,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 280,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 280,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 85,26	

Consumidor	
CNPJ:	21.246.764/0001-31
Razão Social:	Consumidor Final

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5326 0208 9855 2800 0179 6500 2000 0253 8811 0417 3010	

Informações de interesse do contribuinte	
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$85,26 30,4% Federal 30,4% Fonte: IBPT 16.1 PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60 sala 240 SCANNTECH (10417301)	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 25388 Série: 2 Emissão: 04/02/2026 23:07:25 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253260066959918 04/02/2026 23:07:27	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/2/2026 10:18:42

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LW RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA	
CNPJ: 08.985.528/0001-79	
Q CSA 2 LOJA 02 LT 20, LT 20, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA), Brasília, DF	
REFEICAO (Cód: 400)	VL Total
Qtd.: 1,0000 UN: UN VL Unit.: 273,90	273,90
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	273,90
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	273,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	83,40

Consumidor	
CNPJ:	21.246.764/0001-31
Razão Social:	Consumidor Final

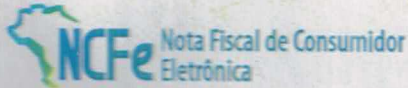
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5326 0208 9855 2800 0179 6500 2000 0253 9511 0420 9010	

Informações de interesse do contribuinte	
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$83,40 30,4% Federal30,4% Fonte: IBPT 16.1 PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240 (SCANNTECH 10420901)	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 25395 Série: 2 Emissão: 05/02/2026 23:15:18 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253260068977956 05/02/2026 23:15:21	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/2/2026 10:19:12

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SNM ALIMENTACAO LTDA	
CNPJ: 05.560.613/0001-05	
QSA 23 LTS 11/12, 11, SN, TAGUATINGA SUL, BRASILIA, DF	
BUFFET (Cód: 1) Qtde.: 2.0000 UN: UN VI. Unit.: 44,90	Vl. Total 88,80
Jarra de Suco (750ml) (Cód: 63) Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 24,90	Vl. Total 24,90
Gorjeta praticada (Cód: 9999999999997) Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 13,76	Vl. Total 13,76
Qtd. total de itens:	
3	
Valor a pagar R\$:	
128,46	
Forma de pagamento:	
Dinheiro	
Valor pago R\$:	
128,46	
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:

5326 0205 5606 1300 0105 6500 2000 0561 3312 4866 2642

Informações de interesse do contribuinte

No.venda: 1083 - mesa 670/1;PROCON 161 VENANCIO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF;Trib aprox R\$: 17,54 Fed, 25,69 Est;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

Informações gerais da Nota

EMISSÃO-NORMAL

Número: 56133 Série: 2 Emissão: 05/02/2026 13:18:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253260067747524 05/02/2026 13:18:59

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

Data/Hora da Consulta: 18/2/2026 10:19:31

Voltar principal

**RODEIO ROAD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA**CNPJ: 44.343.467/0001-00
BR 040 KM 102 POSTO JK FONE 3612-3386 , 000 , SETOR NORTE , SETOR NORTE ,
CRISTALINA , GO

REFEICAO A VONTADE (Código: 43)	Vi. Total
Qtde.:155 UN: Kg VI. Unit.: 1	155,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	155,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	155,00
Troco	NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	20,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 105900 Série: 1 Emissão: 03/02/2026 13:02:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152269959822808 03/02/2026 13:02:37

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:**

5226 0244 3434 6700 0100 6500 1000 1059 0013 1071 0433

Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Caixa:001 Operador:root Rev:131225 ;Mc4503;CrB921797;



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LW RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA	
CNPJ: 08.985.528/0001-79	
O CSA 2 LOJA 02 LT 20, LT 20, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA), Brasília, DF	
REFEICAO (Cód: 400)	Vl. Total
Qtde.: 1,0000 UN: UN Vl. Unit.: 146,33	146,33
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	146,33
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	146,33
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	44,55

Consumidor	
CNPJ:	21.246.764/0001-31
Razão Social:	Consumidor Final

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5326 0208 9855 2800 0179 6500 2000 0253 8311 0412 6016	

Informações de interesse do contribuinte	
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$44,55 30,4% Federal30,4% Fonte: IBPT 16.1 PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60 sala 240 SCANNTECH (10412601)	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 25383 Série: 2 Emissão: 03/02/2026 21:47:36 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253260064805422 03/02/2026 21:47:39	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/2/2026 10:20:22

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SNM ALIMENTACAO LTDA	
CNPJ: 05.560.613/0001-05	
QSA 23 LTS 11/12, 11, SN, TAGUATINGA SUL, BRASILIA, DF	
BUFFET (Cód.: 1)	VL. Total: 44,90
Qtd.: 1,0000 UN: UN VL. Unit.: 44,90	
Gorjeta praticada (Cód.: 9999999999997)	VL. Total: 5,38
Qtd.: 1,0000 UN: UN VL. Unit.: 5,38	
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	50,28
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	50,28
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: 5326 0205 5606 1300 0105 6500 2000 0560 1617 6184 6002	

Informações de interesse do contribuinte	
No.venda: 1138 - mesa 767/1;PROCON 151 VENANCIO 2000 QD 8 BL B SL 240 BRASILIA DF;Trib aprox R\$: 6,76 Fed, 10,06 Est;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 56016 Série: 2 Emissão: 04/02/2026 14:35:46 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253260065864545 04/02/2026 14:35:44	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/2/2026 10:20:41

[Voltar principal](#)

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	
CNPJ: 00.097.626/0002-49	
SETOR HOTELEIRO SUL, 0, AREA ESPECIAL POSTOS, TAGUATINGA, BRASILIA, DF	
ETANOL ADITIVADO (Cód: 1920) Qtd.: 47.2710 UN: L VL Unit.: 5,29	VL Total 250,06
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	250,06
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 250,06
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	71,26

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: 5326 0200 0976 2600 0249 6500 1000 8168 2914 3537 1769	

Informações de interesse do contribuinte	
MD5 :1086B60DAC03938C0872FC5359663BB2 Val. Aprox. Tributos R\$: 1,25 Federal, 70,01 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:33 vEnclni:263146,559 vEncFin:263193,830 Vendedor: 255 - HEBER DE ALMEIDA JACINTO Itens: [1] Operador: HEBER odometro : 0,00 PROCON CENTRAL SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE 151;	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 816829 Série: 1 Emissão: 06/02/2026 08:38:26 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253260069177964 06/02/2026 08:38:26	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/2/2026 10:21:01

Voltar principal