

|                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                                                       |                   | <b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b><br>Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG<br>CNPJ: 21.246.764/0001-31<br>Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | <b>NOTA DE EMPENHO<br/>PARCIAL<br/>0000322</b> |  |
| DATA EMPENHO<br>24/06/2025                                                                                                                                                           | TIPO<br>Ordinário | MODALIDADE<br>Comunicação interna                                                                                                                                | Nº AF/CI<br>0005677                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.33.00.00 | Nº DA FICHA<br>6                               |  |
| OBJETO DA DESPESA<br>ADIANTAMENTO DE NUMERARIO                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO<br>À Vista                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>EXERCÍCIO: 2025</b>                         |  |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                  | FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                |  |
| ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS<br>SUBUNIDADE:<br>FUNÇÃO: 01 Legislativa |                   |                                                                                                                                                                  | SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa<br>PROGRAMA: 0011 AÇÃO LEGISLATIVA<br>PROJ/ATIV 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA<br>ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br>SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |                                                                                |                                                |  |

**CREDOR**

Página 1 de 1

|                                                 |                  |           |                              |                             |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL:<br><b>MARCIA AMARO GOMES ROSA</b> |                  |           | CÓDIGO:<br>000457            | CNPJ/CPF:<br>060.132.776-48 |
| ENDEREÇO:<br><b>FAZENDA LAGE</b>                |                  |           | BAIRRO:<br><b>ZONA RURAL</b> | CEP:<br><b>38.490-000</b>   |
| CIDADE:<br><b>INDIANOPOLIS</b>                  | UF:<br><b>MG</b> | TELEFONE: | FAX:                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL:         |

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

Ordenador:

Assinatura: \_\_\_\_\_

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MÁRCIA AMARO GOMES ROSA PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ-MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2025, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

|                                 |                    |                   |                |                    |             |                                 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| VALOR DOS PRODUTOS:<br>1.800,00 | DESCONTOS:<br>0,00 | IMPOSTOS:<br>0,00 | FRETE:<br>0,00 | GUIA ORÇAMENTÁRIA: | GUIA EXTRA: | <b>TOTAL GERAL:</b><br>1.800,00 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                           |                                |                        |                                |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO |                                |                        |                                | CONTADOR:                              |
| DATA CONTABILIZAÇÃO:<br>24/06/2025        | INICIAL OU SALDO:<br>43.150,00 | EMPENHADO:<br>1.800,00 | SALDO DISPONÍVEL:<br>41.350,00 | LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326 |

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: 24/06/25 Resp. liquidação:

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Data: 24/06/25

Responsável

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

Data: 24/06/25**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO ANEXO**

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

|               |                  |                    |            |             |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| BANCO:<br>001 | AGÊNCIA:<br>3733 | Nº CONTA:<br>38423 | Nº CHEQUE: | TESOUREIRO: |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

322

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>             | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                    |
| Márcia Amaro Gomes Rosa | ( ) AGENTE POLÍTICO / LEI MUNICIPAL 1296/2001<br>(X) SERVIDOR / LEI MUNICIPAL 1183/1997 |
| <b>CPF</b>              | <b>DATA</b>                                                                             |
| 060.132.776-48          | 25/06/2025                                                                              |

### PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ITINERÁRIO

Indianópolis MG Uberlândia MG Araxá MG

#### PERÍODO DA VIAGEM

25-06 26-06-27-06 2025

#### MEIO DE TRANSPORTE

( \* ) VEÍCULO PRÓPRIO ( ) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
( ) AÉREO ( ) RODOVIÁRIO

#### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Deslocamento da cidade de Indianópolis MG para cidade de Uberlândia MG, Para o embarque no terminal rodoviário para cidade de Araxá MG, para um curso de Articulação e compilação de normas jurídicas, despesas de hotel, alimentação e deslocamento do hotel para o lugar onde faremos o curso, Câmara Municipal de Araxá MG. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 1183/1997.

R\$ 1.800 ( \_ um mil e oitocentos reais. \_ )

#### ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

25/06/2025

Márcia Amaro Gomes Rosa

ASSINATURA

Márcia Amaro Gomes Rosa

#### APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

Nome: Julio da Silva

ASSINATURA

#### DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

#### CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DEFERIMENTO

( ) SIM ( ) NÃO

( ) DEFERIDO

( ) INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

# Oficinas

Interlegis

## Articulação e Compilação de Normas Jurídicas no SAPL

**26 e 27 de junho**  
9h às 12h e 14h às 18h

**Presencial:**  
Araxá - MG

Inscrições: [interlegis.leg.br](http://interlegis.leg.br)

OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E  
COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO  
SAPL - ARAXÁ/MG - TURMA 06/2025

Categoria: Oficinas de Articulação e Compilação de Normas

Exclusividade

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Marcia Amaro Gomes Rosa, ocupante do cargo Assistente Administrativa da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Araxá-MG a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de fazer curso de capacitação no período de 25/06/2025 a 27/06/2025. 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\$ 457,00   |
| Hospedagem      | R\$ 634,00   |
| Uber            | R\$ 60,18    |
| VALOR CONCEDIDO | R\$ 1.800,00 |
| VALOR GASTO     | R\$ 1.151,18 |
| SALDO           | R\$ 648,82   |

Declaro que o saldo não utilizado será devolvido à Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo:

Indianópolis-MG 01/07/2025

Marcia Amaro Gomes Rosa  
Assistente Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCIA AMARO GOMES

AGÊNCIA: 3733-8      CONTA: 11487-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3733-8      CONTA: 3842-3

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE INDIA

VALOR: 648,42

DATA: 01/07/2025

-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

|                                               |                                            |                                           |                                          |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Data<br>26/06/2025                            | Competência<br>06/2025                     | Número<br>403                             | Código de Verificação<br>01XTL5DX1G      | Número RPS |
| Município da prestação do serviço<br>Araxá/MG | Regime de Recolhimento<br>Simples Nacional | Forma de Recolhimento<br>Simples Nacional | Local de incidência do ISSQN<br>Araxá/MG |            |

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**  
Razão Social: TE LEVO MOBILE SERVIÇOS LTDA  
Endereço: RUA LEODORA MACHADO, 85 SALA 01 - SERRA MORENA ARAXA, MG, 38180-630

Inscrição Municipal: 3070327161 CNPJ: 43.142.480/0001-38 Ins. Est.:  
e-mail: Fone/FAX:

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**  
Nome ou Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS  
Endereço: RUA SANT CLAIR DE MELO - CENTRO, INDIANÓPOLIS/MG, 38490-000  
Inscrição Municipal: CÂMARA CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 Ins. Est.: CÂMARA MUNICIPAL  
e-mail: camara@indianopolis.mg.leg.br Fone/FAX: (34)3245-1367  
Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 4929-9/99-01 - 16.01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

18,85

Valor dos Serviços: 18,85

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 0,00 IR 0,00 CSLL 0,00

Outras Retenções:

|                       |              |                         |              |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Descontos:            | 0,00         | Repasse:                | 0,00         |
| Outras Retenções:     | 0,00         | Deduções:               | 0,00         |
| ISS retido na fonte:  | 0,00         | <b>Base de Cálculo:</b> | <b>18,85</b> |
| Total das Retenções:  | 0,00         | Aliquota:               | 5,00         |
| <b>Valor Líquido:</b> | <b>18,85</b> | Valor do ISS:           | 0,94         |

OUTRAS INFORMAÇÕES:

A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site da Prefeitura, através do código de verificação - [https://nfe.araxa.mg.gov.br/ValidaNFE\\_Index.aspx](https://nfe.araxa.mg.gov.br/ValidaNFE_Index.aspx)

Razão Social: TE LEVO MOBILE SERVIÇOS LTDA

CCM: 3070327161

CNPJ: 43.142.480/0001-38

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------|------|------|------|
| Data<br>26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Competência<br>06/2025                     | Número<br>400                             | Código de Verificação<br>8X4RSE0I2W      | Número RPS       |      |       |      |      |      |
| Município da prestação do serviço<br>Araxá/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regime de Recolhimento<br>Simples Nacional | Forma de Recolhimento<br>Simples Nacional | Local de incidência do ISSQN<br>Araxá/MG |                  |      |       |      |      |      |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b><br>Razão Social: TE LEVO MOBILE SERVIÇOS LTDA<br>Endereço: RUA LEODORA MACHADO, 85 SALA 01 - SERRA MORENA ARAXA, MG, 38180-630<br>Inscrição Municipal: 3070327161 CNPJ: 43.142.480/0001-38 Ins. Est.:<br>e-mail: Fone/FAX:                                                                                                 |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b><br>Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL INDIANOPOLIS<br>Endereço: RUA SANT CLAIR DE MELO - CENTRO, INDIANOPOLIS/MG, 38490-000<br>Inscrição Municipal: INDIANOPOLIS CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 Ins. Est.: CAMARA MUNICIPAL<br>e-mail: camara@indianopolis.mg.leg.br Fone/FAX: (34)3245-1367<br>Substituto Tributário: Não |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| CÓDIGO DO SERVIÇO: 4929-9/99-01 - 16.01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                           |                                          | 13,00            |      |       |      |      |      |
| RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| Valor dos Serviços: 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                       | COFINS                                    | 0,00                                     | INSS             | 0,00 | IR    | 0,00 | CSLL | 0,00 |
| Outras Retenções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| Descontos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 0,00                                      |                                          | Repasse:         |      | 0,00  |      |      |      |
| Outras Retenções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 0,00                                      |                                          | Deduções:        |      | 0,00  |      |      |      |
| ISS retido na fonte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 0,00                                      |                                          | Base de Cálculo: |      | 13,00 |      |      |      |
| Total das Retenções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 0,00                                      |                                          | Aliquota:        |      | 5,00  |      |      |      |
| Valor Líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 13,00                                     |                                          | Valor do ISS:    |      | 0,65  |      |      |      |
| OUTRAS INFORMAÇÕES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |
| A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site da Prefeitura, através do código de verificação - <a href="https://nfe.araxa.mg.gov.br/ValidaNFE_Index.aspx">https://nfe.araxa.mg.gov.br/ValidaNFE_Index.aspx</a>                                                                                                                               |                                            |                                           |                                          |                  |      |       |      |      |      |

Razão Social: TE LEVO MOBILE SERVIÇOS LTDA

CCM: 3070327161

CNPJ: 43.142.480/0001-38

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



## Recibo digital



## Recibo Digital

Valor da Corrida

**R\$ 15,33**

Duração

11 minutos

Distância

4.7 km

Tarifa

Tarifa padrão

Nome do Cliente

Marcia

Número da Corrida

551313115

Origem

Forma de Pagamento

Dinheiro

Rua Capitão José  
Porfírio, 220, Centro,  
Araxá, MG

Data **25/06/2025**  
Horário **16:18**

Motorista

Michele Adriana Silva De  
Camargos Borges

Carro Up

Placa FYU4A43



Destino

Avenida José Ananias de Data **25/06/2025**  
Águar, 5145, Conjunto Horário **16:34**  
Habitacional Boa Vista,  
Araxá, MG

Obrigado por usar Te Levo Mobile!



## Recibo digital



## Recibo Digital

Valor da Corrida

**R\$ 13,00**

Duração

9 minutos

Distância

2.5 km

Tarifa

Tarifa padrão

Nome do Cliente

Marcia

Número da Corrida

551266445

Forma de Pagamento

Dinheiro

CNPJ

21.246.764/0001-31

Origem

Avenida José Ananias de  
Águiar, 5145, Conjunto  
Habitacional Boa Vista,  
Araxá, MG

Data **25/06/2025**  
Horário **14:26**

Motorista

Jonathan De Paula Martins

Carro Peugeot

Placa SYD7H60



Destino

Rua Alexandre Gondin,  
15, Centro, Araxá, MG

Data **25/06/2025**  
Horário **14:38**

Obrigado por usar Te Levo Mobile!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

|                                               |                                     |                                 |                                          |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Data<br>25/06/2025                            | Competência<br>06/2025              | Número<br>21.243                | Código de Verificação<br>4B3FFA4L4U      | Número RPS |
| Município da prestação do serviço<br>Araxá/MG | Regime de Recolhimento<br>Movimento | Forma de Recolhimento<br>Normal | Local de incidência do ISSQN<br>Araxá/MG |            |

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

**Razão Social:** FENIX HOTEL ARAXA LTDA

**Endereço:** AVN JOSE ANANIAS DE AGUIAR, 5145 SALA 1 - CONJUNTO HABITACIONAL BOA VISTA ARAXA, MG, 38184-200

**Inscrição Municipal:** 3070329937

**CNPJ:** 46.189.501/0001-69

**Ins. Est.:**

**e-mail:** reservas.araxa@fenixhoteis.com.br

**Fone/FAX:** (34)3669-6650

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

**Nome ou Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPÓLIS

**Endereço:** RUA SANT CLAIR DE MELO, 207 - CENTRO, INDIANÓPOLIS/MG, 38490-000

**Inscrição Municipal:**      --X--X--

**CPF/CNPJ:** 21.246.764/0001-31

Ins. Est.: --X--X--

**e-mail:**

**Fone/FAX:**

Substituto Tributário: Não

**CÓDIGO DO SERVIÇO:** 5510-8/01-01 - 09.01 - HOTEIS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEGEM

634,00

**Valor dos Serviços:**

634,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

|     |      |        |      |      |      |    |      |      |      |
|-----|------|--------|------|------|------|----|------|------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | IR | 0,00 | CSLL | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|------|----|------|------|------|

Outras Retenções:

Descontos: 0,00

Repassse: 0,00

Outras Retenções: 0,00

Deduções: 0,00

ISS retido na fonte: 0,00

**Base de Cálculo:** 634,00

|                      |      |
|----------------------|------|
| Total das Retenções: | 0.00 |
|----------------------|------|

Aliquota: 2.00

**Valor Líquido: 634.00**

Valor do ISS: 12,68

OUTRAS INFORMAÇÕES:

A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site da Prefeitura , através do código de verificação - [https://nfe.araxa.mg.gov.br/ValidaNFE\\_Index.aspx](https://nfe.araxa.mg.gov.br/ValidaNFE_Index.aspx)

**Razão Social:** FENIX HOTEL ARAXA LTDA

CCM: 3070329937

**CNPJ:** 46.189.501/0001-69

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CNPJ: 71.215.636/0001-07 JACIR JOSE CIGOLINI E CIA LTDA  
RUD BR 452, O KM 2248 ZONA RURAL Santa Juliana-MG 36175-000  
Fone: (34)3354-1741 I.E.: 577.855.514/0092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

01 1687 REFEICAO POR KG  
UN X 76,00 76,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 76,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 76,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0671 2156 3600 0107 6500 1000 2901 7913 2515 1917

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

NFC-e nº 000290179 Série 001 25/06/2025 12:07:47

Protocolo de Autorização: 131256865664049

Data de Autorização 25/06/2025 12:07:47



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 25,42, Federal R\$ 10,22, Estadual R\$ 15,20 - fonte IBPT

CNPJ: 71.215.636/0001-07 JACIR JOSE CIGOLINI E CIA LTDA  
RUD BR 452, O KM 2248 ZONA RURAL Santa Juliana-MG 36175-000  
Fone: (34)3354-1741 I.E.: 577.855.514/0092

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 1687 REFEICAO POR KG  
1 UN X 76,00 76,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 76,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 76,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0671 2156 3600 0107 6500 1000 2901 7913 2515 1917

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

NFC-e nº 000290179 Série 001 25/06/2025 12:07:47

Protocolo de Autorização: 131256865664049

Data de Autorização 25/06/2025 12:07:47



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 25,42, Federal R\$ 10,22, Estadual R\$ 15,20 - fonte IBPT

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

## Consulta Resumida - Ambiente de Produção

### Chave de acesso

31-25/06-71.215.636/0001-07-65-001-000.290.178-143.165.0142

### NFC-e

NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 65     | 1     | 290178 | 25/06/2025 12:06:45 |

### Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| R\$ 76,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00   |

### Emitente

| CNPJ           | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|--------------------------------|--------------------|----|
| 71215636000107 | JACIR JOSE CIGOLINI E CIA LTDA | 5778555140092      | MG |

### Destinatário

| CNPJ           | Nome / Razão Social | UF |
|----------------|---------------------|----|
| 21246764000131 |                     |    |

| 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 | Sistema GFIL 1113  | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação                 | Tipo da Operação | Digest Value da NFC-e        |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Venda de producao do estabelecimento | 1 - Saída        | WPCkw9apqCb6bQInUh5LYIpNW2Q= |

### Produtos e Serviços

| Número | Descrição       | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 1      | REFEICAÓ POR KG | 1.0000     | UN                | R\$ 76,00      | R\$ 76,00  |

# BOLOS DE CASA ARAXA

CNPJ: 27.375.296/0001-81 BOLOS DE CASA ARAXA LTDA  
RUA, CAPITAO JOSE PORFIRIO, 200 \*\*\* Centro - Araxá -  
MG 38183-038 Fone: (34)98828-1498 I.E.: 002.936.079/0010  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                   | Cód      | Descrição     | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total   |
|---------------------|----------|---------------|-----|----|----------|------------|
| 001                 | 12300334 | Mocaccino Esp | 2   | UN | X 16,00  | 32,00      |
| 002                 | 14939185 | Bolo gelado d | 2   | UN | X 17,00  | 34,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |          |               |     |    |          | 002        |
| VALOR TOTAL RS      |          |               |     |    |          | 66,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |          |               |     |    |          | Valor Pago |
| Cartão de Débito    |          |               |     |    |          | 33,00      |
| Cartão de Débito    |          |               |     |    |          | 33,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnf-e/sistema/pcode.html>  
3125 0627 3752 9600 0181 6500 2000 0252 1216 6275 8033



CONSUMIDOR CNPJ:  
21.246.764/0001-31  
NFC-e nº 000026212  
Série 002  
26/06/2025 16:16:18  
Protocolo de Autorização:  
131256868709907

Tributos Aproximados - Total R\$ 22,93. Federal R\$ 9,73.  
Estadual R\$ 13,20. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT  
[www.saipos.com.br](http://www.saipos.com.br)

# BOLOS DE CASA ARAXA

CNPJ: 27.375.296/0001-81 BOLOS DE CASA ARAXA LTDA  
RUA, CAPITAO JOSE PORFIRIO, 200 \*\*\* Centro - Araxá -  
MG 38183-038 Fone: (34)98828-1498 I.E.: 002.936.079/0010  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                   | Cód      | Descrição     | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total   |
|---------------------|----------|---------------|-----|----|----------|------------|
| 001                 | 12300334 | Mocaccino Esp | 2   | UN | X 16,00  | 32,00      |
| 002                 | 14939185 | Bolo gelado d | 2   | UN | X 17,00  | 34,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |          |               |     |    |          | 002        |
| VALOR TOTAL RS      |          |               |     |    |          | 66,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |          |               |     |    |          | Valor Pago |
| Cartão de Débito    |          |               |     |    |          | 33,00      |
| Cartão de Débito    |          |               |     |    |          | 33,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnf-e/sistema/pcode.html>  
3125 0627 3752 9600 0181 6500 2000 0252 1216 6275 8033



CONSUMIDOR CNPJ:  
21.246.764/0001-31  
NFC-e nº 000026212  
Série 002  
26/06/2025 16:16:18  
Protocolo de Autorização:  
131256868709907

Tributos Aproximados - Total R\$ 22,93. Federal R\$ 9,73.  
Estadual R\$ 13,20. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT  
[www.saipos.com.br](http://www.saipos.com.br)

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 42,11, Fede  
ral R\$ 16,93, Estadual R\$ 25,18 - Fonte IBPT



NFC-e nº 000290751 Série 001 27/06/2025 19:54:10  
Protocolo de Autorização: 131256868709907  
Data de Autorização 27/06/2025 19:54:11

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31  
3125 0627 2156 3600 0167 6500 1000 2907 5113 9825 1743  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnf-e>  
Consulte pela Chave de Acesso em

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Dinheiro                                          | 125,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO                                |        |
| Valor a Pagar R\$                                 | 125,90 |
| Acrescimo                                         | +86,90 |
| Valor total RS                                    | 39,00  |
| Qtd. total de itens                               | 001    |
| 1 UN X 39,00                                      |        |
| 001 1539 REFECICAO                                |        |
| # Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total |        |

CNPJ: 21.215.636/0001-07 JACIR JOSE CIBOLINI E CIA LTDA  
RUA BR 452, O KM 2248 ZONA RURAL Santa Juliana-MG 38175-000  
Fone: (34)3354-1741 I.E.: 577.855.514/0092  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 42,11, Fede  
ral R\$ 16,93, Estadual R\$ 25,18 - Fonte IBPT



NFC-e nº 000290751 Série 001 27/06/2025 19:54:10  
Protocolo de Autorização: 131256868709907  
Data de Autorização 27/06/2025 19:54:11

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31  
3125 0627 2156 3600 0167 6500 1000 2907 5113 9825 1743  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnf-e>  
Consulte pela Chave de Acesso em

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Dinheiro                                          | 125,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO                                |        |
| Valor a Pagar R\$                                 | 125,90 |
| Acrescimo                                         | +86,90 |
| Valor total RS                                    | 39,00  |
| Qtd. total de itens                               | 001    |
| 1 UN X 39,00                                      |        |
| 001 1539 REFECICAO                                |        |
| # Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total |        |

CNPJ: 21.215.636/0001-07 JACIR JOSE CIBOLINI E CIA LTDA  
RUA BR 452, O KM 2248 ZONA RURAL Santa Juliana-MG 38175-000  
Fone: (34)3354-1741 I.E.: 577.855.514/0092  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/06-27.375.296/0001-81-65-002-000.025.212-166.275.8033

NFC-e

NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 65     | 2     | 25212  | 25/06/2025 16:15:18 |

Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| R\$ 66,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00   |

Emitente

| CNPJ           | Nome / Razão Social      | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|--------------------------|--------------------|----|
| 27375296000181 | BOLOS DE CASA ARAXA LTDA | 0029360790010      | MG |

Destinatário

| CNPJ           | Nome / Razão Social | UF |
|----------------|---------------------|----|
| 21246764000131 |                     |    |

| 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 | saipos-v2.0        | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Digest Value da NFC-e        |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| VENDA                | 1 - Saída        | eNsfmk5v0BD2O/yNKwLV6BLStdQ= |

Produtos e Serviços

| Número | Descrição                                 | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|-------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 1      | Mocaccino Especial                        | 2.0000     | UN                | R\$ 16,00      | R\$ 32,00  |
| 2      | Bolo gelado de abacaxi com coco e sorvete | 2.0000     | UN                | R\$ 17,00      | R\$ 34,00  |

Situação atual: AUTORIZADA

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/06-71.215.636/0001-07-65-001-000.290.751-139.825.1743

NFC-e

NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 65     | 1     | 290751 | 27/06/2025 19:54:10 |

Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| R\$ 125,90             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00   |

Emitente

| CNPJ           | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|--------------------------------|--------------------|----|
| 71215636000107 | JACIR JOSE CIGOLINI E CIA LTDA | 5778555140092      | MG |

Destinatário

| CNPJ           | Nome / Razão Social | UF |
|----------------|---------------------|----|
| 21246764000131 |                     |    |

| 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 | Sistema GFIL 1113  | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação                 | Tipo da Operação | Digest Value da NFC-e        |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Venda de producao do estabelecimento | 1 - Saída        | fxN0kVhuDBFG8oQmtwIE+ViKn5k= |

Produtos e Serviços

| Número | Descrição | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 1      | REFEICAO  | 1.0000     | UN                | R\$ 39,00      | R\$ 39,00  |

Situação atual: AUTORIZADA

187

&lt;-- Monitor 01

Arcos Dourados - ARX  
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
 End.: AVENIDA IMBIARA, 1242,  
 Bairro: CENTRO - ARAXA MG  
 CEP: 38183-244  
 CNPJ: 42.591.651/2576-91 IE: 18044868186

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
 #ICODIDESC IOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$

|   |        |              |                     |       |
|---|--------|--------------|---------------------|-------|
| 1 | 600187 | Cheddar M Pr | 1 UN X 13.20 (1.10) | 13.20 |
| 2 | 600019 | Batata M Pr  | 1 UN X 3.90 (0.00)  | 3.90  |
| 3 | 31820  | Coca S M Pr  | 1 UN X 16.90 (0.00) | 16.90 |

Qtd. total de itens

3

SUBTOTAL R\$ 34.00  
 TOTAL R\$ 34.00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 TEF Debito 34.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsnfce>  
 3125 0642 5916 5125 7691 6500 2000 0618 7316 9338 3338

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

NFC-e n. 000061873 Serie 002 25/06/2025 19:34:20  
 Protocolo de autorizacao: 131256871761531  
 Data de autorizacao 25/06/2025 19:34:20



Tributos Totais Incidentes: 1.96  
 Trib aprox R\$ 1.56 Fed, R\$ 0.4 Est  
 (Lei Fed. 12.471/2012)

187

&lt;-- Monitor 01

Arcos Dourados - ARX  
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
 End.: AVENIDA IMBIARA, 1242,  
 Bairro: CENTRO - ARAXA MG  
 CEP: 38183-244  
 CNPJ: 42.591.651/2576-91 IE: 18044868186

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
 #ICODIDESC IOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$

|   |        |              |                     |       |
|---|--------|--------------|---------------------|-------|
| 1 | 600187 | Cheddar M Pr | 1 UN X 13.20 (1.10) | 13.20 |
| 2 | 600019 | Batata M Pr  | 1 UN X 3.90 (0.00)  | 3.90  |
| 3 | 31820  | Coca S M Pr  | 1 UN X 16.90 (0.00) | 16.90 |

Qtd. total de itens

3

SUBTOTAL R\$ 34.00  
 TOTAL R\$ 34.00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 TEF Debito 34.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsnfce>  
 3125 0642 5916 5125 7691 6500 2000 0618 7316 9338 3338

CONSUMIDOR - CNPJ 21.246.764/0001-31

NFC-e n. 000061873 Serie 002 25/06/2025 19:34:20  
 Protocolo de autorizacao: 131256871761531  
 Data de autorizacao 25/06/2025 19:34:20



Tributos Totais Incidentes: 1.96  
 Trib aprox R\$ 1.56 Fed, R\$ 0.4 Est  
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/06-42.591.651/2576-91-65-002-000.061.873-169.338.3338

NFC-e

| NFC-e  |       |        |                     |
|--------|-------|--------|---------------------|
| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
| 65     | 2     | 61873  | 25/06/2025 19:34:18 |

| Valores                |                      |  |            |
|------------------------|----------------------|--|------------|
| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS |  | Valor ICMS |
| R\$ 34,00              | R\$ 6,16             |  | R\$ 1,10   |

| Emitente       |                                         |                    |    |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ           | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual | UF |
| 42591651257691 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | 0018044868186      | MG |

| Destinatário   |                     |    |
|----------------|---------------------|----|
| CNPJ           | Nome / Razão Social | UF |
| 21246764000131 |                     |    |

| 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 | FIT DFe CloudFiscal | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Digest Value da NFC-e        |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| VENDA                | 1 - Saída        | EJLKgAIValy3/TIYMoTuPQ3Z3/Y= |

| Produtos e Serviços |              |            |                   |                |            |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Número              | Descrição    | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
| 1                   | Cheddar M Pr | 1.00       | UN                | R\$ 13,20      | R\$ 13,20  |
| 2                   | Batata M Pr  | 1.00       | UN                | R\$ 3,90       | R\$ 3,90   |
| 3                   | Coca S M Pr  | 1.00       | UN                | R\$ 16,90      | R\$ 16,90  |

Situação atual: AUTORIZADA

| Eventos da NFC-e                  | Protocolo       | Data Autorização       | Data Inclusão BD       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 131256871761531 | 25/06/2025<br>19:34:19 | 25/06/2025<br>19:34:18 |

Imprimir 

# JP ALIMENTOS LTDA

JP ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA IMBIARA 1625 A CENTRO  
38183244 ARAXA  
CNPJ/CPF: 51.603.609/0001-96

Conta: FAC 1/8134

Nome: Consumidor Final  
CPF/CNPJ: 21246764000131  
Entrega Local

Data: 26-06-2025 Hora:  
21:12:18

| Cod   | Produto              | Unit | Total  |
|-------|----------------------|------|--------|
| Qnt   |                      |      |        |
| 1     | DESPESA COM REFEIÇÃO |      |        |
|       | NCM:21069090 CEST:0  |      |        |
| 1,000 | 101,70               |      | 101,70 |

Total: R\$ 101,70

Modos de Pagamento: CARTÕES  
Pronto Pagamento

Terminal: 1 Mesa: 79  
Garçom: GERENCIA

Chave De Acesso  
31250651603609000196650010000081341118134000

Consulta via leitor de QRCode



\* Obrigado e volte sempre! \*

Via Cliente 26/06/25 21:13:14 \*\*\*\*\*5855

JP ALIMENTOS LTDA  
51.603.609/0001-96  
ARAXA - MG  
(V:000024867 / RJ:11276404 TERM:13874408

DEBITO R\$ 101,70

Baixe o Aplicativo Getnet Brasil gratuitamente:

# JP ALIMENTOS LTDA

JP ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA IMBIARA 1625 A CENTRO  
38183244 ARAXA  
CNPJ/CPF: 51.603.609/0001-96

Conta: FAC 1/8134

Nome: Consumidor Final  
CPF/CNPJ: 21246764000131  
Entrega Local

Data: 26-06-2025 Hora:  
21:12:18

| Cod   | Produto              | Unit | Total  |
|-------|----------------------|------|--------|
| Qnt   |                      |      |        |
| 1     | DESPESA COM REFEIÇÃO |      |        |
|       | NCM:21069090 CEST:0  |      |        |
| 1,000 | 101,70               |      | 101,70 |

Total: R\$ 101,70

Modos de Pagamento: CARTÕES  
Pronto Pagamento

Terminal: 1 Mesa: 79  
Garçom: GERENCIA

Chave De Acesso  
31250651603609000196650010000081341118134000

Consulta via leitor de QRCode



\* Obrigado e volte sempre! \*

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/06-51.603.609/0001-96-65-001-000.008.134-111.813.4000

NFC-e

NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 65     | 1     | 8134   | 26/06/2025 21:12:18 |

Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| R\$ 101,70             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00   |

Emitente

| CNPJ           | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|---------------------|--------------------|----|
| 51603609000196 | JP ALIMENTOS LTDA   | 0046768910019      | MG |

Destinatário

| CNPJ           | Nome / Razão Social | UF |
|----------------|---------------------|----|
| 21246764000131 | Consumidor Final    |    |

| 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 | 2025.03            | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Digest Value da NFC-e        |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| venda                | 1 - Saída        | VP3tiKrah3LpdEAEp7gY/XeFERg= |

Produtos e Serviços

| Número | Descrição            | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 1      | DESPESA COM REFEICAO | 1.00       | UND               | R\$ 101,70     | R\$ 101,70 |

Situação atual: AUTORIZADA

# ESTILO MINAS

CNPJ: 09.911.522/0001-10 JERONIMO E CUNHA LTDA  
RUA AGENOR BRAGA DE ARAUJO, 125 VILA SILVERIA  
RAXA - MG 38183-348 Fone: (34)3662-8480 I.E.: 001.078  
110/0038

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

## EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

| #   | Cód | Descrição | Qtd | Un        | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|-----------|-----|-----------|----------|----------|
| 001 | 3   | REFEICAO  |     |           |          |          |
|     |     | 53,40     |     | UN X 1,00 |          | 53,40    |

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

53,40

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

53,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0609 9115 2200 0110 6500 1000 1242 0499 1773  
1552



CONSUMIDOR CNPJ: 21.

246.764/0001-31

NFC-e nº 000124204

Série 001

26/06/2025 12:59:21

Via Consumidor

EMITIDA EM

CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Vendedor: 002 GERAL

Operador: 002 GERAL

Versão Aplicativo: 2022.12.2.989

CAIXA: 001 ID: 26/06/2025 12:59:16 COO: 127812 CCF:  
84888

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,86

Federal R\$ 7,18 Estadual R\$ 10,68 Municipal R\$ 0,00

VB SYSTEM FRENTE DE CAIXA

# ESTILO MINAS

CNPJ: 09.911.522/0001-10 JERONIMO E CUNHA LTDA  
RUA AGENOR BRAGA DE ARAUJO, 125 VILA SILVERIA  
RAXA - MG 38183-348 Fone: (34)3662-8480 I.E.: 001.078  
110/0038

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

## EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

| #   | Cód | Descrição | Qtd | Un        | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|-----------|-----|-----------|----------|----------|
| 001 | 3   | REFEICAO  |     |           |          |          |
|     |     | 53,40     |     | UN X 1,00 |          | 53,40    |

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

53,40

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

53,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0609 9115 2200 0110 6500 1000 1242 0499 1773  
1552



CONSUMIDOR CNPJ: 21.

246.764/0001-31

NFC-e nº 000124204

Série 001

26/06/2025 12:59:21

Via Consumidor

EMITIDA EM

CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Vendedor: 002 GERAL

Operador: 002 GERAL

Versão Aplicativo: 2022.12.2.989

CAIXA: 001 ID: 26/06/2025 12:59:16 COO: 127812 CCF:  
84888

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,86

Federal R\$ 7,18 Estadual R\$ 10,68 Municipal R\$ 0,00

VB SYSTEM FRENTE DE CAIXA

cielo

26/06/25 12:59

VIA CLIENTE

ESTILO MINAS PIZZARIA  
CNPJ: 09.911.522/0001-10  
RAXA - MG

DEBITO A VISTA

R\$ 53,40

DOC: 421550

VISA  
POS: 01401965

Nova consulta 🔍

Consulta Detalhada 📄

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-25/06-09.911.522/0001-10-65-001-000.124.204-991.773.1552

NFC-e

NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data Emissão        |
|--------|-------|--------|---------------------|
| 65     | 1     | 124204 | 26/06/2025 12:59:21 |

Valores

| Valor total do serviço | Base de Cálculo ICMS | Valor ICMS |
|------------------------|----------------------|------------|
| R\$ 53,40              | R\$ 53,40            | R\$ 9,61   |

Emitente

| CNPJ           | Nome / Razão Social   | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|-----------------------|--------------------|----|
| 09911522000110 | JERONIMO E CUNHA LTDA | 0010781100038      | 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

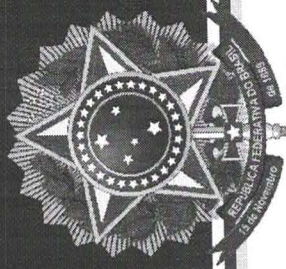
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão                 | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2022.12.2.989      | 9 - Contingência NFC-e off-line | 1 - Normal |

| Natureza da Operação     | Tipo da Operação | Digest Value da NFC-e        |
|--------------------------|------------------|------------------------------|
| VENDA A CONSUMIDOR FINAL | 1 - Saída        | C9tU2GhaLBkmD15bbVOMJB1F2m0= |

Produtos e Serviços

| Número | Descrição | Quantidade | Unidade Comercial | Valor Unitário | Valor(R\$) |
|--------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 1      | REFEICAO  | 53.4000    | UN                | R\$ 1,00       | R\$ 53,40  |

Situação atual: AUTORIZADA



## CERTIFICADO

O Instituto Legislativo Brasileiro certifica que

**MÁRCIA AMARO GOMES ROSA**

CPF nº 060.132.776-48, participou do curso **OFICINA INTERLEGIS DE ARTICULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS NO SAPL - ARAXÁ/MG - TURMA 06/2025**, com carga horária de 14 horas no formato presencial, realizado no período de 26 a 27 de junho de 2025, tendo obtido aprovação com nota: 100,00 %.

**Brasília, 27 de junho de 2025.**

**Amanda Rodrigues De Albuquerque**  
Diretora-Executiva do Instituto Legislativo Brasileiro  
(em exercício)





## PROGRAMA DO CURSO

Conteúdo: \* Noções sobre a LC 95/1998, DL n° 9191/2017 e LC 107/2001. \* Configuração e alimentação do SAPL. \* Articulação e compilação de Leis Ordinárias. \* Articulação e Compilação da Lei Orgânica e Regimento Interno.

**INSTRUTOR: ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA**

**IMPORTANTE:** a 'Nota %' indica o percentual de Assiduidade do aluno.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

**dzCdKK4sZR**

Para verificar a autenticidade deste certificado, acesse <http://saberes.senado.leg.br/> e informe o código acima

