

		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 0000179	
DATA EMPENHO 07/04/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005559	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			

Página 1 de 1

CREDOR				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL: ADAILTON PEREIRA NUNES				000406	106.595.946-09
ENDEREÇO: RUA SAINT CLAIR DE MELO				BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.490-000
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.

Ordenador:

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 BRASILIA-DF PARA LEVAR OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL CLODOALDO JOSE BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAREM DE CURSOS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 11/04/2025, 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				CONTADOR:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 07/04/2025	INICIAL OU SALDO: 56.750,00	EMPENHADO: 1.800,00	SALDO DISPONÍVEL: 54.950,00	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083264	

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: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

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

Data: ____/____/____ 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

179

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO			
NOME		ESPECIFICAÇÃO	
Adailton Pereira Nunes		(☐) DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/1997 (☒) DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997	
CPF		DATA	
106.595.946-09		07/04/2025	
PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ITINERÁRIO			
Indianópolis para Brasília			
PERÍODO DA VIAGEM			
08/04/2025 à 11/04/2025			
MEIO DE TRANSPORTE			
(☐) VEÍCULO PRÓPRIO (☒) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL (☐) AÉREO (☐) RODOVIÁRIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS			
Levar Vereador Clodoaldo José Borges e Welbemar Alves Xavier para curso em Brasília.			
VALOR SOLICITADO			
1.800,00 (mil e oitocentos)			
ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO			
07/04/2025			
DATA		ASSINATURA	
APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
07/04/2025			
DATA		ASSINATURA	
DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		CONTROLE INTERNO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (☐) SIM (☐) NÃO		DEFERIMENTO (☐) DEFERIDO (☐) INDEFERIDO	
DATA		ASSINATURA	
ASSINATURA		DATA	
ASSINATURA		ASSINATURA	

		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 0000182	
DATA EMPENHC 11/04/2025	TIPO Ordinário	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0005560	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 TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS			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:

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 O SERVIDOR ADAILTON PEREIRA NUNES PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF PARA LEVAR OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL CLODOALDO JOSE BORGES E WELBEMAR ALVES XAVIER PARA PARTICIPAREM DE CURSOS EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 11/04/2025, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997. (COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO REALIZADO EM 7/04/2025)

VALOR DOS PRODUTOS: 300,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 300,00
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 11/04/2025	INICIAL OU SALDO: 54.950,00	EMPENHADO: 300,00	SALDO DISPONÍVEL: 54.650,00	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: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

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

Data: ____/____/____

Responsável

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

Data: ____/____/____

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3733	Nº CONTA: 38423	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
---------------	------------------	--------------------	------------	-------------



Emissão de comprovantes

G3341910537173881
19/05/2025 10:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.49
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\$ 300,00

DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 6.553.0B0.B0B.CD4.DE5

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

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 Brasília-DF a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de levar vereador Clodoaldo para curso de capacitação, no período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 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.

Declaro que no dia 11/04/2025, solicitei mais R\$300,00 (trezentos reais), para abastecimento, para conseguirmos retornar. Sendo assim os dois adiantamentos, que são adiantamentos diferentes, somaram ao todo o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Refeição	R\$ 499,41
Hospedagem	R\$ 1.054,75
Combustível	R\$ 100,00
Pedágios	R\$ 48,80
VALOR CONCEDIDO	R\$ 1.800,00
VALOR GASTO	R\$ 1.702,96
SALDO	R\$ 97,04

Declaro que o saldo não utilizado será devolvido à Câmara Municipal.

DESCRIÇÃO	VALOR
Abastecimento	R\$ 191,80
VALOR CONCEDIDO	R\$ 300,00
VALOR GASTO	R\$ 191,80
SALDO	R\$ 108,20

Declaro que o saldo não utilizado será devolvido a Câmara Municipal.

Indianópolis-MG 17/04/2025



Adailton Pereira Nunes
Chefe de Manutenção e Transportes



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
17513

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
11/04/2025 09:25:48
Data de Competência
11/04/2025
Cód. de Autenticidade
2C00F0F2A
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 17557	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 11/04/2025
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 : **camaraindianopolis@gmail.com**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

DIARIA = 958,86 NOME: ADAILTON PEREIRA NUNES - IN: 8/04/2025 - OUT: 11/04/2025 - APTO: 204 - / Tx Serv = 95,89 NOME: ADAILTON PEREIRA NUNES - IN: 8/04/2025 - OUT: 11/04/2025 - APTO: 204 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
I. Total dos Serviços R\$ 1.054,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 95,89	Base de Cálculo R\$ 958,86	Total do ISSQN R\$ 28,77	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\$ 1.054,75
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

RECEBEMOS DE AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000199753 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA BR 040 SETOR NORTE CRISTALINA GO CEP: 73850000 Telefone/Fax: 6136121299	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5225 0401 1381 1400 0165 5500 3000 1997 5314 2965 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SAÍDA N.º: 000199753 SÉRIE: 003 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258760802433 08/04/2025 13:48:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100155340	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.138.114/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 21246764000131	DATA DA EMISSÃO 08/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS		BAIRRO/DESTRITO CENTRO	CEP 38490000
ENDEREÇO RUA SAINT CLAIR DE MELO N 207, 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 08/04/2025
MUNICÍPIO INDIANOPOLIS	FONE/FAX	UF MG	

FATURA/DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAINT CLAIR DE MELO N 207, 0	MUNICÍPIO INDIANOPOLIS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71	ETANOL HID COMBUSTIVEL - COMUM	22071090	060	5667	L	23,095	4,330	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 159		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 |Val. Aprox. Tributos R\$: 7,00
Federal, 14,20 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - STONE
DEBITO nBico:25 vEnclni:9869897,315 vEncFin:9869920,410 Operador: LARISSA
FERNANDES odometro : 0,00

EC0050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

P3 - ARAGUARI I

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=430199
DOC=000282 08/04/25 10:48 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 6,90

Sitef from Fiserv

DfE No:25833461-BF28-461E-803A-19023214DD06
Operador: C008001501 - 03/04/2025 10:48:50
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: SYW7D27
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE

P3 - ARAGUARI I

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=430199
DOC=000282 08/04/25 10:48 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 6,90

Sitef from Fiserv

DfE No:25833461-BF28-461E-803A-19023214DD06
Operador: C008001501 - 03/04/2025 10:48:50
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: SYW7D27
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

P3 - ARAGUARI I

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=296460
DOC=500537 11/04/25 14:50 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 6,90

Sitef from Fiserv

EC0050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

P3 - ARAGUARI I

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=296460
DOC=500537 11/04/25 14:50 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 6,90

Sitef from Fiserv

DfE No:4D2F9901-D078-4AAC-B9B9-429E005339B2
Operador: C008012941 - 11/04/2025 14:50:34
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: SYW7D27
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DfE No:4D2F9901-D078-4AAC-B9B9-429E005339B2
Operador: C008012941 - 11/04/2025 14:50:34
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90 Placa: SYW7D27
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 6,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 Km 143+985 CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE

P1 -IPAMERI

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AJT=274737
DOC=000250 08/04/25 12:25 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,40

SiTef from Fiserv

DfE No:78120444-AB46-48AA-830E-D19E80E20B53
Operador: C008013942 - 08/04/2025 12:25:35
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,40
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 8,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 Km 143+985 CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - P1 - IPAMERI - NORTE

P1 -IPAMERI

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AJT=274737
DOC=000250 08/04/25 12:25 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,40
SiTef from Fiserv

DfE No:78120444-AB46-48AA-830E-D19E80E20B53
Operador: C008013942 - 08/04/2025 12:25:35
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,40
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 8,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 Km0144 Sul CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P1 - IPAMERI - SUL

P1 -IPAMERI

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AJT=242284
DOC=500364 11/04/25 12:16 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,40

SiTef from Fiserv

DfE No:D2BF030F-7032-4605-B80E-6E161C5564AD
Operador: C006014420 - 11/04/2025 12:16:56
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,40
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 8,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 Km0144 Sul CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P1 - IPAMERI - SUL

P1 -IPAMERI

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AJT=242284
DOC=500364 11/04/25 12:16 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,40
SiTef from Fiserv

DfE No:D2BF030F-7032-4605-B80E-6E161C5564AD
Operador: C006014420 - 11/04/2025 12:16:56
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,40
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 8,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

P2 - CAMPO ALEGRE

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=408581
DOC=500272 11/04/25 12:58 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,10

SiTef from Fiserv

DFE No:AC558168-EBBO-449A-96B2-225263397CF3
Operador: C008013810 - 11/04/2025 12:58:59
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10 Placa: SYW7027
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
<http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias.
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 KM 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

P2 - CAMPO ALEGRE

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=128095
DOC=000209 08/04/25 11:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,10

SiTef from Fiserv

DFE No:4D8392D6-5FF0-46AE-8C74-D2845D31645F
Operador: C008001547 - 08/04/2025 11:46:26
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10 Placa: SYW7027
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
<http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

P2 - CAMPO ALEGRE

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=408581
DOC=500272 11/04/25 12:58 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,10

SiTef from Fiserv

DFE No:AC558168-EBBO-449A-96B2-225263397CF3
Operador: C008013810 - 11/04/2025 12:58:59
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10 Placa: SYW7027
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
<http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

EC0050 BR 050 KM 226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE

P2 - CAMPO ALEGRE

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
447398*****5619

1a VIA-CLIENTE AUT=128095
DOC=000209 08/04/25 11:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,10

SiTef from Fiserv

DFE No:4D8392D6-5FF0-46AE-8C74-D2845D31645F
Operador: C008001547 - 08/04/2025 11:46:26
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10 Placa: SYW7027
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 9,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
<http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AVENIDA DO ESPETINHO GASTRONOMIA E CERVEJARIA EIRELI

CNPJ: 36.418.874/0001-00

AVENIDA SEGUNDA AVENIDA BLOCOS 227A/239A (COMERCIO), ., , NUCLEO BANDEIRANTE, Brasilia, DF

REFEICAO (Cód: 45)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 138,00

VI. Total

138,00

GORJETA (Cód: 901)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 13,80

VI. Total

13,80

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

151,80

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

151,80

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

72,14

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:

5325 0436 4188 7400 0100 6500 1000 0910 5211 3370 2010

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$72,14 47,5% Federal 47,5% Fonte: IBPT 16.1 | PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60 sala 240 | SCANNTech (13370201)

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 91052 Série: 1 Emissão: 10/04/2025 13:47:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250195137702 10/04/2025 13:47:50

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

Data/Hora da Consulta: 14/4/2025 09:40:36

CNPJ: 36.418.874/0001-00 AVENIDA DO ESPETINHO
GASTRONOMIA E CERVEJARIA EIRELI
AVENIDA SEGUNDA AVENIDA BLOCOS 227A/239A
(COMERCIO), - NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	UN	Qtde	VL Unit	VL Total
REFEICAO	1.00 UN	138,00	138,00	138,00
GORJETA	1.00 UN	13,80	13,80	13,80
Qtd. Total de Itens		2		
Valor Total R\$				151,80
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				151,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				151,80

Consulte pela chave de acesso em:

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

5325 0436 4188 7400 0100 6500 1000 0910 5211 3370 2010

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31 Consumidor Final



NFC-e nº 91052

Série 001

10/04/2025 13:47:48

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

253250195137702

Data de autorização:

10/04/2025 13:47:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 72,14

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$72,14

47,5% Federal 47,5% Fonte: IBPT 16.1 | PROCON 151 SCS

Venancio 2000 BI B-60 sala 240 | SCANNTech (13370201)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

KIT FESTA LANCHES E RESTAURANTE

CNPJ: 36.754.802/0001-34

SIA QD 5C AE13, S/N, , ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA, DF

BUFFET (Cód: 212)	VI. Total
Qtde.: 0.3840 UN: UND VI. Unit.: 99,89	38,36
BUFFET (Cód: 212)	VI. Total
Qtde.: 0.4780 UN: UND VI. Unit.: 99,89	47,75
REFRIGERANTE LATA (Cód: 196)	VI. Total
Qtde.: 1.0000 UN: UND VI. Unit.: 7,00	7,00
REFRIGERANTE LATA (Cód: 196)	VI. Total
Qtde.: 1.0000 UN: UND VI. Unit.: 7,00	7,00
Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R\$:	100,11
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	100,11
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	6,04

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:

5325 0436 7548 0200 0134 6500 1000 0319 0310 1397 0348

Informações de interesse do contribuinte

PROCON: 151 ;VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240; Trib. Aproximados R\$6,04 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT ; Orc.No.: 39916

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 31903 Série: 1 Emissão: 09/04/2025 13:03:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250193012570 09/04/2025 13:02:39

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

Data/Hora da Consulta: 14/4/2025 09:42:10

CNPJ: 36.754.802/0001-34 KIT FESTA LANCHES E
RESTAURANTE
SIA QD 5C AE13, S/N - ZONA INDUSTRIAL
BRASILIA, DF
TELEFONE (61)0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD	UN	VL UNITARIO	VL-DESCONTO	VL TOTAL
212	0,384	UND	99,89	0,00	38,36
212	0,478	UND	99,89	0,00	47,75
196	1	UND	7,00	0,00	7,00
196	1	UND	7,00	0,00	7,00
Qtd. Total de itens	4				
Valor Produtos S/Desconto R\$	100,11				
VALOR A PAGAR R\$	100,11				
FORMA DE PAGAMENTO					
Cartão de Débito	100,11				
Troco R\$	0,00				

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0436 7548 0200 0134 6500 1000 0319 0310 1397 0348

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31
CONSUMIDOR FINALNFC-e nº 000 031 903 - Série 001
09/04/2025 13:03:07Protocolo de Autorização
253250193012570 09/04/2025 13:02:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,04

PROCON: 151

VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,04 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte:IBPT

Orc.No.: 39916

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

Consulta da NFC-e

[Visualizar NFC-e detalhada](#)
[Imprimir DANFE NFC-e](#)
[Nova Consulta](#)

 JK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.424.753/0001-90 BR 040, 102, KM 102, SETOR NORTE, CRISTALINA, GO	
182 KIBON MINI ESKI-BON (Código: 1112971) Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 20	Vi. Total 20,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 20,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 20,00	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,67	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2531031 Série: 4 Emissão: 08/04/2025 13:28:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152258760727744 08/04/2025 13:28:32

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 0418 4247 5300 0190 6500 4002 5310 3112 3596 7435

Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social: **CONSUMIDOR GERAL** T

Logradouro: COMPLETAR CADASTRO, 0, 0, , SN, CRISTALINA, GO

Informações de interesse do contribuinte

MD5: B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 | Val. Aprox. Tributos R\$: 2,87 Federal, 3,80 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: VANESSA SANTOS CORTEZ LIMA odometro : 0,00

JK COMERCIO E SERV 2005 LTDA CNPJ: 18.424.753/0001-90 - IE: 105727180 IN: 38703 BR 040, 102 SETOR NORTE, CRISTALINA		DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS	
Código	Descrição	Quant.	Unitário
1112971	182 KIBON MINI ESKI-BON	1,00	20,00
Total			20,00
Qtde. total de itens:			1,00
Valor total R\$:			20,00
Valor a pagar R\$:			20,00
Forma de Pagamento:			20,00
Cartão de Débito			20,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$:			6,67
Valor total Tributos (Lei 12.741/2012):			6,67
MD5: B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 Val. Aprox. Tributos R\$: 2,87 Federal, 3,80 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: VANESSA SANTOS CORTEZ LIMA odometro : 0,00			
EMISSÃO NORMAL Número: 2531031 Série: 4 Emissão: 08/04/2025 13:28:16 Consulte pela chave de acesso em http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta CHAVE DE ACESSO 52250418424753000190650040025310311235967435			
Consumidor CNPJ: 21.246.764/0001-31 Razão Social: **CONSUMIDOR GERAL** T Logradouro: COMPLETAR CADASTRO, 0, 0, , SN, CRISTALINA, GO Consultar via leitor de QR Code			
			

Protocolo de Autorização: 152258760727744 08/04/2025 13:28:32

Documento emitido por Linx TAC'win, linx.com.br/ensys
 Sequência: 1586 turno: 1



RESTAURANTE 100% CAIPIRA LTDA
CNPJ: 53.190.802/0001-78
RURAL, S/N, , AREA RURAL DE CATALAO, CATALAO, GO

REFEICAO (Código: 2)
Qtde.:3 UN: UN

VI. Unit.: 42,17

VI. Total
126,50

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 126,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 126,50

Troco NaN

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

41,05

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 267 Série: 1 Emissão: 11/04/2025 13:58:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152258772746855 11/04/2025 13:58:37

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:

5225 0453 1908 0200 0178 6500 1000 0002 6711 4263 3183

Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Informações de interesse do contribuinte

TERMINAL: LAPTOP-9RAGIP10;CAIXA: CAIXA;OPERADOR: LOJA

RESTAURANTE 100 CAIPIRA
CNPJ: 53.190.802/0001-78 RESTAURANTE 100

CAIPIRA LTDA

RURAL, S/N AREA RURAL DE CATALAO -

CATALAO - GO 75713-889 Fone: (19)98120-

7967 I.E.: 20.103.110-8

MENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

: Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 2 REFEICAO 3 42,17 126,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 126,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 126,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0453 1908 0200 0178 6500 1000 0002 6711

4263 3183

CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31

CONSUMIDOR FINAL

CATALAO

FC-e nº 0000000267 Série 001 11/04/2025 13:58:35

Protocolo de Autorização: 152258772746855

Data de Autorização 11/04/2025 13:58:37



TERMINAL: LAPTOP-9RAGIP10

CAIXA: CAIXA

OPERADOR: LOJA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total

R\$ 78,04 Federal R\$ 54,00 Estadual R\$ 24,04

Municipal R\$ 0,00

CATALAO INFORMATICA | 64988207820



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LEMES & PERES - COMERCIO LTDA

CNPJ: 10.952.297/0001-49

AV CENTRAL - LOTE, 548, LOJA 01, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA, DF

DIVERSOS (Cód: 6)

Qtde.: 1.0000 UN: UND VI. Unit.: 44,00

VI. Total

44,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

44,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

44,00

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

1,85

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 0410 9522 9700 0149 6500 3000 0111 1518 0318 1104

Informações de interesse do contribuinte

PROCON: SCS QD 08, Ed. Venancio 2000 Bloco B-60, Sala 240, Cep: 70.333-900, Fone: 151

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 11115 Série: 3 Emissão: 09/04/2025 16:36:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250193506123 09/04/2025 16:36:45

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

Data/Hora da Consulta: 14/4/2025 09:42:41

CNPJ: 10.952.297/0001-49 LEMES & PERES -
COMERCIO LTDA
AV CENTRAL - LOTE 548 LOJA 01 NUCLEO
BANDEIRANTE - BRASILIA - DF 71720-520 Fone:
(61) 8480-8859 I.E.: 07523731001-72
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 6 DIVERSOS 1 UND X 44,00 44,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 44,00
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0410 9522 9700 0149 6500 3000 0111 1518 0318
1104
CONSUMIDOR CNPJ: 21.246.764/0001-31
NFC-e nº 006011115 Série 003 09/04/2025 16:36:45
Protocolo de Autorização: 253250193506123
Data de Autorização 09/04/2025 16:36:45



Lei Complementar 131: Federal R\$ 1,85
Estadual R\$ 0,00
Municipal R\$ 0,00
PROCON: SCS QD 08, Ed. Venancio 2000 Bloco B-60
Sala 240 Cep: 70.333-900 Fone: 151
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,85
Projeto ACBr

 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) Qtde.: 57 UN: Kg Vi. Unit.: 1	Vi. Total 57,00
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 57,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 57,00	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,67	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 90610 Série: 1 Emissão: 08/04/2025 13:25:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152258760715984 08/04/2025 13:26:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

Chave de acesso:

5225 0444 3434 6700 0100 6500 1000 0906 1011 1103 1784

Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Caixa:001 Operador:root Rev:010724 ;Mc4503;CrB0BC5CF;

RODEIO ROAD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
 CNPJ: 44.343.467/0001-00 IE: 10.873.187-1
 BR 040 KM 102 POSTO JK FONE 3612-3386, 0 SETOR NORTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
66	REFEICAO A VONTAD	57	Kg	1,00	57,00
Qtd. Total de Itens		1			57,00
Valor Total R\$					57,00

FORMA PAGAMENTO
CARTAO DEBITO POS
VALOR PAGO 57,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Val Aprox. Tributos Federal R\$ 7,67, Estadual R\$ 10,83
 Fonte: IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:root Rev:100225
 VOLTE SEMPRE

EMISSION NORMAL
 Número:90610 Série:1 Data de Emissão:08/04/2025 13:26:00
 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
 5225 0444 3434 6700 0100 6500 1000 0906 1011 1103 1784

CONSUMIDOR
 CNPJ:21.246.764/0001-31

Protocolo de Autorização: 152258760715984 08/04/2025 13:26:00





Emissão de comprovantes

G3311113512172161
11/04/2025 13:58:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.27
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\$ 300,00

DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 6.553.0B0.B0B.CD4.DE5

Transação efetuada com sucesso por: J1600549 MARCOS TULIO DA SILVA.



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

ETANOL HIDRATADO ADITIV (Cód: 000531)

Qtde.: 25.7660 UN: L VI. Unit.: 4,65

VI. Total

119,81

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

119,81

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

119,81

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 0404 2856 6300 0150 6500 6000 5018 2010 0666 0486

Informações de interesse do contribuinte

OPERADOR: FRANCISCO LINDONOR DA SILVA; Trib aprox: Fed: R\$ 8.39, Est: R\$ 15.58; Mun: R\$ 0.00; Fonte: IBPT -25.1.D;; Observacoes;; CLIENTE.: 00001 - INDIANOPOLIS ;
CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE...: ISENT0; ;CIDADE...: INDIANOPOLIS - MG CEP: 38.490-000; 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

EMISSION NORMAL

Número: 501820 Série: 6 Emissão: 11/04/2025 09:36:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253250196703408 11/04/2025 09:37:03

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

Data/Hora da Consulta: 14/4/2025 09:41:38

Getnet *premia*

Via Cliente

04.285.663/0001-50

CV: 0000061333

EC: 00000000000000000000000000000000

TERM: 14395576 5

VISA

*****5619

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

FORMA

Cartão

VALOR: R\$ 119,81

OPERADOR: FRANCISCO LINDONOR DA SILVA

Trib aprox: Fed: R\$ 8.39 Est: R\$ 15.58

Mun: R\$ 0.00

Fonte: IBPT -25.1.D

Do servicoes

CLIENTE.: 00001 - INDIANOPOLIS

CPF/CNPJ: 21.246.764/0001-31 - IE...: ISENT0

CIDADE: INDIANOPOLIS - MG CEP: 38.490-000

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - V

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

ENHANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

http://www.uebposto.com.br/

uebPostoPDV

http://www.uebposto.com.br/

uebPostoPDV

http://www.uebposto.com.br/

uebPostoPDV

http://www.uebposto.com.br/

uebPostoPDV

http://www.uebposto.com.br/

uebPostoPDV

http://www.uebposto.com.br/

uebPostoPDV

**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA**

CNPJ: 17.361.190/0001-75
JOSE MARCELINO, 1300, QUADRA 74 LOTE 07, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO, GO

ETANOL HIDRATADO (Código: 002)
Qtde.: 16,78 UN: L VI. Unit.: 4,29

VI. Total
71,99

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 71,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 71,99

Cartão de Débito 71,99

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,26

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2364390 Série: 2 Emissão: 11/04/2025 14:17:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152258772828112 11/04/2025 14:17:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

Chave de acesso:
5225 0417 3611 9000 0175 6500 2002 3643 9012 0533 4467

Consumidor

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Logradouro: RUA, S/N, , BAIRRO, CATALAO, GO

CNPJ: 17.361.190/0001-75

IE: 105541498

RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA

JOSE MARCELINO, 1300, QUADRA 74 LOTE 07, NOSSA SENHORA
DE FATIMA, CATALAO, GO

Fluxograma de Emissão da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Código Descrição Qtde Un. VI Unit. VI Total

002 ETANOL HIDRATADO

16,78 L 4,29 71,99

Origem: Produto Nacional

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

CARTÃO DE DÉBITO (R\$ 71,99)

Troco

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

5225 0417 3611 9000 0175 6500 2002 3643 9012 0533 4467



CONSUMIDOR

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e nº 002364390 Série 002

11/04/2025 14:17:35

Protocolo de autorização:

152 258772828112

Data de autorização: 11/04/2025

14:17:38

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Total R\$ 15,26 R\$

5,04 Federal e R\$ 10,22 Estadual

CGI: 329112761986, 620112402083, 4003476, 780

Código 10.031/B/C

Atenção: Não utilize o uso da NFC-e

Adaptado conforme a Lei 12.741/2012



Comprovante de transferência

15 MAI 2025 - 09:34:00

Valor R\$ 205,24

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Camara Municipal de Indaiá

CNPJ 21246764000131

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 3733

Conta 3842-3

Tipo de conta Conta de pagamentos

Origem

Nome Adailton Pereira Nunes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 74544952-4

CPF ...595.946-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

Relação das Devoluções de Saldos de Adiantamento de Viagem

Cargo: Chefe de Manutenção e Transportes
Ocupante do Cargo: Adailton Pereira Nunes

Empenho	Data do empenho	Destino	Valor a ser devolvido	
179/182	07/04/2025	Brasília-DF	R\$	205,24
212	29/04/2025	Cidades vizinhas	R\$	200,00
TOTAL A SER DEVOLVIDO:			R\$	405,24

Eu, Adailton Pereira Nunes, ocupante do cargo de Chefe de Manutenção e Transportes, no ano de 2025, declaro que fiz o depósito do valor total dos empenhos listados acima, conforme comprovante anexo.
9 de junho de 2025

Adailton Pereira Nunes
Chefe de Manutenção e Transportes

Transferência realizada
com sucesso!



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

09/06/2025

COMPROVANTE
TRANSFERÊNCIA

11:39:51

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\$405,24
Data/Hora Transferência: 09/06/2025 11:39:51 AM

Sicoob Poupança