



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2016

Folha Nº 0211
Processo nº 001-000251/2016
Subscrição: <i>[assinatura]</i>
Matr.: 21.124

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome SANDRA FARAJ CAVALCANTE	Gabinete 18
CPF 603.379.821-04	Nº Conta/BRB 070 – Ag. 0100 C/C nº 051.007-4

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)


	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	CONTRATO – TREEHOUSE COMUNICAÇÃO 4º Parcela do Contrato Divulgação da Atividade	NF-e 000.000.053 Série 1	R\$ 11.980,00
2	CONTRATO – SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP /3º Parcela do Contato de Aluguel Veículo (01/08/16 a 31/08/2016)	NF-e 000.001.610 Série 2	R\$ 4.400,00
3	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 180,04
4	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 102,09
5	POSTO MK 107 NORTE LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 179,79
6	POSTO DA TORRE EIRELI EPP	Cupom Fiscal	R\$ 150,70
7	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 195,02
8	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 199,99
9	AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
10	POSTO DA TORRE EIRELI EPP	Cupom Fiscal	R\$ 123,02
11	DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 206,43
12	AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,01
13	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 141,05
14	POSTO 109 SUL	Cupom Fiscal	R\$ 203,00
15	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 187,99
16	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 200,01
17	POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
18	EUROGÁS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA	NF nº 48597	R\$ 180,00
19	POSTO DA TORRE EIRELI EPP	Cupom Fiscal	R\$ 85,00
20	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 213,02
		Valor Total	R\$ 19.377,16




3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data	Assinatura do(a) Parlamentar
08/09/2016	

Folha Nº 0212
Processo nº 001-000-251/2016
Rubrica: 
Matr.: 21-124

RECEBEMOS DE CASA NA ARVORE COMUNICACAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000053 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5316 0919 8887 5600 0147 5500 1000 0000 5310 0000 0536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA NA ARVORE COMUNICACAO LTDA - EPP R DAS CARNAUBAS, QD 301, LT 4, SALA, 404 - AGUAS CLARAS - CEP: 71904-540 - BRASILIA - DF TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviço Mensal de Apoio a Divulgação da Atividade Parlamentar		353160030100257 05/09/2016 21:41:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0767515600143		19.888.756/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANDRA FARAJ CAVALCANTE		603.379.821-04	05/09/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA MUNICIPAL QUADRA 2, 002 CAMARA LEGISLATIVA DO D ZONA CIVICO ADMINIS			70094-902
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA		DF	
			HORA DA SAÍDA
			21:39:27

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14	4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - REF. AGOSTO	00	00	5933	SRV	1,0000	11.980,0000	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
segunda do contrato. Dados para pagamento: Banco 001 BB, Ag: 4592-6, Conta 15.384-2 - Casa na Arvore Comunicacao Ltda or aproximado de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 718,80 (6%) Fonte IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional nos termos da Lei Complementar n 123 de 14/12/2006 Total aproximado dos Tributos 0,00 Fonte (IBPT)

Folha Nº 0213
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 21-124

Recbi em 06/07/2016
[assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0767515600143	11.980,00	11.980,00	516,34

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Apoio a divulgação da Atividade Parlamentar da Deputada Sandra Faraj. Prestação de serviços mensais de manutenção de portal, cadastro, banco de dados com informações da deputada. Sistema de envio em massa de SMS. Sistema de envio em massa de e-mail marketing e Sistema de cadastro de pessoas que são atendidas no gabinete da deputada., além de manter o web site sempre em segurança e funcional, voltados ao apoio da divulgação da atividade parlamentar, nos termos das cláusulas primeira e	

RECEBEMOS DE SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.610 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP  SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO A N° S/N LJs 154 e 234 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70702-900 Telefone: (61)3328-3848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.001.610 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5316 0905 6663 9300 0190 5500 2000 0016 1010 0001 6103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160030147333 06/09/2016 09:29:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744513200114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.666.393/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJCAVALCANTE	CNPJ/CPF 603.379.821-04	DATA DA EMISSÃO 06/09/2016
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL CAMARA LEGISLATIVA DO DF QUADRA 02 LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICO ADMINISTRATI	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

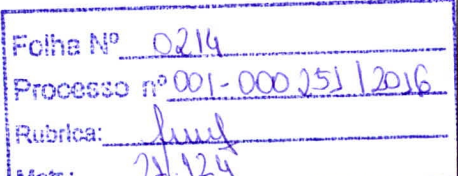
FATURA / DUPLICATAS			
PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 4.400,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.400,00
TIPO / NÚMERO Depósito Bancário	VENCIMENTO 08/09/2016	VALOR 4.400,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 679,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA 2 VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA 3.0 V6, ANO 2014/2015. AZERA - LRO 6537 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016	00	00	5949	UN	1,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0744513200114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib aprox RS: 591,80 Federal e 88,00 Municipal Fonte: IBPT ca7gi3 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38969-2 www.suprematur.com.br financeiro@suprematur.com.br	RESERVADO AO FISCO 
--	---

SUPREMA LOCADORA E TURISMO

SHN QD 2 Bloco A Lojas 154/234

ASA NORTE

(61)3328-3848

http://www.suprematur.com.br

BRASILIA - DF

Plantão 24 horas: (61)7817-2785

suprematur@suprematur.com.br



RECIBO N°4583

R\$ 4.400,00

Recebemos de SANDRA FARAJ CAVALCANTE.

O valor de Quatro Mil, Quatrocentos Reais.

Referente a LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA
VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA
3.0 V6, ANO 2014/2015. AZERA - LRO 6537
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Observações:

BRASILIA - DF 06/09/2016

Sandra Faraj Cavalcante

05.666.393/0001-90
SUPREMA LOCADORA E
TURISMO LTDA EPP
SHN QD. 02 BL. A LJ. 154/234
ASA NORTE CEP: 70.702-900
BRASÍLIA-DF

Folha N° 0215
Processo n° 001 - 00251 / 2016
Rubrica: *[assinatura]*
Matr: 21.124

Folha Nº 0216
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: fuel
Matr.: 21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002906 / IE:0732-03502774
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ACA SUL. BRASIL
A. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	49,872 L	3,610	180,04

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 180,04

Forma de Pagamento Dinheiro
Valor Base 180,04

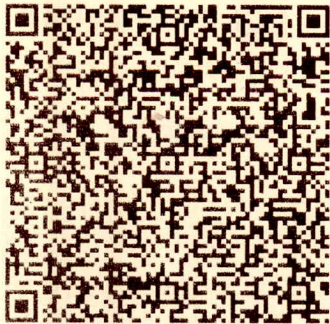
Observação: SANDRA FARA J CAVALCANTE

Numero:2507 Serie:6 Emissao: 01/08/2016 17:46:24
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0800 3085 9700 2906 6500 6000 0025 0710 0002 5077

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Recebemos
01/08/16
[Signature]

Protocolo Autorização:353160026197679 01/08/2016 17:46:19



Protocolo Autorização:353160026197679 01/08/2016 17:48:19

Folha Nº	0217
Processo nº	001-000252/2016
Rubrica:	<i>Luiz</i>
Matr:	21-124

RECEBEMOS

Em 02 de agosto de 2016

S. Sandra Cavalcante Fara
 PETROBRAS COMBUSTÍVEIS LTDA

02/08/2016 07:59:35 CCF:459777 COD:625530
 CNPJ/CPF consumidor:603.379.821-04
 NOME:SANDRA CAVALCANTE FARA J
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM	29,00	LITR	3,52	F1	102,09
TOTAL R\$							102,09
Dinheiro							102,09

MD-5:8654E3CAFAD0FEA6800087DE6AD89D4DNL
 #CF:815 E10083123,890 EF0083152,890 V29,000
 NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 13,73 Federal e 25,52 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW
 Codigo:[1] IE/RG: [1]
 Atendente: 21547-MISSILENE FERREIRA LIMA (STA)
 PROCUN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 L J X C C T N H G O N H B L J I T 4 X L R & B F H S 7 9 1 L H E J E C C 6 E 9 T 0 2 N Q
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 Q0000000T0UWP1PW0U 02/08/2016 07:59:47
 FAB:BE091010100011202595

BR

PROCUN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 L J X C C T N H G O N H B L J I T 4 X L R & B F H S 7 9 1 L H E J E C C 6 E 9 T 0 2 N Q
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 Q0000000T0UWP1PW0U 02/08/2016 07:59:47
 FAB:BE091010100011202595

BR

Folha Nº	0218
Processo nº	001.000.253/2016
Rubrica:	luc
Matr.:	21.124

PISTO MK 107 NORTE LTDA

SHC/NORTE SQ 107 BL A PAG
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 05.625.571/0001-35

IE: 07444385/001-52

IM: 07444385/001-52

03/08/2016 09:00:16 CCF: 141720 COD: 253828

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	5	GASOLINA C - ADITIVADA - Bico 06					
		50,362L X 3,57		F1			179,79
TOTAL R\$							179,79
Dinheiro							179,79

Tribo. aprox.: R\$ 24,18 Federal, R\$ 44,95 Estadual, R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - DF 5.17eW

PRCCON/DF SCS Qd08 B1 B-60 S1240 BSB/DF Tel: 151

Consumidor: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Cnpj/Cpf: 803.379.921-04

Placa : Km:

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.86

4MRK6R8B JE1EH7JA RGRH8RUG 2HAC4CRB E568CO CEHH

EEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

0000000WY0UR0WTFR 03/08/2016 09:01:31

FAB: BE090910100010005926 BR

4MRK6R8B JE1EH7JA RGRH8RUG 2HAC4CRB E568CO CEHH

EEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

0000000WY0UR0WTFR 03/08/2016 09:01:31

FAB: BE090910100010005926 BR

Folha Nº 0219
 Processo nº 001-000253/2016
 Rubrica: *luc*
 Matr: 23.124

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
 SH/SUL QDA 05 BLOCO F L J DE CONVEN. Nº 52 E PLL
 ASA SUL BRASIA DF
 CNPJ: 04.473.193/0001-59
 IE: 07422957/001-57
 IM: 07422957/001-57
 09/08/2016 13:49:13V CCE: 037003 COO: 042519
 CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821/04
 NOME: SANDRA FARRAJ CAVALEIRO
 END:

RECEBIDO
 ENDORÇAMENTO
 ASSINATURA

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	GASOLINA ADITIVADA					
	44,337LT X		3,399	F1			150,70
TOTAL R\$							150,70
Dinheiro							150,70

MD-5: 4E6E572185E792AF6E7F282E99A49ADANL
 #CF: B42 EI0563407,640 EF0563451,970 V44,330

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [030] IE/RG: []

Atendente: 108-GUIOMAR DOS REIS

3DU18PN7 RGSK9CK\$ QDXV9J&H 39SD7GL4 L9JD45AUD9TG

ITEM: ECF MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQEIIEYTUT 09/08/2016 13:49:13V

FAB: BE091410100011236797

TOTAL R\$ 150,70 *BR*

Dinheiro 150,70

MD-5: 4E6E572185E792AF6E7F282E99A49ADANL

#CF: B42 EI0563407,640 EF0563451,970 V44,330

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [030] IE/RG: []

Atendente: 108-GUIOMAR DOS REIS

3DU18PN7 RGSK9CK\$ QDXV9J&H 39SD7GL4 L9JD45AUD9TG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQEIIEYTUT 09/08/2016 13:49:13V

FAB: BE091410100011236797

BR

Folha Nº 0220

Processo nº 001-000251/2016

Rubrica: *Luiz*

Matr.: 21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597002906 / IE: 0732903502774
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASIL
A. DF

DIHFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VTotál
001001	GC	53.430 L	3.650	195,02

Qtd. Total de Itens **1**
Valor Total R\$ **195,02**

Forma de Pagamento **DINHEIRO**
Valor Pago **195,02**

Observação: SANDRA FARA J CAVALCANTE

Número: 2684 Serie: 6 Emissão: 10/08/2016 20:58:19
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO *9107...*
5316 0800 3065 9700 2906 8500 6000 0026 8410 0002 8004

CONSUMIDOR
CPF: 60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353160028612688 10/08/2016 20:58:30

Protocolo Autorização: 353160028612688 10/08/2016 20:58:30

Folha Nº 0221

Processo nº 001-000253/2016

Rubrica: *fuel*

Matr.: 21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002906 / IE:0732903502774
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASIL
A. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VIUnit	VTotat
001001	GC	54,791 L	3,650	199,99

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 199,99

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 199,99

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:2723 Serie:6 Emissao: 12/08/2016 19:04:57

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

5316 0800 3065 9700 2906 6500 6000 0027 2310 0002 7236

CONSUMIDOR

CPF:60337982104

Recebemos
Em 12/08/2016
Silvia

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160029130891 12/08/2016 19:07:08



Protocolo Autorização:353160029130891 12/08/2016 19:07:08

Folha Nº 0222
 Processo nº 001-000251/2016
 Rubrica: *Junif*
 Matr.: 21.124

AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
 SCIA QUADRA 10 CONJUNTO 02 LOTE 09
 GUARA BRASILIA - DF

CNPJ: 03.261.491/0004-65
 IE : 0739836900600
 IM : 0739836900600

15/08/2016 15:02:36 CCF:056004 COO:082117
 CNPJ/CPF consumidor: 60337982104
 NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	0002	GASOLINA ADITIVADA	40,552	LT	X3,699	F1 T 150,00c				
TOTAL R\$									150,00	150,00

Dinheiro
 MD-5:D376856BAAC82F8E3F1F99C738E7580CNL
 #CF:821 E10248354,930 EF0248395,480 V40,550
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Val Aprox Tributos R\$42,92(28,61%) Fonte:IBPT
 Codigo:[1] IE/RG: [1]
 Atendente: 190312-LUIZA BARBOSA LIMA
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

bd696n m9 pd if 3b cj 0n ab w9 e8 4h 8a 4p gd 1j 7ep1en
 EPSON TM-181 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:001
 *****#r+un#p+u 15/08/2016 15:02:44
 FAB:EP08121000000038816

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

bd696n m9 pd if 3b cj 0n ab w9 e8 4h 8a 4p gd 1j 7ep1en
 EPSON TM-181 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:001
 *****#r+un#p+u 15/08/2016 15:02:44
 FAB:EP08121000000038816

Folha Nº	0223
Processo nº	001-000 251/2016
Rubrica:	<i>huf</i>
Matr.:	25.124

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
 SH/SUL QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVEN. Nº 52 E PLL
 ASA SUL BRASILIA - DF
 CNPJ: 04.473.193/0001-59
 IE: 07422957/001-57
 IM: 07422957/001-57
 16/08/2016 14:25:46 CCF: 065570 COD: 075166
 CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821/04
 NOME: SANDRA FARA J. CAVALCANTE
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2						GASOLINA COMUM
		36,192LT X 3,399			F1		
		acréscimo					123,02
		TOTAL R\$					123,02
		Dinheiro					123,02

MD-5: 4E6E572185E792AF6E7F282E99A49ADANL
 #CF: B01 EI0993861,030 EF0993897,230 V36,200
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 530-CLAUDIA SILVA DE SANTANA
 CQM9SFLN NK16BARP FDSQITUC CJH8M9JA HFI363GMDBMG
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 a : 01.00.02 ECF: 016 LJ: 0001
 T: 00YTQIYWYY 16/08/2016 14:25:59
 D: BE091410100011246503 ER

MD-5: 4E6E572185E792AF6E7F282E99A49ADANL
 #CF: B01 EI0993861,030 EF0993897,230 V36,200
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 530-CLAUDIA SILVA DE SANTANA
 CQM9SFLN NK16BARP FDSQITUC CJH8M9JA HFI363GMDBMG
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 016 LJ: 0001
 QQQQQQQQYTQIYWYY 16/08/2016 14:25:59
 FAB: BE091410100011246503 ER

Folha Nº 0224
 Processo nº 001-000251/2016
 Rubrica: *fuel*
 Matr.: 21.124

www.nibonnet.com.br

DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHCN SUPERQUADRA 403 BLOCO A PLL 00
 ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ: 19.257.042/0001-30
 IE: 07669046/001-54
 IM: 07669046/001-54
 18/08/2016 15:25:53 CCF:0688338 CDD:072792
 CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821/04
 NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	3	57,357LT X 3,599			F1		GASOLINA ADITIVADA
		acrécimo	+0,01				206,436
		TOTAL R\$					206,43
		Cartao Credito					206,43

MD-5: C7981FD64AE93AB6AA37A0695604D318NL
 #CF: 807 EI0768802,520 EF0768859,870 V57,350
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 27,76 Federal e 51,61 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW
 Codigo: [030] IE/RG: []
 GRNAFKID LGQ99FMW LDPMMUY7 GK36IT8 GEJ548BR8AHL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQYYWIIWYPU 18/08/2016 15:26:09
 FAB: BE091010100010055274 ER

MD-5: C7981FD64AE93AB6AA37A0695604D318NL
 #CF: 807 EI0768802,520 EF0768859,870 V57,350
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 27,76 Federal e 51,61 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW
 Codigo: [030] IE/RG: []
 GRNAFKID LGQ99FMW LDPMMUY7 GK36IT8 GEJ548BR8AHL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQYYWIIWYPU 18/08/2016 15:26:09
 FAB: BE091010100010055274 ER

Folha Nº 0225
 Processo nº 001-000251/2016
 Rubrica: *luc*
 Matr.: 21.124

Identificação do aplicativo:
 AutoSystem - 3.2.3.77

RECEBEMOS

em 20 de AGOSTO de 2016

[Handwritten Signature]

AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA
 Q1 616 CONJUNTO H PLL LOTE 01
 SAMAMBAIA BRASÍLIA-DF

CNPJ: 04.978.708/0001-72
 IE: 07.432.576/001-65
 IM: ISENTO

20/08/2016 09:28:00V CCF: 134999 CUU: 143415

CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821-04
 NOME: SANDRA FARAJ CAVALVANTE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 40 GASOLINA ADITIVADA PETROBRAS GRID - Bico
 26

41,682L X 3,599 F1 150,016

TOTAL R\$ 150,01

Dinheiro 150,01

Trib. aprox.: R\$ 20,18 Federal, R\$ 37,50 Estadual

I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017eW

PROCON/DF SCS Qd08 B1 B-60 S1240 BSB/DF Tel: 151

Consumidor: SANDRA FARAJ CAVALVANTE

Cnpj/Cpf: 603.379.821-04

Placa : Km:

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.77

ABRSEDMT GBUECGQP AETRD10T 9400D8MK 9AMD79FH8CJR
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQUTYPUYYUTP 20/08/2016 09:28:48V
 FAB: BE051175610000097181 BR

Placa : Km:
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.77

ABRSEDMT GBUECGQP AETRD10T 9400D8MK 9AMD79FH8CJR
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQUTYPUYYUTP 20/08/2016 09:28:48V
 FAB: BE051175610000097181 BR

Folha Nº 0226
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: *Luiz*
Matr.: 21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001330 / IE:0732903501026
Q QSA AE P/ POSTO DE GASOLINA Nr. SN. TAGUATINGA.
BRASILIA. DF

DANFE Nº e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	42,230 L	3,340	141,05

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 141,05

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 141,05

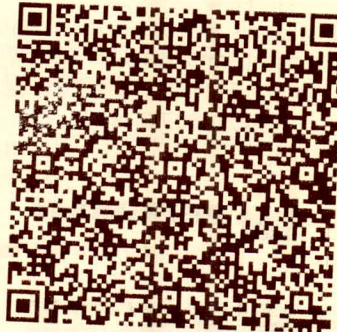
Observacao: Sandra Faraj Cavalcante

Numero:5700 Serie:6 Emissao: 22/08/2016 21:52:51
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0800 3065 9700 1330 8500 6000 0057 0010 0005 7006

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160031731335 22/08/2016 21:55:15



Protocolo Autorização:353160031731335 22/08/2016 21:55:15

Folha Nº 0227
 Processo nº 001-000.253/2016
 Rubrica: *Juiz*
 Matr.: 21.124

RECEBEMOS

POSTO 109 SUL

POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHC/SUL SQ 109 BL A PAG ASA SUL BSB-DF
 CNPJ: 05.158.335/0001-56
 IE: 07.435.9347001-09
 IM: ISENTO
 23/08/2016 09:23:40 CCF: 073467 COD: 082349
 CNPJ/CPF consumidor: 003.379.821-04
 NOME: NOME : SANDRA FARAJ CAVALCANTE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	GASOLINA COMUM - Bico 05 59,883L x3 39 FT	203	006			203,00
TOTAL R\$							203,00
CT VISA MAQ							203,00
Trib. aprox.: R\$ 27,30 Federal, R\$ 50,75 Estadua							
l. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7eW							
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75							

AJGCHVRI DESTAAJZ LEHYGLRD ABE9DMPA 97S1538SK8GM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQW0ITPPRI0U 23/08/2016 09:24:01
 FAB: BE091310100011284700 BR
 CT VISA MAQ 203,00
 Trib. aprox.: R\$ 27,30 Federal, R\$ 50,75 Estadua
 l. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7eW
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

AJGCHVRI DESTAAJZ LEHYGLRD ABE9DMPA 97S1538SK8GM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQW0ITPPRI0U 23/08/2016 09:24:01
 FAB: BE091310100011284700 BR

Folha Nº 0228
 Processo nº 001-000251/2016
 Rubrica: *Luiz*
 Matr.: 23.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597002906 / IE:0732903502774
 SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASIL
 A. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VIUnit.	VI Total
001001	GC	51,504 L	3,650	187,99

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 187,99

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 187,99

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:2934 Serie:6 Emissao: 24/08/2016 19:27:31
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO
 5316 0800 3065 9700 2906 6500 6000 0029 3410 0002 3349

CONSUMIDOR
 CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160032210942 24/08/2016 19:29:51



Protocolo Autorização:353160032210942 24/08/2016 19:29:51

Handwritten: PROTO. 310 SUL
 CUSTO Nº: 1.03.02.0
 CLASSIF. CONT:
Signature
 24/8/16

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002906 / IE:0732903502774
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASIL
A. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	54,797 L	3,650	200,01

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 200,01

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 200,01

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:2998 Serie:6 Emissao: 27/08/2016 19:43:14
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0800 3065 9700 2906 6500 6000 0029 9810 0002 9982

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

CI CUSTO N°:1.03.02.007.0101
CLASSIF. CONT:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160033103210 27/08/2016 19:45:38



Protocolo Autorização:353160033103210 27/08/2016 19:45:38

Folha N° 0229

Processo n° 001-000251/2016

Rubrica: *Paul*

Matr.: 21-124

Folha Nº	0230
Processo nº	001-000253/2016
Rubrica:	<i>fuel</i>
Matr.:	23-124

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA
 SHC/SUL SQ 214 BLOCO A PAG
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 08.355.825/0001-30
 IE: 07480671/001-62
 IM: 07480671/001-62
 28/08/2016 06:13:46 CCF: 050111 COD: 073706

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA COMUM - Bico 07 42,87L x3 499 FI	150	00g			150,00
TOTAL R\$							150,00
Dinheiro							150,00

Trib. aprox.: R\$ 20,17 Federal, R\$ 37,50 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017eW
 Nome...: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
 CPF/CNPJ: 603.379.821-04
 Endereco:
 Cidade...:
 Documento:

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.94
 9HPLAFFH 8JLG88ND DGJUFKZI 9AMEA9DF 7JI834BM5FIK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQEWPEQPETUI 28/08/2016 06:15:15
 FAB: BE091210100011221038 ER

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.94
 9HPLAFFH 8JLG88ND DGJUFKZI 9AMEA9DF 7JI834BM5FIK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQEWPEQPETUI 28/08/2016 06:15:15
 FAB: BE091210100011221038 ER

Folha Nº 0231
 Processo nº 001-000251/2016
 Rubrica: luc
 Matr.: 25.124

EUROGÁS

EUROGÁS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA.

Fone: (61) 3356-8938

QS 09 - Rua 123 - Lts. 06/08/10/12/14 - Águas Claras - DF

CF/DF: 07.407.126/001-79 CNPJ: 03.648.818/0001-03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

Válida Até 22/04/2016

48597

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Contabilidade - 3.ª Via Fixa

DATA DE EMISSÃO 29/08/2016 TOTAL R\$ 180.00

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

Nome Somália CPF: 603379.82104

Endereço Avg Parolante

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
<u>02.956</u>		<u>339</u>	<u>180.00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AIDF Nº 1.819.03279/2015 N.º Promocada Até 22/04/2017 Portaria SEFAZ/DF Nº 220/2015. </div>			
RECEBEMOS <u>29/08/2016</u> <u>[Assinatura]</u>			

Valor aproximado dos tributos R\$ Fonte IBPT

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS TOTAL R\$ 180.00

PROCON - FONE 151 / End: SCS Q. 8, Edif. Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240,0 Brasília/DF
 GRÁFICA SOBREIRA LTDA-ME - QNN 04 - Conj. "P" - Lt. 03 - Loja 03 - Ceilândia-DF - (Tel: (61) 3581-1605) - CNPJ: 07.142.757/0001-69
 CF/DF: 07.462.530/001-09 - 20 Talões 50x3 vias de 48.001 a 49.000 - AIDF: 1-819-03279/2015 - Validade: 22/04/2016

29/08/2016
[Assinatura]

Valor aproximado dos tributos R\$ Fonte IBPT

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS TOTAL R\$ 180.00

PROCON - FONE 151 / End: SCS Q. 8, Edif. Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240,0 Brasília/DF
 GRÁFICA SOBREIRA LTDA-ME - QNN 04 - Conj. "P" - Lt. 03 - Loja 03 - Ceilândia-DF - (Tel: (61) 3581-1605) - CNPJ: 07.142.757/0001-69
 CF/DF: 07.462.530/001-09 - 20 Talões 50x3 vias de 48.001 a 49.000 - AIDF: 1-819-03279/2015 - Validade: 22/04/2016

Folha Nº 0232
 Processo nº 001-000253/2016
 Rubrica: fuel
 Matr.: 21.124

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
 SH/SUL QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVEN. N 52 E PLL
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ:04.473.193/0001-59
 IE:07422957/001-57
 IM:07422957/001-57
 30/08/2016 13:43:23 CCF:080519 COD:091255
 CNPJ/CPF consumidor:603.379.821/04
 NOME:sandra faraj cavalcante
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000002	GASOLINA COMUM	25,00	LT	X 3,399	F1	
		acréscimo			+0,01		85,00
TOTAL R\$							85,00
Dinheiro							85,00

MD-5:4E6E572185E792AF6E7F282E99A49ADANL
 #CF:B14 EI0598732,150 EF0598757,160 V25,010
 NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código:[030] IE/RG: []
 Atendente: 1129-GABRIELE CASSIA DE JESUS SILVA
 5KMKNAJF E7M568NK R1NQBLYM 5BLI15HA E3E311BFJ0GF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
 QQQQQQQQYQYWRQTUY 30/08/2016 13:43:35
 FAB:BE091410100011250482

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000002	GASOLINA COMUM	25,00	LT	X 3,399	F1	
		acréscimo			+0,01		85,00
TOTAL R\$							85,00
Dinheiro							85,00

MD-5:4E6E572185E792AF6E7F282E99A49ADANL
 #CF:B14 EI0598732,150 EF0598757,160 V25,010
 NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código:[030] IE/RG: []
 Atendente: 1129-GABRIELE CASSIA DE JESUS SILVA
 5KMKNAJF E7M568NK R1NQBLYM 5BLI15HA E3E311BFJ0GF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
 QQQQQQQQYQYWRQTUY 30/08/2016 13:43:35
 FAB:BE091410100011250482

Folha Nº 0233
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: *Leak*
Matr.: 21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002906 / IE:0732903502774
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASIL
A. DF

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

Código	Descricao	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	58,361 L	3,650	213,02

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 213,02

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 213,02

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:3047 Serie:6 Emissao: 31/08/2016 19:03:22
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0800 3065 9700 2906 6500 6000 0030 4710 0003 0472

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

CUSTO Nº: 1.03.02.00
CLASSIF. CONT.: *Ampl*

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160034110593 31/08/2016 19:05:59



Protocolo Autorização:353160034110593 31/08/2016 19:05:59



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	239
Processo	001000251/2016
Rubrica	
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512016	2016NE00137	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 19.377,16
Total			R\$ 19.377,16

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 211 e 212	R\$ 19.377,16
Total		R\$ 19.377,16

Valor Bruto R\$ 19.377,16

Valor Líquido R\$ 19.377,16

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 20 de Setembro de 2016


Eduardo Duailibe Murici

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 325, de 2016)
Secretario Geral
(Ato do Presidente nº 318, de 2016)