



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

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	Manutenção, assessoria e suporte dos Sistemas: de hospedagem; de sistema de portal político completo (Web Site); sistema de envio em massa de SMS; sistema de envio em massa de e-mail marketing; sistema de Aplicativo compatível para Andoid e IOS, sistema de monitoramento de demandas e sistema de cadastro de pessoas que são atendidas no gabinete parlamentar, conforme Cláusula Segunda "a" e da Cláusula Vigésima "II". Referente à 10ª (novembro) Parcela do Contrato/Netpub – Serviços de Comunicação e Tecnologia LTDA – ME	NF-e nº 000.000.086 Série 001	R\$ 14.000,00
2	Manutenção, assessoria e suporte dos Sistemas: de hospedagem; de sistema de portal político completo (Web Site); sistema de envio em massa de SMS; sistema de envio em massa de e-mail marketing; sistema de Aplicativo compatível para Andoid e IOS, sistema de monitoramento de demandas e sistema de cadastro de pessoas que são atendidas no gabinete parlamentar, conforme Cláusula Segunda "a" e da Cláusula Vigésima "II". Referente à 11ª (dezembro) Parcela do Contrato/Netpub – Serviços de Comunicação e Tecnologia LTDA – ME	NF-e nº 000.000.087 Série 001 Folha Nº 012 Processo nº 001.001.087/15 Rubrica: JB Matr.: 29854	R\$ 14.000,00
3	G1 – Gráfica Ituana LTDA - ME	NF nº 000.000.192 Série 1	R\$ 4.900,00
4	G1 – Gráfica Ituana LTDA – ME	NF nº 000.000.193 Série 1	R\$ 450,00
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
6	AUTO EIXO 208 NORTE LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 210,50
7	POSTO BRAGA	NF nº 135829	R\$ 218,65
8	POSTO DA TORRE LTDA	NF nº 790958	R\$ 134,86
9	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA*	Cupom Fiscal	R\$ 150,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

10	PETROBRAS - BR	NF nº 10347	R\$ 230,00
11	AUTO POSTO JP	Cupom Fiscal	R\$ 50,00
12	POSTO MONUMENTAL	NF nº 177960	R\$ 137,35
13	POSTO BRAGA	NF nº 135931	R\$ 150,00
14	PETROBRAS - BR	NF nº 10358	R\$ 210,05
15	PETROBRAS - BR	NF nº 17108	R\$ 203,09
16	POSTO BRAGA	NF nº 135967	R\$ 122,08
17	POSTO BRAGA	NF nº 135996	R\$ 151,03
18	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
Valor Total			R\$ 35.617,61

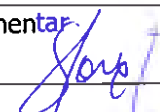
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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
09/12/2015

Assinatura do(a) Parlamentar


SANDRA FARAJ
Deputada Distrital

Folha Nº 013
Processo nº 001.001.0087/15
Rubrica: AB
Matr.: 19854

RECEBEMOS DE NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2015 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00 DESTINATÁRIO: SANDRA FARAJ CAVALCANTE - Praça Municipal Quadra 2 Lote 5 Gabinete 18, SEM NUMERO - Camara Legislativa do Distrito Federal Brasília Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.086
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME QSC 10 LOTE 05 TAGUATINGA BRASILIA - DF CEP: 72.016-100 FONE: (61) 3877-5780 E-MAIL: contato@netpub.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.086 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 1216 5844 9400 0139 5500 1000 0000 8610 0000 0864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCÓDULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150041042828 - 08/12/2015 15:05:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CNPJ 16.584.494/0001-39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761659900153		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		CNPJ / CPF 603.379.821-04	DATA DA EMISSÃO 08/12/2015
ENDEREÇO Praça Municipal Quadra 2 Lote 5 Gabinete 18, SEM NUMERO - Camara Legislativa do Distrito Federal MUNICÍPIO Brasília		BAIRRO / DISTRITO Brasília UF DF	CEP 70094-902 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/12/2015 HDRA DA SAÍDA/ENTRADA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRDUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSII	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES MANUTENCAO, ACESSORIA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE PORTAL POLITICO COMPLETO WEB SITE SISTEMA DE ENVIO EM MASSA DE SMS SISTEMA DE ENVIO EM MASSA DE EMAIL MARKETING SISTEMA DE APLICATIVO COMPATIVEL PARA ANDROID E IOS, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DEMANDAS E SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAS QUE SAO ATENDIDAS NO GABINETE PARLAMENTAR, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA A E DA CLAUSULA VIGESIMA II REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA	00000000		5931	SRV	1,0000	14.000,0000	14.000,00					

Folha Nº	914
Processo nº	99.000.097/15
Rubrica:	
Matr.:	10634

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0761659900153

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

14.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

14.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

RETENÇÕES

PIS
91,00

COFINS
280,00

CSLL
0,00

IRRF
0,00

INSS
0,00

ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 100093-Nome: 6-DEP SANDRA FARAJ - Total aprox. tributos: R\$ 0,00(0,00% - Fonte:IBPT). - BANCO DO BRASIL - AG: 1339-0 / CC: 22387-5 - Rcter: PIS 0.65 % = R\$ 91,00 COFINS 2.00 % = R\$ 280,00 Vr Líquido: R\$ 13.629,00 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2015 VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00 DESTINATÁRIO: SANDRA FARAJ CAVALCANTE - Praca Municipal Quadra 2 Lote 5 Gabinete 18, SEM NUMERO - Camara Legislativa do Distrito Federal Brasília Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.087
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO
E TECNOLOGIA LTDA ME

QSC 10 LOTE 05 TAGUATINGA BRASILIA DF
CEP: 72.016-100 FONE: (61) 3877-5780
E-MAIL: contato@netpub.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.087
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1216 5844 9400 0139 5500 1000 0000 8710 0000 0870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150041043200 - 08/12/2015 15:06:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0761659900153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.584.494/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANDRA FARAJ CAVALCANTE

ENDEREÇO

Praca Municipal Quadra 2 Lote 5 Gabinete 18, SEM NUMERO - Camara Legislativa do Distrito Federal
MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO / DISTRITO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

CNPJ / CPF

603.379.821-04

DATA DA EMISSÃO

08/12/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/12/2015

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRDDUTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTD	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TDTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESD BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE PORTAL POLITICO COMPLETO WEB SITE SISTEMA DE ENVIO EM MASSA DE SMS SISTEMA DE ENVIO EM MASSA DE EMAIL MARKETING SISTEMA DE APLICATIVO COMPATIVEL PARA ANDROID E IOS, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DEMANDAS E SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAS QUE SAO ATENDIDAS NO GABINETE PARLAMENTAR, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA A E DA CLAUSULA VIGESIMA II REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO NETPUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA	00000000		5933	SRV	1,0000	14.000,0000	14.000,00					

Recebemos

Net Pub - Servicos de Comunicacao e Tecnologia Ltda

Folha Nº: 015

Processo nº: 003003087/15

Rubrica: AB

Matr.: 35.854

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0761659900153

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

14.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

14.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

RETENÇÕES

PIS

91,00

COFINS

280,00

CSLL

0,00

IRRF

0,00

INSS

0,00

ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 100094-Nome: 6-DEP SANDRA FARAJ - Total aprox. tributos: R\$ 0,00(0,00 % - Fonte:IBPT). - BANCO DO BRASIL - AG: 1339-0 / CC: 22387-5 - Reter: PIS 0.65 % = R\$ 91,00 COFINS 2.00 % = R\$ 280,00 Vr Líquido: R\$ 13.629,00 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRAFICA ITUANA LTDA-ME DS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.192
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

GI GRAFICA ITUANA LTDA-ME QNM 08 CONJ. P LOTE 15 - LOJA, 02 - - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72215080 - Fone/Fax: 6130372256	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1113 6165 5400 0160 5500 1000 0001 9210 2710 4001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757274900112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.616.554/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		603.379.821-04	11/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA 02 LOTE 05 - 4ª	ASA SUL	70094-902	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI
0,00	0,00
DISCONTO	VALOR DO IPI
0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
4.900,00	4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0 - Emitente
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	REVISTA (INFORMATIVO Nº 001 - ANO 2015, FORMATO 210X297mm, 12 PAGINAS. CTP. IMPRESSÃO. ACABAMENTO E EMBALAGEM	49029000	5102	5949	UNID	5.000.000	0,9800	4.900,00					

RECEBEMOS
13/11/2015
15:11
GRAFICA ITUANA LTDA-ME

Folha Nº	256
Processo nº	001.001.029/15
Rubrica:	15
Metr.:	19.854

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRAFICA ITUANA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.193
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

GI GRAFICA ITUANA LTDA-ME QNM 08 CONJ. P LOTE 15 - LOJA, 02 - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72215080 - Fone/Fax: 6130372256	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1113 6165 5400 0160 5500 1000 0001 9313 5093 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757274900112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.616.554/0001-60	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150037851091 - 13/11/2015 11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757274900112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.616.554/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		603.379.821-04	13/11/2015
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA 02 LOTE 05 - 4ª	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488182	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	UF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PANFLETO (FEIRA TORRÊ DE TV) TAMANHO 15X21CM, PAPEL COUCHE 115G/M² 4X4CORES	49029000	5102	5949	UNID	5.000,000	0,0900	450,00					

RECEBEMOS
13/11/2015
GRÁFICA ITUANA LTDA-ME

Folha Nº	593
Processo nº	001.001.097/15
Rubrica:	
Matr.:	39854

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA

S/C S/A
1 BLOCO B PLL
BRASILIA-DF

CNPJ: 07.301.301/0001-03

IN: 07.301.301/0001-03

05/11/2015 19:02:27

CNPJ/CPF: 07.301.301/0001-03 179.821-04

COO:027825

CUPUM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001002001 GA 26,3860KX3 79 F1 100,00

001002001 GA 13,1830KX3 79 F1 50,00

TOTAL R\$ 150,00

DINHEIRO 150,00

Obrigado, volte sempre !!!

Procon / DF 151

SCS VENHA 2000 860 SL 240

Sandra Faria Cavalcante

15015516 LOVEHCST (N&FAE) 44HA3BRG HIR5C63TEGUG

BENATECH MP 4 100 TH F1 ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0063

00000000000000000000 05/11/2015 19:02:27

FAB:BE091210100011204879

BR

CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA

S/C S/A
1 BLOCO B PLL
BRASILIA-DF

CNPJ: 07.301.301/0001-03

IN: 07.301.301/0001-03

05/11/2015 19:02:27

CNPJ/CPF: 07.301.301/0001-03 179.821-04

COO:027825

CUPUM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1001002001 GA 26,3860KX3 79 F1 100,00

2001002001 GA 13,1830KX3 79 F1 50,00

TOTAL R\$ 150,00

DINHEIRO 150,00

Obrigado, volte sempre !!!

Procon / DF 151

SCS VENHA 2000 860 SL 240

Sandra Faria Cavalcante

15015516 LOVEHCST (N&FAE) 44HA3BRG HIR5C63TEGUG

BENATECH MP 4 100 TH F1 ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0063

00000000000000000000 05/11/2015 19:02:27

FAB:BE091210100011204879

BR

Folha N°	225
Processo n°	001.001023/15
Rubrica:	AB
Matr:	29854

AUTO EIXO 208 NORTE LTDASHC/NORTE SQ 208 BL A PAG
ASA NORTE - BRASILIA-DF

CNPJ:07.743.777/0001-95

TE:07473085/001-73

FM:07473085/001-73

06/11/2015 11:47:50 CCF:088211

CUO:123072

CNPJ/CPT onum1der:60337962104

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 13129 GASOLINA PETROBRAS GRID 4 8910X3 68 FI 17,266

002 13129 GASOLINA PETROBRAS GRID

52,511UN x 3,18 FI 193,246

TOTAL R\$ 210,50

Dinheiro 210,50

NDS:AF7FF123406F136D93D4A374B418661R "NL"

RCF:806 E11983284,434 EF1983284,160 V4,691

RCF:806 E11983269,159 EF1983269,670 V5,511

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

Nome:750-SANDRA FARAJ CAVALCANTE End:RS/TE:00

Vendedor:28-DAMASIO FRANCA RODRIGUES 208PROCON

-DF TEL: (61) 151505 00 08 VENANCIO 2000 BL B-6

TTGBDCHL BAWG0H58 JDP04U00 DGD6HAGL 78SA8B2TAAK

BEMATECH MP-2100 III FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

000000000PT0IPUR00 06/11/2015 11:48:07

FAB:BE051175610000104246

ER

AUTO EIXO 208 NORTE LTDA

SHC/NORTE SQ 208 BL A PAG

ASA NORTE - BRASILIA-DF

CNPJ:07.743.777/0001-95

TE:07473085/001-73

FM:07473085/001-73

06/11/2015 11:47:50 CCF:088211

CUO:123072

CNPJ/CPT onum1der:60337962104

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 13129 GASOLINA PETROBRAS GRID 4 8910X3 68 FI 17,266

002 13129 GASOLINA PETROBRAS GRID

52,511UN x 3,18 FI 193,246

TOTAL R\$ 210,50

Dinheiro 210,50

NDS:AF7FF123406F136D93D4A374B418661R "NL"

RCF:806 E11983284,434 EF1983284,160 V4,691

RCF:806 E11983269,159 EF1983269,670 V5,511

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

Nome:750-SANDRA FARAJ CAVALCANTE End:RS/TE:00

Vendedor:28-DAMASIO FRANCA RODRIGUES 208PROCON

-DF TEL: (61) 151505 00 08 VENANCIO 2000 BL B-6

TTGBDCHL BAWG0H58 JDP04U00 DGD6HAGL 78SA8B2TAAK

BEMATECH MP-2100 III FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

000000000PT0IPUR00 06/11/2015 11:48:07

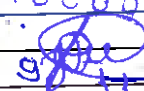
FAB:BE051175610000104246

ER

Folha Nº	036
Processo nº	001.003.087/15
Rubrica:	DA
Matr:	19.854

 BRAGA FONE: (61) 3399-7929 ALAMEDA DOS EUCALIPTOS - QUADRA 109 LOTE 15 ÁGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL CF/DF: 07.369.282/001-46 CNPJ: 38.076.089/0001-42	AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS LTDA. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.
	135829 Data Limite para Emissão 30/09/2016

Data da Emissão: 09/11/15 Valor: R\$ 218,65
 Nome: Sandra Zoray evoelcante
 Endereço: _____
 CPF: 603379821-09 Fone: _____

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	57,69	gardina	3,79	
Recobemos  15				
TOTAL R\$: 218,65				

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240
 CEP: 70333-900 PROCON DF 151
 Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
 Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
 1500 jogos de 50x3 vias - 135.501 à 137.000 - AJDF nº 1-819-08151/2015

Folha Nº	287
Processo nº	001.001.057/15
Rubrica:	AB
Matr.:	29854

Folha Nº 298
Processo nº 001.001.032/15
Rubrica: AB
Matr: 39.854

Recebemos

Brasília, 13 de 11 de 2015

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SHCS SQ 306 BLOCO A - PL

ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.306.597/0033-84

IE: 07329035/031-50

IM: 07329035/031-50

13/11/2015 18:10:59V CCF:024302 COD:028593

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001002001	GA 39,5780X3,79 FT					150,00
TOTAL R\$							150,00
DINHEIRO							150,00

Obrigado, volte sempre !!!

Procon / DF - 151

SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

6033798214

SANDRA FARRAJ CAVALCANTE

TGLNEAPN KVDAM7Q BHXTJOM TEO167NE KMTA5G3BAM0

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0033

00000000WQUKJUYU0 13/11/2015 18:11:09V

FAB:BE091210100011290963

BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SHCS SQ 306 BLOCO A - PL

ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.306.597/0033-84

IE: 07329035/031-50

IM: 07329035/031-50

13/11/2015 18:10:59V CCF:024302 COD:028593

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001002001	GA 39,5780X3,79 FT					150,00
TOTAL R\$							150,00
DINHEIRO							150,00

Obrigado, volte sempre !!!

Procon / DF - 151

SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

60337982104

SANDRA FARRAJ CAVALCANTE

TGLNEAPN KVDAM7Q BHXTJOM TEO167NE KMTA5G3KBAM0

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0033

00000000WQUKJUYU0 13/11/2015 18:11:09V

FAB:BE091210100011290963

BR

Folha Nº

Processo nº

Rubrica:

Matr.:

**PETROBRAS**

26

POSTO PETROBRAS 310 SUL - SHCS SQ 310, Bl. A/B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0029-06 CF/DF: 07.329.035/027-74

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
16/06/2016

10347

Data de emissão: 15.05.15 Valor: 230.00

Nome: Sandra Fátima Cavalcante

Endereço: _____

CPF: 603.379.821-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>60-686</u>	Gasolina Comum	<u>3.790</u>	
	<u>15</u>	Gasolina	<u>15</u>	
	<u>15</u>	Etanol	<u>15</u>	
		GLP		
		Lubrificante		<u>230.00</u>

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 18, Guarã Il
Tel. 3381-1842, CF/DF 87.429.567/001-44 CNPJ 33.586.874/0001-74
2.500 Jogos, 50x2 10.001 A 12.500 - AIOF 1-345-00429 / 2015 - 17/06/2015

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - UGUE 180

Folha Nº	<u>230</u>
Processo nº	<u>002.002.097/15</u>
Rubrica:	<u>JA</u>
Matr.	<u>19.854</u>

AUTO POSTO JP

AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
3DA 301 RUA A CJ 02 LT. 04 AGUAS CLARAS 3SB-DF
CNPJ:07 129 219/0001-34
IE:07 462.382/001-78
IM:ISENTO

16/11/2015 18:55:01V CCF:226810 46695
CNPJ/CPF consumidor 603.379.821-04
NOME:SANDRA FARAJ CAVALCANTE

CUPOM

ITEM 000130 DESCRICAO DT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
17 GASOLINA COMUM 3 000 50,00
TOTAL \$ 50,00
Jinheiro 50,00
Trib. aprox.: R\$ 12,50 Estadual
R\$ 0,00 Municipal IPTU - DF 5017
PROCON/DF SCS Q008 - 60 SI240 BSB/DF Tel 151
Consumidor: SANDRA FARA CAVALCANTE
Cnpj/Cpf 603 379.821-04
Laca Km
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.37

51UKRSJC 7KW8T9DW 5H0N90T1 3E0EBNS4 6JG5D34M38G1
3EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD C1.00.02 ECF:002 LJ:0001
3000000000WYRTWWT 16/11/2015 18 55 06V
FAB:BE091110100011281163 BR

BR

AUTO POSTO JP

AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
QDA 301 RUA A C.J. 02 LT. 04 AGUAS CLARAS BSB-DF
CNPJ:07.129.219/0001-34
IE:07.462.382/001-78
IM:ISENTO

16/07/2015 18:55:0TV CCF:2268T0
CNPJ do consumidor:603.379.821-04
NOME DO ADRA FARAJ CAVALCANTE



CUPOM

ITEM 000130 DEBENHO ETO
T1 GASOLINA COMUM 100g
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib. do Imp. : R\$ 12,50 Estadual
R\$ 0,00 Municipal Fone: 11PT - 05.5017ev
PRODUTOS SCS 0008 R-60 S1240 BSB/DF Tel: 151
Consumidor: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
Cnpj/Cpf: 603.379.821-04
Placa : Km:
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.37

STUKRSUC: 7KW8T9DW 5HONGOTT 3E0EBNS4 6J05D39M3561
BEMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF
VER\$0:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000VRYTWWT 16/11/2015 18:55:08V
FAB:BE001110100011281163



Folha Nº 233
Processo nº 003.000.022/15
Rubrica: 110
Matr: 29.854

POSTO MONUMENTAL
Experimente a excelência no atendimento
Fone: (61) 3201-0044

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

N.º **177960**

1ª Via - Destinatário
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa no Talão

Data Limite para Emissão:
23/06/2016

Razão Social: **GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA.**
End.: **SHCISW CLSW 300 A - Bloco 01 - ST Sudoeste - Brasília - DF**
CF/DF **07.441.170/001-80** CNPJ **05.454.390/0001-93**

Data da Emissão: **17/11/15** VALOR **132,35**
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: **SANDRA FRAZ CAVALCANTE**
END.:
CPF: **603.379.821-04**

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	36,24	GASOLINA	3,789	137,35
		ETANOL		
		DIESEL		
Recebemos				
Em 17/11/15				
GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA.				
PROCON			TOTAL R\$	132,35

Telefone: 151
SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240
TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SANDO SUL - FONE: (61) 3561-9422 - TAGUATINGA - DF
CF/DF 07.515.306/001-91 - CNPJ 37.110.478/0001-20 - 1.000 JOGOS 50X3 VIAS - 177.501 a 178.500 - AIDF 1.515.02530/2015 - 24/06/2015

Folha Nº **238**
Processo nº **003.001027/15**
Rubrica: **AB**
Matr: **39.854**

Folha Nº 193
Processo nº 003.003.027/15
Rubrica: AB
Matr.: 19.854



ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo D02-D
Data limite para emissão:
16/06/2016

10358

Data da emissão 21.11.15 Valor: 210,05

Nome: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Endereco:

CPF: 603 379 821/04

[illegible]

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
Tel. 3301-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.586.874/0081-74
2.500 jogos, 50x2 10.001 A 12.500 - AIDF 1-345-00429 / 2015 - 17/06/2015

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 24B - Bl. 860 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº

Processo nº 001.003023/15

América:

Matr.:


PETROBRAS
31

POSTO PETROBRAS 311 SUL - SHCS SQ 311, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0063-08 CF/DF: 07.329.035/032-31

ICMS Incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 16/06/2016

17108

Data de emissão: 23.11.15 Valor: 203.09

Nome: Sandro Luiz Carvalho

Endereço: _____

CPF: 603.37982-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53.58	Gasolina Comum	3.79	203.09
		Gasolina Aditivada		
RECEBEMOS				
Em <u>23</u> / <u>11</u> / <u>2015</u>				
Assinatura: _____				
Carimbo: _____				

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
 Tel. 3381-1842, C.F.D.F. 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
 2.500 jogos, 50x2 16.001 A 10.500 - AIDF 1-345-00431/2015 - 17/06/2015

PROCON 153 - Ed. Venancio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº	035
Processo nº	001.00.1027/15
Rubrica:	AB
Matr.:	19 654

Folha Nº 236
Processo nº 001.003.097/15
Rubrica: Am
Matr.: 29.854

Data da Emissão: 26 / 11 / 15 Valor R\$ 151,03
 Nome: Sancha Farney Cavalante
 Endereço:
 CPF: 60337982104 Fone:

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. - Lote 09 - P Sul
Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1500 jogos de 50x3 vias - 135.501 e 137.000 - AIDF nº 1-819-08151/2015

Folha Nº 237
Processo nº 003.00-657/15
Rubrica: 213
Matr.: 39 854

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 SCS SQ 311 BLOCO B PLL
 ASA SUL - BRASILIA-DF
 CNPJ:00.306.547/0063-03
 IE:07329035/02-31
 IM:07329035/02-31
 27/11/2015 16:29:49V CCF:023267 COD:028639
 CNPJ/CPF consumidor:603.379.821-04
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001002001	GA	39,5760N3	79	FT					150,00
TOTAL R\$									150,00
DINHEIRO									150,00

Obrigado, volte sempre !!!
 Piccon / DF - 151
 SCS VENDA (ID 200) B60 SL 240
 SANDRA FARRAJ CAVALCANTE
 BAPTISTA RUIE LGU HGT HCU5 B2HC29PH TREC1FBMOMEN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0063
 QQQQQQQWRUIEOWT 27/11/2015 16:29:58V
 FAB:BE091210100011204879 BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 SCS SQ 311 BLOCO B PLL
 ASA SUL - BRASILIA-DF
 CNPJ:00.306.547/0063-08
 IE:07329035/02-31
 IM:07329035/02-31
 27/11/2015 16:29:49V CCF:023267 COD:028639
 CNPJ/CPF consumidor:603.379.821-04
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1001002001	GA	39,5760N3	79	FT					150,00
TOTAL R\$									150,00
DINHEIRO									150,00

Obrigado, volte sempre !!!
 Piccon / DF - 151
 SCS VENDA (ID 200) B60 SL 240
 SANDRA FARRAJ CAVALCANTE
 BAPTISTA RUIE LGU HGT HCU5 B2HC29PH TREC1FBMOMEN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0063
 QQQQQQQWRUIEOWT 27/11/2015 16:29:58V
 FAB:BE091210100011204879 BR

Folha Nº	38
Processo nº	001001097/15
Rubrica:	
Matr:	30854



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	252
Processo	001.001.027/2015
Rubrica	mg
Matrícula	11687-26

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010010272015	2015NE00189	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 35.617,61
Total			R\$ 35.617,61

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FLS. 212/213 (NOV/DEZ)	R\$ 35.617,61
Total		R\$ 35.617,61

Valor Bruto R\$ 35.617,61

(-) Glosa R\$ 1.769,95

Valor Líquido R\$ 33.847,66

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 22 de dezembro de 2015

Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)

Secretário Geral

(Ato do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)