



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 SETEMBRO DE 2016

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 5º Parcela do Contrato Divulgação da Atividade	NF-e 000.000.059 Série 001	R\$ 11.980,00
2	CONTRATO – SUUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP /4º Parcela do Contato de Aluguel Veículo (01/09/16 a 30/09/2016)	NF-e 000.001.634 Série 2	R\$ 4.400,00
3	POSTO Z+Z 314 SUL LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 191,06
4	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 55,00
5	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 195,32
6	POSTO 107 NORTE – REDE ABASTECE	NF nº 13452	R\$ 200,00
7	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 190,21
8	PAULO SERGIO SILVA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
9	POSTO 109 SUL	Cupom Fiscal	R\$ 121,70
10	POSTO DA TORRE LTDA	NF nº 796372	R\$ 145,00
11	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 174,03
12	JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 195,19
13	ROCHA COM. VAREJ. DERIVADOS DE PETROLEO	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
14	AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 149,97
15	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 100,02
16	POSTO DA TORRE EIRELI EPP	Cupom Fiscal	R\$ 124,99
17	REDE AUTO SHOPPING	Cupom Fiscal	R\$ 140,02
18	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
19	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 175,02
20	POSTO DA TORRE LTDA	NF nº 798593	R\$ 135,01
21	POSTO DA TORRE EIRELI EPP	Cupom Fiscal	R\$ 140,06
22	POSTO MONUMENTAL	Cupom Fiscal	R\$ 185,38

Folha Nº	244
Processo nº	001.000.251/16
Rubrica:	
Matr.:	29854

Valor Total

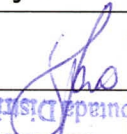
R\$ 19.447,98



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
06/10/2016	

SANDRA FARAJ
Deputada Distrital

SANDRA FARAJ
Deputada Distrital

Folha Nº	245
Processo nº	001.000251/16
Rubrica:	
Matr.:	19854

RECEBEMOS DE CASA NA ARVORE COMUNICACAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA NA ARVORE COMUNICACAO LTDA - EPP R DAS CARNAUBAS, QD 301, LT 4, SALA, 404 - AGUAS CLARAS - CEP: 71904-540 - BRASILIA - DF TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5316 1019 8887 5600 0147 5500 1000 0000 5910 0000 0599 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Servico Mensal de Apoio a Divulgacao da Atividade Parlamentar		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160033515313 03/10/2016 21:52:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0767515600143		19.888.756/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		603.379.821-04	03/10/2016
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA 2, 002 CAMARA LEGISLATIVA DO D ZONA CIVICO ADMINIST		CEP 70094-902	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2016
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:50:29

RA AGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
--

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
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

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
14	5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - REF SETEMBRO	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 do contrato. dos para pagamento: Banco 001 BB, Ag: 4592-6, Conta 15.384-2 - Casa na Arvore Comunicacao Ltda valor aproximado de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 983,55 (8,21%) Fonte IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional nos termos da Lei Complementar n 123 de 19/12/2006 Total aproximado dos Tributos 0,00 Fonte (IBPT)	Recebido em 05/10/2016
--	---------------------------

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Apoio a divulgacao da Atividade Parlamentar da Deputada Sandra Faraj. Prestacao de servicos mensais de manutencao de portal, cadastro, banco de dados com informacoes 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 sao atendidas no gabinete da deputada., alem de manter o web site sempre em seguranc e funcional, voltados ao apoio da divulgacao da atividade parlamentar, nos termos das clausulas primeira e segunda	RESERVADO AO FISCO Folha Nº 246 Processo nº 001000951/16 Rubrica: 06 Matr.: 19854
---	--

RECEBEMOS DE SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.634 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP  SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO A Nº 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- SAÍDA 1 Nº 000.001.634 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5316 1005 6663 9300 0190 5500 2000 0016 3410 0001 6342 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 353160033494678 03/10/2016 17:36:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744513200114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.666.393/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		CNPJ/CPF 603.379.821-04	DATA DA EMISSÃO 03/10/2016
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	

RA / 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 07/11/2016	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			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

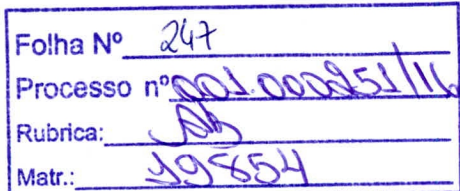
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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: 01/09/2016 a 30/09/2016	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



Transporte Executivo, Passeios regulares e exclusivos, Hospedagem, Passagens aéreas.

RECIBO N°4720

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Observações:

BRASILIA - DF

03/10/2016

SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA.

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° 248

Processo n° 001.000251/16

Rubrica:

Matr.: 29854

02/09/16

RECEBIM
BSB
Exatris
POSTO MK 107 NORTE LTD

POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
BRASILIA/DF PROCON 151 E 3212-1500
NF: 18.055.554/0001-51
IE: 07.641.851/001-64
IM: 07.641.851/001-64
02/09/2016 14:38:43 CCF: 151726 CDD: 286030
CNPJ: 07.641.851/001-64
NOME: SANDRA FRAJA CAVALCANTE
CUPOM FISCAL
ITEM 00100 21230 DTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEI (R\$)
001 001 #0800200427101259#GASOLINA S50
ST, 204L x 5,34 F1 191,06
TOTAL R\$ 191,06
Cartao Credito 191,06
ND-5: A42C97489F1237B5308143EAA41D4FC0 "NL"
#CF: 302 011257484,028 21,230 V57,204
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 0,00
Impostos Aprox 54: 0,00 Federal, 08,02 Estadual
e 0,00 Municipal. Fontes: IEF1

Aplicativo: LINK SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ARM136TF SK-H883W TUP M005 04H1808H B0.F3TENBONS
REMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L3: 0001
00000000/MV01YR01 02/09/2016 09:37:18
FAB: BE091310100011285912

RECEBIM
BSB
Exatris
POSTO MK 107 NORTE LTD

SUL LTDA
LL 01 / ASA SUL
51 E 3212-1500
151726 CDD: 286030
32104
ANTE
FISCAL
UNIT (R\$) ST VL ITEI (R\$)
#27101259#GASOLINA S50
F1 191,06
191,06
191,06

3EAA41D4FC0 "NL"
21,230 V57,204
0,00
Federal, 08,02 Estadual
ST

Aplicativo: LINK SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ARM136TF SK-H883W TUP M005 04H1808H B0.F3TENBONS
REMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L3: 0001
00000000/MV01YR01 02/09/2016 09:37:18
FAB: BE091310100011285912

Folha Nº	249
Processo nº	001.000251/16
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr.:	255834

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002906 / IE:0732903502774
SHCS SQ 310 BLOCO A/B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASILI
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.	VITotal
001001	GC	15,068 L	3,650	55,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Valor Pago
55,00

Numero:3103 Serie:6 Emissao: 03/09/2016 18:06:14
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5316 0900 3065 9700 2906 6500 6000 0031 0310 0003 1031

CONSUMIDOR

CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160035026416 03/09/2016 18:08:44

VEICULOS LTDA
:0732903502774
SN. ASA SUL. BRASILI

Auxiliar
Consumidor Final
crédito de ICMS

Un	VIUnit.	VITotal
L	3,650	55,00

1
55,00
Valor Pago
55,00

CANTE

18:06:14

zenda.df.gov.br/NFCE/

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

0310 0003 1031

Folha Nº 250
Processo nº 001000952/16
Rubrica:
Matr.: 29854

Protocolo Autorização:353160035026416 03/09/2016 18:08:44

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002906 / IE:0732903502774
SHCS SO 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	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001001	GC	53,512 L	3,650	195,32

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	195,32

Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	195,32

Observação: SANDRA FARA J CAVALCANTE

Número:3123 Serie:6 Emissão: 05/09/2016 17:32:29

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5316 0900 3065 9700 2906 6500 6000 0031 2310 0003 1239

CONSUMIDOR

CPF:00537982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160035511821 05/09/2016 17:34:02

A VEICULOS LTDA
E:0732903502774
SN. ASA SUL. BRASIL

o Auxiliar
Consumidor Final
crédito de ICMS

Un	VIUnit	VI Total
L	3,650	195,32

1
195,32
Valor Pago
195,32

CANTE

7:32:29

enda.df.gov.br/NFCE/

310 0003 1239

2.001-
5/9/16



Protocolo Autorização:353160035511821 05/09/2016 17:34:02

Folha Nº 251
Processo nº 003.0000951/16
Rubrica: *[Signature]*
Matr.: 19854

POSTO MK 107 NORTE LTDA.

TELEFAX: (61) 3274-3482

REDE
Abastece
COMBUSTÍVEIS

SHC/NORTE SQ 107 - BLOCO A - PAG - CEP: 70743-010 - BRASÍLIA-DF

1º Via Branca - Cliente
2º Via Azul - Fixa
3º Via Amarela - Controle

13452

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 25/04/2017

CNPJ/MF 05.625.571/0001-35

CF/DF 07.444.365/001-52

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão 06 / 09 / 16

Valor R\$ 200,00

Nome:

Nome: Sandra Laraj Cavalcante

Endereço:

CPF: 60337982104

Placa:

Km

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	58,84	Lts. de Gasolina Comum	3,399	200,00
	}	Lts. de Gasolina Supra	}	}
		Lts. de Etanol		
		Lts. de Óleo Lubrificante		
RECEBEMOS ESB 96109116 Bruno P. Souza POSTO MK 107 NORTE LTDA				200,00

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE QD. 04 CONJ. B - LT. 13 DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00
CF/DF: 07.469.818/001-50 - TEL.: 3336-1000 - 07 TALÕES - 50x3 - 13.401 a 13.750 - AIDF 1-112-03358/2016

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

		Entrada	Total
}	58,84	Lts. de Gasolina Comum	3,399
		Lts. de Gasolina Supra	200,00
		Lts. de Etanol	
		Lts. de Óleo Lubrificante	
RECEBEMOS ESP. 06/09/16 WILLIAM P. SILVA POSTO MK 107 NORTE LTDA			200,00

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE QD. 04 CONJ. B - LT. 13 DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00
CF/DF: 07.469.818/001-50 - TEL.: 3336-1000 - 07 TALÕES - 50x3 - 13.401 a 13.750 - AIDF 1-112-03358/2016

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B

Folha Nº 252

Processo nº 001.000251/16

Rubrica; Jh

Matr.: 29854

ALTO POSTO CAPITAL LTDA

CXL 01 LOTE E AREA ESPECIAL PARA POSTO, PLL 01

TAGUATINGA BRASILIA - DF

CNPJ: 03.978.109/0001-00

IE: 07431034/001-73

IN: 07431034/001-73

07/09/2016 23:04:51V CCF: 420156

COO: 437497

CNPJ/CPF consumidor: 60337982104

NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

END: 00

CUPOM FISCAL

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

177 000000000000 54 362 190,21 190,21

TOTAL R\$ 190,21

Cartao 190,21

CF: 011 E10064553,438 EF0064507,800 V54,362

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08

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

RECE: 00 Plata: 000-0000

Operador: DOMINGOS Vendedor: 9243-ELICARLA NECO D

E SUIJ Procon DF 151: fone 32121500 - scs venanc

Ativativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

PERSONA DOV084EN721J3M5 5C00ELGG ANS532TKB2TD

REMAECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000EYERWPIUD 09/09/2016 23:04:51V

FAB BED91310100011283848

TOTAL R\$ 190,21

Cartao 190,21

CF: 011 E10064553,438 EF0064507,800 V54,362

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08

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

RECE: 00 Plata: 000-0000

Operador: DOMINGOS Vendedor: 9243-ELICARLA NECO D

E SUIJ Procon DF 151: fone 32121500 - scs venanc

Ativativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

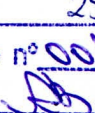
PERSONA DOV084EN721J3M5 5C00ELGG ANS532TKB2TD

REMAECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000EYERWPIUD 09/09/2016 23:04:51V

FAB BED91310100011283848

Folha N° 253
Processo n° 001000951/16
Rubrica: 
Matr.: 19854

PAULO SERGIO SILVA
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CNPJ:72.577.414/0001-99
IE:07.473.767/001-40
IM:07.473.767/001-40
10/09/2016 13:40:15 CCF:213940 C00:324899
CNPJ/CPF consumidor:60337982104
NOME:4-SANDRA FARAJ CAVALCANTE

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 #0600200#27101259#GASOLINA S50
44,248LT X 3,39 F1 150,00
TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD-5:55B45B0E1B1FAA77747FF158A4A7BBB9 "NL"
#CF:B12 E10618108,192 EF0618152,440 V44,248
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
PROCON 151 SCS Q8 BL B60 SL240 VENANCIO 2000
RG/IE:.

Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
DAKPOLQD GALCE8TK DNV#GTL A8GHHCOO 94I59TGGDASN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000QYRWYRYRE 10/09/2016 13:40:22
FAB:BE091010100011207637

VL ITEM(R\$)
GASOLINA S50
150,00
150,00
150,00
"NL"
14,248
IE
0 2000

Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
DAKPOLQD GALCE8TK DNV#GTL A8GHHCOO 94I59TGGDASN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000QYRWYRYRE 10/09/2016 13:40:22
FAB:BE091010100011207637

ER

Folha Nº 254
Processo nº 003 000251/16
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 295554

BONINA DE CUPOM FISCAL PRODUÇÃO POR

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: 07.435.934/001-09

IM: ISENTO

12/09/2016 19:08:56 CCF: 074629

COO: 083807

CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821-04

NOME: NOME SANDRA FARA J CAVALCANTE

CUPOM FISCAL

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

1 001 GASOLINA COMUM - Bico 06 35 9L x3 39 FF 121,70

TOTAL R\$ 121,70

CT VISA ELETRO 121,70

Trib. aprox.: R\$ 10,57 Federal, R\$ 30,43 Estadual

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

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

EO LTDA
BSB-DF

COO: 083807

8EKFEFGP CNR6ATJV TRU!EGUB 86H7EIEH 8GR65B6PEEQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQWPWETUYYW 12/09/2016 19:09:06

FAB: BE091310100011284700

T VL ITEM (R\$)
FF 121,70

ER

TOTAL R\$

CT VISA ELETRO 121,70

Trib. aprox.: R\$ 10,57 Federal, R\$ 30,43 Estadual

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

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

8EKFEFGP CNR6ATJV TRU!EGUB 86H7EIEH 8GR65B6PEEQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQWPWETUYYW 12/09/2016 19:09:06

FAB: BE091310100011284700

ER

Folha Nº

255

Processo nº 001.000951/16

Rubrica:

Matr.:

29854

[illegible]

Folha Nº 256
Processo nº 003.000.253/36
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 39854

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	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001001	GC	47,679 L	3,650	174,03

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 174,03

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 174,03

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
S: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Número:3292 Serie:6 Emissão: 14/09/2016 17:42:33
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0900 3065 9700 2906 8500 0032 9210 0003 2920

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160038138049 14/09/2016 17:43:20



Protocolo Autorização:353160038138049 14/09/2016 17:43:20

Folha Nº	254
Processo nº	003.000.253/16
Rubrica:	<i>[Signature]</i>
Matr.:	29834

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 03.469.182/0005-661 E.: 0740343600386
SHCSUL, SQ 105, BLOCO A, PAB. SN - - ASA SUL
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 60337982104
Sandra Faraj Cavalcante

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	4	GASOLINA C COMUM	
	55,785 LT	3,499	195,19

Valor Total R\$: 195,19
Cartão de Crédito 195,19

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 65,29
R\$: 32,11 Federal e 33,18 Estadual

NR:597 Série:1 Emissão:16/09/2016 14:18:19
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://portal.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
5316090369182000566650010000005971211376384

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353160038723974 16/09/2016 14:19:21

ND-5:CD6B7461BC1BEE07C5754336CBE9AEF4NL
NF:000597

#CF:808 E10041354, 190 EF0041409, 970 V55,780
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Atendente: 418-WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS LIMA
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

ND-5:CD6B7461BC1BEE07C5754336CBE9AEF4NL
NF:000597

#CF:808 E10041354, 190 EF0041409, 970 V55,780
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Atendente: 418-WANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS LIMA
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

Folha Nº 258

Processo nº 001.000151/16

Rubrica: [assinatura]

Matr.: 29834

RECEBEMOS

17/09/2016

[Signature]

ROCHA COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETROLEO L
QN 502 CONJUNTO 21 LOTE 01
SAMAMBAIA BRASILIA-DF

CNPJ: 04.056.374/0001-80

IE: 07.415.080/001-40

IM: ISENTA

17/09/2016 17:08:37 CCF: 938437

COO: 945494

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

#27101259#GASOLINA COMUM

44, 13LT X 3,399

F1

acréscimo

+0,01

150,00g

TOTAL R\$

150,00

Dinheiro

150,00

MD-5: 71441003164AFD6794BA874A86A4E71DNL

#CF: B14 EI0730910,090 EF0730954,220 V44,130

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

Codigo: [1] IE/RG: [1]

Atendente: 220-FABIANE DE OLIVEIRA GOMES

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

VCOART06 MPPMH0W TC1ZK1XA E8K6TED3 KHOECABJB4TK

3EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000IPWEDPYTRQ 17/09/2016 17:08:37

FAB: BE091010100010032818

BR

44, 13LT X 3,399

F1

acréscimo

+0,01

150,00g

TOTAL R\$

150,00

Dinheiro

150,00

MD-5: 71441003164AFD6794BA874A86A4E71DNL

#CF: B14 EI0730910,090 EF0730954,220 V44,130

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

Codigo: [1] IE/RG: [1]

Atendente: 220-FABIANE DE OLIVEIRA GOMES

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

VCOART06 MPPMH0W TC1ZK1XA E8K6TED3 KHOECABJB4TK

3EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000IPWEDPYTRQ 17/09/2016 17:08:37

FAB: BE091010100010032818

BR

Folha N°	259
Processo n°	001000953/16
Rubrica:	<i>[Signature]</i>
Matr.:	32854

Recebido
18.09.2016
16

AUTO PISTO PETROBRASILIA LTDA
01 818 CONJUNTO H PLL LUTE 01
SAMAMBAIA BRASILIA-DF

CNPJ: 04.78.708/0001-72
IE: 07.432.575/001-65
IM: ISENTA

18/09/2016 18:12:30V CCF: 136205 COD: 145032
CNPJ/CPF Consumidor: 603.379.821-04

NOME: SANDRA FARAJ CAVALVANTE

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
001 587 GASOLINA CONUM - Bico 27 44 74L Y3 39 FI 149,976

TOTAL R\$

149,97

Dinheiro

149,97

Trib. aprox.: R\$ 20,17 Federal, R\$ 1,49 Estadual

I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: Ibrl - DF 5017ew

PRODCCN/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

7BSNNFNI L9Y480G@ SMK1ALNF 67NNKDN9 E803363SF0KN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000YYR0YQ1RQ 18/09/2016 18:12:40V

FAB: BE051175610000097181

ER

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
001 587 GASOLINA CONUM - Bico 27 44 74L Y3 39 FI 149,976

TOTAL R\$

149,97

Dinheiro

149,97

Trib. aprox.: R\$ 20,17 Federal, R\$ 1,49 Estadual

I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: Ibrl - DF 5017ew

PRODCCN/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

7BSNNFNI L9Y480G@ SMK1ALNF 67NNKDN9 E803363SF0KN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000YYR0YQ1RQ 18/09/2016 18:12:46V

FAB: BE051175610000097181

ER

Folha Nº	260
Processo nº	001 000251/16
Rubrica:	
Matr.:	59854

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006308 / IE:0732903503231
SHCS SQ 311 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASILIA.
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	27,402 L	3,65	100,02

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

1

100,02

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

100,02

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q. 08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900

0b

s: SANDRA FARA J CAVALCANTE

Numero:9678 Serie:6 Emissao: 19/09/2016 13:24:05

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5316 0900 3065 9700 6308 6500 6000 0096 7810 0009 6789

CONSUMIDOR

CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160039595543 19/09/2016 13:25:15



Protocolo Autorização:353160039595543 19/09/2016 13:25:15

Folha Nº 261

Processo nº 003.000953/16

Rubrica:

Matr.:

29854

POSTO DA TORRE EIRELI EPP
SH/SUL QDA 05 B L J DE COM N 52 E PLL
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ:04.473.193/0001-59
IE:07422957/001-57
IM:07422957/001-57
20/09/2016 14:20:41 CCF:141509 COD:154547
CNPJ/CPF consumidor:003.379.821/04
NOME:SandraFaraJ Cavalcante
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000002 GARAGE MP 33 073LTX3 199 F1 124,99
TOTAL R\$ 124,99
Dinheiro 124,99
MD-5:4E6E572185E792AF0E7F282E99A49ADANL
#CF:814 EI0650837700 EF0650574,770,V39,070
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 IPI = 0,00
Codigo:[030] IE/RG:
Atendente: 342-THAINA GAMA DE OLIVEIRA
DKVNEHG7 MFSBECH4 DMVPI3M CF STAAE2 J9Q4950GRHKG
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-JF
VERSAO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
00000000WVWRIQTJR 20/09/2016 14:20:52
FAB:BE091510100011253827 BR

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000002 GARAGE MP 33 073LTX3 199 F1 124,99
TOTAL R\$ 124,99
Dinheiro 124,99
MD-5:4E6E572185E792AF0E7F282E99A49ADANL
#CF:814 EI0650837700 EF0650574,770,V39,070
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 IPI = 0,00
Codigo:[030] IE/RG:
Atendente: 342-THAINA GAMA DE OLIVEIRA
DKVNEHG7 MFSBECH4 DMVPI3M CF STAAE2 J9Q4950GRHKG
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-JF
VERSAO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
00000000WVWRIQTJR 20/09/2016 14:20:52
FAB:BE091510100011253827 BR

Folha Nº 262

Processo nº 003.000951/16

Rubrica: *AB*

Matr.: 10854

REDE AUTO SHOPPING
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG ASA NORTE BSB-DF
CNPJ: 07.329.302/0023-72
IE: 07.329.302/022-71
IM: 07.329.302/022-71
23/09/2016 11:21:25 CCF:070197 COD:092320
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 11110000 GASOLINA C COMUM - Bico 17
43,35L X 3,23 F1 140,02
TOTAL R\$ 140,02
Dinheiro 140,02
Trib. aprox.: R\$ 18,83 Federal, R\$ 35,01 Estadual
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017ew
Vendedor: 902330 - ALEXANDRE JOSE PEDRAZA TOVIO
Nome: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
CNPJ/CPF.: 603.379.821-04

Ass: **AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
ILH3N4FH DF1C7KUK M9LROMS4 TCFOL400 5BTC2DGF.L9IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0023
QQQQQQQQUPTFYQQW 23/09/2016 11:22:11
FAB:BE091410100011248480

IE: 07.329.302/022-71
IM: 07.329.302/022-71
23/09/2016 11:21:25 CCF:070197 COD:092320
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 11110000 GASOLINA C COMUM - Bico 17
43,35L X 3,23 F1 140,02
TOTAL R\$ 140,02
Dinheiro 140,02
Trib. aprox.: R\$ 18,83 Federal, R\$ 35,01 Estadual
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017ew
Vendedor: 902330 - ALEXANDRE JOSE PEDRAZA TOVIO
Nome: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
CNPJ/CPF.: 603.379.821-04

Ass: **AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
ILH3N4FH DF1C7KUK M9LROMS4 TCFOL400 5BTC2DGF.L9IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0023
QQQQQQQQUPTFYQQW 23/09/2016 11:22:11
FAB:BE091410100011248480

Folha N° 263
Processo n° 003000253/16
Rubrica: *AB*
Matr.: 39854

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597001500 / IE:0732903501450
Q QR 516 CONJ. 13B LT 01 Nr. 1. SAMAMBAIA. 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	VlUnit	VlTotal
001001	GC	31,152 L	3,210	100,00
001001	GC	15,576 L	3,210	50,00

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 150,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 150,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: Sandra Faraí Cavalcante.

Numero:6031 Serie:6 Emissao: 24/09/2016 14:46:14
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0900 3065 9700 1500 6500 6000 0060 3110 0006 0313

Fc
DII CONSUMIDOR
PR CPF:60337982104
BL
s: Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160041227206 24/09/2016 14:47:44



Protocolo Autorização:353160041227206 24/09/2016 14:47:44

Folha Nº	264
Processo nº	001000951/16
Rubrica:	Ab
Matr.:	198554

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006308 / IE:0732903503231
SHCS SQ 311 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASILIA,
DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	47.950 L	3,65	175,02

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 175,02

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 175,02

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000 IA.
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:9995 Serie:6 Emissao: 26/09/2016 23:01:45
Via Consumidor

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

5316 0900 3065 9700 6308 6500 6000 0099 9510 0009 0955

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160041870488 26/09/2016 23:03:04



Protocolo Autorização:353160041870488 26/09/2016 23:03:04

Folha Nº 265

Processo nº 003.000951/16

Rubrica: *[Signature]*

Matr.: 29554

POSTO DA TORRE LTDA.
FONE: (61) 3224-0570
 SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
 CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília-DF

1ª Via (branca) Cliente
 2ª Via (verde) Contabilidade
 3ª Via (rosa) Fixa no Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
18/03/2017

798593

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 27/09/16 VALOR 135,01

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Sandra Feres Calvante

ENDEREÇO: _____

CNPJ/CPF: 603 379 821 04 KM: _____ PLACA: _____

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
	<u>92,20</u>		Gasolina Comum	<u>3,49</u>	<u>135,01</u>
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		

RECEBIDO
 Em 27/09/16

Lei da Transparência - 1274/12 Aliquota ASSINATURA Total dos Tributos R\$

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - Tel: 3355-1997 - CNF 01 Lt. 02 Lt. 01 Parte B - Taguatinga-DF / CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
 5.000 Jogos 50X3 - 795.001 a 800.000 - AIDF 1-112-02350/2016 PROCON: 151 - SCS Ed. Vinte e Dois 2000 Bl. B-40 q/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		

RECEBIDO
 Em 27/09/16

Lei da Transparência - 1274/12 Aliquota ASSINATURA Total dos Tributos R\$

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - Tel: 3355-1997 - CNF 01 Lt. 02 Lt. 01 Parte B - Taguatinga-DF / CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
 5.000 Jogos 50X3 - 795.001 a 800.000 - AIDF 1-112-02350/2016 PROCON: 151 - SCS Ed. Vinte e Dois 2000 Bl. B-40 q/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Folha Nº 266
 Processo nº 001.000.051/16
 Rubrica: AB
 Matr.: 798593

RECEBIDO
18/09/2016

Em 18/01 FISCAL

ASSINATURA (R\$)

Folha Nº 267
Processo nº 001 000951/16
Rubrica: AB
Matr.: 39854

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IM: 07.441.170/001-80

30/09/2016 11:08:59 CCF: 113505

COO: 295374

CNPJ/CPF consumidor: 60337982104

NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

END:

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000004

51,509L X 3,599

TOTAL R\$

Cartao

MD-5: 9159c29643a73ae4d0006354dd9

#CF: B20 EI1584568.01 EPI620608.12-WS-3T

PROCON/DF-151-SOB ED. VENANCIO 2000 B-80 SL 240

Tributos Aprex: R\$ 55,84 39,42% Fonte: IBPT

80UDHMOG FANGGLD LUBRATN 6FPAAIMB CTHFB87GHHQ I

BEMATECH MR-2100-TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQROIRTIIPPP 30/09/2016 11:09:05

FAB: BE051475610000213961

001 00000000000004

51,509L X 3,599

TOTAL R\$

Cartao

MD-5: 9159c29643a73ae4d0006354dd9

#CF: B20 EI1584568.01 EPI620608.12-WS-3T

PROCON/DF-151-SOB ED. VENANCIO 2000 B-80 SL 240

Tributos Aprex: R\$ 55,84 39,42% Fonte: IBPT

80UDHMOG FANGGLD LUBRATN 6FPAAIMB CTHFB87GHHQ I

BEMATECH MR-2100-TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQROIRTIIPPP 30/09/2016 11:09:05

FAB: BE051475610000213961

Folha Nº

268

Processo nº

0001000251/16

Rubrica:

AB

Matr.:

59.854



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	274
Processo	0010002512016
Rubrica	D.
Matrícula	20580

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512016	2016NE00137	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 19.447,98
Total			R\$ 19.447,98

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 244 e 245	R\$ 19.447,98
Total		R\$ 19.447,98

Valor Bruto R\$ 19.447,98

Valor Líquido R\$ 19.447,98

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 01 de novembro de 2016


Eduardo Duailibe Murici

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