



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 OUTUBRO DE 2016

Folha Nº 281
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: *[assinatura]*
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 6º Parcela do Contrato Divulgação da Atividade	NF-e 000.000.063 Série 001	R\$ 11.980,00
2	CONTRATO – SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP /5º Parcela do Contrato de Aluguel Veículo (01/10/16 a 31/10/2016)	NF-e 000.001.668 Série 2	R\$ 4.400,00
3	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 210,11
4	POSTO DA TORRE LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 50,00
5	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 113,13
6	POSTO 109 SUL	Cupom Fiscal	R\$ 196,79
7	ROCHA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO	Cupom Fiscal	R\$ 199,05
8	JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 180,01
9	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 190,01
10	POSTO DA TORRE LTDA	NF nº 799140	R\$ 120,02
11	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 92,60
12	JT COMERCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 173,78
13	POSTO 109 SUL	Cupom Fiscal	R\$ 80,00
		Valor Total	R\$ 17.985,50

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 08/11/2016	Assinatura do(a) Parlamentar SANDRA FARAJ Deputada Distrital
---------------------------	---

RECEBEMOS DE CASA NA ARVORE COMUNICACAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000063 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000063 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5316 1119 8887 5600 0147 5500 1000 0000 6310 0000 0633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Serviço Mensal de Apoio a Divulgacao da Atividade Parlamentar		353160037208173 01/11/2016 21:43:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
0767515600143				19.888.756/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		603.379.821-04		01/11/2016	
SANDRA FARAJ CAVALCANTE					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA MUNICIPAL QUADRA 2, 002 CAMARA LEGISLATIVA DO D ZONA CIVICO ADMINIST		70094-902		01/11/2016	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
BRASILIA		DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				21:40:48	

RA AMENTO
PAGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALÍQUOTAS IPI
14	6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - REF OUTUBRO	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
or 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 14/12/2006
Total aproximado dos Tributos 0,00 Fonte (IBPT)

Folha Nº 282
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 21-124

Recebido em
7/11/2016

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 seguranca e funcional, voltados ao apoio da divulgacao da atividade parlamentar, nos termos das clausulas primeira e segunda	

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°4883

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
PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016.

Observações:

BRASILIA - DF

03/11/2016

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
BRASILIA-DF

Folha N°	284
Processo n°	001 - 000251 / 2016
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr.:	21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597008262 / IE:0732903507490
SHIS EPDB QI 21/QL 20 LT 21 PAG Nr. SN. LAGO 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.	VITotal
001001	GC	59,860 L	3,510	210,11

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 210,11

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 210,11

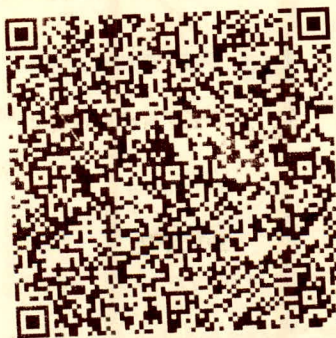
PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:12792 Serie:8 Emissao: 02/10/2016 15:11:57
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1000 3065 9700 8262 6500 6000 0427 9210 0012 7927

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160043681094 02/10/2016 15:13:17



Protocolo Autorização:353160043681094 02/10/2016 15:13:17

Folha Nº 285

Processo nº 001.000251 / 2016

Rubrica: *huf*

Metr: 21.124

Folha Nº 286

Processo nº 001.000.254/2016

Rubrica: fuel

Matr.: 21.124

RECEBEMOS

03/10/2016

POSTO DA BOMBA VEIPELI ERP
SH/SUI 5.000 00 DE CONVEN. N 52 E PLL
ASA SUL 345 LIT-DF
CNPJ: 04.19370001-54
IE: 07422977001-57
M: 07422977001-57
03/10/2016 20:12:22 COD: 200704
CNPJ/CPE Consumidor: 048.371.821/04
NOME: SANDRA FARIAS CAVALCANTE
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002	GASOLINA COMUM	15,532LT	X	3,219	R1	50,003

acréscimo 40,01 50,003
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5: 4E6E572185E792AF6E720E2E99A49ADANL
HCF: B18 EI0614081,620 EF0614107,150 V15,530
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Codigo: [030] IE/RG: []

Atendente: 313-MARIA LIMA VIANA

06008LGJ FMREGALH UHHT157C B0LHRIEF G0KEB2FF1FSV

BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 020 LJ: 0001

00000000WETDERRYWI 03/10/2016 20:12:45

FAB: BE091410100011249970

BR

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

Codigo: [030] IE/RG: []

Atendente: 313-MARIA LIMA VIANA

06008LGJ FMREGALH UHHT157C B0LHRIEF G0KEB2FF1FSV

BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 020 LJ: 0001

00000000WETDERRYWI 03/10/2016 20:12:45

FAB: BE091410100011249970

BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597003031 / IE:0732903502855
SHCS SQ 113 BLOCO A PAG 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	33,770 L	3,35	113,13

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 113,13

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 113,13

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

Numero:4875 Serie:6 Emissao: 05/10/2016 22:40:24
Via Consumidor

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

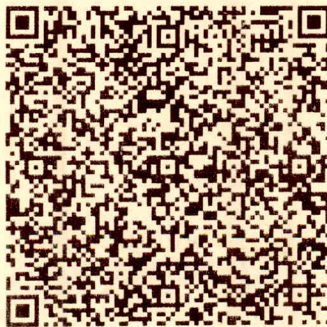
CHAVE DE ACESSO

5318 1000 3065 9700 3031 8500 6000 0046 7510 0004 8753

CONSUMIDOR

CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160044737219 05/10/2016 22:41:37



Protocolo Autorização:353160044737219 05/10/2016 22:41:37

Folha Nº	287
Processo nº	001.000.251 / 2016
Rubrica:	fuel
Matr:	21.124

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
POSTO 113 SUL - FILIAL Nº 27
05-10-16
Gerente - Nome

Folha Nº	288
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	<i>huf</i>
Matr.:	21-124

POSTO 109 SUL
 SOC. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHC/SUL SQ 109 BL A PAG ASA SUL BSB-DF
 CNPJ: 05.158.335/0001-56
 IE: 07.425.934/001-09
 IM: ISENTO

07/10/2016 09:06:30 CCF: 075813 CU0: 085349
 CNPJ/CPF Consumidor: 603.379.821-04
 NOME: NOME SANDRA FARA J CAVALCANTE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QUANT	DT UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	GASOLINA	CONCH	Bico 05 58,05 L X 3 39 FT		196,79
TOTAL R\$						196,79
CT VISA MAQ						196,79
Trib. aprox.: R\$ 26,47 Federal, R\$ 49,20 Estadual						
I. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017ew						
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75						

9NLFRTIC CNMBJJUW PB\$NFPTG 9FGCG9G4 8GMBECFPJ6UH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWF/PQQUYQW 07/10/2016 09:07:02
 FAB: BE091310100011284700

BR

ITEM	CODIGO	QUANT	DT UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	GASOLINA	CONCH	Bico 05 58,05 L X 3 39 FT		196,79
TOTAL R\$						196,79
CT VISA MAQ						196,79
Trib. aprox.: R\$ 26,47 Federal, R\$ 49,20 Estadual						
I. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017ew						
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75						

9NLFRTIC CNMBJJUW PB\$NFPTG 9FGCG9G4 8GMBECFPJ6UH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWF/PQQUYQW 07/10/2016 09:07:02
 FAB: BE091310100011284700

BR

mmf
09/10/2016
RECEBEMOS

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: ISENTU
09/10/2016 06:53:18 CCF: 947251 CDD: 955379
CNPJ/CPF consumidor: 60337982104
NOME: SANDR FARA J CAVALCANTE
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	3	57,05LT X 3,489	F1				
acréscimo +0,01							199,05
TOTAL R\$							199,05
CARTAO CREDITO							199,05
10-5: 71441003164AFD6794BA374A86A4E71DNL							
NCF: 814 E10746045,440 EF0746102,490 V57,050							
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00							
Codigo: [1] IE/RG: []							
Atendente: 199-CAROLINI PEREIRA DA SILVA							
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08							
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF							
550ERMMF LOMEBBOS DER#DLWF 7BJBKDMC JGL6649JA5F0							
3EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001							
00000000PIQEOP0IP 09/10/2016 06:53:36							
FAB: BE091010100010032818							

BR

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
550ERMMF LOMEBBOS DER#DLWF 7BJBKDMC JGL6649JA5F0
3EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000PIQEOP0IP 09/10/2016 06:53:36
FAB: BE091010100010032818

BR

Folha Nº 289

Processo nº 001.000.251 / 2016

Rubrica:

Matr.: 21.129

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 03.469.182/0005-661 E.: 0740343600386
SHCSUL, SQ 105, BLOCO A, PAG. SM - - 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	
	52,96 LT	3,399	180,01

Valor Total R\$: 180,01
Cartão de Crédito 180,01

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 60,21
R\$: 29,61 Federal e 30,60 Estadual

NR:5141 Série:1 Emissão:10/10/2016 18:39:55
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53161003469182000566650010000051411230368036

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353160046349366 10/10/2016 18:41:00

MD-5:2875F61FAF5AE8A30F099E2A57103D55NL
NF:005141

BCF:B11 E10239442,860 EF0239495,820 V52,960
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Atendente: 442-ROGERSON HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

0,00

Atendente: 442-ROGERSON HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

Folha Nº	290
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	func.
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	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VITotal
001001	GC	56,232 L	3,379	190,01

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 190,01

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 190,01

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL 8-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARA J CAVALCANTE

Numero:3748 Serie:6 Emissao: 12/10/2016 11:53:13
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1000 3065 9700 2906 6000 0037 4810 0003 7484

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160046965870 12/10/2016 11:54:50



Protocolo Autorização:353160046965870 12/10/2016 11:54:50

Folha Nº	291
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr.:	21.124

Folha Nº 232
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: *[assinatura]*
Matr.: 21.124

RECEBEMOS		14/10/16	
Lei da Transparência - 12741/12		Aliquota	Total dos Tributos R\$
DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - Tel: 3355-5919 - CNPJ 01.10.02.01/0001-05 - Teleguano-DF - CNPJ 16.822.666/0001-45 - CF/DF 07.621.433/001-00			
5.000 Jogos 50X3 - 795.001 a 800.000 - AIDF 1-112 06/23/2016			
PROCON: 151 - SLS Ed. Vênus 2000 Bl. 8-80 / 240 (Ita 4079 de 16/10/2007)			

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597003031 / IE:0732903502855
SHCS SQ 113 BLOCO A PAG 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	VIUnit	VITotal
001001	GC	27,65 L	3,35	92,60

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 92,60

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 92,60

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: sandra faraj cavalcate;Trib.Aprox R\$: 12.45 Fed
; R\$: 25.92 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte: IBPT

Numero:4850 Serie:6 Emissao: 17/10/2016 13:12:31
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1000 3065 0700 3031 8500 6000 0048 5010 0004 8502

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160048663209 17/10/2016 13:16:11



Protocolo Autorização:353160048663209 17/10/2016 13:16:11

Folha Nº	293
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr:	21-124

Folha Nº	284
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	func
Matr:	21.124

RECEBIMOS

JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHCS SQ 210 BL A PAG
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 37.128.477/0001-67
IE: 07.358.892/001-62
IM: 07.358.892/001-62
21/10/2016 13:28:46V CCF: 091900 CDD: 095702

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

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA COMUM - Bico 10	33,47	L	R\$ 25,11		173,78
TOTAL R\$							173,78
Dinheiro							173,78

Trib. aprox.: R\$ 23,37 Federal, R\$ 43,45 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5017ew

CLIENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 603.379.821-04
PLACA:
KM:

PROCON DISQUE 151
SCS QD. 8 ED. VENANCIO 2000

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.87

AVUB3FIS JMQ19C5T I10UGW#8 AMP43DGJ FDI0445JHA0G
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000R0WYEWTE0YI 21/10/2016 13:28:49V
FAB: BE091310100011294981 ER

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.87

AVUB3FIS JMQ19C5T I10UGW#8 AMP43DGJ FDI0445JHA0G
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000R0WYEWTE0YI 21/10/2016 13:28:49V
FAB: BE091310100011294981 ER

Folha Nº	295
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	Junil
Matr.:	21.124

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
 31/10/2016 09:50:01V CCF:077216 CDD:087090
 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 04 23,599L x3 39 F1 80,00g
 TOTAL R\$ 80,00
 CT VISA MAQ 80,00
 Trib. aprox.: R\$ 10,76 Federal, R\$ 20,00 Estadua
 l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7ew
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

FEW4QEUI 70TD5K2Z KLUTLG#8 F6P4HESA 36TD0C1SJI1K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQEQRWPQORI 31/10/2016 09:50:16V
 FAB:BE091310100011284700 BR
 Trib. aprox.: R\$ 10,76 Federal, R\$ 20,00 Estadua
 l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7ew
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

FEW4QEUI 70TD5K2Z KLUTLG#8 F6P4HESA 36TD0C1SJI1K
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQEQRWPQORI 31/10/2016 09:50:16V
 FAB:BE091310100011284700 BR



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	301
Processo	00/00025/2016
Rubrica	✓
Matrícula	12960

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512016	2016NE00137	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 17.985,50
Total			R\$ 17.985,50

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 21ª GMD - DCL 16/11	R\$ 17.985,50
Total		R\$ 17.985,50

Valor Bruto R\$ 17.985,50

Valor Líquido R\$ 17.985,50

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 17 de Novembro de 2016



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