



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 NOVEMBRO DE 2016

Form. Nº 307
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 7º Parcela do Contrato Divulgação da Atividade Parlamentar	NF-e 000.000.068 Série 001	R\$ 11.980,00
2	CONTRATO – SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP /6º Parcela do Contrato de Aluguel Veículo (01/11/16 a 31/11/2016)	NF-e 000.001.708 Série 2	R\$ 4.400,00
3	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 175,09
4	REDE AUTO SHOPPING	Cupom Fiscal	R\$ 189,72
5	POSTO 109 SUL	Cupom Fiscal	R\$ 193,17
6	POSTO 109 SUL	Cupom Fiscal	R\$ 149,09
7	POSTO AVENIDA HELIO PRATES LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 179,16
8	PAULO SERGIO SILVA	Cupom Fiscal	R\$ 109,67
9	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 190,02
10	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
11	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 180,00
12	POSTO CIDADÃO CAPAZ	NF nº 28288	R\$ 120,00
13	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 180,00
14	POSTO CIDADÃO CAPAZ	NF nº 28291	R\$ 150,00
Valor Total			R\$ 18.345,92

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 09/12/2016	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

[assinatura]
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 000000068 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 000000068 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
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		CHAVE DE ACESSO	
Serviço Mensal de Apoio a Divulgação da Atividade Parlamentar		5316 1219 8887 5600 0147 5500 1000 0000 6810 0000 0684	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Protocolo de Autorização de Uso	
0767515600143		353160041046180 01/12/2016 23:05:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
		19.888.756/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		603.379.821-04	01/12/2016
SANDRA FARAJ CAVALCANTE			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA MUNICIPAL QUADRA 2, 002 CAMARA LEGISLATIVA DO D ZONA CIVICO ADMINIST		70094-902	01/12/2016
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	23:01:43

URA
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14	7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - REF NOVENBRO	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
contrato. jos 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 14/12/2006 Total aproximado dos Tributos 0,00 Fonte (IBPT)

Foiha Nº 308
Processo nº 001-000251/2016
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 21.124

Recebido em 02/12/16

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
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 segunda
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

Suprema
LOCADORA E TURISMO

RECIBO N°5015

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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha nº	310
Processo nº	001-000251/2016
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr.:	21-124

Observações:

BRASILIA - DF 02/12/2016

Sandra Lopes de Lima Abreu

05.666.393/0001-90
SUPREMA LOCADORA E
TURISMO LTDA EPP
SHN QD. 02 BL. A LJ. 154/234
ASA NORTE CEP: 70.702-9-3
BRASILIA-DF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597003031 / IE:0732903502855
SHCS SQ 113 BLOCO A PAG Nr. SN. ASA SUL. BRASILIA.
DF

CASCOL
CNPJ:0
SHCS SQ 113

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

da Nota	Codigo	Descricao	Qtd Un	VIUnit	VI Total
Não pe	001001	GC	52,281 L	3,35	175,09

Codigo	Qtd, Total de Itens	1
001001	Valor Total R\$	175,09

Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	175,09

Qtd, Total d
Valor Total
Forma de Pagam
DINHEIRO
PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARA J CAVALCANTE; Trib.Aprox R\$: 23.54 Fe
PROCON DF Tel. d; R\$: 49.02 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT
BL B-60 SL 240
s: SANDRA FAR Numero:5341 Serie:6 Emissao: 01/11/2016 21:03:36
d; R\$: 49.02 Via Consumidor

Numero:5341 Serie: Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

Via Consumidor CHAVE DE ACESSO

5316 1100 3065 9700 3031 6500 6000 0053 4110 0005 3419

Consulte chave de

CHAVE DE ACESSO CONSUMIDOR

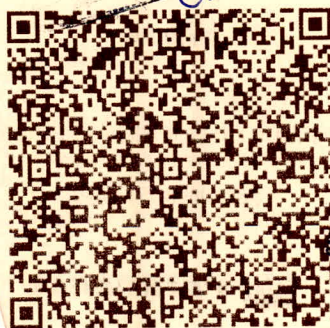
5316 1100 3065 9700 CPF:60337982104

CONSUMIDOR

CPF:60337982104

Consulta via leitor

Consulta via leitor



Autorização:353160053893083 01/11/2016 21:05:41

Protocolo Autorização:353160053893083 01/11/2016 21:05:41

For:	311
Prod.:	091-000251/2016
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr.:	21.124

Folha Nº 312

Processo nº 001-000251/2016

Rubrica: *Luiz*

Matr.: 21.124

REDE AUTO SHOPPING

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG ASA NORTE BSB-DF
CNPJ: 37.063.328/0023-72
IE: 07.329.302/022-71
IM: 07.329.302/022-71

07/11/2016 13:31:42V CCF:093667 COD:118377

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 11110000 GASOLINA C COMUM - Bico 09

SHC 57,86L X 3,279 F1 189,72

CNP TOTAL R\$ 189,72

IE: Dinheiro 189,72

IM: Trib. aprox.: R\$ 25,52 Federal, R\$ 47,43 Estadual

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

Vendedor: 902330 - ALEXANDRE JOSE PEDRAZA TOVIO

ITEM Nome: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

001 CNPJ/CPF.: 603.379.821-04

TOT Ass: 20161107

Din IG+HNNLE AKM2KL5G LHOVNP&I HFSEGGJA 2GE2FD3GDFLH

Tri BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

I, VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0023

Ven QQQQQQQQPREQEYUW 07/11/2016 13:32:23V

Nom FAB: BE091410100011248480 ER

CNPJ/CPF.: 603.379.821-04

Ass: 20161107

IG+HNNLE AKM2KL5G LHOVNP&I HFSEGGJA 2GE2FD3GDFLH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0023

QQQQQQQQPREQEYUW 07/11/2016 13:32:23V

FAB: BE091410100011248480 ER

Folha Nº 313

Processo nº 001-000251/2016

Rubrica: *fund*

Matr.: 21.124

POSTO 109 SUL

POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

SHC/SUL SQ 109 BL A 900 ASA SUL BSB-DF

CNPJ: 05.158.335/0001-56

IE: 07.435.934/001-09

IM: ISENTA

11/11/2016 20:43:30V 1077867 CDD:087902

CNPJ/CPF consumidor: 003.379.821-04

NOME: NOME SANDRA PARAJ CAVALCANTE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	GASOLINA COMUM	18,24	DE	56,832L	X3	399,71
						FI	193,17

TOTAL R\$ 193,17

CT VISA MAQ 193,17

Trib. aprox.: R\$ 25,98 Federal, R\$ 48,29 Estadue

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

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

4MQMAGJ DCK2GA7V JUZQADU 4EJTABEB 95K2B25PHHTL

BEMATECH MP-4000 TH FI E F

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 0001

QQQQQQQEQRRERETUPQ 11/11/2016 20:43:30V

FAB: BE091310100011284700 BR

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

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

4MQMAGJ DCK2GA7V JUZQADU 4EJTABEB 95K2B25PHHTL

BEMATECH MP-4000 TH FI E F

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 0001

QQQQQQQEQRRERETUPQ 11/11/2016 20:43:30V

FAB: BE091310100011284700 BR

Folha Nº 314

Processo nº 001 - 000251/2016

Rubrica: *[assinatura]*

Matr.: 21-124

RECEBEMOS
04/11/2016

Identificação do aplicativo:
AutoSystem - 3.2.3.75

POSTO 109 SUL

POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

SHC/SUL SO 109 BL A PAG ASA SUL BSR-DF

CNPJ: 05.158.335/0001-56

IE: 07.435.934/001-09

IM: ISENTO

04/11/2016 20:56:05V CCF: 077538 COD: 087474

CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821-04

NOME: SANDRA FARA J CAVALCANTE

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 001 GASOLINA COMUM - Bico 05 43,98L x3 39 F1 149,09

TOTAL R\$ 149,09

CT VISA MAQ 149,09

Trib. aprox.: R\$ 20,05 Federal, R\$ 37,27 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7eW

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

2NSKPJJ0 KJHC7MDU RCXW8PYK 2FLGIFHG GCHC2ECIC7JR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000EQWTRUWTUD 04/11/2016 20:56:11V

FAB: BE091310100011284700

BR

1 001 GASOLINA COMUM - Bico 05 43,98L x3 39 F1 149,09

TOTAL R\$ 149,09

CT VISA MAQ 149,09

Trib. aprox.: R\$ 20,05 Federal, R\$ 37,27 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7eW

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.75

2NSKPJJ0 KJHC7MDU RCXW8PYK 2FLGIFHG GCHC2ECIC7JR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000EQWTRUWTUD 04/11/2016 20:56:11V

FAB: BE091310100011284700

BR

Folha Nº 315

Processo nº 001-00025+1/2016

Rubrica: *lucil*

Matr.: 21.124

RECEBEMOS

12/11/2016

[Signature]

POSTO AVENIDA HELIO PRATES LTDA
SUA AREA ESPECIAL Nº. 04 UNIDADE 41
TAGUATINGA BRASILIA DF

CNPJ: 10.459.188/0001-13

IE: 07.512.289/001-69

IV: ISENTU

12/11/2016 12:11:11V CCF: 650053

COO: 671105

CNPJ/CPF contribuinte: 60337982104

NOME: ***CONSULICOR PADRAO***

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CD	160	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	1	1	GASOLINA COMUM 51,484LTX3,48 F1						179,16	

TOTA R\$

179,16

REDES-HOF

179,16

MC-5: F154D09E01871C7C67196A0DF30BCAFNL

HCF: B08 EIC400B24.376 EF0401015.860 V51,484

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

Val Aprox Tributos: R\$53,96(30,12%) Fonte: IBPTCod

ico: [1] IE/RG: [1]

Atendente: 2488-HP - JANAINA MONTEIRO DA SILVA

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

EDI VENANCIO 2000 HL B 60-40 BRASILIA-DF

3C097R38 EFWE938P 8LQVGGST 36F87MQ8 69R44T6T56Q

3ENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001

3C003030QUEUELEFPQ 12/11/2016 16:11:11V

FAB: BE090910100010018657

BR

3ENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001

3C003030QUEUELEFPQ 12/11/2016 16:11:11V

FAB: BE090910100010018657

BR

Folha Nº 316

Processo nº 001 - 000251/2016

Rubrica: *luc*

Matr.: 21.124

PAULO SERGIO SILVA
R. F. F. 30
RUA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 12.577.419/0001-99
IE: 07.473.767/001-40
IM: 07.473.767/001-40
14/11/2016 11:12:17V CCF: 249971 CUD: 393993
CNPJ/CPF consumidor: 00337982104
NOME: 4-SANDRA FARA CAVALCANTE
END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DE BARRAS UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 10600200#27101259#GASOLINA S 50
30 109,67

CUD: 393993

TOTAL R\$ 109,67
Cartao Credito 109,67

ND-5: 55B45B0E1B1FAA7747FE15844A7B0B9 "NL"
#CF: B16 EI0161186,540 EF0161213,900 V\$2,352

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONDICIONAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08

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

RG/IE: 1468859 Placa: PAS-7777

Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 4,04 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

Aplicativo: LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

VL ITEM(R\$)

SOLINA S 50

109,67

109,67

109,67

"NL"

2,352

DE

8

4 Estadual

LTDA

EEDECCIM9JP

B50RHJGB CKHGJKAW VLKQEHYH 87E1JGB 5EEDECCIM9JP
BEMATECH MP-4000 TH F. ECF-IE
VERSÃO: 01.00.00 CCF: 249971
00000000YURUUT 14/11/2016 11:12:17V
FAB: BE0910101000112016

Recebemos
Em 14/11/2016

PAULO SERGIO SILVA - ME

FAB: BE0910101000112016

Em 14/11/2016

PAULO SERGIO SILVA - ME

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597003031 / IE:0732903502855
SHCS SQ 113 BLOCO A PAG Nr. SN. ASA SUL. BRASILIA.
DF

Folha Nº 317

Processo nº 001-000 251/2016

Rubrica: *luc*

Matr.: 21.124

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	54,619 L	3,48	190,02

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 190,02

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 190,02

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; Trib. Aprox R\$: 25.55 Fe
d; R\$: 53.20 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero:5589 Serie:6 Emissao: 16/11/2016 09:14:36
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1100 3065 9700 3031 6500 8000 0055 8910 0005 5890

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



53160058816760 16/11/2016 09:16:58

Protocolo Autorização: 53160058816760 16/11/2016 09:16:58

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002140 / IE:0732903501964
SHCS SQ 204 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	VUnit	VTotal
001001	GC	44,789 L	3,35	150,00

Qtd. Total de Itens 1
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 1
s: Sandra Faraj Cavalcante; Trib. Aprox R\$: 20.17 Fe
d; R\$: 42.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:14754 Serie:6 Emissao: 18/11/2016 08:21:11
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1100 3085 9700 2140 6500 0147 5410 0014 7541

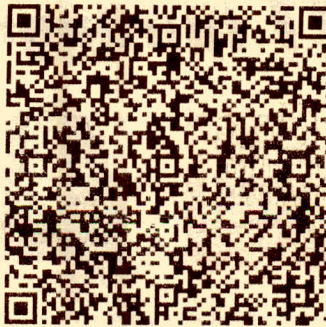
CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Recebemos

em 18/11/16

Assinatura

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160059561204 18/11/2016 08:23:41

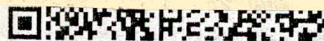
Folha Nº 318

Processo nº 001-000 251/2016

Subscrição:

Matr.:

21-124



Protocolo Autorização:353160059561204 18/11/2016 08:23:41

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 003065970/0015 / IE: 0732903509000
Q QS 09 RUA 1212 28100-000 AGUAS CLARAS. BRASIL

Folha Nº 319

Processo nº 001-000251/2016

Rubrica:

Matr:

21-124

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	52,956 L	3,399	180,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 180,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 180,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARA J CAVALCANTE; Trib. Aprox R\$: 24.21 Fe
d: R\$: 50.40 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero: 9485 Serie: 9 Emissao: 21/11/2016 10:15:12
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1100 3065 9700 9315 6500 9000 0094 8510 0009 4857

CONSUMIDOR
CPF: 60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353160060681953 21/11/2016 10:17:57

Protocolo Autorização: 353160060681953 21/11/2016 10:17:57

VIA - BRANCA / 2ª VIA - AZUL / 3ª VIA - ROSA

Folha Nº 320
Processo nº 001-000253/2016
Rubrica: *Leuf*
Metr.: 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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit.	VI Total
001001	GC	50,293 L	3,579	180,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 180,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 180,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARA J CAVALCANTE Trib. Aprox R\$: 24.21 Fe
d: R\$: 50.40 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero:4459 Serie:6 Emissao: 26/11/2016 13:08:06
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5316 1100 3065 9700 2906 6500 6000 0044 5910 0004 4591

CONSUMIDOR

CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160062973316 26/11/2016 13:09:48

Folha Nº 321
Processo nº 001-000254/2016
Rubrica: *[assinatura]*
Matr.: 21.124

Recebemos

Em 26/11/16

[assinatura]

5316 1100 3065 9700 2906 6500 6000 0044 5910 0004 4591 26/11/2016 13:09:48



POSTO CIDADÃO CAPAZ

Um exercício de cidadania

POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Fone/Fax: (61) 3242-8864

SHC/SUL - SQ 109 - BLOCO A - PAG

CEP: 70372-000 - Asa Sul - Brasília - DF

O primeiro posto 100% operado por deficientes físicos do Brasil

CONSUMIDOR
MODELO 002-D

28291

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
28/09/2017

CNPJ 05.158.335/0001-56

CF/DF 07.435.934/001-09

Data da Emissão: 28/11/2016

PROCON-DF/ Fone 151
SCS - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: (61) 3212-1500 - Lei 4.029 - 16/10/2007

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: SÁBREA FARIAS CAVALCANTE

Endereço: RPA 603379 821-04

Cód.	Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
4286	1	BASOLINA C.	3,49	150,00
TOTAL				150,00

Gráfica Real - CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Fone: (61) 3381-5010
500 Jogos 50x3 - 28.251 a 28.750 - Aut. 1-112-07619/2016 - 28/09/2016

TOTAL 150,00

Gráfica Real - CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Fone: (61) 3381-5010
500 Jogos 50x3 - 28.251 a 28.750 - Aut. 1-112-07619/2016 - 28/09/2016

Folha Nº 322

Processo nº 001-000251/2016

Rubrica: [assinatura]

Matr.: 21.124



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	335
Processo	001.000251/2016
Rubrica	Nº 0002
Matrícula	20964

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512016	2016NE00137	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 34.725,92
Total			R\$ 34.725,92

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 307 e 323	R\$ 34.725,92
Total		R\$ 34.725,92

Valor Bruto R\$ 34.725,92

Valor Líquido R\$ 34.725,92

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 19 de dezembro de 2016


Eduardo Dualibe Múrci

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