



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	71
Processo nº	001.000.301.2017
Rubrica	20
Matr.	20617

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome JULIO CESAR	Gabinete 10
CPF 157.915.638-09	Nº Conta/BRADESCO AG: 2243 - C/C: 23.797-3

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

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	000.000.034	3.500,00
2 POSTO 212 SUL LTDA	000.001.789	2.441,52
3 PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000595897	450,00
4 BLASTER PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO - DIEGO ROCHA FREITAS ME	000.000.218	5.000,00
5 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	27960	108,48
6 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	15981	50,00
7 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	1216	209,28
8 AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	541834	164,88
Valor Total		R\$ 11.924,16

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, 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 17 / 04 / 2017	Assinatura do(a) Parlamentar
------------------------	------------------------------

RECEBEMOS DE ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ST CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE, 269 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70330530 - Fone/Fax: 6184170534	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0309 5781 4800 0182 5500 1000 0000 3413 0990 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170011617654 - 03/04/2017 13:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770802200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.578.148/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		157.915.638-09	31/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QUADRA 203 BLOCO B LOTE 04 APARTAMENTO,	ÁGUAS CLARAS	70000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133488102	DF	

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	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULO HONDA/CIVIC PLACA PAA 5319 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR - 01 A 31 DE MARÇO DE 2017	00000000		5949	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00					

Este documento fiscal está disponível no site da Secretaria de Fazenda do DF conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 22 de Abril de 2017.
Divisão de Orçamento e Finanças e Contabilidade - Def. C/CLDF
Assinamos em 31/03/2017
Araujo Cardoso Consultoria e Assessoria LTDA.

Folha nº 112
Processo nº 0010003012017
Rubrica 01
Matr. 20617

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770802200198	3.500,00	3.500,00	70,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/06 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO HONDA/CIVIC PLACA PAA 5319 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIÇO PARLAMENTAR REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO 2017	

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.789
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.789 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0300 5950 5800 0125 5500 1000 0017 8910 5085 9062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. 00.595.058/0001-25		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170011301130 - 31/03/2017 11:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		CNPJ/CPF 157.915.638-09	DATA DA EMISSÃO 31/03/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LOTE, 05 -		BAIRRO/DISTRITO SETOR DE INDUSTRIA	CEP
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 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 DOS PRODUTOS 2.441,52
VALOR TOTAL DA NOTA 2.441,52	

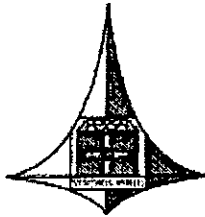
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO 	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE 	UF
MARCA 	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO 	PESO LÍQUIDO 20 A

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,78	27101259	060	5929	LT	45,4670	3,5190	160,000	160,000			
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 423,86	27101259	060	5929	LT	400,5120	3,6990	1.481,50	1.481,50			
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 228,89	27101259	060	5929	LT	210,5860	3,7990	800,00	800,00			

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 302620 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 57640 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 57710 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 303087 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 304828 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 58038 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 305618 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 3056203 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 306203 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 306865 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 307152 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 59021	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 698,53	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 299889 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 301124 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 301676 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 302109	RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

Folha n°	32
Processo n°	0010003012017
Rubrica	5
Matr.	20617

Chave de Acesso 531703214527970001380005958970	Número NFAe 000595897	Valor Total 450,00	Data de Emissão 31/03/2017 08:19:51	Data de Saída 31/03/2017 08:19:51
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social JULIO CESAR RIBEIRO		CPF/CNPJ 15791563809	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 05 - ED. SEDE - CLDF - GABINETE 10	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING: PERÍODO: 01/03/2017 A 31/03/2017	1	450,00	1	0,00	450,00	0,00
Totais						450,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531703214527970001380005958970

Este documento fiscal está válido no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 22 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebi
Em 31/03/2017
[Assinatura]

[Assinatura]

RECEBEMOS DE DIEGO ROCHA FREITAS ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000218

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



DANFE

Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000218
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5317 0414 4311 9900 0117 5500 1000 0002 1814 3058 4008

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

353170012198263 - 06/04/2017 17:31

DIEGO ROCHA FREITAS ME
SHLS 714/914 BL E SALA 26, ED. TALENTO
Brasília DF 70390145
FONE: 6132266559

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758831700102

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.431.199/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

CNPJ/CPP/ID Estrangeiro

157.915.638-09

DATA DE EMISSÃO

06/04/2017

ENDEREÇO

QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APTº

BAIRRO/DISTRITO

AGUA CLARAS

CEP

70000000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FABRICA POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0029	Produção de vídeos voltados a matérias jornalísticas (até 8 vídeos de até 2 minutos de duração)	00		5933	UN	1.00	3500.0000	3500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030	Criação de vinhetas, roteiros e spots para vídeo	00		5933	UN	1.00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031	Atualização de Vídeos em Canal do Youtube	00		5933	UN	1.00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032	Diagramação de informativo de até 8 páginas (Até 2 peças)	00		5933	UN	1.00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0033	Manutenção de Web Site (Hospedagem e atualização técnica)	00		5933	UN	1.00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0034	Envio de E-mail Marketing até 5 mil contatos	00		5933	UN	1.00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0036	Gerenciamento e envio de relatórios mensais pela ferramenta Google Analytics para Web Site	00		5933	UN	1.00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 27 de ABRIL de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 77

Processo nº 0010003012017

Rubrica

Matr. 20617

Recebi
Em. 06/04/2017
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758831700102	5000.00	5000.00	100.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviços
realizados no mês de Março de 2017.

RESERVAÇÃO AO FISCO

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597004780 / IE:0732903506842
AV. A/C AV DAS CASTANHEIRAS LT 1950 Nr. 1950. AGUA
S CLARAS. BRASILIA. DF

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

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 27 de MAR de 2017

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	30	14,96	448,80

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 108,48
Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor Pago: 108,48
PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: JULIO CESAR RIBEIRO Trib. Aprox R\$: 14 59 Fed: R
\$: 30,37 Est: 1\$: 0,00 Mun. Fonte: IBSPT

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Número: 27860 Serie: 6 Emissão: 02/03/2017 21:40:31
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 4780 6500 6000 0279 6010 0027 9600

CONSUMIDOR
CPF: 15791563809

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170029342414 02/03/2017 21:43:32

Folha nº	130
Processo nº	001000301/2017
Rubrica	
Matr.	20017

[Handwritten signature]

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

Folha nº	132
Processo nº	0010003012017
Rubrica	4
Matr.	20017

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VTotal
001001	60	13,517 L	3,699	50,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 50,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENCICIO 2000
BL 8-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: Julio cesar ribeiro Trib. Aprox R\$: 6.72 Fed: R\$
: 14.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero: 15901 Serie: 8 Emissao: 05/03/2017 13:02:37
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://www.fazenda.df.gov.br/NFC-e/>
CHAVE DE ACESSO
1317 0300 3065 9700 1330 6500 6000 0159 8110 0015 9816

CONSUMIDOR
PF: 15741563609

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 35170030773715 05/03/2017 13:05:34

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 23 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha n° 134
 Processo n° 001.000.301.2017
 Rubrica 20617
 Matr. 20617

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.308.597/0002-88
 1º SETOR DE GARAGENS OFICIAIS DOA 4 BLOC M, O
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001801	GASOLINA COMUM	55,380 L	3,778	209,28
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				209,28
VALOR A PAGAR R\$				209,28
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				209,28

Número 1218 Série 20 Emissão 30/03/2017 19:52:12
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/WFCE/>
 5317 0300 3065 9700 0288 6502 0000 0012 1611 0001 5057
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170045027873 30/03/2017 19:55:37

CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

Consulte via leitor de QR Code



Informação dos tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 28,14 Estadual R\$ 58,59 Fonte: IBPT

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 27 de março de 2017

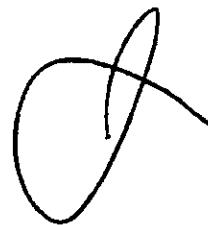
Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade DOFC/CLDF

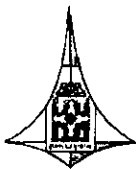
CX: TURNO 2 OP: V:4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL.: 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

Folha n°	137
Processo n°	001 000 301207
Rubrica	0
Matr.	20617

AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS LTDA
ADE AGUAS CLARAS CONJUNTO 11 LOTE 16
TAGUATINGA BRASILIA - DF
CNPJ: 06.006.437/0001-19
IE: 07450864/001-04
IM: 07450864/001-04
19/03/2017 14:34:05 CCF: 405830 CON: 541834
CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0011 GASOLINA COMUM 43,41 193,789 F1 164,886
TOTAL R\$ 164,88
Dinheiro 164,88
MD-5: 5F1F0E2FF10F4747F69CE06DEBE78D29NL
#CF: B10 E10081434,960 EF0081478,360 V43,400
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Val Aprox Tributos R\$47,17(28,61%) Fonte: IBPI Cod
igo: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 190858-MARIA ANTONIA PINHEIRO COSTA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-02 BRASILIA/DF
58HFTOKL 6LP4DND2 DP1V6HTB 6767PRT 5P648FTOR W
BEMATECII MP-4000 TEL F1213-15
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 12100010 17017
00000000000000000000 19/03/2017 14:34:18
FAB: BE091210100011291880





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



COPIA Nº 138
Processo nº 001-000.301/2017
Rubrica [Assinatura]
Matricula 12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Parlamentar	DEPUTADO JULIO CESAR
--------------------	----------------------

Mês	MARÇO	Ano	2017
------------	--------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	-
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	3.500,00
V	Combustíveis e lubrificantes	2.974,16
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	5.450,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		11.924,16

**Câmara Legislativa do Distrito Federal**

Folha nº	346
Processo	001.000.301/2017
Rubrica	
Matrícula	21379

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003012017	2017NE00103	157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO	R\$ 11.924,16
Total			R\$ 11.924,16

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 71	R\$ 11.924,16
Total		R\$ 11.924,16

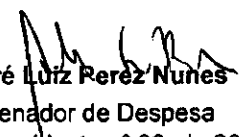
Valor Bruto R\$ 11.924,16

Valor Líquido R\$ 11.924,16

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

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

Em 03 de maio de 2017


André Luiz Perez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)