



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 441

Processo nº 001.000.301/2017

Rubrica

Matr.

2017

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	000.000.039	4.900,00
2	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000.705981	450,00
3	INFOR PRINT - REPRES. DE. SERV. GRAFICOS 149DF LTDA	000.094	6.000,00
4	AB 9 AGÊNCIA - DIEGO ROCHA FREITAS ME	000.000.238	5.000,00
5	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	67902	150,00
6	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	83520	150,00
7	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	59609	190,07
8	EIXINHO L 212 NORTE COM DE COMB E DERIV LTDA	335932	167,01
9	POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	95208	172,82
10	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	31160	190,00
11	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	67228	200,01
12	POSTO 212 SUL LTDA	339047	50,00
13	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	33715	150,00
14	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	38445	150,00
15	POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100334	160,83
16	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	40504	192,07
17	DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	13865	180,02
18	POSTO MONUMENTAL	348973	190,13
19	AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	657600	170,00
Valor Total			R\$ 18.812,96

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

14 / 09 / 2017

Assinatura do (a) Parlamentar

Recebemos de ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.039 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE, 269 - ASA SUL - BRASILIA - DF Fone: (61)8417-0534 - CEP: 70330-530		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.039 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0809 5781 4800 0182 5500 1000 0000 3910 0000 0019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170031480524 30/08/2017 11:10:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770802200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.578.148/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		CNPJ / CPF 157.915.638-09	DATA DA EMISSÃO 30/08/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004	Bairro / DISTRITO SUL (AGUAS CLARAS)	CEP 71939-360	DATA DA SAÍDA 30/08/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3348-8102	HORA DA SAÍDA 11:09:52

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
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 IM 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	LOCACAO DE VEICULO KIA/SPORTAGE PLACA JIH 7181 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017	00	00	5933	UN	1,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi

Em, 30/08/2017

Rafael

Folha nº 442

Processo nº 0010003012017

Rubrica

Matr. 20617

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsCont: NF-e: 39 CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/06. PROCON - Telefone: 151 Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900	RESERVADO AO FISCO 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770802200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.900,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.900,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 98,00



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

Folha nº 444
Processo nº 0240003012017
Rubrica 2
Matr. 20617 1ª VIA

Chave de Acesso 531708214527970001380007059815	Número NFAe 000705981	Valor Total 450,00	Data de Emissão 30/08/2017 13:04:22	Data de Saída 30/08/2017 13:04:22
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

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 70.084-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING: PERÍODO: 01/08/2017 A 31/08/2017	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.



531708214527970001380007059815

Recebi
Em 30/08/2017
Pedro

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

Brasília, 25 de Setembro de 2017

Filipe 70294

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

(Handwritten signature)

RECEBEMOS DE DIEGO ROCHA FREITAS ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000238 SÉRIE 1/- FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	



DIEGO ROCHA FREITAS ME
SHLS 714/914 BL E SALA 26, ED. TALENTO
Brasília DF 70390145
FONE: 613226659

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000238
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 0914 4311 9900 0117 5500 1000 0002 3814 3058 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170032250587 - 04/09/2017 18:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758831700102	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.431.199/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 157.915.638-09	DATA DE EMISSÃO 04/09/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APT°		BAIRRO/DISTRITO AGUA CLARAS	CEP 70000000
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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 IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0029	Produção de vídeos voltados a matérias jornalísticas (até 8 vídeos de até 2 minutos de duração)	00		5933	UN	1.00 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 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 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 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 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	1.34 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 00	250.0000	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi
Em 04/09/2017
[Assinatura]

Folha nº 447
Processo nº 0010003012017
Rubrica [Assinatura]
Matr. 200617

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758831700102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5000.00	VALOR DO ISSQN 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 Agosto de 2017.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NÚMERO:

000.094

NFE SÉRIE:

1

**INFOR PRINT - REPRES. DE SERV.
GRAFICOS 149DF LTDA**

 QUADRA SIG QUADRA 8 LOTE 2265 SN
Z INDUSTRIAL, 70.610-480, BRASILIA - DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

 0 - Entrada
1 - Saída

NÚMERO: 000.094

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0825 0556 1900 0124 5500 1000 0000 9412 6210 5184

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170031781299 - 31/08/2017 17:29:00

CNPJ DO EMISSOR

25.055.619/0001-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0777287800108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Julio Cesar Ribeiro

ENDEREÇO

Camara Legislativa do DF, Gab 10 Od. 02 Lote 05

MUNICÍPIO

BRASILIA

PONE / FAX

61 3348-8100

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

UF

DF

CNPJ / CPF

157.915.638-09

DATA DA EMISSÃO

31/08/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/08/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

CNPJ / CPF

CIDADE

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CATEGORIA

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem = CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	Serviço de Impressão de Material Grafico Serviço Gráfico. INFORMATIVO PARLAMENTAR ano 3, n° 22, Agosto de 2017. Formato A4, impressão 4x4 cores. Divulgação das atividades parlamentares.	01022190	0.102	5.933	UND	10.000,00	0,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	Serviço de Impressão de Material Grafico Serviço Gráfico. INFORMATIVO PARLAMENTAR ano 3, n° 23, Agosto de 2017. Formato A4, impressão 4x4 cores. Divulgação das atividades parlamentares.	01022190	0.102	5.933	UND	10.000,00	0,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
3	2	Serviço de Impressão de Material Grafico Serviço Gráfico. INFORMATIVO PARLAMENTAR ano 3, n° 24, Agosto de 2017. Formato A4, impressão 4x4 cores. Divulgação das atividades parlamentares.	01022190	0.102	5.933	UND	10.000,00	0,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00%

 Recebi
Em. 31/08/2017
Radio

 Folha n° 462
Processo n° 0010003012017
Rubrica
Matr. 20617

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 6.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN RETIDO

R\$ 0,00

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. PIS	VALOR PIS	PERC. COFINS	VALOR COFINS	PERC. CSLL	VALOR CSLL	PERC. IRPJ	VALOR IRPJ
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
B.C. INSS	PERC. INSS	VALOR INSS	B.C. ISSQN RETIDO	PERC. ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR INSS	VALOR INSS
0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Folha n° 467
Processo n° 0010003012017
Rubrica 4
Matr. 20617

Folha n°
Processo n°
Rubrica
Matr.
SEM EFEITO

CNPJ: 00.306.597/0043-56 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
AV PRIMEIRA AVENIDA LOTES
BAIRRO SAMBAIA CEP: 72310-108 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 38,472 L 3,899 150,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 150,00
VALOR A PAGAR R\$ 150,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,00
DINHEIRO (DINHEIRO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0800 3065 9700 4356 6502 0000 0679 0211 0068 5995
CONSUMIDOR
CPF: 157.915.639-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 67902 Série 20 30/08/2017 21:47:35
PROTOCOLO AUTORIZACAO 35310158531822 30/08/2017 21:49:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT R\$ 62,17
CX: TURNO 01 DP: WESLEY SILVA V: 1
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
PROCON DF TEL 151 END: SQS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-908

Este documento só pode ser validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme ANID nº 10/2017.

Brasília, 25 de Setembro de 2017

Paulipe 70294
Divisão de Oramento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha n° 468
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0043-56 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV PRIMEIRA AVENIDA LOTES
 BAIRRO SAHABRAIA CEP: 72310-108 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEN R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,472 L	3,899	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 4356 6502 0000 0679 0211 0088 5995
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 67902 Série 20 30/08/2017 21:47:35
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 35310150531822 30/08/2017 21:49:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: WESLEY SILVA V: 1
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DE TEL 151 END: SDS DOB E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SULA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 62,17

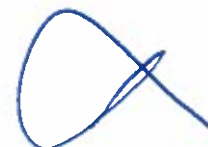


GOVERNO DO ESTADO DE DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
Impresso em: 11/09/2017 12:31:03

		CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA			
CNPJ: 00.306.597/0083-43		Inscrição Estadual: 0732903508110			
AV A/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525, 525, , AGUAS CLARAS, BRASILIA, DF					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
10001001	GASOLINA COMUM	38,47	L	3,90	150,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					150,00
Desconto Total R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)					62,17
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
CX: TURNO 01 OP: V:4. CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.					
EMISSION NORMAL					
Número: 83520 Série: 20 Data de Emissão: 29/08/2017 07:57:54 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce					
CHAVE DE ACESSO					
5317 0800 3065 9700 8343 6502 0000 0835 2011 0084 3016					
CONSUMIDOR					
CPF: 15791563809					
JULIO CESAR RIBEIRO					
Protocolo de Autorização: 353170156777426 29/08/2017 07:59:49					
Ambiente de Produção		Versão XML: 3.10		Versão XSLT: 1.14	

Recebi
Em 29/08/2017
Caroline
CPF: 15791563809
JULIO CESAR RIBEIRO

Folha n°	469
Processo n°	001000301/2017
Rubrica	AB
Matr.	20617



Folha nº 470
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica ✱
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71936-250 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,472 L	3,899	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 8343 6502 0000 0835 2011 0084 3016
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 83520 Série 20 29/08/2017 07:57:54
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 35317015677426 29/08/2017 07:59:49



Informação dos tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: V:4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 15: END: SQS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900 R\$ 62,17

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

Brasília 25 de Setembro de 2017

Shilipe 70294
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 471
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica Φ
 Matr. 20617

POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 12.856.794/0001-791 E.: 0755999100132
 01 LOTES 10/20 SIA, SM - - GUARA
 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: 15791563809
 "CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	2	GASOLINA ADITIVADA	
	45,49 LT	3,799	172,82

Valor Total R\$: 172,82
 Cartão de Crédito 172,82

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 86,44
 R\$: 23,24 Federal e 43,20 Estadual

NR:95208 Série:1 Emissão:01/08/2017 19:05:53

Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

53170012856794000179650010000952081325395235

Consulta via leitor de QR Code

Recebi

01/08/2017

Ulesses



Protocolo de Autenticação: 353170132624990 01/08/2017 19:06:38

MD-5:F8B1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL

NF:095208

BCF:803 E10573374,920 EF0573420,410 V45,490

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

Atendente: 72-ULISSES RIBEIRO QUEIROZ

[Handwritten signature]

Folha nº 472
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 20617
 Matr. 20617

POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CNPJ: 12.856.794/0001-791 E.: 0755999100132
 01 LOTES 10/20 SIA, SM - - GUARA
 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: 15781583009
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
001	2	GASOLINA ADITIVADA	
	45,49 LT	3,789	172,82
Valor Total R\$:			172,82
Cartão de Crédito			172,82

Tributos Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 88,44
 R\$: 23,24 Federal e 43,20 Estadual

NR:95208 Série:1 Emissão:01/08/2017 19:05:53

Via do Consumidor

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

53170812856794000179850010000952081325395235

Consulta via leitor de QR Code

Recebi

em 01/08/2017

11/08/2017



Protocolo de Autenticação: 353170132824980 01/08/2017 19:08:38

NO-5:FBB1A02F3DE791A9F024ACB97F5F8E87NL
 NF:005208

BCF:803 E10579374,920 EF0579420,410 V45,490

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

Atendente: 72-ULISSES RIBEIRO QUEIROZ

[Handwritten signature]

Folha nº 473
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica ✱
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0016-83 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHIS EPDB Q1 23/QL 22 LOTE 1 PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71660-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	50,681 L	3,749	190,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,00
VALOR A PAGAR R\$				190,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				190,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 1683 6502 0000 0311 6011 0031 7477
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 31160 Série 20 04/08/2017 15:43:14
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170135105490 04/08/2017 15:44:07



Recebi

04/08/2017

R\$ 78,75

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 25,55 Estadual R\$ 53,20 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 1 OP: V: 19
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900

Folha nº 474
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica ~~4~~
 Matr. 20617

CNPJ: 00.308.597/0016-83 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHIS EPOB Q1 23/BL 22 LOTE 1 PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71680-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	50,681 L	3,749	190,00
TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,00
VALOR A PAGAR R\$				190,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				190,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 1683 6502 0000 0311 6011 0031 7477
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 31160 Série 20 04/08/2017 15:43:14
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 953170135105480 04/08/2017 15:44:07



Recebi

04/08/2017
 R\$ 74,75
 J. Ribeiro

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 25,55 Estadual R\$ 53,20 Fonte: IBP1
 CX: TURNO 1 DP: V: 19
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DE TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Folha nº 475
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica ☆
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0068-04 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 Q DSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUS
 BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72025-001 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CC/IGD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
11001002	GASOLINA ADITIV	47,530 L	3,999	190,07
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				190,07
VALOR A PAGAR R\$				190,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO (PDS - CRÉDITO)				190,07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0000 3065 9700 6804 6502 0000 0596 0911 0060 0480
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 59609 Série 20 26/08/2017 13:46:31
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170154688739 26/08/2017 13:48:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 78,78
 Federal R\$ 25,56 Estadual R\$ 53,21 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: V:21
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PRIMEIRO END: TEL 151 END: SDS D08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 CEP: 72113-900

Estado de
 no
 CO
 D
 D
 e Contabilidade - SUFC/CLDF

Folha nº 476
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica ✶
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0068-04 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 A DSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUS
 BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72025-001 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CC/IGD	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1001002	GASOLINA ADITIV	47,530 L	3,999	190,07
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,07
VALOR A PAGAR R\$				190,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGAR R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				190,07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 6804 6502 0000 0596 0911 0060 0480
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 59609 Série 20 26/08/2017 13:46:31
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 333170154688739 26/08/2017 13:48:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 25,56 Estadual R\$ 53,21 Fonte: IBSF
 CX: TURNO 01 DP: V:21
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 333-900

R\$ 78,78

22

Folha nº 478

Processo nº 004.000.301.27/7

Rubrica _____ 

Matr. 20617

[illegible]

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 479
Processo nº 0010003012017
Rubrica 0
Matr. 20617

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
52,235 LT	3,829	200,01
Qtde. Total de Itens		52,235
Valor Total R\$		200,01
Valor a Pagar R\$		200,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 0805 0006 8400 0228 6500 1000 0872 2811 7828 0079

Consumidor CPF: 15791563809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 67228-Série:1 08/08/2017 11:18:15

Protocolo de Autorização: 353170136787360
Data de Autorização: 06/08/2017 11:18:14

Recebi
Em 06/08/17
Valmir



Trabalhos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 53,58
R\$: 29,58 Federal e 24,00 Estadual

ND-5: 10878807152810D37A0F1108DC16FD69HL
SCF: 829 E10818029,570 EF0818081,800 V52,230

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

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 15209-VALMIR SOUSA DE ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS Q1 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 480
Processo nº 0010003012017
Rubrica *4*
Matr. 20617

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
52,235 LT	3,829	200,01
Qtde. Total de Itens		52,235
Valor Total R\$		200,01
Valor a Pagar R\$		200,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito		200,01

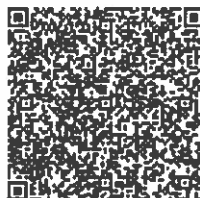
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 0805 0008 8400 0226 8500 1000 0672 2011 7829 0073

Consumidor CPF: 15791583809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 67228 Série:1 06/08/2017 11:18:15

Protocolo de Autorização: 353170136787380
Data de Autorização: 06/08/2017 11:18:14

Recebi
em 06/08/17
Valmir



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 53,58
R\$: 29,58 Federal e 24,00 Estadual

ND-5:1D8788D7152B10837A0F1108DC18FD68NL
8CF:829 E10818029 570 EF0818081 800 V52,230

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

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 15209-VALMIR SOUSA DE ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

CUPOM FISCAL

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

001 1 13,3 ELT 1 13,30 E1

GASOLINA COMUM

acrescimo 50,00

TOTAL 63,30

Dinheiro 50,00

NDA 50,00

RECIBO DE PAGAMENTO AGRUPEA8600087DF5

P 1 1 10003629,320 EF003342,60

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

Codigo: [01] IE/RG: [1]

Atendente: 10103-MARISA TRINDADE ALVES

FRECON 3212-1500/1500 S.O.M.

ED VENCIMO 2006 BL 8 L 41

AGTARENO Bm 10103 MARIANA

DATA: 08/10/2017

VENDADO: 01.00.02

CPF: 000000000000000000

PAR: 0E091410100011207856

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$)	ST VL ITEM (R\$)
001	13,336LT X 3,749	F1
acréscimo +0,01		50,006
TOTAL R\$		50,00
Dinheiro		50,00
ND=5:8654E3CAFAD0FEA6800087DE6AD89D4DNL		
#CF:6:17 E10033329,320 EF0033342,660 V13,340		
NOTA LEGAL: ICHS = 0.00 ISS = 0.00		
Codigo: [01] IE/RG: []		
Atendente: 10103-MARIA TRINDADE ALVES		
PROCON 3212-1500/1978823-200 PIS OD 08		
ED VENANCIO 2000 BR B 60-40 BRASILIA DE		
AGTAKENO EM FEJZ INT FONKE ZONE 700 SERRA SERCTGE		
BEMATECH NP-4000 TB ET ECP ST		
VERSAO: 01.00.02 22/03/2000		
0000000000PPII00VU 17/03/2017 13:16:30		
FAB:HE09 14 10 100011207856		

EE

Folha n° 483
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica △
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	3,749	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 0288 6502 0000 0337 1511 0035 1489
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 33715 Série 20 09/08/2017 11:57:11
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 170139330607 09/08/2017 11:59:02



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 2 OP: V: 13
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO CPF 157.915.638-09
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - GALERIA 240 CE
 P: 70.333-900

Recibo
 09/08/2017
 [Handwritten signature]

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

Brasília, 25 de Setembro de 2017

Juliana 70294
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 484
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS BDA 4 BLOC
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	3,749	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 0288 6502 0000 0337 1511 0035 1489
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 33715 Série 20 09/08/2017 11:57:11
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170139330607 09/08/2017 11:59:02



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 2 OP: V: 13
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO CPF 157.915.638-09
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 61100-000
 P: 70.333-900

Recebido
 09/08/2017
 R\$ 150,17
 [Signature]

Folha nº 485
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 0
 Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0055-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 2AAV SEGUNDA AV NORTE LOTE

BAIRRO SAMANBAIA CEP: 72320-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	3,749	150,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0800 3065 9700 5530 6500 1000 0384 4511 0038 9930

CONSUMIDOR

CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 36445 Serie 1 14/08/2017 20:41:47

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170144425641 14/08/2017 20:43:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal nº 12.741/2012)

R\$ 62,17

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DE: V: 8

CLIENTE: JULIA CESAR RIBEIRO

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento é válido somente se consultado no site da Secretaria da Fazenda do DF, conforme Anexo nº 19/2017.

Brasília, 25 de Setembro 2017

Filipe Fozz

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	486
Processo nº	001.000.301.2017
Rubrica	Ø
Matr.	20617

CNPJ: 00.306.597/0055-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 2AAV SEGUNDA AV NORTE LOTE
 BAIRRO SAHANBAIA CEP: 72320-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	3,749	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 5530 6500 1000 0304 4511 0038 9930
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 38445 Série 1 14/08/2017 20:41:47
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170144425841 14/08/2017 20:43:36

Recebi
 108 12017
 Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DE: V:8
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DE TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 62,17

Processo n° 487
 Processo n° 00100030/2017
 Matr. 20017

CNPJ: 12.856.794/0001-79
 POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 01 LOTES 10/20 SIA, SN - - GUARA
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA ADITIVADA	
42,335 LT	3,799	160,83

Qtde. Total de Itens 42,335
 Valor Total R\$ 160,83
 Valor a Pagar R\$ 160,83
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$
 Cartão de Crédito 160,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0812 8567 9400 0179 6500 1000 1003 3414 0475 4192

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 100334 Série: 1 10/08/2017 21:22:46

Protocolo de Autorização: 353170140894321
 Data de Autorização: 10/08/2017 21:22:42



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 81,84
 R\$: 21,63 Federal e 40,21 Estadual

ND-5:9DACFAF79F8AB0D1C006EBC0C2A88445NL
 #CF:B11 E10807210,280 EF0807252,620 V42,340

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

Atendente: 72-ULISSES RIBEIRO QUEIROZ

Folha nº 488
 Processo nº 001.000.301.2017
 Rubrica *4*
 Matr. 20617

CNPJ: 12.856.794/0001-79
 POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 01 LOTES 10/20 SIA, SN - - GUARA
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA ADITIVADA	
42,335 LT	3,799	160,83
Dtde. Total de Itens		42,335
Valor Total R\$		160,83
Valor a Pagar R\$		160,83
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		160,83

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0812 8567 8400 0179 6500 1000 1003 3414 0475 4192

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 100334 Série:1 10/08/2017 21:22:48

Protocolo de Autorização: 353170140894321
 Data de Autorização: 10/08/2017 21:22:42



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 61,84
 R\$: 21,63 Federal e 40,21 Estadual

ND-5:9DACFA79F6ABDD1C00BEC0C2A88445NL
 #CF:811 E10807210,280 EF0807252,620 V42,340

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

Atendente: 72-ULISSES RIBEIRO DUEIRAZ

Folha n° 489
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica 4
 Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0064-80 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV PRIMEIRA AV NORTE LOTE
 BAIRRO SAMAMBAIA CEP: 72320-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,902 L	3,849	192,07
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				192,07
VALOR A PAGAR R\$				192,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				192,07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 4700 6480 6502 0000 0405 0411 0040 0910
CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO
 Endereço consumidor: CLDF, PLANO PILOTO BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No 40504 Serie 20 12/08/2017 09:37:32
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 5317 142057236 12/08/2017 09:39:22

Recebi
 12/08/2017



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal nº 12.741/2012)
 Federal R\$ 25,83 Estadual R\$ 53,77 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: ALEX CARDOZO V:8
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900

R\$ 79,61

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

Brasília, 25 de Setembro de 2017

Philippe 70294

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	490
Processo nº	0010003012017
Rubrica	A
Matr.	20617

CNPJ: 00.306.597/0064-80 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV PRIMEIRA AV NORTE LOTE
 BAIRRO SAMANBAJA CEP: 72320-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,902 L	3,849	192,07
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				192,07
VALOR A PAGAR R\$				192,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				192,07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0800 3065 9700 6480 6502 0000 0405 0411 0040 9910

CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO
 Endereço consumidor: CLOF, PLANO PILOTO, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 40504 Série 20 12/08/2017 09:37:32
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 663170142057238 12/08/2017 09:39:22

Recebi
 12/08/2017



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 25,83 Estadual R\$ 53,77 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: ALEX CARDOSO V:8
 PROCON DF TEL 151 END: SBS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 79,61

Folha nº 491
 Processo nº 001.000.301.2017
 Rubrica 0
 Matr. 20017

CNPJ: 07.821.726/0001-34
 OFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SPHS SUL LOTE 06 - EPTA - PARK VAY
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

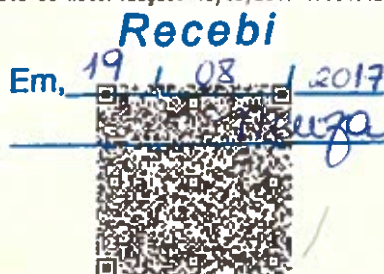
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	
45,472 LT	3,959	180,02
Qtde. Total de Itens		45,472
Valor Total R\$		180,02
Valor a Pagar R\$		180,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		180,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0807 8217 2600 0134 6500 2000 0138 6510 5392 0002

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 13865 Série:2 19/08/2017 17:34:30

Protocolo de Autorização: 35317014880118
 Data de Autorização: 19/08/2017 17:34:42



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 89,21
 R\$: 24,21 Federal e 45,00 Estadual

MD-5: A7A0089248EECEE0B6E83A9570505848NL
 BCF: B05 E10504883,530 EF0505009,010 V45,480

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

Atendente: 59-NEUZA CIBUEIRA DAMACENO

Este documento só será válido
 no site da Secretaria da Fazenda do DF
 conforme Ato nº 70/2017.
 Brasília, 25 de Setembro de 2017
Filipe Fozz
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 492
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 20
 Matr. 20617

CNPJ: 07.821.728/0001-34
 DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SPHS SUL LOTE 06 - EPIA - PARK VAY
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	
45.472 L1	3.959	180,02
Dtde. Total de Itens		45.472
Valor Total R\$		180,02
Valor a Pagar R\$		180,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		180,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 5317 0807 8217 2800 0134 8500 2000 0138 8510 5392 0002

Consumidor CPF: 15791583809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 13885 Série:2 19/08/2017 17:34:30

Protocolo de Autorização: 353170148804118
 Data de Autorização: 19/08/2017 17:34:42

Recebi

Em, 19 de 08 de 2017



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 89,21
 R\$: 24,21 Federal e 45,00 Estadual

MD-5: A7A00B9248EECEE0B8E83A9570505849NL
 ICF: B05 E10504983, 538 EF0505009, 010 V45, 400

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

Atendente: 59-NEUZA CIQUEIRA DAMACENO

Folha nº	493
Processo nº	0010003012017
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matr.	20617

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST.SUDESTE-DF
 CNPJ:05.454.390/0001-93
 IE:07.441.170/001-80
 IM:07.441.170/001-80
 23/08/2017 11:29:52V CCF:162088 CUU:348973
 CNPJ/CPF consumidor:15791563809
 NOME:JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000000004 47,191L X 4,029 F1 190,136 GASOLINA COMUM
 TOTAL R\$ 190,13
 Dinheiro 200,00
 TROCO R\$ 9,87
 MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9
 #CF:B18 E12419233,92 EF2419281,11 V47,19
 PL:JJH7181
 PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 57,27(30,12%) Fonte: IBPT
 10ZQDDFI KJMBGNNR KJMBGNNR KJMBGNNR KJMBGNNR KJMBGNNR
 BEMATECH MP-2100 1H FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 12/08/2017
 00000000TYPQ00T0RP 23/08/2017 11:29:57V
 FAB:BE051475610000213961

[assinatura]

AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
A. CLARAS QD 107 LG ALAMEDA DOS EUC. LT 9
LT POSTO DE GASOLINA TAGUATINGA BSB-DF
CNPJ: 03.261.491/0007-08
IE: 07398369/002-36
IM: 07398369/002-36
18/08/2017 10:11:06 CCF: 527695 COD: 657600
CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
NOME: julio cesar ribeiro
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	0011	GASOLINA COMUM	43,602	LTX3	899	PT		170,00
TOTAL R\$:								170,00
CARTAO								170,00
HD-5: E803548D3E0B94E03F3DA2C394B75C1A								170,00
NF: B09 EI0595913, 258 EF0595956, 860 V43, 602								
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00								
Val Aprox. Tributos R\$48,64 (28,61%) Fonte: IBPT								
Codigo: [1] IE/RG: [1]								
Atendente: 191666-LEILA DA SILVA LEMOS								
PROCON 3212-1500/15								
ED. VENANCIO 2000 B-60-40 BRASIL-01								
INSR2FG 15017 BKSYNYE 00 1200 CEFERNESHT								
CEMATECH MP-4000 1H FI ECFTE								
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 008-10.000								
00000000R 18/08/2011 10.11.15								
FAB: BE091210100011236638								

AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
A. CLARAS QD 107 LG ALAMEDA DOS EUC. LT 9
LT POSTO DE GASOLINA TAGUATINGA BSB-DF
CNPJ: 03.261.491/0007-08
IE: 07398369/002-86
IM: 07398369/002-86
18/08/2017 10:11:06 CCF: 527695
CNPJ/CPF consumidor: 15791563809 CDD: 657600
NOME: julio cesar ribeiro
END:

[illegible]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	498
Processo n.º	001-000.301/2017
Rubrica	
Matrícula	12376-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

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

Mês	AGOSTO	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	4.900,00
V	Combustíveis e lubrificantes	2.462,96
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	5.450,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.000,00
Total		18.812,96



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	506
Processo	001000.301/2017
Rubrica	Manutenção
Matricula	921427

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003012017	2017NE00103	157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO	R\$ 18.812,96
Total			R\$ 18.812,96

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 441	R\$ 18.812,96
Total		R\$ 18.812,96

Valor Bruto R\$ 18.812,96

Valor Líquido R\$ 18.812,96

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 26 de Setembro 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)