



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha n° 597
Processo n° 001.000.3012017
Rubrica
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	000.000.041	4.900,00
2	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000753124	450,00
3	AB9 AGÊNCIA - DIEGO ROCHA FREITAS ME	000000249	3.500,00
4	NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI - ME	000000007	3.500,00
5	JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	75095	100,00
6	AUTO POSTO JR LTDA	1379	200,00
7	POSTO 212 SUL LTDA	363341	160,00
8	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	134611	100,00
9	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	135135	210,03
10	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	133254	100,00
11	POSTO & MOTEL RODOBELO EIRELI EPP	000.006.629	225,26
12	POSTO 212 SUL LTDA	367831	180,00
13	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	109082	200,00
14	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	206368	150,00
15	POSTO MONUMENTAL	374210	50,00
16	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	112888	100,00
17	POSTO 212 SUL LTDA	075354	100,00
18	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	111871	200,00
	TOTAL:		R\$ 14.425,29

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 09 / 11 / 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 000.000.041 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 000.000.041 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 1009 5781 4800 0182 5500 1000 0000 4110 0000 0037 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 353170040086788 31/10/2017 09:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770802200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.578.148/0001-82	

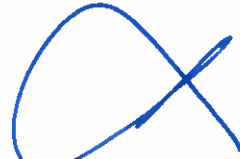
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		CNPJ / CPF 157.915.638-09	DATA DA EMISSÃO 31/10/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004		BAIRRO / DISTRITO SUL (AGUAS CLARAS)	CEP 71939-360
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3348-8102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:33:30

FEATURA
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 IPI 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
ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	DI
1	LOCAÇÃO DE VEICULO KIA/SPORTAGE PLACA JH 7181 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017	00	00	5933	UN	1,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebemos em <u>31 / 10 / 2017</u> <i>[Assinatura]</i> ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Folha nº <u>598</u> Processo nº <u>0010003102017</u> Rubrica <u>20617</u> Matr. <u>20617</u>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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**

1ª VIA

Chave de Acesso 531710214527970001380007531240	Número NFAe 000753124	Valor Total 450,00	Data de Emissão 29/10/2017 21:54:14	Data de Saída 29/10/2017 21:54:14
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 5 - ED. SEDE - CLDF - GAB. 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: 01/10/2017 A 31/10/2017	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.



531710214527970001380007531240

Folha nº	599
Processo nº	0010003102017
Rubrica	Ø
Matr.	20617

Recebi
Em, 29/10/2017
Edro

RECEBEMOS DE AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000000249 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	



AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME
SHLS 714/914 BL E SALA 26, ED. TALENTO
Brasília DF 70390145
FONE: 6132266659

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
N° 000000249
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 1114 4311 9900 0117 5500 1000 0002 4914 3058 4006
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 353170040857916 - 06/11/2017 13:53
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 06/11/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APT°		BAIRRO/DISTRITO AGUA CLARAS	CEP 70000000
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA
PONE/FAX	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 3500.00

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	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0031	Atualização de Vídeos em Canal do Youtube.	00		5933	UN	1.00	700.0000	700.00		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	700.0000	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0033	Manutenção de Web Site (Hospedagem e atualização técnica)	00		5933	UN	1.00	700.0000	700.00		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	700.0000	700.00		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	700.0000	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi
Em. 06/11/2017

Folha n° 601
Processo n° 001000301/2017
Rubrica
Matr. 20617

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758831700102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3500.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3500.00	VALOR DO ISSQN 70.00

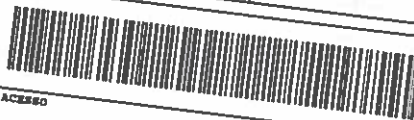
RETENÇÃO DE TRIBUTOS				
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviços realizados no mês de Outubro de 2017.	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000007
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000007
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 1126 7466 8800 0147 5500 1000 0000 0718 1301 3841

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
353170040828155 - 06/11/2017 11:16

NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI - ME
SCS QUADRA 2 BLOCO B 20, SALA 1
Brasília DF 70302000
FONE: 6198476731

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0779318500190

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RONE/RUA SOCIAL
JULIO CESAR RIBEIRO
RIBEIRO
QUADRA 203 BLOCO B LOTE 4 APTO 302
Casilândia
BRASILIA

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO
CPF
26.746.688/0001-47

BAIRRO/DISTRITO
AGUAS CLARAS

CPF/CNPJ/ID Estrangeiro
157.915.638-09

DATA DE EMISSÃO
06/11/2017

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA SAÍDA/ENTRADA

TÍTULO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS
0.00

DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTO
0.00

BASE CÁLCULO ICMS ST
0.00

VALOR ICMS ST
0.00

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
0.00

OUTRAS DESPESAS
0.00

VALOR DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
3500.00

DE
ESPÉCIE
MARCA
PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais; 210.00	00		5933	UN	1.00	3500.0000	3500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Folha nº 603
Processo nº 001 000 301 2017
Rubrica 20617
Matr. 20617

Recebi
Em, 06/11/2017
[Assinatura]

SQN	
0779318500190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
3500.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
3500.00	VALOR DO ISSQN
0.00	
VALOR RETIDO DO COPINS	VALOR RETIDO DO CSLL
VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
RESERVADO AO FISCO	
ntares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e	

CNPJ: 03.469.182/0005-66
JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCSUL SQ 105 BLOCO A, PAG. SN - ASA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	25,581 LI	GASOLINA C COMUM	3,908	100,00
Qtde. Total de Itens				25,581
Valor Total R\$				100,00
Valor a Pagar R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR R\$
Espécie de Caixa				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1003 4681 8200 0568 6500 1000 0750 9514 4584 1597

Consumidor CPF: 15791563808
Júlio César Ribeiro

NFC-e NR: 75095 Série: 1 31/10/2017 16:30:07

Protocolo de Autorização: 353170216958845
Data de Autorização: 31/10/2017 16:29:44

Recebi

Em, 31/10/2017



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 33,45
R\$: 16,45 Federal e 17,00 Estadual

ND-5: 80253485718F48570FE097DFD4519301NL
ACF: 808 E10352362, 481 EF0352388, 042 V25, 501
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Atendente: 202-LEANDRO DE BARROS FERREIRA
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

Folha nº 605

Processo nº 001.000.301.2017

Rubrica

Matr. 20617

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

Brasília 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 03.469.182/0005-66
JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCSUL, SQ 105, BLOCO A, PAG. 5H - ASA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 606
Processo nº 0010003012017
Rubrica 40
Matr. 20617

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	25,581 L	GASOLINA C COMUM	3,908	100,00
Qtde. Total de Itens				25,581
Valor Total R\$				100,00
Valor a Pagar R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1003 4891 8200 0508 8500 1000 0750 9514 4584 1597

Consumidor CPF: 15781583809
Júlio César Ribeiro

NFC-e NR: 75095 Série: 1 31/10/2017 18:30:07

Protocolo de Autorização: 353170216958045
Data de Autorização: 31/10/2017 18:29:44

Recebi

Em, 31/10/2017



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 33,45
R\$: 16,45 Federal e 17,00 Estadual

ND-5: 80253485718F48570FE087DF0451330 ML
OCF: 808 E10952382,481 EF0952388,042 V25,581
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI n. 4.150/00

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

Atendente: 202-LEANDRO DE BARROS FERREIRA
DISK PRODON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

CNPJ: 07.338.640/0001-55
AUTO POSTO JR LTDA
AV DAS CASTANHEIRAS LT 580 580 - CENTRO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
01	GASOLINA C COMUM	
19,446 L	4,043	200,00
Qtde. Total de Itens		49,330
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaC>
upon
5317 1007 3388 4000 0155 8500 1000 0013 7910 2612 2562

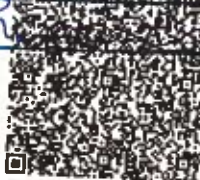
Consumidor CPF: 15791563809
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 1379 Série-1 29/10/2017 12:51:59

Protocolo de Autorização: 353170215022164
Data de Autorização: 29/10/2017 12:51:56

Recebi

em, 29/10/2017



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5: C5C96C871F183EC0CE01287C3E75C666ML
ACF: B05 E10188748, 110 EF0188795, 510 V48, 400
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 622-JR - FRANCISCO CHAGAS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BB 08
ED VENANCIO 2000 BL B RD-40 BRAS, IA-DI

Folha nº 607
Processo nº 001.000.301.2017
Rubrica CA
Matr. 20617

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 192017.

Brasília 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOP/CF/CLDF

CNPJ: 07.338.840/0001-55
AUTO POSTO JR LTDA
AV DAS CASTANHEIRAS LT 580, 580 - - CENTRO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº	608
Processo nº	004.000.301.2017
Rubrica	✱
Matr.	20617

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
01	GASOLINA C COMUM	
49,396 IT	4,049	200,00

Qtde, Total de Itens 49,396
Valor Total R\$ 200,00
Valor a Pagar R\$ 200,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaC>
upon
5317 1007 3388 4000 0155 6500 1000 0013 7910 2612 2562

Consumidor CPF: 15791563809
julio cesar ribeiro

NFC-A NR: 1379 Série:1 29/10/2017 12:51:59

Protocolo de Autorização: 353170215022164
Data de Autorização: 29/10/2017 12:51:56

Recebi
Em, 29/10/2017
Fm, [assinatura]


Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5:C5C96C071F1B3EC0CE01287C3E75C666HL
SCF:805 E10188746, 110 EF0188795, 510 V49, 400

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

Codigo: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 622-JR - FRANCISCO CHAGAS
PRDCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 00
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha n°	609
Processo n°	001000301207
Rubrica	Q
Matr.	20617

POSTO 212 SUL LTDA
 SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.595.058/0001-25
 IE: 07.470.724/001-11
 IM: 07.470.724/001-11
 12/10/2017 14:36:09 CCF: 210323 CDD: 363341
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563109
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

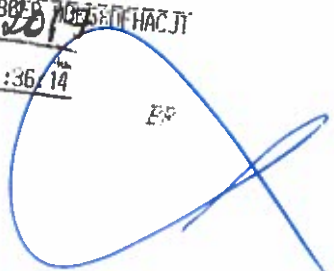
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UN T (R\$) ST V. ITEM (R\$)
 1 1 027101259 GASOLINA COMUM 42,565L X3 759 F 1 180,00
 TOTAL R\$ 180,00
 mastercard 180,00
 MD-5: C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
 HCF: B03 E10830530,240 EF0830572,800 V42,560
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Codigo: [01] IE/RG: []
 Atendente: 6060-EDUARDO BORGES GONCALVES
 PROCON 3212-1507151 70332,940 SCS OD 03
 ED VENANCIO 2000 03 03 BRASILIA-DF
 6CH8F 03 GLP COMUM 12/10/2017 14:36:09
 GENATE 01 0000 01 0000 01 0000 01 0000
 VERSAO: 01, 0000 01 0000 01 0000 01 0000
 FAB: BE0914 10100011207356

Folha n° 610
 Processo n° 001000301207
 Rubrica A
 Matr. 20017

POSTO 212 SUL LTDA
 3HC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 09.595.058/0001-25
 IE: 07.470.724/001-11
 IM: 07.470.724/001-11
 12/10/2017 14:36:09 CCF: 210223 CUI: 36341
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UN (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 10270125806ASOETNA CONUN 42,565183 759 11 160,00
 TOTAL R\$ 160,00
 master card 160,00
 MD-5: C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
 #CF: B03 E10830530,240 EF0830572,800 V42,560
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código: [01] IE/RG: [1]
 Atendente: 6060-EDUARDO BORGES GONCALVES
 PROCON 3212-15007151 70333-990 SCS OD (R)
 ED VENANCIO 2000 00 0 6 6 4 4 BRASILIA-DF
 6CH8F7D 61P80NKO 00V0000 3655885 70E5EDHACJT
 DEMATECH HP 4000 14 E18EE-IE / 2017
 VERSAO: 01 0003 01 002 1 10001
 00000000EAPLUPERR 12/10/2017 14:36:14
 FAB: RE091410100011207856

EF



Folha nº 611
 Processo nº 001000301207
 Rubrica 9
 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	25,388 L	3,939	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3065 9700 8343 6502 0000 1346 1111 0135 8382
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 134611 Série 20 14/10/2017 13:13:14
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170200775579 14/10/2017 13:13:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT R\$ 41,45
 CX: TURNO 01 OP: V: 19
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SCS BUB E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

[Handwritten signature]

Este documento fiscal esta validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasilia 24 de Novembro de 2017
Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha n° 612
 Processo n° 010003012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV R/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71938-250 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,388 L	3,939	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3085 9700 8343 6502 0000 1346 1111 0195 8382
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 134611 Série 20 14/10/2017 13:13:14
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170200775579 14/10/2017 13:14:01



Informação dos tributos totais incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 19

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Folha n° 613
 Processo n° 001000301207
 Rubrica 4
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
 BARRIO 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 52,001 L 4,039 210,03
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 210,03
 VALOR A PAGAR R\$ 210,03
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 210,03
 CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3065 9700 8343 6502 0000 1351 3511 0136 3636
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

Este documento fiscal esta validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD n° 19/2017.

Brasilia, 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

NFC-e No. 135135 Série 20 15/10/2017 12:01:43
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170201602146 15/10/2017 12:02:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 28,24 Estadual R\$ 58,80 Fonte: 18PT
 CX: TURNO 01 DP: V:1
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Handwritten signature

Folha nº	614
Processo nº	001 0003012017
Rubrica	φ
Matr.	20617

CNPJ: 00.306.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV R/C AVENIDA DAS ARUCARIAS LOTE 525
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71938-250 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 52,001 L 4,039 210,03
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 210,03
 VALOR A PAGAR R\$ 210,03
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 210,03
 CARTÃO DE CRÉDITO (POS - CRÉDITO)
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3065 9700 8343 6502 0000 1351 3511 0136 3636
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 135135 Série 20 15/10/2017 12:01:43
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170201602146 15/10/2017 12:02:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 28,24 Estadual R\$ 58,80 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 OP: V:4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

15/10/2017
 12:07:05
 2017

Folha nº 616
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

2 1 33-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
 JOIAS CLARAS CEP: 71936-250 BRASILIA
 AR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 27,182 L 3.679 100,00
 100,00
 100,00
 100,00
 VALOR PAGO R\$
 100,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 317 1000 3065 9760 8343 6502 0600 1332 5411 0134 4803
 CONSUMIDOR
 157 915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 133254 Série 20 13/10/2017 08:05:41
 TOCULO AUTOMATIZADO 353170193352342 13/10/2017 08:06:29

Recebo
 Em 13/10/2017
 [Assinatura]

R\$ 41,45

LOCO 6 - 60 SALA 240 CE

Este documento fiscal está validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	616
Processo nº	001000301207
Rubrica	A
Matr.	20617

0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 3/C AVENIDA DAS ARAUCAIAS LOTE 525
 AGUAS CLARAS CEP: 71938-250 BRASILIA
 AJILIA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 27,182 L 3,679 100,00
 VALOR PAGO R\$ 100,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3005 9700 8343 6502 0000 1332 5411 0134 4003
 CONSUMIDOR
 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO
 NFC-e No. 135254 Série 20 13/10/2017 08:05:41
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170199352342 13/10/2017 08:06:29

Recuperação
 Em. 19/10/2017
 135 1000 3005 9700 8343 6502 0000 1332 5411 0134 4003

IBPT

BLOCO 6 - EM SALA 240 CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.006.629

SERIE: 001

POSTO & MOTEL
RODOBELO EIRELI
EPP

DANFE

Documento Auxiliar
Da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 000.006.629

SERIE: 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 1001 5593 3800 0140 5500 1000 0066 2910 0006 6291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMIS.DOC.FISCAL OPER.TAMBEM REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737545500153

INSC. EST DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.559.338/0001-40

PROTOCOLO NF-e

353170036774607 06/10/2017 12:29:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

ENDEREÇO

EIXO MONUMENTAL S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CNPJ / CPF

157.915.638-09

DATA EMISSÃO

06/10/2017

DATA SAI. / ENT.

06/10/2017

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

00:00

FATURA

PRO	VENCIMENTO	VALOR
06/10/2017	R\$ 225,26	

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

225,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

225,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SemFrete

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
3	GASOLINA COMUM	27101259	60	5929	LT	55,0893	4,0890	225,26	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

Recebi
Em. 06/10/2017

Folha nº 517
Processo nº 00100030/2017
Rubrica
Matr. 200617

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aprox R\$30.30 Federal e 56.32 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ - Xa67eQ; MD-5:
e72063b361134e28d3d2012021af252d ICMS ST, ALIQ.=28.00% BC ST=230.11 ICMS ST=64.43,
TRIBUTADO POR NFce

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº	620
Processo nº	0010003012017
Rubrica	20
Matr.	200617

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

Brasília, 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLQG

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	200,00
50,012 LT	3,999	
Qtde. Total de Itens		50,012
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1001 6557 7800 0525 6500 1000 1090 8212 8183 2107

Consumidor CPF: 15781563809
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 109082 Série:1 09/10/2017 23:05:52

Protocolo de Autorização: 353170196253815
Data de Autorização: 09/10/2017 23:05:44



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5:C5C96C871F1B3EC0CE01207C3E75C688NL
OCF:B32 E10B70088,520 EFOB70136,540 V50,020

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

Código:[518] IE/RG: []
Atendente: 43208-CHARLISON FERREIRA SANTOS RABELO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº	621
Processo nº	0010003012017
Rubrica	✱
Matr.	200617

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN,	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
50,012 LT	3,999	200,00
Qtde Total de Itens		50,012
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito	200,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1001 8557 7800 0525 8500 1000 1090 0212 8183 2107

Consumidor CPF: 15781583808
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 109082 Série:1 09/10/2017 23:05:52

Protocolo de Autorização: 353170196253815
Data de Autorização: 09/10/2017 23:05:44



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

MD-5:C5C9BC071F1B3EC0CE01287C3E75C868NL
#CF:832 E10870088,520 EF0870138,540 V50,020

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

Codigo:[518] IE/RG: []
Atendente: 43288-CHARLISON FERREIRA SANTOS RABELO
PRDCOM 3212-1500/151 70333-900 SCX 00 08
ED VEMANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha n° 622
 Processo n° 00100030/2017
 Rubrica 6
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,589 L	3,789	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/HFCE/>
 5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2063 6811 0207 7107
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 206368 Série 20 04/10/2017 09:33:02
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170190257307 04/10/2017 09:33:30



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 1 DP: MARCOS NUNES V:4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - AN SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 62,17

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

Brasília 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha n° 623
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,589 L	3,789	150,00
DTD. 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 1000 3085 9700 2574 6502 0000 2063 6811 0207 7107
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

HFC-e No. 206368 Série 20 04/10/2017 09:33:02
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170190257307 04/10/2017 09:33:30

Em. 04/10/2017


Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO I OP: MARCOS NUNES V: 4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PRODON OF TEL 151 END: SDS 408 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 62,17

Folha n°	624
Processo n°	0010003012017
Rubrica	Ø
Matr.	20017

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDUESTE-DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 01/10/2017 19:15:30V CCF: 185415 CUD: 374210
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) S1 VL ITEM(R\$)
 001 0000000000004 GASOLINA COMUM 12 225L x4 09 F1 50,00G
 TOTAL R\$ 50,00
 Dinheiro 50,00
 MD-5: 9f59c29643a973aaf36e4db71a354dd9
 #CF: B01 E13664599,38 EF3664611,61 V12,22
 PROCON/DF- 151-SCS ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 10,00 (2%) Fonte: IRPI
 CINA-687 LBNGOARD CJSUOPJ 98 J8EBF6 (215) GEN-PA
 BEHATECH m-210 H FI EDOF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 E3.0001
 QQQQQQQTPWQYIYET 15/10/2017 15:33V
 FAB: BE051475610000213961

Recebi
 01/10/2017
 EF

Folha n°	625
Processo n°	001000301297
Rubrica	4
Matr.	20017

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LIDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 01/10/2017 19:15:30V CCF: 185415 CU0: 374210
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000004 GASOLINA CORUA 12,22SL x4,09 FI 50,00
 TOTAL R\$ 50,00
 Dinheiro 50,00
 ND-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354d19
 NCF: B01 E13664599,38 EF3664611,61 V12,22
 PROCON/DF-151-SCS ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 290
 Tributos Aprox. R\$ 110,00 (2x) Fonte: IEP1
 CTNAB017 LBN66NRD CJSUOP J 9B3EBF6 21P-01E1R1F
 BEMATECH IN-210 1H FI 1001 / 2017
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 13.0001
 00000000TPW00YIYET 10/10/2017 19:15:30V
 FAB: BE051475610000213061

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA ADITIVADA	
23,272 LT	4,297	100,00
Qtd. Total de Itens		23,272
Valor Total R\$		100,00
Valor a Pagar R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
317 1001 8557 7800 0525 8500 1000 1128 8811 7748 3880

Consumidor CPF: 15791563809
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 112888 Série:1 21/10/2017 15:11:43

Protocolo de Autorização: 353170207525697
Data de Autorização: 21/10/2017 15:11:39



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 38,45
R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual

MD-5:C5C98C071F1B3EC0CE01287C3E75C868NL
8CF:818 E10595483,780 EF0595507,030 V23,270

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

Código:[518] IE/RG: []
NOT: JULIO CESAR RIBEIRO REQ:
Atendente: 43731-ADRIANO DO CARMO NOMELO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha nº 626
Processo nº 0010003012017
Rubrica
Matr. 20617

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

Brasília, 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA ADITIVADA	
23,272 LT	4,297	100,00
Ode. Total de Itens		23,272
Valor Total R\$		100,00
Valor a Pagar R\$		100,00
FIRMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
317 1001 6557 7800 0525 8500 1000 1128 8811 7748 3880

Consumidor CPF: 15781583809
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 112888 Série:1 21/10/2017 15:11:43

Protocolo de Autorização: 353170207525697
Data de Autorização: 21/10/2017 15:11:39



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 38,45
R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual

ND-5:C5C9BC871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
NCF:618 E10595483,780 EF0595507,030 V23,270

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

Código:[518] [E/RG: []]
NBT: JULIO CESAR RIBEIRO REQ:
Atendente: 49731-ADRIANO DU CARNO MORENO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha n°	027
Processo n°	0010003012017
Rubrica	A
Matr.	20017

Folha nº 628

Processo n° 001000301207

Rubrica 

Matr. 20017

SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG

ASA SUL BRASILIA - DE

CNPJ: 00.595.058/0001-25

IE:07470724/001-11

Y:07470724/001-11

02/10/2017 09:17:58 CCF:054544

CUU:075354

SVP J/CPF consumidor: 15791563809

NOME: JULIO CESAR RIBEIRO

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1						

25 551 T X 3 813 #27101259#GASOLINA COMUM

25. 48LT X 3,843

F

acrescimo 10,01

100.00€

TOTAL R\$

Jinheiro

MD-5:C5C96

100,00

#CF:B03 F10798032 950 FF0700050 030 110

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

Código: [01] IE/RG: [1]

Attendente: 1017

RECIBO

VENANCIA 2000 BL P 10 40 PDA 10 15

3-VE-ENC-101-0000 PL B-11-40 BRAS-1A-DE

DATE: H ME-4000 THE EL ECE

DATE: 01.09.2019

202005.D006.FRM0103.02/10/2017 20:00:00

AB:BE091510100011253620

22

Folha nº 629
Processo nº 001 000 301 2017
Rubrica ✕
Matr. 20017

POSTO 212 SUL LTDA
SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ:00.595.058/0001-25
I.E.:07470724/001-11
I.Q.:07470724/001-11
02/10/2017 09:17:58 CCF:054544 COD:075354
CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
END:

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL

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

001 7 #27101259#GASOLINA COMUM

25,8LT X 3,849 F1

acrescimo +0,01

TOTAL R\$ ----- 100,006

Dinheiro 100,00

100,00

Nº-5:C5C98C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL

NºF:B03 E10798032,950 EF0798058,930 V25,980

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

Codigo:[01] IE/RG:[]

Atendente: 10171 TIAGO SOARES DE ARAUJO

RCCN: 3212-1500-951-7833-900 SCS DN 88

ED VENANCIO 1000 BL B 00-40 BRASILIA DF

4500 INH LIGIEM HML ZRVC T3568NE GRD854 RTTY

EATECH HF-4000

SAY:01.C0.05.F000.00001

0000.0004TMOJID 02/10/2017 09:18:05

FAB:BE091510100011253630

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395, D - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

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

Folha nº 630
Processo nº 001.0003012017
Rubrica 9
Matr. 20617

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
50,671 LI	3,947	200,00
Dde. Total de Itens		50,671
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FURNA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx>
317 1001 6557 7800 0525 6500 1000 1118 7111 1486 2660

Consumidor CPF: 15791563809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 111871 Série:1 10/10/2017 20:23:35

Protocolo de Autorização: 353170204838870
Data de Autorização: 18/10/2017 20:23:31

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

Brasília, 24 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DQFC/CLDF



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
8CF:805 E10085331,410 EF0085382,080 V50,670

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

Código:[518] IE/RG: []
Atendente: 43288-CHARLISON FERREIRA SANTOS RABELO
PROCON 3212-1500/151 70333-800 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº	631
Processo nº	001.000.301.2017
Rubrica	0
Matr.	20613

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
50,671 LT	3,947	200,00

Qtd. Total de Itens	50,671
Valor Total R\$	200,00
Valor a Pagar R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
317 1001 6557 7800 0525 6500 1000 1118 7111 1486 2680

Consumidor CPF: 15791583809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 111871 Série:1 18/10/2017 20:23:35

Protocolo de Autorização: 353170204038670
Data de Autorização: 18/10/2017 20:23:31



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 78,90
R\$: 28,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5:C5C96C871F183EC0CE01287C3E75C666NL
BCF:805 E10085331,410 EF0085382,080 V50,670

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

Codigo:[518] IE/AG: []
Atendente: 43288-CHARLISON FERREIRA SANTOS RABELO
PRUCOM 3212-1500/151 70333-800 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-10 BRASILIA-DF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	636
Processo n.º	001.002.301/2017
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	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	OUTUBRO	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	2.075,29
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.450,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		14.425,29

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	644
Processo	001.000303/2017
Rubrica	
Matricula	23.407

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003012017	2017NE00103	157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO	R\$ 14.425,29
Total			R\$ 14.425,29

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 22ª GMD - DCL 24/11	R\$ 14.425,29
Total		R\$ 14.425,29

Valor Bruto R\$ 14.425,29

Valor Líquido R\$ 14.425,29

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 27 de novembro 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)