



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 51

Processo nº 0010003012017

Publica

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	000.000.040	4.900,00
2	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000729504	450,00
3	AB9 AGÊNCIA - DIEGO ROCHA FREITAS ME	000000245	3.500,00
4	NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI - ME	000000006	3.500,00
5	AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA	000012068	50,00
6	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	40023	200,71
7	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	97553	114,04
8	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	91932	180,02
9	KARSERV COMB. LUB. E SERVIÇOS LTDA	914658	150,00
10	POSTO 212 SUL LTDA	072958	50,00
11	KARSERV COMB. LUB. E SERVIÇOS LTDA	913404	174,68
12	KARSERV COMB. LUB. E SERVIÇOS LTDA	916016	200,00
13	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	110807	200,00
14	AUTO POSTO JB LTDA	000000227	180,00
15	PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA	122874	200,00
16	POSTO 212 SUL LTDA	355637	150,00
17	DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA	35668	50,03
18	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	91503	200,00
19	POSTO 212 SUL LTDA	349521	150,00
20	ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	194459	200,03
	Valor Total		R\$ 14.799,51

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 ____/____/____	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 000.000.040 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 000.000.040 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0909 5781 4800 0182 5500 1000 0000 4010 0000 0021 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 353170035516510 28/09/2017 10:47:17	
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 28/09/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004		BAIRRO / DISTRITO SUL (AGUAS CLARAS)	DATA DA SAÍDA 28/09/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3348-8102	HORA DA SAÍDA 10:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
PAGAMENTO À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	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 JHH 7181 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017	00	00	5933	UN	1,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebemos em <u>28/09/2017</u> <i>[Assinatura]</i> ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Folha nº <u>512</u> Processo nº <u>001 000 301 2017</u> Rubrica <u>✗</u> Matr. <u>20617</u>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsCont: NF-e: 40 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		

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 514
Processo nº 0010003012017
Rubrica A
Matr. 20617

Chave de Acesso 531709214527970001380007295049	Número NFAe 000729504	Valor Total 450,00	Data de Emissão 29/09/2017 09:52:33	Data de Saída 29/09/2017 09:52:33
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

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: 01/09/2017 A 30/09/2017	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.



531709214527970001380007295049

Recebi
Em. 29/09/17
Pedro

RECEBEMOS DE DIEGO ROCHA FREITAS ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000245 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: 6132266659

DANFE
 Documento
 Auxiliar da
 Nota Fiscal
 Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000245
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5317 1014 4311 9900 0117 5500 1000 0002 4514 3058 4003

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 353170036113909 - 02/10/2017 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758831700102	INSCR 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 02/10/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APT°		BAIRRO/DISTRITO AGUA CLARAS	CEP 70000000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00
VALOR DO FST	0.00	VALOR DO SEQUE	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	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
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
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. 02/10/2017
 [Assinatura]

Folha nº 517
Processo nº 0010003012017
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 FIE	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IREFF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

RECEBEMOS DE NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000006 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI - ME SCS QUADRA 2 BLOCO B 20, SALA 1 Brasília DF 70302000 FONE: 6196476731	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000006 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 1026 7466 8800 0147 5500 1000 0000 0618 1301 3840 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779318500190	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 26.746.688/0001-47 CHPJ 26.746.688/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		157.915.638-09	03/10/2017
ENDEREÇO QUADRA 203 BLOCO B LOTE 4 APTO 302		CEP 70000000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	BAIRRO/DISTRITO AGUAS CLARAS	UF DF	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE 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		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CHPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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
02	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS 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

Recebi
 Em. 03 / 10 / 2017
 [Assinatura]

Folha nº 533
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica
 Matr. 00617

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0779318500190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3500.00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3500.00	VALOR DO ISSQN 0.00

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 210.00	

Folha nº 553
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 4
 Matr. 20617

AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA CNPJ:04.978.708/0001-72
 QI 616, O, SAMANBAIA, Brasília, DF
 Fone (061) 3358-2600

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V1	Unit	V1	Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico	13.162	L	3,799		50,00	
Qtde. total de itens							1
Valor total (R\$)							50,00
Valor a Pagar (R\$)							50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO							50,00
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 53170904978708000172650010000120681112591818
 CONSUMIDOR- 157.915.638-09- JULIO CESAR RIBEIRO
 NFC-e nº: 000012068 Série 001 30/09/2017 17:45:01
 Protocolo de autorização: 353170187153192
 Data de autorização: 30/09/2017 17:44:56



Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: DF
 H4T2P7VUENEDOR: JOSEBERTO DA ROCHA LIMA Bico: 2494877vEncFin: 2494891

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.14

www.linx.com.br

Em, 30/09/2017
 Recebi

[Handwritten signature]

Folha nº	554
Processo nº	010003012017
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matr.	20617

AVTO POSTO PETROBRASILIA LTDA CNPJ:04.978.708/0001-72
QI 616, 0. SAMANBAIA, Brasília, DF
Fone (061) 3358-2600

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico	13,162	L	3,799	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
53170904978708000172650010000120681112591818
CONSUMIDOR- 157.915.638-09- JULIO CESAR RIBEIRO
NFC-e nº: 000012068 Série 001 30/09/2017 17:45:01
Protocolo de autorização: 353170187153192
Data de autorização: 30/09/2017 17:44:56



Em 30/09/2017
Recebi
[assinatura]
JOSOBERTO DA ROCHA LINHARICO

Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: R\$ 0,00 (0,00%)
H4T2P7VENDADOR: JOSEBERTO DA ROCHA LINHARICO: 24-vEncFin: 2494877vEncFin: 2494891

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.14

www.linx.com.br

Folha nº 556

Processo nº 004000301/2017

Rubrica A

Matr. 20617

CHPJ:00.306.597/0033-84 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SQ 309 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70362-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,260 L	4,159	200,71

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

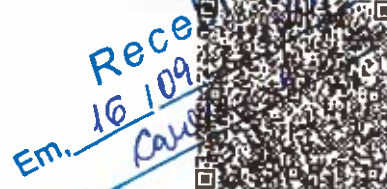
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0900 3065 9700 3384 6502 0000 0400 2311 0040 4740

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 40023 Série 20 16/09/2017 12:19:19

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170173920872 16/09/2017 12:19:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 26,99 Estadual R\$ 56,19 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 17

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 83,19

Folha nº 556

Processo nº 0010003012017

Rubrica *[assinatura]*

Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0033-84 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 309 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70362-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,260 L	4,159	200,71
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,71
VALOR A PAGAR R\$				200,71
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				200,71

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0900 3065 9780 3384 6502 0000 0400 2311 0040 4740

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 40023 Série 20 16/09/2017 12:19:19

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170173920672 16/09/2017 12:19:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 26,99 Estadual R\$ 58,19 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 17

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO

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

P: 70.333-900

R\$ 83,19

[assinatura]

Folha nº 557
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica *0*
 Matr. 20617

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\$)	
1	GASOLINA COMUM	
28 532 LT	3,997	114,04
Qtde. Total de Itens		28 532
Valor Total R\$		114,04
Valor a Pagar R\$		114,04
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		114,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0901 6557 7800 0525 8500 1000 0975 5318 5375 8208

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 97553 Série: 1 03/09/2017 19:00:58

Protocolo de Autorização: 353173162213936
 Data de Autorização: 03/09/2017 19:00:56



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 43,85
 R\$: 15,34 Federal e 28,51 Estadual

ND-5 C5C98C871F1B3EC0CE01287C3E75C666HL
 BCF B23 E10618567, 190 EF0618595, 720 V28, 530
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Codigo:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43447-YURE WILHOMEN HUNES
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº	558
Processo nº	10010003012017
Rubrica	
Matr.	20617

CNPJ: 01.655.770/0005-25
 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\$)	
1	GASOLINA COMUM	
28,532 LT	3,997	114,04
Qtde. Total de Itens		28,532
Valor Total R\$		114,04
Valor a Pagar R\$		114,04
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGU R\$
Cartão de Crédito		114,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0901 6557 7800 0525 8500 1000 0975 5318 5375 8206

Consumidor CPF: 15791583809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 97553 Série: 1 03/09/2017 19:00:58

Protocolo de Autorização: 353170162213986
 Data de Autorização: 03/09/2017 19:00:56



tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 43,85
 R\$: 15,34 Federal e 28,51 Estadual

ND-5: C5C98C871F1B3EC0CE01287C3E75C886NL
 #CF: 823 E10618587, 190 EF0818595, 720 V20, 530

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

Codigo: [518] IE/RG: []
 Atendente: 43447-YURE NILHONEN NUNES
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº	589
Processo nº	001000301207
Rubrica	0
Matr.	00617

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	42,170 L	4,269	180,02
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,02
VALOR A PAGAR R\$				180,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (PDS - CREDITO)				180,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0900 3065 9704 8343 6502 0000 0919 3211 0092 7741
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 91932 Série 20 05/03/2017 08:14:37
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170163307681 05/03/2017 08:16:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 24,21 Estadual R\$ 50,40 Fonte: IBPT
 CX-TURNO 01 OP: V-1
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 74,61

Folha nº 560

Processo nº 0010003012017

Rubrica *A*

Matr. 20617

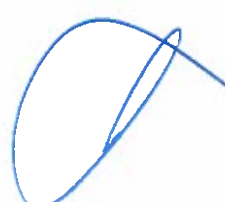
CNPJ: 00.306.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
AV A/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71936-250 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 42,170 L 4,289 180,02
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 180,02
VALOR A PAGAR R\$ 180,02
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 180,02
CARTAO DE CREDITO (PIS - CREDITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
5317 0900 3065 9700 6343 6502 0060 0919 3211 0092 7741
CONSUMIDOR
CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 91932 Série 20 05/09/2017 08:14:37
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170163307681 05/09/2017 08:16:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 24,21 Estadual R\$ 50,40 Fonte: IBPT
EX: TURNO 01 OP: V:4
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 74,61



Folha nº	561
Processo nº	0010003012017
Rubrica	4
Matr.	200617

KARSERV COMB. LUB. E SERVIÇOS LTDA
 SQF PLL LOTE 01 SETOR DE INDUSTRIA PLANALTINA
 BRASILIA-DF PROCON-DF FONES 151 E 32121500
 CNPJ:00.689.380/0001-13
 IE:07.320.103/001-82
 IM:07.320.103/001-82
 14/09/2017 17:51:27 CCF:861556 COD:914658
 CNPJ/CPF consumidor:157.915.638/09
 NOME:JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000000001 #06.002.00#27101259#GASOLINA
 COMUM
 35,973LT X 4,169 F1
 acrescimo +0,01 150,00\$
 TOTAL R\$ 150,00
 Dinheiro 150,00
 MD-5:987B752EF29C043C57AB58CE86C130EFNL
 #CF:806 E10566333,240 EF0566369,220 V35,980
 NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Codigo:[643] IE/RG: []
 PLACA: JJH-7181 ODOM: 0.0
 Atendente: 2069-LUCIANA DOS ANJOS SILVA OLIVEIRA
 PROJCON 3212-1500/151 79333-900 SC9 QD 08
 EQ VENANCIO 2000 BL F 60-40 BRASILIA-DF
 ODJOSOPF TBLTQMPR OBLZTHM T250RNE E7600HECKY
 RENATECH H 4000 IE ET RCF-17
 ERSAD:01.00.02 ECF:003 L1:0001
 00000000WIEOWRTTER 04/09/2017 17:51:27
 FAB:BF091210100011204431

BR

Folha n° 562

Processo n° 001/000301/2017

Rubrica 1

Matr. 20617

KARSERV COMB. LUB. E SERVIÇOS LTDA
SOF PLL LOTE 01 SETOR DE INDÚSTRIA PLANALTINA
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES 151 E 32121500
CNPJ:00.689.380/0001-13
IE:07.320.103/001-82
IM:07.320.103/001-82
14/09/2017 17:51:27 CCF:861556 CUD:914658
CNPJ/CPF consumidor:157.915.638/09
NOME:JULIO CESAR RIBEIRO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 000000000000001 #06.002.00#27101259#GASOLINA
COMUM

35,979LT X 4,169 F1
acrécimo +0,01 150,00
TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00

MD-5:987B752EF29C043C57AB58CE86C130EFNL
#CF:806 E10566333.240 EF0566369.220 V35.980
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Codigo:[643] IE/RG: [1]

PLACA: JJH-7181 ODOM: 0,0
Atendente: 2069-LUCIANA DOS ANJOS SILVA OLIVEIRA
PROCON 3212-1500/151 79333-900 SC9 QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
ODVUSQPE TBL19MPR 0022/MAR F25 DANE E76000 CHECKY
BEMATECH MP 4000 TO ET BCE-01/199
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 L1.0001
00000000WIEQWRTTER 14/09/2017 17:52:01
FAB:BE091210100011204431 BR

ER

Folha nº	564
Processo nº	0010003012017
Rubrica	20
Matr.	20617

POSTO 212 SUL LTDA
 SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG
 ASA SUL BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 00.595.058/0001-25
 IE: 07470724/001-11
 IF: 07470724/001-11
 15/09/2017 17:26:11 CCF: 052493 CUD: 072958
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		12,503LT X 3,999			F1		
		acréscimo			+0,01		50,00
		TOTAL R\$					50,00
		Dinheiro					50,00

HJ-5: C5C96C871F1B3ECOCE01287C3E75C666NL
 HCF: B10-E10837341,770 EF0837354,270 V12,500
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código: [01] IE/RG: [1]

PLACA: JJH-7181 ODH: 0,0
 Atendente: 6163-ROSANGELA MARIA DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/01 70333-009 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL 8 60410 BRASÍLIA-DF

100HFE 01V52405 KV207621 QD0270A 9FS5988F RUS
 REMATECH MP-4000 TH/EI EE-IE
 VERSÃO: 01.00.02 ESD: 001 L1: 0001
 0000000000YREUR1410207201717:26:35
 FAB: BE091510100011253630

BR



CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000001 #06.002.00#27101253# 45CLINA

COMUM

41,9LT X 4,169 F1 ----- 174,686

TOTAL R\$ 174,687

Dinheiro 174,68

ID=5:987B752EF29C043C57AB58CE86C130EFLN

*CF:B02 E10568786,180 EF0568828,080 V41,900

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

Codigo:[643] IE/RG: []

Atendente: 1927-LUCIANA DIAS

PROCON 3212-1500/151 70333-NOO SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 B. 1006 - BRASILIA-DF

GZUAGELH F5MBFJLH C4 TOBZA ZOR6GASH JAAE8F14P

BEMATED 44M 44M 44M 44M 44M 44M 44M 44M 44M 44M

VERSAO:01.00.02 PCF:003115000

0000000WVIRWYI11120492012 11:06:51

FAB-BE091210100011204431

22

Folha nº	566
Processo nº	001.000.301/2017
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matr.	20617

KARSERV COMB. LUB. E SERVICOS LTDA
 SOF PLL LOTE 01 SETOR DE INDUSTRIA PLANALTINA
 BRASILIA-DF PROCON-DF FONES 151 E 32121500
 CNPJ:00.689.380/0001-13
 IE:07.320.103/001-82
 IM:07.320.103/001-82
 12/09/2017 11:06:35 CCF:860607 CDD:913404
 CNPJ/CPF consumidor:157.915.638/09
 NOME:JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000000000000	COMUM	41,9	LT X 4,169	F1		174,68
TOTAL R\$							174,68
Dinheiro							174,68
MD-5:987B752EF29C043C57AB58CE86C130EFNL							
#CF:802 E10568786,180 EF0568828,080 V41,900							
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00							
Codigo:[643] IE/RG: []							
Atendente: 1927-LUCIANA DIAS							
PROCON 3212-1500/151 70333-800 SCS QD 08							
ED VENANCIO 2000 BRASLIA-DF							
G2UAGEL FSHBNJA C.H TOBXA ORGASU BJAAE8F14P1							
BEMATED 4000 44 EL EC-IP							
VERSAO:01.00.02 PCF:003 LT:0001							
00000000000000000000 12/09/2017 11:06:51							
FAB:BE09121010001120443T							

[assinatura]

CUPOM FISCAL

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

00T 00000000000000T #06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM

48,32LT X 4,139 F1

acréscimo +0,01 ----- 200,00

TOTAL R\$ 200,00

CARTÃO 200,00

MD-5:987B752EF29C043C57AB58CE86C130EFLN

#CF:B06 EI0573319,390 EF0573367,710 V48,320

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

Codigo:[643] IE/RG:[]

Atendente: 2147-MAGDA APARECIDA ALVES BARROS

PROD CAN 3212-1500-4500 SCS QD 08

ELE VENANCIO 2000-BL B 60-AV BRASIL A-D

R\$WKHTEFOPGRFR FOR DAD/DONOR CASH ASGGDTL

BEMATECH MP-4000 DE FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF 00000001

Q0000000WITTYUBITU 17/03/2017 12:28:12

FAB:BE091210100011204431 BR

Folha nº	569
Processo nº	001.000.301.2017
Rubrica	20
Matr.	20617

CNPJ: 00.306.597/0091-53 CASCAL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 PC 01 LOTE 04 SETOR LESTE
 BAIRRO GAMA CEP: 72450-010 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	47,974 L	4,169	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (PBS - DEBITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>
 5317 0900 3065 9700 9153 6502 0000 1108 0711 0111 9593
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 110807 Série 20 07/09/2017 22:58:05
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170166026197 07/09/2017 22:59:54



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT R\$ 82,90
 CX: TURNO 01 OP: V:33
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

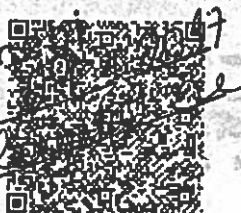
Folha nº	570
Processo nº	0010003012017
Rubrica	50
Matr.	20617

CNPJ: 00.306.587/0091-53. CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 PC 01 LOTE 04 SEIAR LESTE
 BAIRRO GAMA CEP: 72450-010 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	47,974 L	4,169	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (POS - DÉBITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0900 3065 9700 9153 8502 0000 1108 0711 0111 9593
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 110807 Série 20 07/09/2017 22:58:05
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170166026497 07/09/2017 22:59:54

Rec 071
 E.m. 071


Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 82,90
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: V:33
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DE TEL 151 END: SRS 008 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JB LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000000227

SÉRIE: 000

AUTO POSTO JB LTDA

QDA 45 LOTE 23

SETOR CENTRAL GAMA

DF Telefone/Fax: 6135560410

CEP: 72405450

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000000227

SÉRIE: 000

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5317 0900 6723 4500 0434 5500 0000 0002 2710 0088 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730968000335

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

00.672.345/0004-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170031955487 01/09/2017 14:56:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

CPF/CNPJ

15791563809

DATA DA EMISSÃO

01/09/2017

ENDEREÇO

QUADRA 203 BLOCO B, 302

BARRIO/DISTRITO

AGUAS CLARAS

CEP

72405450

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

01/09/2017

COPIA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,00

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

180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

QUADRA 203 BLOCO B, 302

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	L	47,381	3,799	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi
Em. 01/09/2017
Assinatura

Folha nº 571
Processo nº 0001000.301/2017
Rubrica
Matr. 200517

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 86,27 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
Num.Cupom: 456315
Placa:
Veiculo:
motorista:
frola:
odometro: 0
Obs.:

Matr. 20617

[illegible]

Folha nº	574
Processo nº	001 000 30/2017
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
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

23/09/2017 08:09:21 CCF: 204753 DTI: 355637

CNPJ/CPF consumidor: 15791563809

NOME: Julio cesar ribeiro

END:

CUPOM FISCAL

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

001 1 #27101259#GASOLINA COMUM

37,888LT X 3,959 F1

acréscimo +0,01 150,00

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00

HD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL

#CF:803 E10770603,940 EF0770641,830 V37,890

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

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

PLACA: JJH-7181 ODH: 0,0

Atendente: 10136-ELIPE SEBASTIAO SANTOS

PROCON 3212-1500 SCS OD 03

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-D

750PPLC T OPR 500 COMPACT 40L JMEI BAL 1756KFRPU

BEIMATECH MP-4000 TA F1 ECF-II

VERSAO: 01.00.02 ECF: 102 ECF-1

00000000000000000000 23/09/2017 08:09:51

FAB: BE091410100011207856

ER

[assinatura]

HD-5: C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C668NL
 #CF: 803 E10770503, 940 EF0770641, 830 V37, 89C
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Codigo: [01] IE/RG: []
 PLACA: JJH-7181 DOOH: 0,0
 Atendente: 10136-ELIPE SEBASTIAO SANTOS
 PROCON 3212-1500487733 SCS QD 03
 ED VENANCIO 2090 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 750PLG-110K5600 COMPACTO 40C MESE 2017
 REMATECH HP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 13001
 00G0000000RUTU0011 23/04/2017 08:09:51
 FAB: BE091410100011207856

Folha nº 576
 Processo nº 001 000 3012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00543213000240 - IE: 0735162700234
 SCIA Quadra 10 Conjunto 2, 8
 Zona Industrial (Guara) Brasília

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	Código Item ANP Cest GASOLINA ADITIVADA 0600200	12,511	3,99\$	50,030
320101002				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				50,030
Forma de Pagamento:				Valor Pago
DINHEIRO				50,030
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

NDS 7E7205F51A7C79D248FE151FA0308C01
 nBico9 REncini181340,230 REncFina181953,510
 Vendedor 140835 Trans 1 Fornecedor 0808 EDVENANCIO L
 SALA 240 TEL151

EMI 20 NORMAL

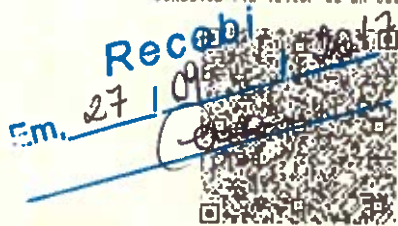
Numero 2 Emissão: 27/09/2017 19:23:16

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nrc>

CHAVE DE ACESSO

53170900543213000240650020000356081533753764

Consumidor
 CPF: 15791563809 JULIO CESAR RIBEIRO
 NIN GUARA BRASILIA - DF-Tel:6133638939
 Consulta via leitor de QR Code



Assinatura: 353170184272977 27/09/2017 19:22:46

Este documento não é válido sem a
 Secretaria de Fazenda
 conforme a Lei nº 19/2017.
 Brasília, de de

de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 30 de outubro de 2017

Luiz Felipe 70294

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha n° 577
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica 9
 Matr. 20617

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00543213000240 - IE: 0735162700234
 SCIA Quadra 10 Conjunto 2, 8
 Zona Industrial (Guara) Brasília
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	Código Item ANP Cest GASOLINA ADITIVADA 0600200	12,511	3,999	50,030
320101002				1,000
Dtd Total de Itens:				50,030
Valor Total R\$:				50,030
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				50,030
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

MD5 7E7265F51A7C79D248FE151FA0300C01
 nBico8 vEncIn1101340,339 vEncFin181953 510
 Vendedor 140638 Itens 1 ProconSCS 0008 EDVENANCIO ZUWU BLOC B 60
 SALA 240 TEL151

EMISSÃO NORMAL
 Número: 55666 Serie: 2 Emissão: 27/09/2017 19:23:16
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 53170900543213000240650020000356681539753764

Consumidor
 CNPJ/CPF/D ESTRANGEIRO: 15791563809 JULIO CESAR RIBEIRO
 NAM GUARA BRASILIA - DF-Tel:6133638939
 Consulta via leitor de QR Code



Autenticação: 353170184272977 27/09/2017 19:22:46

Folha nº 578
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 2
 Matr. 20617

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**

CODIGO	DESCRICAO	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\$
Espécie de Caixa	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0905 0006 8400 0226 8500 1000 0915 0311 4227 9365

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 91503 Série:1 24/09/2017 18:50:15

Protocolo de Autorização: 353170161525146
 Data de Autorização: 24/09/2017 16:50:09



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 53,50
 R\$: 29,50 Federal e 24,00 Estadual

NO-5:1D8788D7152610D37A0F1106DC16F069NL
 BCF:838 E10515055,750 EF0515905,780 V50,010
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Codigo:[1] IE/RG: []
 PLACA: JJR-7081 ODON: 0,0
 Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha n° 579
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica
 Matr. 20617

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

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

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\$
Espécie de Caixa		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0905 0008 8400 0228 8500 1000 0915 0311 4227 9385

Consumidor CPF: 15791583909
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 91503 Série:1 24/09/2017 18:50:15

Protocolo de Autorização: 353170181525146
 Data de Autorização: 24/09/2017 16:50:09



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 59,58
 R\$: 29,58 Federal e 24,00 Estadual

ND-5: 10878807152810037A0F110BDC16F089NL
 #CF: 838 E10515855,750 EF0515905,780 V50,010

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

Código: [1] IE/RG: []
 PLACA: JJH-7081 ODDH: 0 0
 Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 00
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha nº 580
Processo nº 001 000 301 2017
Rubrica D
Matr. 20617



CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO DTD.	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7		#27101259#	GASOLINA COMUM	
	36,328LT X 4,	129	F1		
acrescimo		+0,01			
TOTAL R\$					150,00g
Dinheiro					150,00
					150,00
MD-5:C5C96C871F1B3ECOCE01287C3E75C666NL					
NCF:B10 E10821558,470 EF0321534,800 V36,330					
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00					
Codigo:[01] IE/RG:[]					
Ateridante: 10136-FU IPE SEBASTIAO SANTOS					
PROCON 3212-1500-012002-003 SCS OD OR					
ED VENANCIO 2000 AL B 60340 BRASIL DE FZ					
SATON J8 OF KEMAL CSP 18XN 263 TARS DEF 90CT6 JKR					
BENATECH MP-4000 TH EN CEF 15					
VFSAD-01.00.02-ELEVAÇÃO					
0000000000PDEITPOBU 09/09/2017 15:31:47					
AB:BE0914 010001127856					

Folha nº 582
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 10
 Matr. 20617

PAIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 190025000130 - IE: 0740439600182
 JOINT F LOTE 32, SN
 ASTIAD BRASILIA

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

Descrição	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	47,740	4,190	200,030

Valor de Itens: 1,000
 Total R\$: 200,030
 Valor Pago: 0,030
 CREDITO: 200,000

Impostos (Lei 12.741/2012): 0,000
 DCEFC: 00517018955001796DD50
 AD NORMAL

Entida em Contingência
 Numero: 134459 Série: 1 Emissão: 20/09/2017 18:11:51
 Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em
 //dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
 CHAVE DE ACESSO
 50170240025000130650010001944599900335789

Consumidor
 CNPJ/CNPJ/ID ESTRANGEIRO: 15791563809 JULIO CESAR RIBEIRO

Recebi
 Em. 20/10/2017
 [Assinatura]

QR Code

[Assinatura]

Este documento não está válido
 no site da Secretaria de Fazenda do DF
 conforme AMD nº 9/2017.

Brasília, 20 de outubro de 2017

Silipe Forqu
 Divisão de Documento, Finanças
 e Contratos - DOFC/CLDF

Folha nº 583
 Processo nº 001.000.301/2017
 Rubrica A
 Matr. 20017

IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 00480025000130 - IE: 0740439600182
 LOTE 32 SN
 ESTAD. BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
2	Código Item ANP GASOLINA COMUM	47,740	4,190	200,030
320102001				
Qtd Total de itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,030
Valor de Pagamento				Valor Pago
INHEIRO				0,030
CREDITO				200,000

Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 53170900480025000130650010001944599900335789

Entida em Contingência
 Número: 194459 Série: 1 Emissão: 20/09/2017 18:54:57
 Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO
 53170900480025000130650010001944599900335789

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 15791563809 JULIO CESAR RIBEIRO

Recebi
 Em. 20/09/2017
 Consulta pelo leitor de QR Code



[Handwritten signature]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	584
Processo n.º	001-002.301/2017
Rubrica	
Matricula	12.376-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	SETEMBRO	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	2.449,51
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.450,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		14.799,51



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	592
Processo	001-00301/2017
Rubrica	Fundação
Matrícula	21253

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003012017	2017NE00103	157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO	R\$ 14.799,51
Total			R\$ 14.799,51

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 20ª GMD - DCL 27/10	R\$ 14.799,51
Total		R\$ 14.799,51

Valor Bruto R\$ 14.799,51

Valor Líquido R\$ 14.799,51

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 01 de Novembro de 2017

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