



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 311
Processo nº 0010003012017
Rubrica [assinatura]
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	000.000.043 ✓	4.900,00 ✓
2	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000802690 ✓	450,00 ✓
3	AB9 AGÊNCIA - DIEGO ROCHA FREITAS ME	000000259 ✓	3.500,00 ✓
4	NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI - ME	000000009 ✓	3.500,00 ✓
5	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	136537 ✓	136,88 ✓
6	ESTAÇÃO SUL AUTO POSTO LTDA	44900 ✓	131,36 ✓
7	POSTO 212 SUL LTDA	392864 ✓	200,00 ✓
8	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	207100 ✓	200,00 ✓
9	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	133441 ✓	70,00 ✓
10	AUTO POSTO BRAGA LTDA	20330 ✓	180,03 ✓
11	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	152658 ✓	200,00 ✓
12	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	023096 ✓	50,00 ✓
13	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	115265 ✓	180,00 ✓
14	AUTO POSTO AVENIDA	218358 ✓	200,00 ✓
15	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	187330 ✓	160,00 ✓
16	POSTO MONUMENTAL	411154 ✓	199,98 ✓
	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	80111 ✓	160,44 ✓
17	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	180944 ✓	184,42 ✓
18	POSTO 212 SUL LTDA	396071 ✓	200,00 ✓
19	INFOR PRINT - REPRES DE SERV GRAFICOS 149DF LTDA	000143 ✓	10.000,00 ✓
TOTAL:			R\$ 24.803,11 ✓

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
10 / 01 / 2018

Assinatura do (a) Parlamentar

[Assinatura]

RECEBEMOS DE NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000009 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

NM BRAGA PUBLICIDADE EIRELI ME
SCS QD 2 BLOCO B 20, SALA 01, SEM
Brasília DF 70302000
FONE: 6184766731

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000009
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5318 0126 7466 8800 0147 5500 1000 0000 0913 3418 8327

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 INSCRI EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 26.746.688/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180000147347 - 02/01/2018 19:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
RUA/RUA SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		157.915.638-09	02/01/2018
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
QD 203 BL B LOTE 4 APTO 302 SEM	AGUAS CLARAS	70000000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	DF		

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS ST
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPTU	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	3500.00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS NO PERÍODO DE 01/12/2017 À 31/12/2017 - VLR APROXIMADO DOS TRIB. 210,00	00		5933	UN	1.00	3500.0000	3500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi
Em. 02/01/2018

Folha nº 712
Processo nº 001000301/2017
Rubrica 8
Matr. 20017

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS	VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRPJ	VALOR RETIDO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL
----------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Brasília, 22 de junho de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

RECEBEMOS DE AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000259

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

AB9

AGÊNCIA

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

Nº 000000259

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 1214 4311 9900 0117 5500 1000 0002 5914 3058 4006

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

353170048453140 - 28/12/2017 17:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758831700102

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.431.199/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

ENDEREÇO

QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APTº

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

AGUA CLARAS

CNPJ/CNPJ ID Estrangeiro

157.915.638-09

DATA DE EMISSÃO

28/12/2017

DATA ENTRADA/SAÍDA

CEP

70000000

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 FRET

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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

Folha nº 715

Processo nº 001.000.301.2017

Rubrica

Matr. 20617

Recebi
Em. 28/12/2017
[Assinatura]

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 IRRF

VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviços realizados no mês de Novembro de 2017, do dia 01/12/2017 ao dia 29/12/2017.

RESERVADO AO FISCO

Este documento fiscal está validado
no site da Receita da Fazenda do DF,
conforme AIND nº 12/2017.

Brasília, 22 de junho de 2018

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Receita
Fazenda do DF
12/2017



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

Folha nº 718
Processo nº 00100030/2017
Rubrica 0
Matr. 20617

Chave de Acesso 531712214527970001380008026900	Número NFAe 006802690	Valor Total 450,00	Data de Emissão 27/12/2017 08:04:41	Data de Saída 27/12/2017 08:04:41
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 PAVA 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 - CLDF - ED. SEDE - 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 01/12/2017 A 31/12/2017	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.



531712214527970001380008026900

Recebemos 31/12/2017

Pedro O. P. Souza

[Handwritten signature]

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

Brasília, 22 de junho de 2018

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

~~Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AI.D nº 19/2017.~~
~~Brasília, _____ de _____~~
~~Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF~~

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

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

Brasília, 12 de junho de 2018

Maiciara

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



Folha n° 723
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica R\$
 Matr. 20617

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

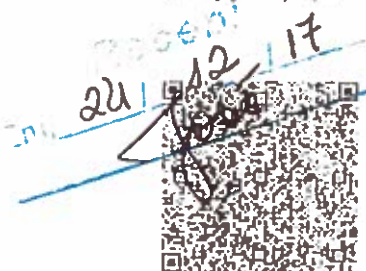
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN	VL UNIT(R\$)	
31.417 LT	GASOLINA CONUM 4,357	136,88
Qtde. Total de Itens		31.417
Valor Total R\$		136,88
Valor a Pagar R\$		136,88
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		136,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 1201 6557 7800 0525 6506 1000 1365 3711 1497 2970

Consumidor CPF: 15791563808
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 136537 Série: 1 24/12/2017 11:51:18

Protocolo de Autorização: 05311/0276332554
 Data de Autorização: 24/12/2017 11:51:17



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 52,63
 R\$: 18,41 Federal e 34,22 Estadual

ND-5: C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C686NL
 BCF: B14 E10579107,610 EF0579139,020 V31,410

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

Código: [518] IE/RG: []
 Atendente: 43146-JOSÉ GUTENBERG SOARES
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 00
 FE VENCIB 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

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

Bicudo, 22 de maio de 2017

Marciano
 Diretor do Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 724
 Processo nº 001.000.301.2017
 Rubrica
 Matr. 20617

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

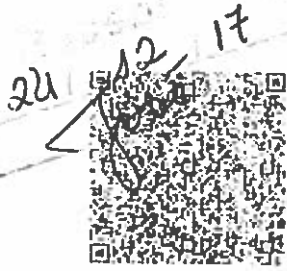
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
31.417 LT	4.357	136.88
Qtde Total de Itens		31.417
Valor Total R\$		136.88
Valor a Pagar R\$		136.88
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		136.88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 111 1201 0557 7809 0525 6500 1000 1305 3711 1497 2970

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 136537 Série: 1 24/12/2017 11:51:18

Protocolo de Autorização: 353110278332551
 Data de Autorização: 24/12/2017 11:51:17



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 52.63
 R\$ 18.41 Federal e 34.22 Estadual

MD-5: C5C96C871F1B3EC0E01207C3E75C668NL
 BCF.814 E105/9107.610 EF05/3139.020 V31.410

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

Código: [510] IE/RG {}
 Atendente: 43146-JOSÉ GUTENBERG SOARES
 PROCON 3212-4500/151 70333-900 SCS 30 08
 FE VIANCÍD 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 725

Processo nº 0010003012017

Rubrica do

Matr. 20617

CNPJ: 06.555.245/0001-61
ESTACAO SUL AUTO POSTO LTDA
QNN 22 PILLO1, SH - - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
30,557 LT	4,299	131,36
Qtde. Total de Itens		30,557
Valor Total R\$		131,36
Valor a Pagar R\$		131,36
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		131,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1206 5552 4500 0161 6500 1000 0449 0090 8050 5132

Consumidor CPF: 15791563809
Julio Cesar Ribeiro

NFC-e NR: 44900 Série: 1 30/12/2017 12:16:10
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Em. 30/12/17



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 50,51
R\$: 17,67 Federal e 32,84 Estadual

MD-5: ADEF70AD46E69034AE3BFEBAB3D3D330ML
#CF: 017 E10636148, 910 EF0636179, 460 V30, 550

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

Atendente: 175-ALAIZE JOICY SANTOS KAIMUNDU
PROCON DF - FONE: 151

Este documento fiscal está validado
na Site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme Anexo nº 19/2017.

Brasília, 22 de Janeiro de 2017

mariana
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

726
0010003012017
de
20017

CNPJ: 06.555.245/0001-61
ESTACAO SUL AUTO POSTO LTDA
QNM 22 PL01, SH - - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	UL. UNID(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
30,557 LT	4,299	131,36
Qtde. Total de Itens		30,557
Valor Total R\$		131,36
Valor a Pagar R\$		131,36
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		131,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1206 5552 4500 0161 6500 1000 0449 0090 8050 5132

Consumidor CPF: 15791563809
Julio Cesar Ribeiro

NFC-e NR: 44900 Série: 1 30/12/2017 12:16:18
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Em. 30/12/2017
Assinado digitalmente
[Assinatura]



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 50,51
R\$: 17,67 Federal e 32,84 Estadual

ND-5: ADEF70AM46E69034AE30FEBAB3D3D330ML
NCF: B17 E10636148.910 EF0636179.460 U10.550

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

Atendente: 175-ALAIZE JOICY SANTOS NAIMONDU
PROCON DF - FONE: 151

[Assinatura]

mastercard
HU-5-C5C96C37IFIB-E0CE0E1287C-E75C666NL
ACE:B10 E10072244, 100 EF:R72241, 290 V4
NOTA LEGAL:ICHS = 1,00 ISS = 0,00
Codigo:[01] IE/RG: {}
Atendente: 40057- JAO CARLOS UNCALVES
RUON 3212-1500/151 103-3 Recebi
REVENANCIA 2000 E B 600 45L 12
af 100 TIG-600 Em 20
FIMACU MF-4000 11 F 75L 12
TASAD:01.00.02 Ec 02
SOLIDARIO TOUYE
NF-BI 09141010011207

Receby

Em 20

751-12 8117

João Carlos

Folha n°	728
Processo n°	0010003012017
Rubrica	A
Matr.	20617

POSTO 212 SUL LTDA
SIC/SUL SUPERMERCADO 712 BLOCO A FMS
ASA SUL - BRASIA 14 - DF

CNPJ: 07.595.958/0001-25
IE: 07.470.724/001-11
II: 07.170.724/001-11
20/12/2017 23:44:14 CPF: 000000000000000000
CPF/CNPJ Consumidor: 1771508019
NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM
001								
		47,232LT x 4,22"						
		agressão			11,01		200,00	
		TOTAL R\$					200,00	
		mastercard					200,00	
		MD-5:C5C46C371F1B:EC0CE01287C:E75C666NL						
		ACF:811 ET0072244, 300 EF:0-23-1,210 V4						
		NOTA LEGAL: IENS = 3,00 ISS = 0,00						
		Código: [011] IE/RG: [1]						
		Atendente: 19057- JAO CARLOS JONCALVES						
		RECIBO 3212-1500/151 7033-10 ESC 0017						
		VENANCIO 2000 E B 6000 ASA 14 D						
		ART 113-601 E 113-602 751 E 752 17						
		LIQUIDAR DE 4000 E 113-602						
		RECEBOS: 01,00,02 E 113-602						
		RECEBOS: 01,00,02 E 113-602						
		RECIBO 0114 10100011 07-55						

20/12/2017
João Carlos

Folha nº 729
 Processo nº 001.000301/2017
 Rubrica 48
 Matr. 20617

CNPJ: 00.308.597/0083-43 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	45,883 L	4,359	200,00
DTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 8343 6502 0000 2071 0011 0200 9352
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 207100 Serie 20 23/12/2017 18:04:41
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170277-1963 23/12/2017 18:06:18



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT
 B1:14 B0:5 T0:6 E1:1479997,517 EF:1480043,400
 CX: TURNO 01 DP: V:6
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q02 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 82,90

Este documento fiscal está validado
 no Site da Receita da Fazenda do DF,
 conforme ANS nº 10/2017.

Brasília, 22 de janeiro de 2018
 Mariciana
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Este documento fiscal está validado
 no Site da Receita da Fazenda do DF,
 conforme ANS nº 10/2017.
 Brasília, 22 de janeiro de 2018
 Mariciana
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

730
001000301207
20817

CNPJ: 00.306.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
AV A/C AVENIDA DAS ARACARIAS 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	45,883 L	4,359	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 CREDITO (POS - CREDITO)			200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1200 3065 9700 8343 6502 0000 2071 0011 0200 9352
CONSUMIDOR
CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 207100 Série 20 23/12/2017 18:04:41
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170277481963 23/12/2017 18:06:18

23



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

R\$ 82,90

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: 18PT
B1:14 B0:5 T0:6 E1:1479997,517 EF:1480043,400
CX: TURNO 01 OP: V:6

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO

PRCON DF TEL 151 END: SDS QOC E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 DE
P: 70 333-900

Folha n° 231
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica 8
 Matr. 20617

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

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
16,29 LT	4,297	70,00

Dtde. Total de Itens 16,290
 Valor Total R\$ 70,00
 Valor a Pagar R\$ 70,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 1201 6557 7800 0525 8500 1000 1334 4112 8883 9290

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 133441 Série:1 15/12/2017 18:45:42

Protocolo de Autorização: 353170266587689
 Data de Autorização: 15/12/2017 18:45:37



Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 26,92
 R\$: 9,42 Federal e 17,50 Estadual

ND-5: C5C96C871F183EC0CED1207C3E75C666NL
 NCF: 620 E10331203,690 EF0331219,980 V18,290

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

Codigo: [518] IE/RG: []
 Atendente: 43731-ADRIANO DO CARMO MORENO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Este documento fiscal está validado
 no site da Receita Federal do DF,
 conforme Ato nº 18/2017.

Brasília, 22 de janeiro de 2018

Maricem
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	732
Processo nº	001000301207
Rubrica	20017
Matr.	20017

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

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

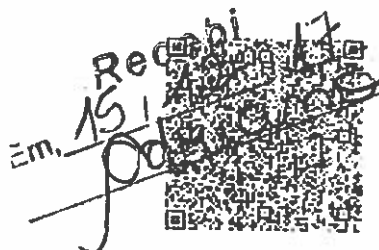
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
16,29 LT	GASOLINA COMUM 4,297	70,00
Qtde. Total de Itens		16,290
Valor total R\$		70,00
Valor a Pagar R\$		70,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		70,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 1201 6557 7800 0525 8500 1000 1334 4112 6603 9290

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 133441 Série:1 15/12/2017 18:45:42

Protocolo de Autorização: 353170266587689
 Data de Autorização: 15/12/2017 18:45:37



Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 26,92
 R\$. 9,42 Federal e 17,50 Estadual

ND-5:C5C96C871F1B3EC0CED1287C3E75C666NL
 SCF.820 E10331203,690 EF0331219,980 V18,290
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43731-ADRIANO DO CARMO MORENO
 PROCON 3212-1500/151 70333-300 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 733
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica 8
 Matr. 20617

AUTO POSTO BRAGA LIDA
 CNPJ: 05208306000151
 Inscrição Estadual: 0743646800106
 QN 502, SN
 SAMAMBALA - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP				
222	GASOLINA C COMUM	43,921	4,099	180,030
320102601				

QTD. TOTAL DE ITENS	1,000
VALOR TOTAL	180,030
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO	180,030
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)	52,590
Valor Troco	R\$ 0,00

NDS 55315180F1B1FAA777471F158A4A7BBB9 Val. Aprox.
 Tributos R\$ 0,00 Federal, 52,59 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
 IBPT

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número: 20330 Série: 1 Emissão: 14/12/2017 11:52:06

Via do Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

53171205208306000151650010000203309730470622

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro - 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO
 000, SN
 SAMAMBALA - BRASILIA/DF

Tel 061 385411

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal está valendo
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AN.D nº 19/2017.

Brasília, 22 de fevereiro de 2017

Marcos

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebido em 12/17

734
0010003012017
0
20617

AUTO POSTO BRAGA LIDA
CNPJ: 05208306000151
Inscrição Estadual: 0743646800106
QN 502, SN
SAMAMBALA - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP				
222	GASOLINA COMUM	43,921	4,099	180,030
320102001				

QTD TOTAL DE ITENS 1,000
VALOR TOTAL 180,030
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU
CARTÃO 180,030
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 52,590
Valor Total R\$ 0,00

ANFIS 55045000-1B1F-AA77747F158A4A7BBB9 Val. Aprox.
Tributo: R\$ 0,00 Federal, 52,59 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:
IBPT

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 20330 Série: 1 Emissão: 14/12/2017 11:52:06
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE>

CHAVE DE ACESSO

53171205208306000151650010000203409730470622

Consumidor
CNPJ CPF ID Estrangeiro - 15791563809
JULIO CESAR RIBEIRO
000, SN
SAMAMBALA - BRASILIA/DF
Tel 3385431

Consulta via leitor de QR Code



12/17
Siga

Folha n° 735
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0047-80 CASOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LOTE 1950
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71900-100 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	47,631 L	4,199	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 CREDITO (PDS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 4780 6502 0000 1526 5811 0154 1007
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 152658 Série 20 11/12/2017 09:12:23
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170260765503 11/12/2017 09:14:06



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT
 EX: TURNO 01 OP: V:11
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SRS D08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Em. 11/12/17
 Receb. R\$ 200,00
 Assinatura

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme ALD nº 13/2017.

Basta 22 de 01 de 2018

aplicacao
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DD/CICLO/DF

Folha n° 736
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica 20017
 Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0047-80 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LOTE 1950
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71900-100 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	47,631 L	4,199	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 CREDITO (POS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 4780 6502 0000 1526 5811 0154 1007
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 152650 Serie 20 11/12/2017 09:12:23
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170260765503 11/12/2017 09:14:06



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

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 OP: V: 11

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO

PROCOM OF TEL 151 END: SDS 008 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Em 11/12/2017
 Recebido R\$ 82,90
 por Juliano

Folha n° 737
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica da
 Matr. 20617

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LDM
 SHN PLL OD 05 BILRO I
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 CNPJ:00.692.418/0001-07
 IE:07.310.635/001-96
 IM:07.310.635/001-96
 04/12/2017 16:29:10V CCF:019981 CUD:023096
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	CASO	1	908LTX	199 F1		50,00
TOTAL							50,00
Dinheiro							50,00
MDS:AF... 13609304A37484185G1B "NL"							
#CF:812 11 12571,462 EF2312553,370 V11,908							
NOTA LÍQUIDA ICMS=0,00 ISS=0,00							
Nome: I NUNO CESAR RIBEIRO End:.....							
..... R\$/IE:.....							

Recebi
 Aplicativo: Em 04/12/17
 13R8WL15 EPJUG7K 2100 TH FI 15791563809
 BEMATECH HP-2100 TH FI 15791563809
 VERSÃO:01.01.01 ECF:002 L1J...
 QQQQQQQQRYOUPTYD 04/12/17 16:29:17V
 FAB:BE051175610000100333

[Handwritten signature]

Folha nº	738
Processo nº	0010003012017
Rubrica	Ø
Matr.	20617

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
 SHN PLL QD 05 BLUCC I
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 CNPJ:00.692.418/0001-07
 IE:07.310.635/001-96
 IM:07.310.635/001-96
 04/12/2017 16:29:10V CCF:019481 CUU:023046
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 01 11 308LTx4 199 FI 50,00
 TOTAL 50,00
 Dinheiro 50,00
 MD5:AF11111111111111111111111111111111 "NL"
 #CF:B12 111112571,462 EF2312583,370 V11,908
 NOTA FISCAL ICMS=0,00 ISS=0,00
 Nome: JULIO CESAR RIBEIRO End:.....
 RG/IE:.....

Recebi
 Aplicativo: Em 04/12/2017
 13R8WC15 EPJOKG7R 01111111111111111111111111111111
 BEMATECH MP-2100 TH FI 01111111111111111111111111111111
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 11111111111111111111111111111111
 000000000RYOUPTYD 04/12/2017 16:29:17V
 FAB:BE051175610000100333

[Handwritten signature]

Folha n° 739
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica da
 Matr. 20617

BR San Remo

Fones: (61)
 3435-1973 - 3435-2209

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D

N.º **115265**

1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fica no Talão

Data Limite
 para Emissão:
 12/09/2018

Razão Social: **SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA.**
 End.: **Avenida Araucária Lote 1395 - Águas Claras - DF**
 CF/DF: **07.334.018/003-51** CNPJ: **01.655.778/0005-25**

Data da Emissão: 13/12/17 VALOR 180,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: JULIO CESAR TIBEIRO
 ENDEREÇO: CPF 157 915 638.09

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	<u>42,88</u>	<u>GASOLINA</u>	<u>4,197</u>	<u>180,00</u>
		<u>ETANOL</u>		
		<u>DIESEL</u>		
		<u>GLP</u>		
		<u>ÓLEO LUB.</u>		
		<u>Recebi</u>		
Em.	<u>13/12/17</u>			
PROCON		Telefone: 151 SCS Variação 2000 Bl B-60 Sala 240	TOTAL R\$	<u>180,00</u>

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 AV. SANDU SUL FONE: (61) 3561-0422 - TAGUATINGA-DF
 CF/DF: 07.515.306/001-01 - CNPJ: 37.118.478/0001-20 - 20 TALÕES 50X7 VIAS - 115.001 a 116.000 - MDF: 1.811.046/07/2017 - 12/09/2017

Folha n° 740
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica A
 Matr. 20617

BR San Remo

Fones: (61)
 3435-1973 - 3435-2209

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D

N.º 115265

1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fica no Fato

Data Limite para Emissão
 12/09/2018

Razão Social: **SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA.**
 End.: **Avenida Araucária Lote 1395 - Águas Claras - DF**
 CF/DF: 07.334.018/003-51 CNPJ: 01.655.778/0005-25

Data da Emissão: 13/12/17 VALOR 180,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME JULIO CESAR Ribeiro
 ENDEREÇO CPF 157915638 07

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	<u>42,88</u>	<u>GASOLINA</u>	<u>4,197</u>	<u>180,00</u>
		<u>ETANOL</u>		
		<u>DIESEL</u>		
		<u>GLP</u>		
		<u>ÓLEO LUB.</u>		
		<u>Recebi</u>		
Em	<u>13/12/17</u>	<u>[Assinatura]</u>		
PROCON			TOTAL R\$	<u>180,00</u>

Telefone: 151
 SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA ME - CSC 11 - LOTE 04 - QUADRA 02 AV. SANDOVAL FONSECA (61) 3561 0422 - TAGUATINGA-DF
 CEP: 07.515 316/001-61 - CNPJ 37.119.478/0001-20 - 20 TÁLEOS 50X3 VIAS - 115.001 a 116.000 - ADOF 1.019.04907.2017 - 12.09.2017

Folha nº 741
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica da
 Matr. 200617

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AUTO POSTO AVENIDA
 OD 1 LT 980/980/1000 ST LESTE IND. GAMA-CF
 CNPJ: 03.425.227/0001-77
 IE: 07.402.551001-44
 IM: 07.402.551001-44
 08/12/2017 15:32:45V CCF: 199974 CUD: 218358
 CNPJ/CPF consumidor: 157.915.638/09 X
 NOME: Julio cesar ribeiro
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	#06.002.00#27101259#GASOLINA C - COM.M					
		47,973LT X 4,169 F1					
		acréscimo +0,01					200,00
		TOTAL R\$					200,00
		Dirheiro					200,00
		MO-5: DB10F206A25351CF3AA0EC6D7B4B1668NL					
		#CF: B15 EI0333794,896 EF0333842,850 V47,970					
		NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00					
		Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual					
		Fonte: IBPT 5017eW					
		Código: [1] IE/RG: []					
		Atendente: 6964-JUVENCIO NUNES PEREIRA					
		PROCON - DE DISQUE 151					
		84XC8NJK CFREDE42 1212F010 13P93FEC 0918642 3331					
		DEMATECH MP-4000 101E1 108/17					
		VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 000					
		00000000V1000ER10 08/12/2017					
		FAB: BE091510100011282693					

Recebi

08/12/17

Juliano

742
0010003012017
08
20617

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AUTO POSTO AVENIDA
C0: 1 LT 960/980/1000 ST LESTE IND. GAMA-DF
CNPJ: 03.425.227/0001-77
IE: 07.402.551001-44
IM: 07.402.551001-44
08/12/2017 15:32:45V CCF: 199974 CDD: 218358
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 1 #06.002.00#2710125#GASOLINA C - COM 11
47,973LT X 4,169 F1
acréscimo +0,01 200,00
TOTAL R\$ 200,00
Dirheiro 200,00
ND-5: 0810F206A25351CF3AA0EC6D7B4B1668NL
#CF: 815 E10533734,830 EF0333642,830 V47,970
NOTA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017ew
Codigo: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 6964-JUVENCIO NUNES PEREIRA
PROCON - DE DISQUE 151
SAXCENK CERDEAD JC1ZFUD 35P43FEC 691864 7274
SEMATECH MP-4000-TH FI 081217
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 CJ: 0000
000000001W08110 08/12/2017 15:32:45
FAB: BE0915101000T1202693

Recem
08/12/17
Julio Cesar

Folha nº 743
 Processo nº 0010003012017
 Rubrica A
 Matr. 00617

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	37,218 L	4,299	160,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				160,00
VALOR A PAGAR R\$				160,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				160,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 8343 6502 0000 1873 3011 0188 9866
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.630-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 187330 Série 20 04/12/2017 08:32:05
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170252332046 04/12/2017 08:33:50



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 21,52 Estadual R\$ 44,80 Fonte: IBPT
 CX-TURNO 01 OP: V:21
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 66,32

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme ANEXO nº 19/2017.
 Brasília, 22 de 01 de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

744
0010003012047
R\$
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

COO160	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	37,218 L	4,299	160,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				160,00
VALOR A PAGAR R\$				160,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				160,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1200 3065 9700 8343 6502 0000 1673 3011 0100 9866
CONSUMIDOR
CPF: 157 915 630-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 187330 Série 20 04/12/2017 08:32:05
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170252332046 04/12/2017 08:33:50



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 21,52 Estadual R\$ 44,80 Fonte: IBPT
CX: TURNO 01 OP: V:21
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
PROCON OF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70 333-900

R\$ 66,32



Folha n°	745
Processo n°	0010003012017
Rubrica	A
Matr.	20617

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 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
 05/12/2017 10:22:59V CCF: 219212 COD: 411154
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	000000000000004								
	41.101L	X 4,399				F1			GASOLINA COMUM
002	000000000000004	GASOLINA COMUM	4,361L	X4	399	F1	19	186	
TOTAL R\$									199,98
Cartao									199,98
MD-5: 9159c29643a9/3aaf36e4db71a354dd9									
#CF: B13 EI3704756,99 EF3704798,09 V41,10									
#CF: B13 EI3704798,10 EF3704802,46 V4,36									
PROCON/DF-151-SCS.ED. VENCID 2000 B-60 SL 240									
Tributos Aprox. R\$ 60,23 (30,12% de IBPT)									
B9L7FMSF 092A7JED VGRBMRJ 78K6ATOE NOT429C7E11									
BEMATECH MP-2109 TH F1EF-E									
VERSAD: 01.01.01 ECF: 002 E3X004									
00000000YTQTEYPETP 05/12/2017 10:22:59									
FAB: BE051475610000213961									

ER

746
0010003012017
28
200617

POSTO MONUMENTAL
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
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
05/12/2017 10:22:59V CCF: 219212 COD: 411154
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 GASOLINA COMUM 41,10 L X 4,399 F1 180,806
002 00000000000004 GASOLINA COMUM 4,36 L X 4,399 F1 19,186
TOTAL R\$ 199,992
Cartao 199,992
MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9
#CF: B13 EI3704756,99 EF3704798,09 V41,10
#CF: B13 EI3704798,10 EF3704802,46 V4,36
PROCON/DF-151-SCS. ED. VENANCIO 2000 B-60 SL 240
Tributos Aprox. R\$ 60,23 (30,12% sobre 180,806) Fonte: IBPT
B9L7FHSF 09ZA7JED VGXBBKJ 78KGATCE NOT92404
BEMATECH HP-2100 TH F-EDF-IE
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000YTOTEYPETP 05/12/2017
FAB: BE05147561000021396

[Handwritten signature in blue ink]

Folha n° 747
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica 8
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0093-15 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 O QS 09 RUA 120 LOTE 28
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71977-180 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	37,321 L	4,299	160,44
DTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				160,44
VALOR A PAGAR R\$				160,44
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - ELO CREDITO)				160,44

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 9315 6502 1000 0801 1111 0080 6860
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 CONSUMIDOR

NFC-e No. 00111 Série 21 01/12/2017 19:57:11
 PROTOCOLO AUTORIZADO 53170219879549 01/12/2017 19:58:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 21,57 Estadual R\$ 44,92 Fonte: 18P1
 CX: TURNO 01 OP: V:20
 JULIO CESAR RIBEIRO
 PROVEN DE TEL 151 END: SOS DUB E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 111 313 3111

R\$ 66,50

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria da Fazenda do DF,
 conforme Ato nº 10/2017.

Brasília, 22 de 01 de 2018

Maiciara

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha n° 748
 Processo n° 0010003012017
 Rubrica
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0093-15 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LITOR
 Q DS 09 RUA 120 LOTE 28

BAIARO AGUAS CLARAS CEP: 71977-180 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	37,321 L	4,299	160,44

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DE CREDITO (CIELO - ELA CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1200 3065 9700 9315 6502 1000 0801 1111 0080 6860

CONSUMIDOR

CPF: 157 915 638-09 CONSUMIDOR

NFC-e No. 80111 Série 21 01/12/2017 19:57:11

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170219879549 01/12/2017 19:58:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 21,57 Estadual R\$ 44,92 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:28

JULIO CESAR RIBEIRO

PPCEN DE TEL 151 END: SBS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

F: 71 31 31 31

R\$ 66,50

Folha nº 749
 Processo nº 001.000.301.2017
 Rubrica 20617
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SA 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	33,093 L	4,279	184,42
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				184,42
VALOR A PAGAR R\$				184,42
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				184,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 1926 6502 0000 1809 4411 0182 5196
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No. 180944 Série 20 16/12/2017 13:58:22
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170267-54891 16/12/2017 14:00:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 24,80 Estadual R\$ 51,63 Fonte: IBPT
 BI:3 BO:1 TO:5 EI:695305,721 EF:695348,020
 CX:TURN0 1 OP: V:24
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS QUA E, VEMANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 76,43

Este documento fiscal está disponível
 no site da Secretaria da Fazenda do DF,
 conforme AS.D nº 19/2017.

Brasília, 22 de 01 de 2018

Maniciana

Divisão do Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLOF

730
0010003012017
20617

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 43,093 L 4,279 184,42
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 184,42
VALOR A PAGAR R\$ 184,42
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO) 184,42
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1200 3065 9700 1926 6502 0000 1809 4411 0182 5196
CONSUMIDOR
CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e No 180944 Série 20 16/12/2017 13:58:22
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170267364591 16/12/2017 14:00:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 24,80 Estadual R\$ 51,63 Fonte: IBPT
BI:3 BO:1 TO:5 EI:695305 721 EF:695348 820
CX: TURNO 1 OP: V:24
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E. VEMANCIO BLOCO B - 20 SALA 240 CE
P: 711 333-3000

R\$ 76,43

20617

1 A: PL 941410100011017150

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.143 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: 000.143
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 1225 0556 1900 0124 5500 1000 0001 4313 1204 3532

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170047825456 - 22/12/2017 18:45:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0777287800108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

25.055.619/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Julio Cesar Ribeiro

CNPJ / CPF

157.915.638-09

DATA DA EMISSÃO

22/12/2017

ENDEREÇO

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

BARRIO / DISTRITO

Ass Sul

CEP

70.094-902

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/12/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

PHONE / FAX

61 3348-8100

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

23317105

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	EMITENTE				
ENDEREÇO		CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BRASILIA		DF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem - CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT. (R\$)	VLZ. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLZ. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	Serviço de Impressão de Material Gráfico Serviço Gráfico. INFORMATIVO PARLAMENTAR ano 3, nº 25, Dezembro de 2017. Com 4 páginas Formato A4, impressão 4x4 cores. Divulgação das atividades parlamentares.	01022190	0.102	5.933	UND	20.000,00	0,280	5.600,00	0,00	0,00	0,00%
2	2	Serviço de Impressão de Material Gráfico Serviço Gráfico. INFORMATIVO PARLAMENTAR ano 3, nº 26, Dezembro de 2017. Com 2 páginas Formato A4, impressão 4x4 cores. Divulgação das atividades parlamentares.	01022190	0.102	5.933	UND	20.000,00	0,220	4.400,00	0,00	0,00	0,00%

Folha nº 753
Processo nº 0010003012017
Rubrica
Matr. 20617

Recebi
Em 22/12/17
Claudio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. PIS	VALOR PIS	PERC. COFINS	VALOR COFINS	PERC. CIELL	VALOR CIELL	PERC. DIFP	VALOR DIFP
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
BLC. DSS	PERC. DSS	VALOR DSS	BLC. ISSQN RETIDO	PERC. ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		
0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

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

Brasília, 22 de 03 de 2019

Maniclane

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



1530391
FOLHA 1 DE 1
15/03/2019



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 758
Processo n.º 001-000.301/2017
Rubrica [assinatura]
Matrícula 12 358-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	DEZEMBRO	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	2.453,11
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.450,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	10.000,00
Total		24.803,11

[assinatura]



Folha nº	765
Processo	001000301/2017
Rubrica	B
Matricula	11.209

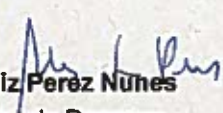
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do artigo 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos			
Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003012017	2017NE00103	157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO	R\$ 24.803,11
Total			R\$ 24.803,11
Documentos			
Tipo	Número		Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 1ª GMD - DCL 18/01		R\$ 24.803,11
Total			R\$ 24.803,11
Valor Bruto		R\$ 24.803,11	
Valor Líquido		R\$ 24.803,11	

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 de de


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