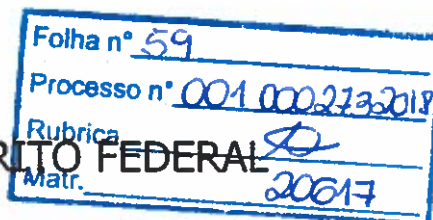




# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL



## 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<br>JULIO CESAR   | Gabinete<br>10                                |
| CPF<br>157.915.638-09 | Nº Conta/BRADESCO<br>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         | 000.000.046  | 4.900,00      |
| 2  | PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA                      | 000851125    | 450,00        |
| 3  | AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME       | 000.000.271  | 4.000,00      |
| 4  | GOMES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA          | 8254         | 200,00        |
| 5  | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA               | 90102        | 200,00        |
| 6  | SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA                         | 152067       | 100,00        |
| 7  | POSTO ABASTECE COMER E DERIV PETR AGCLARAS LTDA      | 000085583    | 200,02        |
| 8  | POSTO 212 SUL LTDA                                   | 11004        | 200,00        |
| 9  | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA               | 236766       | 200,02        |
| 10 | DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                       | 35802        | 162,57        |
| 11 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA               | 170530       | 200,00        |
| 12 | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 55486        | 200,00        |
| 13 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA               | 256979       | 160,00        |
| 14 | SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA                         | 154946       | 100,00        |
| 15 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA               | 360115       | 200,00        |
| 16 | POSTO CAPITAL LTDA                                   | 9706         | 200,00        |
| 17 | SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA                         | 151356       | 100,00        |
| 18 | SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA                         | 155186       | 100,00        |
| 19 | POSTO 212 SUL LTDA                                   | 9114         | 170,00        |
| 20 | INFOR PRINT REPRES DE SERV GRAFICOS 149DF LTDA       | 000.157      | 9.860,00      |
|    | Valor Total                                          |              | R\$ 21.902,61 |

### 3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data: 14, 03, 2018

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. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.046</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA</b><br><br>CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE, 269 - ASA SUL - BRASILIA - DF<br>Fone: (61)8417-0534 - CEP: 70330-530 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                 | Nº 000.000.046<br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b>                                   | CHAVE DE ACESSO<br><b>5318 0209 5781 4800 0182 5500 1000 0000 4610 0000 0080</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |

|                                                     |                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTACAO DE SERVICO</b> |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353180007947204 28/02/2018 12:08:40</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0770802200198</b>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>09.578.148/0001-82</b>                                             |

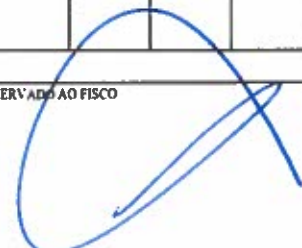
|                                                   |                 |                                                |                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                   |                 |                                                |                                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>JULIO CESAR RIBEIRO</b> |                 | CNPJ / CTF<br><b>157.915.638-09</b>            | DATA DA EMISSÃO<br><b>28/02/2018</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SUL (AGUAS CLARAS)</b> | CEP<br><b>71939-360</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                      | UF<br><b>DF</b> | TELEFONE / FAX<br><b>(61)3348-8102</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0770802200198</b> |
|                                                   |                 | HORA DA SAÍDA<br><b>12:06:49</b>               |                                            |

|                          |
|--------------------------|
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |
|--------------------------|

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                     |                                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>        | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b>       |                                           |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                 | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>            |
| DESCUNTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>4.900,00</b>    |

|                                              |         |                                         |              |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                         |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT  |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                               | UF           |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO    |
|                                              |         | PESO BRUTO                              | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |        |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                           | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCAÇÃO DE VEICULO KIA/SPORTAGE PLACA JJJI 7181 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00     | 00    | 5933 | UN    | 1,00  | 4.900,00       | 0,00           | 4.900,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Em.</b> 28/02/2018<br/>  </div> <div> <b>Folha nº</b> 60<br/> <b>Processo nº</b> 001.000.2732018<br/> <b>Rubrica</b> <br/> <b>Matr.</b> 20517         </div> </div> |                                                                                                                          |        |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/06.<br><br>PROCON - Telefone: 151<br>Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 | RESERVA DO FISCO<br> |

|                                             |                                             |                                             |                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                     |                                             |                                             |                                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0770802200198</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>4.900,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>4.900,00</b> | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>98,00</b> |



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

Folha nº 63  
 Processo nº 0010002732018  
 Rubrica de  
 Matr. 20617

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531802214527970001380008511254                                                    | <b>Número NFAe</b><br>000851125 | <b>Valor Total</b><br>450,00                                                             | <b>Data de Emissão</b><br>28/02/2018 10:37:50 | <b>Data de Saída</b><br>28/02/2018 10:37:50 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>PEDRO DE OLIVEIRA PANA E SOUZA 03962825126                                                                                                                                                                |                                                  | <b>CPF/CNPJ</b><br>21452797000138 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0770286800123 |                          |
| <b>Endereço</b><br>ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157                                                                                                                                                                              | <b>Bairro / Distrito</b><br>SETOR HABITACIONAL J | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>71.680-385 |
| 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**

|                                                                               |                                          |                                |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>JULIO CESAR RIBEIRO                             |                                          | <b>CPF/CNPJ</b><br>15791563809 | <b>Inscrição Estadual</b> |                          |
| <b>Endereço</b><br>PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - CLDF - ED. SEDE - GAB. 10 | <b>Bairro / Distrito</b><br>PLANO PILOTO | <b>Município</b><br>BRASILIA   | <b>UF</b><br>DF           | <b>CEP</b><br>70.094-902 |

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

| Item          | Descrição                                              | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
|---------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1             | SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018 | 1    | 450,00      | 1     | 0,00         | 450,00          | 0,00    |
| <b>Totais</b> |                                                        |      |             |       |              | 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.



531802214527970001380008511254

**Recebi**  
 Em, 28 de 02 de 2018  
Julio

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

Brasília, 22 de 03 de 18

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

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000271

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 000000271

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5318 0214 4311 9900 0117 5500 1000 0002 7114 3058 4000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180007999969 - 28/02/2018 15:33

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758831700102

## INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

## CPF

14.431.199/0001-17

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

## ENDEREÇO

QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APT°

## MUNICÍPIO

Brasília

## FONE/FAX

## BAIRRO/DISTRITO

ÁGUA CLARAS

## CPF/CNPJ/ID Estrangeiro

157.915.638-09

## DATA DE EMISSÃO

28/02/2018

## DATA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2018

## CEP

70000000

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA SAÍDA/ENTRADA

## FATURA

Folha nº 73  
Processo nº 000000273.2018  
Rubrica  
Matr. 0.00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                      |  |                 |  |                      |  |                 |  |                          |  |
|----------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|
| BASE CÁLCULO DE ICMS |  | VALOR ICMS      |  | BASE CÁLCULO ICMS ST |  | VALOR ICMS ST   |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0.00                 |  | 0.00            |  | 0.00                 |  | 0.00            |  | 20617 0.00               |  |
| VALOR DO FRETE       |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO             |  | OUTRAS DESPESAS |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0.00                 |  | 0.00            |  | 0.00                 |  | 0.00            |  | 0.00                     |  |
|                      |  |                 |  |                      |  |                 |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                      |  |                 |  |                      |  |                 |  | 4000.00                  |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |       |                                  |             |               |    |                    |
|--------------|---------|-------|----------------------------------|-------------|---------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         |       | MUNICÍPIO                        |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                        |             | PESO BRUTO    |    | PESO LÍQUIDO       |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                     | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-------|----------------|-------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 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     |
| 0030       | Produção de vídeos para mídia on line                                                      | 00  |     | 5933 | UN | 10.0  | 50.0000        | 500.00      |      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

Recebi  
Em 28/02/2018  
[Assinatura]

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0758831700102       | 4000.00                  | 4000.00                  | 80.00          |

## RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| VALOR RETIDO DO PIS | VALOR RETIDO DO COFINS | VALOR RETIDO DO CSLL | VALOR RETIDO DO IRPJ | VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
|                     |                        |                      |                      |                                    |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviços realizados no mês de Fevereiro de 2018, do dia 01/02/2018 ao dia 28/02/2018.

## RESERVADO AO FISCO



**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

EL 55AC (FOS) 1A1



Recebi

Em. 08 / 02 / 2018

Sistema Bloqueado por: [Signature]  
 Hora de la Hora: 00002-00000000  
 Incidentes: 12/47  
 KPEW: 04/26/2004  
 Vanda BSA

Venda 8596

## Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 27/02/2018 18:22:34

Folha nº 86

Processo nº 001.000.273.2018

Rubrica

Matr.

20017

Imprimir NFC-e

Nova Consulta

Exibir em Abas

|  <b>GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES<br/>E GLP LTDA</b> |                | <b>CNPJ: 05.454.390/0001-93</b> |    | <b>Inscrição Estadual: 0744117000180</b> |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----|------------------------------------------|------------|
| <b>CLSW 300 A BLOCO 1, 0, , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF</b>                                                                            |                |                                 |    |                                          |            |
| <b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>                                                         |                |                                 |    |                                          |            |
| <b>NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS</b>                                                                              |                |                                 |    |                                          |            |
| Código                                                                                                                                  | Descrição      | Qtde                            | Un | VI Unit                                  | VI Total   |
| 10008                                                                                                                                   | GASOLINA COMUM | 45,47                           | LT | 4,40                                     | 200,00     |
| Qtd. Total de Itens                                                                                                                     |                |                                 |    |                                          | 1          |
| Valor Total R\$                                                                                                                         |                |                                 |    |                                          | 200,00     |
| Desconto Total R\$                                                                                                                      |                |                                 |    |                                          | 0,00       |
| FORMA PAGAMENTO                                                                                                                         |                |                                 |    |                                          | VALOR PAGO |
| Cartão de Crédito                                                                                                                       |                |                                 |    |                                          | 200,00     |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)                                                                             |                |                                 |    |                                          | 58,42      |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>                                                                              |                |                                 |    |                                          |            |
| b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp:01 Ban:07 CAT:94 Venda:8595 Op:1601                                                                  |                |                                 |    |                                          |            |
| <b>EMISSION NORMAL</b>                                                                                                                  |                |                                 |    |                                          |            |
| Número: 8254 Série: 7 Data de Emissão: 08/02/2018 09:35:03 - Via Consumidor                                                             |                |                                 |    |                                          |            |
| Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce">http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce</a>                      |                |                                 |    |                                          |            |
| <b>CHAVE DE ACESSO</b>                                                                                                                  |                |                                 |    |                                          |            |
| 5318 0205 4543 9000 0193 6500 7000 0082 5410 0008 5950                                                                                  |                |                                 |    |                                          |            |
| <b>CONSUMIDOR</b>                                                                                                                       |                |                                 |    |                                          |            |
| CPF: 15791563809<br>JULIO CESAR RIBEIRO                                                                                                 |                |                                 |    |                                          |            |
| *****                                                                                                                                   |                |                                 |    |                                          |            |
| Protocolo de Autorização: 353180045981900 08/02/2018 09:35:06                                                                           |                |                                 |    |                                          |            |
| Ambiente de Produção                                                                                                                    |                | Versão XML: 3.10                |    | Versão XSLT: 1.14                        |            |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Folha n°    | 87            |
| Processo n° | 0010002732018 |
| Rubrica     | ④             |
| Matr.       | 20617         |

CNPJ: 00.306.597/0002-08 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC  
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| COO160                                   | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001                                 | GASOLINA COMUM | 45,003 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 (CIELO - VISA CREDITO) |                |               |             | 200,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)  
 5318 0200 3065 9700 0208 6502 0000 0901 0211 0092 8503  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 90102 SERIE 20 15/02/2018 16:41:19  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180054939933 15/02/2018 16:41:36



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 02,90  
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT  
 B1:8 B0:2 T0:8 E1:1086002,837 EF:1086048,720  
 CX: TURNO 2 OP: V:20  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900

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

Brasilia, 22 de 03 de 2017

*Mari*  
 Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 88

Processo nº 0040002732018

Rubrica 9

Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC  
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70810-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                                   | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001                                 | GASOLINA COMUM | 45,893 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 (CIELO - VISA CREDITO) |                |               |             | 200,00         |

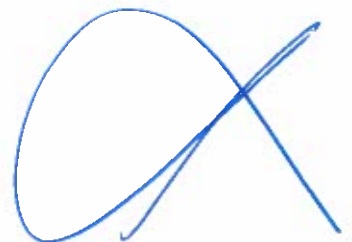
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
5318 0200 3065 9708 0288 6502 0000 0901 0211 0092 8503  
CONSUMIDOR  
CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 90102 SERIE 20 15/02/2018 16:41:19  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180054939833 15/02/2018 16:41:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT  
B1:8 B0:2 TQ:8 EI:1086002,837 EF:1086048,720  
CX: TURNO 2 OP: V:20  
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO 8 - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 82,90



Folha nº 89  
 Processo nº 0010002732018  
 Rubrica  
 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 |                |
| 22,742 LT            | 4,397          | 100,00         |
| Qtde. Total de Itens |                | 22,742         |
| Valor Total R\$      |                | 100,00         |
| Valor a Pagar R\$    |                | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito    |                | 100,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 5310 0201 6557 1500 0525 6500 1000 1520 8717 7902 5052

Consumidor CPF: 15791563809  
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 152067 Série: 1 11/02/2018 00:33:55

Processo de Autorização: 953131050195446  
 Data de Autorização: 11/02/2018 00:33:51

Em, Recebi  
 11/02/18  
 [Assinatura]



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

Brasília, 22 de 03 de 18

*maui*  
 Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/13)  
 Total R\$ 38,45  
 IPI 12,15 Federal e 25,00 Estadual

AB 5 050901071F1B3EC0CE01207C3E75C666NL  
 8CFB35 E10620547,770 EF0620570,510 V22,740  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Código: [518] IE/RG: [ ]  
 Atendente: 43279-PAULO HENRIQUE VAZ  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

*[Assinatura]*

Folha nº 90  
 Processo nº 001000 2132018  
 Rubrica *8*  
 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 |                |
| 22,742 LT            | 4,397          | 100,00         |
| Qtde. Total de Itens |                | 22,742         |
| Valor Total R\$      |                | 100,00         |
| Valor a Pagar R\$    |                | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito    |                | 100,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 5318 0201 6557 7800 0525 8500 1000 1520 6717 7902 5852

Consumidor CPF: 15791563809  
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 152067 Série: 1 11/02/2018 00:33:55

Protocolo de Autorização: 353163050195446  
 Data de Autorização: 11/02/2018 00:33:51



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

AD-5: CSC96C871F1B3EC0CE01287C3E75C686ML  
 SCF: B35 E10628547,770 EF0828570,510 V22,740  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Código: [518] IE/RG: []  
 Atendente: 43279-PAULO HENRIQUE VAZ  
 PROCON 3212-1500/151 70335-800 SCS QD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

*[Handwritten signature]*

|             |               |
|-------------|---------------|
| Folha nº    | 91            |
| Processo nº | 0010002732018 |
| Rubrica     | 40            |
| Matr.       | 20017         |

POSTO ABASTECE COMER E DERIV PETR AGCLARAS LTDA CNPJ: 07.719.588/0001-87

PARQUE AGUAS CLARAS, OD, NORTE (AGUAS CLARAS), Brasilia, DF  
Fone (061) 3438-7195

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde  | UM | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|-----------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320102001            | GASOLINA C CONUM Bico | 45,47 | L  | 4,399   | 200,02           |
| Qtde. total de itens |                       |       |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                       |       |    |         | 200,02           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                       |       |    |         | 200,02           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                       |       |    |         | 200,02           |
| Troco R\$            |                       |       |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53100207713588000197650010000855831998693972

CONSUMIDOR- 157.915.633-09- JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e nº: 000085583 Série 001 17/02/2018 23:14:14

Protocolo de autorização: 353180058291642

Data de autorização: 17/02/2018 23:18:08



Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal, R\$ 56,01 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSPT - DF  
ASSG7RICLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO/CGC/CPF: 157.915.638-09/PLACA:  
Km: MOTORISTA: FRENTISTA: ORISVALDO RIBEIRO DA SILVA PROCON -  
Instituto de Defesa do Consumidor Venancio 2000-Sector Comercial Sul,  
Quadra 08, 61 B-60, Sala 240 Brasilia/DF-CEP: 70.333-900 Fone: 151  
E-mail: procon@procon.df.gov.br

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.42

www.linx.com.br

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

Brasilia, 22 de 03 de 2018

*[Assinatura]*

Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

|             |               |
|-------------|---------------|
| Folha n°    | 92            |
| Processo n° | 0010002732018 |
| Rubrica     | 6             |
| Matr.       | 20017         |

POSTO ABASTECE COMER E DERIV PETR AGCLARAS LTDA CNPJ:07.719.588/0001-87

PARQUE AGUAS CLARAS, 00, NORTE (AGUAS CLARAS), Brasilia, DF  
Fone (061) 3438-7195

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde  | UM | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|-----------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320102001            | GASOLINA C COMUM Bico | 45.47 | L  | 4.399   | 200.02           |
| Qtde. total de itens |                       |       |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                       |       |    |         | 200.02           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                       |       |    |         | 200.02           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                       |       |    |         | 200.02           |
| Troco R\$            |                       |       |    |         | 0.00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53160207719588000187650010000855831398693972

CONSUMIDOR- 157.915.638-09- JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e n°: 000085583 Série 001 17/02/2018 23:14:14

Protocolo de autorização: 353180058294642

Data de autorização: 17/02/2018 23:18:08

Recebi  
Em 17-02-2018  
Julio Cesar Ribeiro



Tributos aproximados: R\$ 28,90 (13,45%) Federal, R\$ 58,01 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSI - DF  
ASSINANTE: JULIO CESAR RIBEIRO/CNPJ: 157.915.638-09/PLACA:  
Km: MOTORISTA: FRENTISTA: ORISVALDO RIBEIRO DA SILVA PROCON -  
Instituto de Defesa do Consumidor Venancio 2000-Sector Comercial Sul,  
Quadra 08 B1 B-60, Sala 240 Brasilia/DF-CEP: 70.333-900 Fone: 151  
E-mail: procon@procon.df.gov.br

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.42

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

*[Handwritten signature]*

Folha nº 93  
 Processo nº 0040002732018  
 Rubrica 40  
 Matr. 20067

CNPJ: 00.595.050/0001-25  
 POSTO 212 SUL LTDA  
 SHC/SUL 212 BLOCO A PAG. S/N - - ASA SUL  
 BRASILIA - DF

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

| CODIGO    | DESCRIÇÃO      | TOTAL  |
|-----------|----------------|--------|
| QTD. UN   | VL. UNIT(R\$)  |        |
| 1         | GASOLINA COMUM |        |
| 46,959 LT | 4,259          | 200,00 |

Qtde. Total de Itens 46,959  
 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>  
 5318 0200 5950 5800 0125 6500 2000 0110 0411 4658 9408

Consumidor CPF: 15791563809  
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 11004 Série: 2 12/02/2018 09:03:39

Protocolo de Autorização: 353180051146575  
 Data de Autorização: 12/02/2018 09:03:38



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

Brasília, 22 de 03 de 18

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

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 82,90  
 R\$ 20,90 Federal e 56,00 Estadual

ND-5: C5C96C871F1B3F0CE01287C3E75C666ML  
 BCF: B10 E10199195,780 E10199242,720 V46,960  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Código: [01] IE/RG: [1]  
 Atendente: 6163-ROSANGELA MARIA DOS SANTOS  
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS 00/08  
 ED VEMANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha n° 94  
 Processo n° 001.000.273.208  
 Rubrica 0  
 Matr. 20617

CNPJ: 00.595.058/0001-25  
 POSTO 212 SUL LTDA  
 SHC/SUL 212 BLOCO A PAG. S/H - - ASA SUL  
 BRASILIA - DF

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

| CODIGO    | DESCRICAO      | TOTAL  |
|-----------|----------------|--------|
| QTD. UN.  | VL. UNIT(R\$)  |        |
| 1         | GASOLINA COMUM |        |
| 48,959 LT | 4,259          | 200,00 |

Qtde. Total de Itens 48,959  
 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>  
 5318 0200 5950 5800 0125 8500 2000 0110 0411 4858 9408

Consumidor CPF: 15791583809  
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 11004 Série:2 12/02/2018 09:03:39

Protocolo de Autorização: 353180051148575  
 Data de Autorização: 12/02/2018 09:03:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 82,90  
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

MD-5:C5C98C871F1B3ECUCE01207C3E75C866NL  
 ACF:B10 E10199195,780 EF0199242,720 V46,860  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Código:[01] IE/RG: []  
 Atendente: 8183-ROSANGELA MARIA DOS SANTOS  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

*(Handwritten signature)*

Folha nº 95  
 Processo nº 0010002732018  
 Rubrica 00  
 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

| EMITIDA EM CONTINGENCIA           |                |               |             |                |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| PENDENTE DE AUTORIZACAO           |                |               |             |                |
| CODIGO                            | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
| 10001001                          | GASOLINA COMUM | 45,470 L      | 4,399       | 200,02         |
| QTD. TOTAL DE ITENS               |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                   |                |               |             | 200,02         |
| VALOR A PAGAR R\$                 |                |               |             | 200,02         |
| FORMA PAGAMENTO                   |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO) |                |               |             | 200,02         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)  
 5318 0200 3065 9700 8343 6502 0000 2367 6691 0238 9874  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157 915.638-19 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO 236766 SERIE 20 01/02/2018 08:40:05

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 PENDENTE DE AUTORIZACAO

Em.



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

Brasília, 22 de 03 de 18

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

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12 741/2012)  
 FEDERAL R\$ 26,30 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18F1  
 81:14 60:5 10:6 E1:1511038,510 EF:1511143,980  
 CX: TURNO 01 DP: V, 19  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON DF TEL 154 ENQ: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70 333-900

R\$ 82,90

*[Handwritten signature]*

Folha nº 96  
 Processo nº 0010002732018  
 Rubrica *9*  
 Aiatr. 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

| ----- EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA ----- |                |               |             |                |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| ----- PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ----- |                |               |             |                |
| CODIGO                              | DESCRIÇÃO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
| 10001001                            | GASOLINA COMUM | 45,470 L      | 4,399       | 200,02         |
| QTD. TOTAL DE ITENS                 |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                     |                |               |             | 200,02         |
| VALOR A PAGAR R\$                   |                |               |             | 200,02         |
| FORMA PAGAMENTO                     |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO DE CREDITO (PDS - CREDITO)   |                |               |             | 200,02         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)  
 5318 0200 3065 9700 8343 6502 0000 2367 6691 0238 9874  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.630-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 236766 SERIE 20 01/02/2018 08:40:05

VIA CONSUMIDOR

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Em. *01/02/2018*



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 82,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT

B1: 14 B0: 5 T0: 6 E1: 1511098,510 EF: 1511143,980

CX: TURNO 01 OP: V: 19

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO

PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

*[Handwritten signature]*

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

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                | DESCRICAO      | TOTAL          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN.              | VL. UNIT(R\$)  |                |
| 2                     | GASOLINA COMUM |                |
| 37,815 LIT            | 4,299          | 162,57         |
| Qtd de Total de Itens |                | 37,815         |
| Valor Total R\$       |                | 162,57         |
| Valor a pagar R\$     |                | 162,57         |
| FORMA PAGAMENTO       |                | VALOR PAGO R\$ |
| Valor de Crédito      |                | 162,57         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5318 0207 8217 2600 0134 8500 2000 0358 0216 5262 9824

Consumidor CPF: 15791563809  
julio cesar ribeiro

NFC e NR: 35802 Série.2 10/02/2018 13:03:53

Protocolo de Autorização: 353180049291930  
Data de Autorização: 10/02/2018 13:04:05



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

Brasília, 22 de 03 de 17

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

Tributos Incidentes (Lei federal 2.746/2000)  
Total R\$ 67,39  
R\$: 21,87 federal e 45,52 Estadual

NG-5-74E3E6CEDE6D24A5ABECF382F14D88DNL  
ICF.E16 E10111756.020 EF0111793.840 V37.820

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

Atendente: 434-JOAO OZEIAS DE SANTANA

CNPJ: 07.821.726/0001-34  
OFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
SPMS SUL LOTE, 06 - EPIA - PARK WAY  
BRASILIA - DF

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

|             |              |
|-------------|--------------|
| Folha nº    | 98           |
| Processo nº | 001000273208 |
| Rubrica     | 4            |
| Matr.       | 20617        |

| CODIGO    | DESCRICAO      | TOTAL  |
|-----------|----------------|--------|
| QTD. UN.  | VL. UNIT(R\$)  |        |
| 2         | GASOLINA COMUM |        |
| 37,815 LT | 4,299          | 162,57 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Otd. Total de Itens | 37,815         |
| Valor total R\$     | 162,57         |
| Valor a Pagar R\$   | 162,57         |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito   | 162,57         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5318 0207 8217 2600 0134 8500 2000 0358 0218 5282 9824

Consumidor CPF: 15791583809  
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 35802 Série:2 10/02/2018 13:03:53

Protocolo de Autorização: 353180049291930  
Data de Autorização: 10/02/2018 13:04:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 67,39  
R\$: 21,87 Federal e 45,52 Estadual

ND-5:74E3E0CEDE8024A5ABECF302F14D88DNL  
rcf:B16 E10111758,020 EF0111793,840 V37,820

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

Atendente: 434-JOAO OZEIAS DE SANTANA

|             |               |
|-------------|---------------|
| Folha n°    | 99            |
| Processo n° | 0010002732018 |
| Rubrica     | <i>A</i>      |
| Matr.       | 2017          |

CNPJ: 00.306.597/0092-34 CASEOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 ST SPK EPIA SUL LOTE 10 POSTO DE GASOLINA/POSTO DE GASOLINA  
 BAIRRO CANDANGOLANDIA CEP: 71200-000 BRASILIA  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| QUANTIDADE UN                      | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|------------------------------------|-------------|----------------|
| 45,944 L                           | 4,357       | 200,00         |
| VALOR TOTAL R\$                    |             | 200,00         |
| VALOR A PAGAR R\$                  |             | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO                    |             | VALOR PAGO R\$ |
| CAPITAL DE CREDITO (POS - CREDITO) |             | 200,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://DEC.FAZENDA.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.gov.br/nfce/)  
 18 0100 3065 3700 9234 6502 0000 1705 3011 0173 0490  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 170530 SERIE 20 24/02/2018 13:25:12  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180066255223 24/02/2018 13:25:30



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

Brasilia, 22 de 03 de 17

*Mani*

Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT  
 31:29 60:6 10:1 E1:824366,816 EF:824412,720  
 CX: TURNO 01 DP: V:4  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROÇON OF TEL 151 ENO: SDS 008 E, VEMANCIO BLOC B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70 333-900

*Recebi em 21/02/17*

Folha nº 100  
 Processo nº 001000273208  
 Rubrica 20  
 Matr. 20617

CNPJ: 00.308.597/0092-34 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 ST SPH EPIA SUL LOTE 10 POSTO DE GASOLINA/POSTO DE GASOLINA  
 BAIRRO CANDAGOLANDIA CEP: 71200-000 BRASILIA  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                            | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 19001001                          | GASOLINA COMUM | 45,904 L      | 4,357       | 200,00         |
| 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.OF.GOV.BR/NFCE/](http://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/)  
 5318 0200 3065 9700 9234 6502 0000 1705 3011 0173 0490  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 170530 SERIE 20 24/02/2018 13:25:12  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180066255223 24/02/2018 13:25:30



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 58,00 FONTE: IBPT  
 B1:29 B0:6 T0:1 E1:824366,816 EF:824412,720  
 CX: TURNO 01 OP: V:4  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70 333-900

Recebi  
 24/02/2018  
 R\$ 82,90

*[Handwritten signature]*

Folha nº 101  
 Processo nº 001000273208  
 Rubrica *1*  
 Matr. 20617

CNPJ: 05.258.794/0001-72  
 AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 SHI SUL PAG DI 25 BL A 25 - - LAGO SUL  
 BRASILIA - DF

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

| CODIGO                 | DESCRICAO      | TOTAL          |
|------------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN. VL. UNIT(R\$) |                |                |
| 00000001000078         | GASOLINA COMUM |                |
| 45,464 LT              | 4,399          | 200,00         |
| Qtd. Total de Itens    |                | 45,464         |
| 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>  
 5318 0265 2567 9400 0172 6500 1000 0554 8611 0267 3972

Consumidor CPF: 15791583809  
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 55486 Série:1 27/02/2018 21:46:13

Protocolo de Autorização: 353180070490254  
 Data de Autorização: 27/02/2018 21:46:09



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

Brasília, 22 de 03 de 18

*Mani*  
 Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Iributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 82,90  
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

MD-5: A89D5150F7EA730EB4EEFA36273AC7D0NL  
 #CF: B17 E10051198,410 EF0851243,874 V45,464

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

Atendente: 922-GILIARD DE LACERDA XAVIER  
 PROCON 3212-1500/151 70933-900 SCS RD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

*[Handwritten signature]*

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Folha nº    | 102             |
| Processo nº | 001 000 273 208 |
| Rubrica     | 4               |
| Matr.       | 20617           |

CNPJ: 05.256.794/0001-72  
 AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 SHI SUL PAG Q1 25 BL A, 25 - - LAGO SUL  
 BRASILIA - DF

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

| CODIGO              | DESCRICAO      | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN.            | VL. UNIT(R\$)  |                |
| 00000001000076      | GASOLINA COMUM |                |
| 45,464 LT           | 4,399          | 200,00         |
| Qtd. Total de Itens |                | 45,464         |
| 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>  
 5318 0205 2567 9400 0172 8500 1000 0554 8811 0267 3972

Consumidor CPF: 15781583809  
 JULIA CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 55488 Série: 1 27/02/2018 21:46:13

Protocolo de Autorização: 353180070490254  
 Data de Autorização: 27/02/2018 21:46:09



*Recebi em 27/02/2018*

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 82,90  
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

ND-5:A89D5150F7EA730E84EEFA36273AC7D9NL  
 JCF:B17 E10851188,410 EF0851243,874 V45,484  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Atendente: 922-GILIARD DE LACERDA XAVIER  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

*[Handwritten signature]*

Folha nº 103  
 Processo nº 001000273208  
 Rubrica  $\phi$   
 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 | 37,218 L      | 4,299       | 160,00         |
| DTD 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/](http://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/)  
 5318 0200 3065 9700 8343 6502 0000 2569 7911 0259 3740  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-03 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 256979 SERIE 20 25/02/2018 13:34:50  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180067526082 25/02/2018 13:35:07



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 21,52 ESTADUAL R\$ 44,80 FONTE: IBPT  
 B1:20 B0:6 T0:2 E1:2387602,562 EF:2387639,780  
 CX:TURN0 01 DP: V:10  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900

Em 25/02/18  
 Recebi

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

Brasilia, 22 de 03 de 18

*maui*  
 Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 104  
 Processo nº 001.000.2732018  
 Rubrica D  
 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: 71938-250 BRASILIA  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                            | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001                          | GASOLINA COMUM | 37,218 L      | 4,299       | 160,00         |
| DTD. 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.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.gov.br/nfce/)  
 5318 0200 3065 9700 8343 6502 0000 2569 7911 0258 3740  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 256979 SERIE 20 25/02/2018 13:34:50  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180087526082 25/02/2018 13:35:07



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 21,52 ESTADUAL R\$ 44,80 FONTE: 18PT  
 BT:20 BD:6 TD:2 EI:2387602,562 EF:2387639,780  
 CX:TURN0 01 OP: V:10  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 908 E, VENANCIO BLANCO B - 80 SENA 240 CE  
 P: 70.333-900

Em 25/02/18  
 Recebi

*[Handwritten signature]*

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

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 105  
Processo nº 0010002732018  
Rubrica Φ  
Matr. 20617

| CODIGO    | DESCRIÇÃO      | TOTAL  |
|-----------|----------------|--------|
| QTD. UN.  | VL. UNIT(R\$)  |        |
| 1         | GASOLINA COMUM |        |
| 23,272 LT | 4,297          | 100,00 |

Qtde. Total de Itens 23,272  
Valor Total R\$ 100,00  
Valor a Pagar R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGº R\$  
Cartão de Crédito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5318 0201 6557 7800 0525 6500 1000 1549 4611 7757 8823

Consumidor CPF: 15791563809  
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 154946 Série:1 20/02/2018 08:10:40

Protocolo de Autorização: 353180060529459  
Data de Autorização: 20/02/2018 08:10:35



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

ND-5: C5C96C071F183EC0CE01207C3E75C666NL  
BCF-B17 E10624492,060 EF0624515,340 V23,200

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

Código: [510] IE/RG: []  
Atendente: 3558-ANTONIO PEREIRA  
PROCON 3212-1500/151 70383-900 SCS 00 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

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

Brasília, 22 de 02 de 18

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

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 n° 106  
Processo n° 001000233208  
Rubrica   
Matr. 20617

| CODIGO    | DESCRICAO      | TOTAL  |
|-----------|----------------|--------|
| QTD. UN.  | VL. UNIT(R\$)  |        |
| 1         | GASOLINA COMUM |        |
| 23,272 LT | 4,297          | 100,00 |

Qtde. Total de Itens 23,272  
Valor Total R\$ 100,00  
Valor a Pagar R\$ 100,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5318 0201 6557 7800 0525 6500 1000 1549 4611 7757 9823

Consumidor CPF: 15791583809  
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 154946 Série: 1 20/02/2018 08:10:40

Protocolo de Autorização: 353180060529459  
Data de Autorização: 20/02/2018 08:10:35



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

ND-5:C5C96C071F1B3EC0CE01287C3E75C86BML  
#CF:817 E10624492,080 EF0624515,340 V23,280  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Código: [518] IE/RG: []  
Atendente: 3550-ANTONIO PEREIRA  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VEMANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 107  
 Processo nº 0010002722018  
 Rubrica ①  
 Matr. 20617

CNPJ: 00.306.597/0026-55 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SPMS EPIA LOTE 07  
 BAIRRO H BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 45,465 L      | 4,399       | 200,00         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$     |                |               |             | 200,00         |
| VALOR A PAGAR R\$   |                |               |             | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                |               |             | 200,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/HFCE/  
 5318 0200 3065 9700 2655 6502 0000 3601 1511 0365 3715  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 360115 SERIE 20 03/02/2018 22:48:54  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 53180040900431 03/02/2018 22:48:54



Este documento fiscal esta validado  
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,  
 conforme AMD nº 19/2017.  
 Brasilia, 22 de 03 de 18

Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18P1  
 81:11 60:5 10:7 E1:1512165,065 EF:1512210,530  
 CX: TURNO 1 DP: V:72  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON DF TEL 151 END: SRS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900

R\$ 82,90

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

Folha n° 108

Processo n° 0010002132018

Rubrica 4

Matr. 00617

CNPJ: 00.308.597/0028-55 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SPMS EPIA LOTE 07  
 BAIRRO H BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 45,465 L      | 4,399       | 200,00         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$     |                |               |             | 200,00         |
| VALOR A PAGAR R\$   |                |               |             | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                |               |             | 200,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
 HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/  
 5318 0200 3065 9700 2655 6502 0000 3601 1511 0365 3715

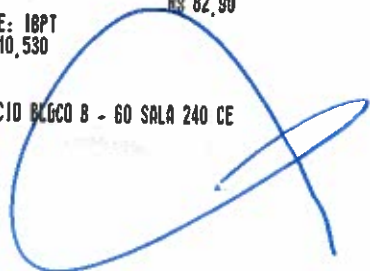
CONSUMIDOR  
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 360115 SERIE 20 03/02/2018 22:48:54  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180040800434 03/02/2018 22:48:54



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT  
 B1:11 B0:5 T0:7 E1:1512165,065 EF:1512210,530  
 CX:TURN0 1 0P: V:72  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO  
 PROCON OF TEL 151 END: SWS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70,333-900

R\$ 82,90



Folha nº 109  
 Processo nº 001000273-2018  
 Rubrica 0  
 Matr. 2067

**NFC-e**  
**POSTO CAPITAL LTDA**  
 CNPJ: 05.468.098/0001-20 - IE: 0744143900109  
 10 Avenida Monte Rios 204, 2 - SAMAMBAIA, BRASILIA  
 CEP: 71307900 - Tel: 6133583371

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                     | Descrição        | Qtde  | UNVI | Unit       | VI | Total  |
|----------------------------|------------------|-------|------|------------|----|--------|
| 00000001                   | GASOLINA C-COMUM | 46.52 | LT   | 4.299      |    | 200,00 |
| Outr. Total de Itens       |                  |       |      |            |    | 1      |
| Valor Total                |                  | R\$   |      | 200,00     |    |        |
| Valor a Pagar              |                  | R\$   |      | 200,00     |    |        |
| FORMA PAGAMENTO            |                  |       |      | VALOR PAGO |    |        |
| Dinheiro                   |                  | R\$   |      | 200,00     |    |        |
| Total Formas De Pagamento: |                  | R\$   |      | 200,00     |    |        |
| Troco                      |                  | R\$   |      | 0,00       |    |        |

Consulte pela chave de acesso em

5578 0205 4680 9800 0120 6500 1000 0097 0611 5791 5632

CPF: 157.915.638-09

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9706 Serie: 1

Emissão: 21/02/2018 18:33:27

Protocolo de Autenticação:

353180062715561

21/02/2018 18:33:36



Informações de interesse do contribuinte:

Val. Aprox. Trib. Estad.=R\$58,00(29,00%); Trib. Federal=R\$26,90

(13,45%)Fonte: IBPT

PAULO SANTOS BOMFIM TRO (TAX)

ILUO CES

AutoCom Sistemas

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

Brasília, 22 de 03 de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 110  
 Processo nº 0010002732018  
 Rubrica 1  
 Matr. 20617

**NFC-e** **POSTO CAPITAL LTDA**  
 CNPJ: 05.468.098/0001-20 - IE: 0744143900109  
 1ª avenida norte lotes 2/4, 2 - SAMAMBAIA, BRASILIA /

CPF: 7.730.7990-1 Tel: 6.133.588321

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                     | Descrição        | Qtde  | UN | VI    | Unit | VI | Total      |
|----------------------------|------------------|-------|----|-------|------|----|------------|
| 220102001                  | GASOLINA C-COMUM | 44,52 | LT | 4,299 |      |    | 200,00     |
| Qtd Total de Itens         |                  |       |    |       |      |    | 1          |
| Valor Total                |                  |       | RS |       |      |    | 200,00     |
| Valor a Pagar              |                  |       | RS |       |      |    | 200,00     |
| FORMA PAGAMENTO            |                  |       |    |       |      |    | VALOR PAGO |
| Dinheiro                   |                  |       | RS |       |      |    | 200,00     |
| Total Formas De Pagamento: |                  |       | RS |       |      |    | 200,00     |
| Troco                      |                  |       | RS |       |      |    | 0,00       |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfe.fazenda.gov.br/nfce>  
 5318 0205 4680 9800 0120 6500 1000 0097 0811 5791 5632



CPF: 157.915.638-09

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9706 Serie: 1  
 Emissão: 21/02/2018 18:33:27

Protocolo de Autorização:  
 353180062715561  
 21/02/2018 18:33:36

Informações de interesse do contribuinte:  
 Val Aprox Trib. Estad=R\$59,00(29,00%) Trib. Federal=R\$26,90  
 (13,45%) Fonte: IBPT  
 PAULO SANTOS B. DE OLIVEIRA (TAV)  
 JULIO CESAR

AutoCom Sistemas

Atendimento para Postos de Combustível e Comércio de Bombas  
 Tel: 061-41.363 - Email: atendimento@autocom sistemas.com.br

Recibo  
 21/02/18  
 Paulo Santos B. de Oliveira  
 Julho Cesar

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 111  
Processo nº 0010002732018  
Rubrica 0  
Matr. 20017

| CODIGO               | DESCRIÇÃO      | TOTAL          |
|----------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN.             | VL. UNIT(R\$)  |                |
| 1                    | GASOLINA COMUM |                |
| 23,272 LT            | 4,297          | 100,00         |
| Dtde. 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>  
5310 0201 6557 7800 0525 6500 1000 1513 5617 1074 6206

Consumidor CPF: 15791563809  
JULIO CESA RIBEIRO

NFC-e NR: 151956 Série: 1 09/02/2018 12:56:12 Brasília, 02 de

Protocolo de Autorização: 353180047769599  
Data de Autorização: 09/02/2018 12:56:12



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

Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 30,45  
R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual

MD-5: C5C96C871F1B3EC0CE01207C3E75C666NL  
BCF: B26 E10864355, 640 EF0864370, 910 V23, 270

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

Código: [518] IE/RG: []  
Atendente: 3558-ANTONIO PEREIRA  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Recebi  
Em 09/02/2018  
Assinatura

CNPJ: 01.855.778/0005-25  
SAM REMO 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 |                |
| 23,272 LT           | 4,297          | 100,00         |
| Qtde 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>  
5318 0201 6557 7800 0525 8500 1000 1513 5617 1074 6208

Consumidor CPF: 15791563809  
JULIO CESA RIBEIRO

NFC-e NR: 151358 Série: 1 09/02/2018 12:58:18

Protocolo de Autorização: 353180047769599  
Data de Autorização: 09/02/2018 12:56:12



Recebi em 09/02/2018  
Julio

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 30,45  
R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual

ND-5:C5C96C071F1B3EC0CE01287C3E75C66ML  
ACF:826 E10864355,640 EF0864370,810 V23,270

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

Código: [510] IE/RG: []  
Atendente: 3558-ANTONIO PEREIRA  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08  
ED VEMANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha nº 112  
Processo nº 0010002732018  
Rubrica  
Matr. 00617

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 113  
Processo nº 0010002732018  
Rubrica 0  
Matr. 20617

| CODIGO               | DESCRICAO            | TOTAL          |
|----------------------|----------------------|----------------|
| QTD. UN.             | VL. UNIT(R\$)        |                |
| 23,826 LT            | GASOLINA COMUM 4,197 | 100,00         |
| Qtde. Total de Itens |                      | 23,826         |
| Valor Total R\$      |                      | 100,00         |
| Valor a Pagar R\$    |                      | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                      | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |                      | 100,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.asp>  
5318 0201 6557 7800 0525 8500 1000 1551 0611 7725 3371

Consumidor CPF: 15791563003  
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR- 155106 Série: 1 20/02/2018 19:51:36

Protocolo de Autorização: 353100061504725  
Data de Autorização: 20/02/2018 19:51:29

Recebi

Em, 20/02/2018

*[Assinatura]*



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

Brasília, 22 de 03 de 18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 39,45  
R\$ 13,45 Federal e 25,00 Estadual

AD-5:C5C96C871F1B3EC0CE012B7C3E75C666HL  
#CF:B26 E10878812,310 EFC078036,140 V23,830

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

Código: [518] IE/RG: []  
Atendente: 43731-ADRIANO DO CARMO MORENO  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS WD 08  
EO VERAX: 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

*[Assinatura]*

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

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

Folha nº 114  
Processo nº 0010002730018  
Rubrica 0  
Matr. 20617

| CODIGO               | DESCRICAO      | TOTAL          |
|----------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN.             | VL. UNIT(R\$)  |                |
| 1                    | GASOLINA COMUM |                |
| 23,826 LT            | 4,197          | 100,00         |
| Qtde. Total de Itens |                | 23,826         |
| Valor Total R\$      |                | 100,00         |
| Valor a Pagar R\$    |                | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |                | 100,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5310 0201 6557 7000 0525 8500 1000 1551 8611 7725 3371

Consumidor CPF: 15791583809  
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 155186 Série:1 20/02/2018 19:51:38

Protocolo de Autorização: 353180061584725  
Data de Autorização: 20/02/2018 19:51:29

**Recebi**

Em, 20.02.2018  




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

ND-5:C5C96C871F183EC0CE01287C3E75C666NL  
OCF:B26 E10878812,310 EF0878836,140 V23,830

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

Código:[510] IE/RG: []  
Atendente: 43731-ADRIANO DO CARMO MORENO  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF



Folha nº 115  
 Processo nº 001.000.273.2018  
 Rubrica 0  
 Matr. 20017

**o**  
**bematech**

MP-4200 TH  
 POS & RETAIL  
 MINIPRINTER  
 CNPJ: 00.595.058/0001-25  
 POSTO 212 SUL LTDA  
 SHC/SUL 212 BLOCO A FAG. S/N - - ASA SUL  
 BRASILIA - DF

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

| CODIGO              | DESCRIÇÃO      | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN.            | VL. UNIT(R\$)  |                |
| 1                   | GASOLINA COMUM |                |
| 39,545 LT           | 4,299          | 170,00         |
| Qtde Total de Itens |                | 39,545         |
| Valor Total R\$     |                | 170,00         |
| Valor a Pagar R\$   |                | 170,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |                | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito   |                | 170,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 5318 0200 5950 5800 0125 6500 3000 0091 1419 5330 1886

Consumidor CPF: 15791563809  
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 9114 Série:3 05/02/2018 09:13:54

Protocolo de Autorização: 353180041878423

Data de Autorização: 05/02/2018 09:13:54

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

Brasília, 22 de 03 de 18

**Recebi**  
 Em, 05/03/2018  
 [Assinatura]

Divisão de Orçamento, Finanças  
 e Contabilidade - DOFC/CLDF



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 70,46  
 R\$: 22,86 Federal e 47,60 Estadual

ND-5: C5C96C871F183EC0CE01267C3E75C666N  
 PCF: 803 E10155123,700 EF0155163,320 V39,540

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

Código: [01] IE/AG: []  
 Atendente: 6060-EDUARDO BORGES GONÇALVES  
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

**bematech**

MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER  
CNPJ: 00.595.058/0001-25  
POSTO 212 SUL LTDA  
SHC/SUL 212 BLOCO A PAB, S/N - - ASA SUL  
BRASILIA - DF

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

| CODIGO               | DESCRICAO      | TOTAL          |
|----------------------|----------------|----------------|
| QTD, UN.             | VL UNIT(R\$)   |                |
| 1                    | GASOLINA COMUM |                |
| 39,545 L7            | 4,299          | 170,00         |
| Qtde. Total de Itens |                | 39,545         |
| Valor Total R\$      |                | 170,00         |
| Valor a Pagar R\$    |                | 170,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito    |                | 170,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5318 0200 5950 5800 0125 6500 3000 0091 1419 5330 1886

Consumidor CPF: 15791563809  
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 9114 Série:3 05/02/2018 09:13:54

Protocolo de Autorização: 353180041870423  
Data de Autorização: 05/02/2018 09:13:50

**Recebi**  
Em, 05/02/2018  
  


Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 70,48  
R\$: 22,86 Federal e 47,60 Estadual

ND-5:C5C96C871F183EC0CED1287C3E75C66AHL  
#CF:803 E10155123,780 EF0155183,320 V30,540  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

Codigo:[01] IE/RG: []  
Atendente: 6060-EDUARDO BORGES GONÇALVES  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 80 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha n° 116  
Processo n° 0010002732018  
Rubrica 4  
Matr. 2007

|                     |                                          |                     |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. | NFE NÚMERO: 000.157 |
|                     |                                          | 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: 000.157  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

5318 0225 0556 1900 0124 5500 1000 0801 5713 1815 1250

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180008063552 - 28/02/2018 18:23:12

## CNPJ DO EMITENTE

25.055.619/0001-24

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0777287800108

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

Julio Cesar Ribeiro

## CNPJ / CPF

157.915.638-09

## DATA DA EMISSÃO

28/02/2018

## ENDEREÇO

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

## BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

## CEP

70.094-902

## DATA DE ENTRADA SAÍDA

28/02/2018

## MUNICÍPIO

BRASILIA

## FONE / 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\$ 9.860,00             |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| PROPRIO      | EMITENTE        |             |                  |            |                    |
| RECO         |                 | 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 e CST | CFOP  | UNID. | QTD       | VLR. UNIT. (R\$) | VLR. TOTAL (R\$) | BC ICMS (R\$) | VLR. ICMS (R\$) | ALIQ. ICMS |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1    | 2      | Serviço de Impressão de Material Gráfico<br>Serviço Gráfico. INFORMATIVO PARLAMENTAR<br>ano 4, nº 27, Fevereiro de 2018. Com 2 páginas,<br>formato A4, impressão 4x4 cores. Divulgação das<br>atividades parlamentares. | 01022190 | 0.102        | 5.933 | UND   | 58.000,00 | 0,170            | 9.860,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00%      |

Folha nº 117  
Processo nº 0010002732018  
Rubrica 14  
Matr. 20617

Recebi  
Em 28/02/2018  
L. Claudio

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |                       |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | VALOR DO ISSQN RETIDO |
| 12345               | R\$ 9.860,00             | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00              |

## RETENÇÕES DO ISSQN

|           |           |              |                   |                    |                    |            |            |
|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| PERC. PIS | VALOR PIS | PERC. COFINS | VALOR COFINS      | PERC. CSLL         | VALOR CSLL         | PERC. TRUF | VALOR TRUF |
| 0,00%     | R\$ 0,00  | 0,00%        | R\$ 0,00          | 0,00%              | R\$ 0,00           | 0,00%      | R\$ 0,00   |
| B.C. DSS  | PERC. DSS | VALOR DSS    | B.C. 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. |                    |



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 119  
Processo n.º 001-000.273/2018  
Rubrica  
Método 1238-44

**ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias**

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

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Parlamentar</b> | DEPUTADO JULIO CESAR |
|--------------------|----------------------|

|            |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|
| <b>Mês</b> | <b>FEVEREIRO</b> | <b>Ano</b> | <b>2018</b> |
|------------|------------------|------------|-------------|

| 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                    | 2.692,61         |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               | -                |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          | 4.450,00         |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | 9.860,00         |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>21.902,61</b> |



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Folha nº  | 127              |
| Processo  | 001.000.273/2018 |
| Rubrica   | Bonif            |
| Matrícula | 70307            |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                           | Valor         |
|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| 0010002732018 | 2018NE00121 | 157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO | R\$ 21.902,61 |
| Total         |             |                                      | R\$ 21.902,61 |

## Documentos

| Tipo         | Número | Valor         |
|--------------|--------|---------------|
| Requerimento | Fl. 59 | R\$ 21.902,61 |
| Total        |        | R\$ 21.902,61 |

Valor Bruto R\$ 21.902,61

Valor Líquido R\$ 21.902,61

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 23 de março de 2018

André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 06, de 2017)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 03, de 2017)