



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha: nº 132
Processo nº 001000 273 2018
Rubrica
Matr. 20617

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome JULIO CESAR	Gabinete 10
CPF 157.915.638-09	Nº Conta/BRADESCO AG: 2243 C/C: 23.797-3

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	000.000.047	4.900,00
2 PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000878009	450,00
3 AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	000.000.277	3.500,00
4 B&M 10 PRODUÇÕES LTDA ME	000.000.065	5.000,00
5 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	000015811	200,00
6 SAN REMO POSTO SERVIÇO LTDA	165567	150,00
7 AUTO POSTO QS 09 LTDA	14948	100,00
8 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	234089	200,00
9 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	000017735	200,00
10 POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA	000033475	200,00
11 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	276746	200,00
12 DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA	76063	200,00
13 SAN REMO POSTO SERVIÇO LTDA	158972	140,00
14 POSTO PARK SANTA MARIA DER PETROLEO LTDA	58199	200,00
15 SAN REMO POSTO SERVIÇO LTDA	161261	190,05
16 AUTO SHOPPING QL 06 COM DE DER DE PETROLEO LTDA	37144	100,00
17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	81175	200,00
18 POSTO 212 SUL LTDA	16203	189,75
19 SAN REMO POSTO SERVIÇO LTDA	160225	100,00
20 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	230129	200,00
21 SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	169271	181,69
22 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	341573	210,00
23 CALL TECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	169845	210,00
Valor Total		R\$ 17.221,49

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 13 / 04 / 2018

Assinatura do (a) Parlamentar

RECEBEMOS DE ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000047 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAUJO CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE, 269 - ASA SUL - CEP:70330-530 - BRASILIA - DF ARAUJO CARDOSO TEL: (61)8417-0534		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000047 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0409 5781 4800 0182 5500 1000 0000 4710 0000 0093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180012902270 03/04/2018 14:24:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770802200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.578.148/0001-82		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		157.915.638-09	02/04/2018
ENDEREÇO QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004	Bairro / Distrito SUL (AGUAS CLARAS)	CEP 71939-360	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		4.900,00			

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	LOCACAO DE VEICULO KIA/SPORTAGE PLACA JJH 7181 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 01 A 31 DE MARÇO DE 2018	00	00	5933	UN	1,0000	4.900,0000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº	133
Processo nº	001000 273.2014
Rubrica	80
Matr.	20617

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

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



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

Folha nº	135
Processo nº	001 0002732018
Rubrica	do
Matr.	00617

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
531804214527970001380008780097	000878009	450,00	02/04/2018 11:09:54	02/04/2018 11:09:54
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018	1	450,00	1	0,00	450,00	0,00
Totais						450,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531804214527970001380008780097

Recebi
Em. 02/04/2018
[Assinatura]

[Assinatura]

RECEBEMOS DE B & M 10 PRODUÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nota nº 138	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Processo nº 07000.000.065	SÉRIE: 2
		Rubrica	Matr - 20017

 B & M 10 PRODUÇÕES LTDA ME SHCSW EQRSW 07/08 LOTE 1 SALA 215, 215 - ED MONUMENTAL SUDOESTE - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70675760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 5318 0411 0473 8600 0103 5500 2000 0000 6510 0006 3521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.065 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180014114356 - 11/04/2018 12:26
NATURA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752538800191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.047.386/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		157.915.638-09	11/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004 -	SUL (AGUAS CLARAS)	71939-360	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA
OUTROS

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRFT POR CONTA
	0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007	Prestação de Serv. Esp. de Consultoria e Assessoria Esp. Produção e Edição de Vídeo. De 01 a 31 de março de 2018. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 900,00	94056000		5933	SERV	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

Recebi
 Em, 11/04/2018

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	5.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Procon 151 ses qd 08 ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 Sl. 240 \ Ca ncelamento de NFe somente em 24 horas. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 900,00	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000277

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

AB9

AGÊNCIA

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

DANFE

Documento

Auxiliar da

Nota Fiscal

Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO

1 - PRESTAÇÃO

Nº 000000277

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0314 4311 9900 0117 5500 1000 0002 7714 3058 4007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180012163511 - 28/03/2018 14:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758831700102

INSCA EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.431.199/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO

ENDEREÇO

QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APT°

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

AGUA CLARAS

UF

DF

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

157.915.638-09

DATA DE EMISSÃO

28/03/2018

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/03/2018

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	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
				3500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0031	Atualização de Vídeos em Canal do Youtube.	00		5933	UN	1.00 00	500.0000	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032	Diagramação de informativo de até 8 páginas (Até 2 peças)	00		5933	UN	1.00 00	500.0000	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0033	Manutenção de Web Site (Hospedagem e atualização técnica)	00		5933	UN	1.00 00	500.0000	500.00		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 00	500.0000	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0036	Gerenciamento e envio de relatórios mensais pela ferramenta Google Analytics para Web Site	00		5933	UN	1.00 00	500.0000	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030	Produção de vídeos para mídia on line	00		5933	UN	10.0 000	100.0000	1000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi
Em 28/03/18
[Assinatura]

Folha nº 167
Processo nº 001.000.273.2018
R. [Assinatura]
200613

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviços realizados no mês de Março de 2018, do dia 01/03/2018 ao dia 31/03/2018.

RESERVADO AO FISCO

Folha n° 173
 Processo n° 001.000.273.2018
 Rubrica D
 Matr. 20517

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
 GLP LTDA
 CNPJ: 05454390000193
 CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
 SUDOESTE
 BRASILIA/CEP: 70673003

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un RS	(V Trib RS)*	V item RS
001	10008	GASOLINA COMUM					
45.988	LT	x 4.3490 (0.00)					200,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL RS	200,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO	200,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>
 5318 0305 4543 9000 0193 6500 7000 0158 1110 0016 3887



CONSUMIDOR: 15791663809 - JULIO
 CESAR RIBEIRO

Numero 000015011 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização:
 363180088939995
 Data/Hora: 13/03/2018 16:41:14

Sistema B2click - b2click.com.br
 Bico 20 EI: 00002171941 EF: 00002171907 Vol: 05.988.00B: 04
 Trib Tot Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) RS 58,42 (29,21%)
 b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp: 01 Ban: 07 CAT: 157
 Venda: 16388 Op: 35823

Recebi
Em 13/03/2018
5823

Folha nº 174
 Processo nº 001.000.233.2018
 Rubrica Φ
 Matr. 00617

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
 GLP LTDA
 CNPJ: 05454380000193
 CLSW 300 A BLOCO 1.0 - SETOR
 SUDOESTE
 BRASILIA CEP: 70673003

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un RS	(VI Trib RS)*	VI Item RS
001	10008	GASOLINA COMUM	45.980	LIT	4.3490	(0,00)	200,00

QTD. TOTAL DE ITENS **1**
 VALOR TOTAL RS **200,00**
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
 MASTER CREDITO - CIELO **200,00**

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>
 5318 0305 4543 9000 0193 6500 7000 0158 1110 0016 3887



CONSUMIDOR: 16791663809 - JULIO
 CESAR RIBEIRO

Numero 000015011 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização:
 363180098839996
 Data/Hora: 13/03/2018 16:41:14

Sistema B2click - **Recobi** - b2clicksoft.com.br
 Bico 20 E1 0000217191 DEF: 00002171987 Vol: 45.980.08 04
 Em, 13 de 03 de 2018
 Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) RS 584,2 (29,21%)
 b2clickPDV - redessol.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT 157
 Venda: 16388 Op 35623

Folha nº 178
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica ④
 Matr. 20017

CNPJ: 01.655.778/0005-25
 SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA
 AV ARARUCARIA 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	
35,739 LT	4,197	150,00
Qtde. Total de Itens		35,739
Valor Total R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0301 6557 7800 0525 6500 1000 1655 6713 9201 1727

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 165567 Série:1 20/03/2018 12:12:49

Protocolo de Autorização: 353180097883559
 Data de Autorização: 20/03/2018 12:12:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.11/12)
 Total R\$ 57,68
 R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

ND-5:CE322875000ACD1FAE2F3F69B18986F1WL
 dCF:B17 E10641570,720 EF0641608,460 V35,739
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43148-JOSÉ GUTENBERG SOARES
 PROCDN 3212-1500/151 70333-800 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

Folha nº 176
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica 10
 Data 20/03/2018

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

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
35,739 LT	4,197	150,00
Qtde. Total de Itens		35,739
Valor Total R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0301 6557 7800 0525 8500 1000 1655 6713 9281 1727

Consumidor CPF: 15791583809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 165567 Série:1 20/03/2018 12:12:49

Protocolo de Autorização: 353180097083559
 Data de Autorização: 20/03/2018 12:12:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 57,88
 R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

ND-5:CE322B750B0ACD1FAE2F3F89B18986F1NL
 #CF:817 E10641570,720 EF0841808,460 V35,739
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43146-JOSÉ GUTENBERG SOARES
 PROCON 3212-1500/151 70333-800 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

Folha nº 177
 Processo nº 001000273208
 Rubrica Ø
 Matr. 20617

BRAGA
 CONSTRUÇÕES

AUTO POSTO QS 09 LTDA
 CNPJ: 08959931000135
 Inscrição Estadual: 0744985100113
 QS 09 RUA 123, SN
 AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
222	GASOLINA COMUM 320102001	25,007	3,999	100,000
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				100,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				100,000
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				29,210
Valor Troco				R\$ 0,00
X003 55B45B0F1B1FAA7747FF158A4A7BBB9 Val. Aprox.				
Tributos R\$ 0,00 Federal, 29,21 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: BPT				

EMISSÃO NORMAL
 Número: 14948 Série: 1 Emissão: 16/03/2018 09:53:08

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

CHAVE DE ACESSO
 53180305959931000135650010000149481539301900

Consumidor
 CNPJ/CPF ID Extrangeiro 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

Label23

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180092505980
 16/03/2018 09:53

Recebi
 Em, 16/03/2018
[Assinatura]

[Assinatura]

Forma nº 178
 Processo nº 001.000.273.200
 Rubrica 1
 Matr. 20617

AUTO POSTO QS 09 LTDA
 CNPJ: 05959931000135
 Inscrição Estadual: 0744985100113
 QS 09 RUA 123, S/N
 AGUAS CLARAS - BRASILIA-DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unidade	Total
222	Gasolina C COMUM	25,007	3,999	100,000
320102001				
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				100,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU
DINHEIRO				100,000
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				29,210
Valor Total				R\$ 0,00
NDS 55B15B0F1B1FAA77747FF158A4A7B3B9 Val. Aprox.				
Tributos RS: 0,00 Federal, 29,21 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:				
IMPT				

EMISSÃO NORMAL
 Número: 14948 Série: 1 Emissão: 16/03/2018 09:53:08

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

CHAVE DE ACESSO
 53180305959931000135650010000149481539301930
 Consumidor
 CNPJ CPF ID Extrangeiro 15791563809
 JUIRO CESAR ROMIRO
 Label23

Consulta via leitor de QR Code



Recebi

Em, 16/03/2018

Protocolo de Autorização: 353180092505980
 16/03/2018 09:53

[Handwritten signature]

Folha nº 179
 Processo nº 001000273 2018
 Rubrica Φ
 Matr. 00617

INVERTIDO

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,912 L	4,089	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/WFCE/](http://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/WFCE/)
 5318 0300 3065 9700 1926 6502 0000 2340 8911 0236 0918
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 234089 SERIE 20 28/03/2018 20:29:44
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180109526511 28/03/2018 20:30:59



Recebi
Em, 28/03/18
Ingrid

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 B1:6 B0:2 T0:2 E1:1355993,028 EF:1356041,940
 CX: TURNO 1 OP: V:4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON GF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 S01 A 241 DE
 P: 70 333-900

R\$ 82,90

(Handwritten signature)

Folha n° 180
 Processo n° 201.000.273.203
 Rubrica 4
 Matr. 20617

INVERTIDO

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS-PARA-VEICULOS LTDA
 ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,912 L	4,089	200,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD 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 0300 3065 9700 1926 6502 0800 2340 8911 0236 0918
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

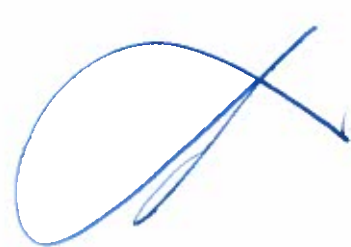
NFC-E NO. 234009 SERIE 20 28/03/2018 20:29:44
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180109526511 28/03/2018 20:30:59



Recebi
 Em, 28/03/18
 Ingrid

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 B1:6 B0:2 TB:2 EI:1355993,028 EF:1356041,940
 CX: TURNO 1 OP: V:4
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900

R\$ 82,90



Folha nº	181
Processo nº	0010002782018
Rubrica	4
Matr.	20617

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ: 05454390000193
CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
SUDOESTE
BRASILIA CEP: 70673003

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un RS	(Vi Trib RS)*	Vi item RS
001	10008	GASOLINA COMUM	46,523	LT	x 4,2990 (0,00)		200,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL RS							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO							200,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?53180305454390000193650070000177351000183727)
5318 0305 4543 9000 0193 6500 7000 0177 3510 0018 3727



CONSUMIDOR: 15791663809 - JULIO
CESAR RIBEIRO

Numero 000017735 - Serie 000000007
Protocolo de autorização:
353180099911321
Data/Hora: 21/03/2018 19:03:35

Recebi

Sistema b2clickPDV - www.redesoft.com.br

Bico 16 EI 00002485101 EF 00002485101 Vol 46,523 BB: 03

Trb Tot Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) RS 58,42(29,21%)

b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp: 01 Ban: 07 CAT: 172
Venda 18372 Op 16804

[Handwritten signature]

Folha nº	182
Processo nº	001000 033 2018
Rubrica	①
Matr.	00617

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ: 05454390000193
CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
SUDOESTE
BRASILIA CEP: 70673003

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(Vi Trib R\$)*	Vi Item R\$
001	10008	GASOLINA COMUM	46,523	LT x 4,2990 (0,00)			200,00
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO							200,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?53180305454390000193650070000177351000183727)
5318 0305 4543 9000 0193 6500 7000 0177 3510 0018 3727



CONSUMIDOR: 15791563809 - JULIO
CESAR RIBEIRO

Numero 000017735 - Serie 000000007

Protocolo de autorização:

353180099811321

Data/Hora: 21/03/2018 19:03:36

Recebi

Sistema b2clickPDV - www.redesoft.com.br

Bico 16 EI 00002485101 EF 00002485101 Vol 46,523 BB: 03

Trb.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12 741/2012) R\$ 58,42(29,21%)

b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp 01 Ban.07 CAT.172
Venda 18372 Op.16804

[Handwritten signature]

Folha nº	183
Processo nº	001000273208
Rubrica	Φ
Matr.	20617

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA CNPJ:00.355.025/0001-30
 SCS 214 BLOCO A, O, A SUL (P. PILOTO), Brasília, DF
 Fone (061) 9822-50099
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 07	47,974	L	4,169	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 53100308355825000130650010000334759307997277
 CONSUMIDOR- 157.915.638-09- JULIO CESAR RIBEIRO
 NFC-e nº: 000033475 Série 001 19/03/2018 11:00:13
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



Recebi
 19/03/2018
 Daniel

Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal, R\$ 0,00 (2%, 00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 4567R
 nBico: 07 vEnclni: 1167148 vEncFin: 1167196None...: JULIO CESAR
 RIBEIROCPF/CNPJ: 157.915.638-09Endereco: Cidade: Documento:
 PLACA: Km: PROCBM DISQUE 151, SCS VENANCIO 2000 BL.: "b"

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.43

www.linx.com.br

[Handwritten signature]

Folha nº 184
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica 0
 Matr. 20017

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA CNPJ:08.355.025/0001-30
 SCS 214 BLOCO A, O, A SUL (P. PILOTO), Brasília, DF
 Fone (081) 9822-50099
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 07 47,974	L	4,188		200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

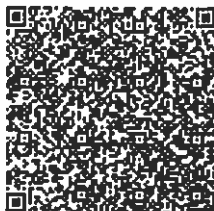
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

53180308355825000130650010000334759307997277

CONSUMIDOR- 157.915.638-09- JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e nº: 000033475 Série 001 19/03/2018 11:00:13

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



Recebi
19/03/2018
Daniel

Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45% Federal R\$ 0,00 (0,00% Estadual R\$ 0,00 (0,00% Municipal - Fonte: IBSI - DF R\$ 67R
 nBico: 07 vEncIni: 1167148 vEncFin: 1167196Nome...: JULIO CESAR
 RIBEIROCPF/CNPJ:157.915.638-09Endereco: Cidade...: Documento:
 PLACA...:Km: PROCON DISQUE 151, SCS VENANCIO 2000 BL.: "b"

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.43

www.linx.com.br

[Handwritten signature]

Folia n° 185
 Processo n° 001000273208
 Rubrica 0
 Matr. 20017

CNPJ: 00.597/0083-43 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS ARUCARIAS 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	48,099 L	4,159	200,00
DTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0300 3065 9700 8343 6502 0000 2767 4611 0279 3233
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.630-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO 276746 SERIE 20 17/03/2018 13:19:18
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180094323505 17/03/2018 13:19:18



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 B1:6 B0:2 T0:7 E1:1585846 181 EF:1585894 270
 CX: TURNO 01 OP: V: 17
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 333-900

R\$ 82,90

[Handwritten signature]

Folha nº 186
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica D
 Matr. 20617

CNPJ: 00.308.597/0083-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
 BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71936-250 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,089 L	4,159	200,00
QTD, TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.gov.br/nfce/)
 5316 0300 3065 9700 8343 8502 0000 2767 4611 0279 3233
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09-JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 276746 SERIE 20 17/03/2018-13:19:18
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180094323505 17/03/2018 19:19:18



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 58,00 FONTE: 18PT
 B1:6 B0:2 T0:7 E1:1585846,181 EF:1585894,270
 CX:TURN0 01 OP: V:17
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON OF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
 P: 79.333-900

Recibo
 17/03/18
 276746

8

Folha nº 187
 Processo nº 0010002332018
 Rubrica Φ
 Matr. 20617

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00543213000230 - IE: 0735162700234
 SCIA Quadra 10 Conjunto 2, 8
 Zona Industrial (Guara) Brasília

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	Gasolina Aditivada 320mmw2 0600200	46,523	4,299	200,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO CREDITO				200,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

NDS 2900201117F0297F81CCC46E141AD886
 nEic08 vEncIn1521930 167 vEncFin321976 690
 06/03/2018 14:53:13 Just. Gomes DA SILVA FUNC P EST Itens 1 Operador
 0010002332018 BLOCO B 60 SALA 240 TEL 151

EMISSÃO DANFE

Modelo: 2 Série: 2 Emiss. de: 15/03/2018 14:53:13
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 CHAVE DE ACESSO

53340300515213000230650020060760631603824140

Consumidor
 15791563809 JULHO CESAR RIBEIRO

Consulte no leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 353180031584386 15/03/2018 14:50:30

Recebi
 Em 15/03/2018
 por [assinatura]

[assinatura]

Folha nº 188
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica 0
 Matr. 20017

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

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	Código Item ANP Cest GASOLINA ADITIVADA 46,523 4,299 200,000 320101002 0600200			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO CREDITO				200,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

NDS 2000201117F0297F81CCC46E131ADB86
 nBico8 vEncIn321930 167 vEncFin321976 690
 vEncImp 133567 José GUNES DA SILVA FUNC P EST Itens 1 Operador
 ERTSM-000 Promisses GLOB EDVENACIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 TEL151

EMISSÃO NORMAL

Número: 76963 Série: 2 Emissão: 15/03/2018 14:53:13

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

CHAVE DE ACESSO

55130300543213000230650020000760831603824140

Consumidor

CNPJ/CPF: 18 ESTRANGEIRO: 15791563809 JULHO CESAR RIBEIRO

Consulte via leitor de QR Code



Em 15/03/2018
 Recebi
 [Assinatura]

Protocolo de Autenticação: 353180091584386 15/03/2018 14:50:30

[Assinatura]

CNPJ: 01.655.778/0005-25
SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 1395 D - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - OF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 189
Processo nº 0010002332018
Rubrica
Matr. 00017

CD. IGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	140,00
32,58 LT	4,297	
Qtde. Total de Itens		32,580
Valor Total R\$		140,00
Valor a Pagar R\$		140,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		140,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5 18 0301 6557 7800 0525 6500 1000 1589 7216 2517 4165

Consumidor CPF: 15791563809
julie cesar ribeiro

NFC-e NR: 158972 Série: 1 02/03/2018 22:43:17

Protocolo de Autorização: 353180074863972
Data de Autorização: 02/03/2018 22:43:09



Recebi

Em 02/03/2018

Assinatura

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 53,83
R\$: 18,83 Federal e 35,00 Estadual

AD-5 C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
#CF.832 E10855616,860 EF0855649,440 V32,580
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código:[518] IE/RG: []
Atendente: 530-EURANIO GOMES DE SOUSA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

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 190
Processo nº 0010002732018
Rubrica Ø
Matr. 20617

CD ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
32,59 LT	4,297	140,00
Qtde. Total de Itens		32,580
Valor Total R\$		140,00
Valor a Pagar R\$		140,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGU R\$
Cartão de Crédito		140,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5-18 0301 6557 7800 0525 6500 1000 1529 7216 2517 4165

Consumidor CPF: 15791563809
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 158972 Série: 1 02/03/2018 22:43:17

Protocolo de Autorização: 353180074863972
Data de Autorização: 02/03/2018 22:43:09



Recebi

Em 02/03/2018

Assinado

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 53,83
R\$: 18,83 Federal e 35,00 Estadual

AD-5:C5C96C871F1B3EC0CE012B7C3E75C666NL
\$CF.832 E10855616.860 EF0855649.440 V32.580

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

Código:[518] IE/RG: []
Atendente: 530-EURANIO GOMES DE SOUSA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL 6 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 191
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica D
 Matr. 20017

4ºJ 389.046/0001-27
 POSTO PARA SANTA MARIA DER. PETROLEO LTDA
 AREA COMPLEMENTAR 219 CONJUNTO A, 1/4 - LOTES - N/A
 SANTA MARIA - DF

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

Dtde. Total de Itens	46,522
Valor Total R\$	200,00
Valor a Pagar R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0305 8890 4600 0127 6500 2000 0581 9919 4279 7420

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 58199 Série:2 10/03/2018 18:40:08

Protocolo de Autorização: 353180085601451
 Data de Autorização: 10/03/2018 18:40:00

Recebi
 Em 10/03/2018
 Quando



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

MD-5: 74E3E0CEDE6024A5ABECF382F14D88DNL
 #CF: 830 E11233505 880 EF0233552 190 V48,530
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atender: 15079-LEONARDO CALVACANTE DOS SANTOS

Folha n° 192
 Processo n° 0010002732018
 Rubrica 9
 Matr. 20517

CNPJ: 389.046/0001-27
 POSTO PAX SANTA MARIA DER. PETROLEO LTDA
 AREA COMPLEMENTAR 219 CONJUNTO A, 1/4 - LOTES - N/A
 SANTA MARIA - DF

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

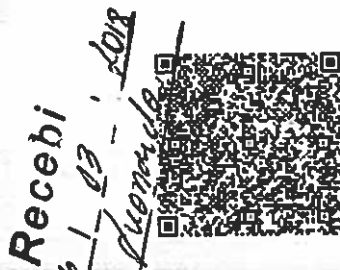
Qtde. Total de Itens	46,522
Valor Total R\$	200,00
Valor a Pagar R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0305 8890 4800 0127 8500 2000 0581 9919 4279 7420

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 58199 Série:2 10/03/2018 18:40:08

Protocolo de Autorização: 353180085601451
 Data de Autorização: 10/03/2018 18:40:00



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

ND-5:74E3E0CEDEB024A5ABECF382F14D88DHL
 #CF:830 E1133505 880 EF0233552,190 V48,530
NOTA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 14079-LEONARDO CALVACANTE DOS SANTOS

CNPJ: 01.655.776/0005-25
SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
AV ARAUCARIA LOTE 4395, 0 - - AGUAS CLARAS
AGUAS CLARAS - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha n° 193
Processo n° 0010002732018
Rubrica 48
Matr. 20617

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,282	LT	GASOLINA COMUM	4,197	190,05

Qtde Total de Itens 45,282
Valor Total R\$ 190,05
Valor a Pagar R\$ 190,05
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa 190,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0301 6557 7000 0525 6500 1000 1612 6111 9746 5523

Consumidor CPF: 15791563809
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 161261 Série:1 08/03/2018 22:30:53

Protocolo de Autorização: 353180082937339
Data de Autorização: 08/03/2018 22:30:47



Recopy
08/03/18
Paula

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 73,07
R\$: 25,56 Federal e 47,51 Estadual

ND-5:C5C9BC871F1B3EC0CE01287C3E75C666ML
BCF:811 E10741970,810 EF0742016,090 V45,280

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

Código:[518] IE/RG: []
Atendente: 43465-CALISTON PAULO DE JESUS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Handwritten signature

Folha n° 194
 Processo n° 001.000.273.2018
 Rubrica 9
 Matr. 00617

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	
45,282 LT	4,197	190,05
Qtde. Total de Itens		45,282
Valor Total R\$		190,05
Valor a Pagar R\$		190,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		190,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0301 8557 7800 0525 8500 1000 1812 8111 9748 5523

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 181261 Série:1 08/03/2018 22:30:53

Protocolo de Autorização: 353180092937339
 Data de Autorização: 08/03/2018 22:30:47



08/03/18
Paulo

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 73,07
 R\$: 25,56 Federal e 47,51 Estadual

MD-5:C5C96C871F183EC0CE01287C3E75C686NL
 BCF:B11 E10741870 810 EF0742016 090 V45,280

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

Código:[510] IE/RG: []
 Atendente: 43465-CALISTON PAULO DE JESUS
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 06
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

CNPJ: 00.647.440/0001-35
AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE DER. DE PETROLEO LTOA
SHIS EPDB QL 6, BL A - PAG - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha n° 195
Processo n° 004.000.233.249
Rubrica 0
Matr. 20617

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
01000079	GASOLINA C COMUM	
22,732 LT	4,399	100,00
Qtde. Total de Itens		22,732
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/NFCE/>
5318 0300 6474 4000 0135 6500 2000 0371 4410 4517 7510

Consumidor CPF: 15791583809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 37144 Série:2 09/03/2018 17:54:41

Protocolo de Autorização: 353180083944261
Data de Autorização: 09/03/2018 17:54:40



09/03/18
Bruno

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

ND-5: EAF6849E13BE132120EF6BD63A79DAA4NL
SCF: B04 E10523464,280 EF0523487,010 V22,730

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

Atendente: 006-BRUNO SARAIVA DE SOUZA
PRACON DF 151
SCS Qd. B Bl. B-60 2o andar sala 240 Ed. Venâncio 2000

[Handwritten signature]

CNPJ: 00.847.440/0001-35
AUTO SHOPPING OL 06 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA
SHIS EPOB QL 6, BL A - PAG - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 196
Processo nº 001000.233208
Rubrica 0
Matr. 20017

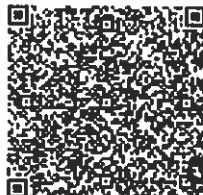
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL. UNIT(R\$)	
01000070	GASOLINA C COMUM	
22,732 LT	4,399	100,00
Qtde. Total de Itens		22,732
Valor Total R\$		100,00
Valor a Pagar R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5310 0300 6474 4000 0135 6500 2000 0371 4410 4517 7510

Consumidor CPF: 15791583809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 37144 Série:2 09/03/2018 17:54:41

Protocolo de Autorização: 353180083944261
Data de Autorização: 09/03/2018 17:54:40



Recebido
em 09/03/18
Bruno

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.129/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

MD-5: EAF6049E138E132120EF68083A79DAA4NL
ICF: B04 E10523464,280 EF0523487,010 V22,730
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 006-BRUNO SARAIVA DE SOUZA
PROCON DF 151
SCS Wd.8 B1, B-60 2o andar sala 240 Ed. Venâncio 2000

Folha n° 197
 Processo n° 001.000.273.2018
 Rubrica 9
 Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHIS EPDB Q1 11 / DL 12 LOTE 1 PAG/PAG
 BAIRAO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	45,883 L	4,359	200,00
QTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGº R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5318 0300 3065 9700 6995 6502 0000 0811 7511 0082 8544
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESA RIBEIRO

NFC-E NO. 81175 SERIE 20 01/03/2018 18:42:50
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180073064940 01/03/2018 18:43:05



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 B1:5 BD:2 TD:3 EI:3805983,607 EF:3806029,490
 CX:TURN0 1 OP: V:27
 CLIENTE: JULIO CESA RIBEIRO
 END: R. 355,500

Recebi
 Em 01/03/2018
 [Assinatura]

[Assinatura]

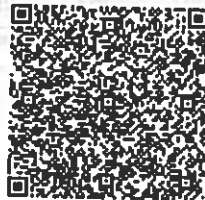
Folha nº	198
Processo nº	0010002732d8
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matr.	20617

CNPJ: 00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHIS EPOB BI 11 / DL 12 LOTE 1 PAG/PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	45,883 L	4,359	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (PDS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0300 3065 9700 6995 8502 0000 0811 7511 0082 8544
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESA RIBEIRO

NFC-E NO. 81175 SERIE 20 01/03/2018 18:42:50
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180073064940 01/03/2018 18:43:05



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 81:5 80:2 10:3 E1:3805983,607 EF:3806029,490
 CX: TURNO 1 OP: V:27
 CLIENTE: JULIO CESA RIBEIRO
 ENDERECO DE DEL: 1º END: SQS 208 E, VILA NOVA SLOCA C - ED SALA 240 DE
 P: 70.353-500

RCcebi
Em 01/03/2018
[assinatura]

R\$ 82,90

[assinatura]



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 00.595.056/0001-25
POSTO 212 SUL LT0A
SAC/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	
44 762 LT	4,239	189,75
Qtde. Total de Itens		44 762
Valor Total R\$		189,75
Valor a Pagar R\$		189,75
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		189,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0300 5950 5000 0125 6500 3000 0162 0313 6733 0621

Consumidor CPF: 15791563803
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 16203 Série:3 05/03/2018 09:07:00

Protocolo de Autorização: 355180077558511
Data de Autorização: 05/03/2018 09:06:59

Recebi
Em, 05/03/18



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,65
R\$: 25,52 Federal e 53,13 Estadual

MD-5: CBF8C168B0938884936019AB75476CEE
OCF: B10 E10253704,560 EFO253749,320 V44,762
Codigo: [01] IE/RG: []
Atendente: 10171-TIAGO SOARES DE ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 00
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 199
Processo nº 0010002732018
Rubrica D
Matr. 20517



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Folha nº 200
Processo nº 001.000.233.208
Rubrica A
Matr. 20017

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
44 762 LT	4,239	189,75
Qtde. Total de Itens		44 762
Valor Total R\$		189,75
Valor a Pagar R\$		189,75
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		189,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0300 5950 5800 0125 6500 3000 0162 0313 6793 0621

Consumidor CPF: 15791563809
JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 18203 Série:3 05/03/2018 09:07:00

Protocolo de Autorização: 350180077558511
Data de Autorização: 05/03/2018 09:06:59

Recebi

Em, 05 de Março de 2018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,85
R\$: 25,52 Federal e 53,13 Estadual

ND-5:CBF0C16080930804936019A875476CEE
OCF:810 E10253704,560 EFD253749,320 V44,762
Codigo:[01] IE/RG: []
Atendente: 10171-TIAGO SOARES DE ARAUJO
PRCDN 3212-1500/151 70333-800 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha n°	201
Processo n°	001.000.273.2018
Rubrica	A
Matr.	20617

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

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
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 0301 6557 7800 0525 8500 1000 1602 2510 3953 6219

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 150225 Série:1 06/03/2018 10:57:16

Protocolo de Autorização: 353180079073252
 Data de Autorização: 06/03/2018 10:57:13

Recebi
 06/03/18
 José



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

AD-5: c5c96c871f183ec0ced12a7c3e1c666nl
 BCF: B35 E10FE0468 820 EFCCRM 11 600 223,270

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

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

[Handwritten signature]

Folha nº 202
 Processo nº 001 000.273.2018
 Rubrica Ø
 Matr. 20617

CNPJ: 01.655.778/0005-25
 SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
 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\$
Cartão de Crédito		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0301 8557 7800 0525 8500 1000 1802 2510 3953 8219

Consumidor CPF: 15791563808
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 180225 Série: 1 06/03/2018 10:57:18

Protocolo de Autorização: 353180079073252
 Data de Autorização: 06/03/2018 10:57:13

Recebi
 06/03/18
 José



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

AD-5:C5C96C871F1R3EC0CE01287C3L5F686NL
 ICF:B35 E108E0488,620 EFPC60F11,890 V23,270

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

Código: [518] IE/RG: []
 Atendente: 43146-JOSÉ GUTENBERG SOARES
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS 80 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

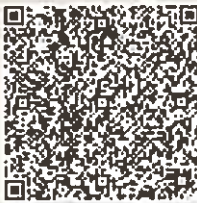
Folha nº 203
 Processo nº 001.000.2732018
 Rubrica A
 Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0082-82 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHIS EPDB 01 21 / DL 20 LOTE 1 PAG/PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,094 L	4,339	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/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5318 0300 3065 9700 0262 6502 0000 2301 2911 0231 9533
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 230129 SERIE 20 07/03/2018 15:35:54
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180080890498 07/03/2018 15:36:07



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,30 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT
 B1:7 B0:2 T0:1:3141018,386 EF:3141064,480
 CX: TURNO 1 OP: 10
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS QUS E, VEMANCIO BLOC B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Recebi
 em 07/03/2018
 Marcio

(Handwritten signature)

Folha n° 204
 Processo n° 0010002332018
 Rubrica Φ
 Matr. 20017

CNPJ: 00.308.597/0082-82 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SAIS EPOB Q1 21 / QL 20 LOTE 1 PAG/PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CDIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,094 L	4,339	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	200,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/)
 5318 0300 3065 9700 8262 6502 0000 2301 2911 0231 9533
 CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO. 230129 SERIE 20 07/03/2018 15:35:54
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180080890498_07/03/2018 15:36:07



Recebi
 07/03/2018
 Marcos

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,30 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT
 BI: 7 BD: 2 TQ: 1 E1: 3141010,366 EF: 3141064,480
 CX: TURNO 1 OP: 10
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCOM DE TEL 151 END: SQS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-800

[Handwritten signature]

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

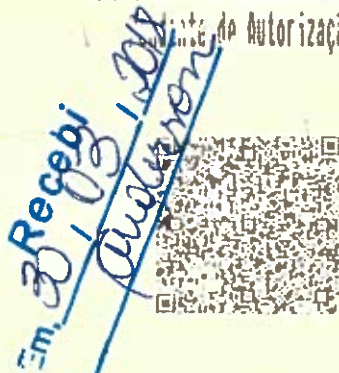
CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	44,347	L	GASOLINA COMUM	4,097	181,69
Qtde. Total de Itens					44,347
Valor Total R\$					181,69
Valor a Pagar R\$					181,69
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					181,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfFe.aspx>
5318 0301 6557 7800 0525 8500 1000 1692 7197 0815 7223

Consumidor CPF: 15791563809
julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 169271 Série: 1 30/03/2018 18:46:52
Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 69,86
R\$: 24,44 Federal e 45,42 Estadual

AB: 5-CE322B7500UACDIFAE21316981B986F1NL
BCF: 805 E10366674,220 EF0366718,560 V44,347
"518" IE/RC: []
Atendente: 31046-ANDERSON ALVES PEREIRA
FONE: 3212-1500/151 70333 900 SCS BB 08
ED: RANCIÓ 2000 BL P 60 1º LARÁJILIA-DF

Folha nº 205
Processo nº 001.000.273.2018
Rubrica
Matr. 20017

CNPJ: 01.655.779/0005-25
SAR FENIX POSTO SERVIÇOS LTDA
RUA GALOINHA LOTE 1305 II - JARDIM CLAROS
BOLOS CLAROS - SP

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
010 UN	VL UNIT(R\$)	
	GASOLINA COMUM	
44,347 11	4,097	181,69
Vale Total de Itens		44,347
Valor Total R\$		181,69
Valor a Pagar R\$		181,69
Forma Pagamento		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		181,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFC.aspx>
5536 0301 6527 7806 0525 6500 1000 1692 7197 0015 7223

Consumidor CPF: 15/91563809
Julio Cesar Ribeiro

NFC e NR: 169271 Série: 1 30/05/2010 10:46:52
Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Em Recebi
Autenticação
15/05/2010

Tributos incidentes (lei federal 12.741/12)
Total R\$ 00,00
R\$: 21,41 Federal e 45,12 Estadual

Ab: 5 CE32787500URCD1F6E21316981890671NL
M: 605 E10368674,220 EF0366710,560 V44,347
Pag: 3,310 TE/RG: 11
Atendimento: 31046-ANDERSON AVELS PEREIRA
FONE 3212-1500/151 70334 500 SCS UD 08
ED VENANCIO 2000 BL F AO 1A LACILIA DF

Folha nº 206
Processo nº 001.000.2732018
Rubrica 0
Matr. 20017

Folha n° 207
 Processo n° 001000273207
 Rubrica 4
 Matr. 20017

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL
 BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	2 507 L	3,989	10,00
10001001	GASOLINA COMUM	50 138 L	3,989	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				210,00
VALOR A PAGAR R\$				210,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				210,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.gov.br/nfce/)
 5310 0300 3065 9700 2574 6502 0000 8415 7311 0343 8826

CONSUMIDOR
 CPF: 157.915.638-09 JULIO CESAR RIBEIRO

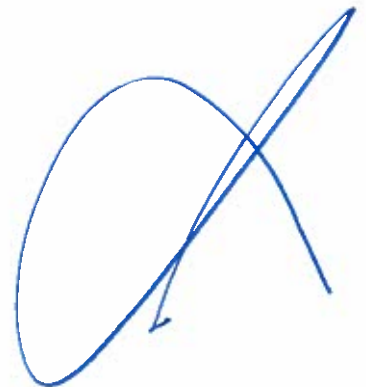
NFC-E NO 341573 SERIE 20 23/03/2018 19:38:46
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180102793533 23/03/2018 19:39:54



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 28,24 ESTADUAL R\$ 50,80 FONTE: IBPT
 B1:7 B0:4 TQ:5 E1:7959133,413 EF:7959135,920
 B1:7 B0:4 TQ:5 E1:7959003,282 EF:7959133,420
 CX: TURNO 1 DP: GABRIEL SA V:23
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 87,04

Im. 23103118 Gabriel



Folha n°	208
Processo n°	001 000 273 2018
Rubrica	20
Matr.	20017

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	2,507 L	3,989	10,00
10001001	GASOLINA COMUM	50,138 L	3,989	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				210,00
VALOR A PAGAR R\$				210,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				210,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 55:10 0300 3065 9700 2574 6502 0000 3415 7311 0343 8826
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 630-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO 341573 SERIE 20 23/03/2018 19:38:46
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353160102793533 23/03/2018 19:39:54



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 28,24 ESTADUAL R\$ 58,80 FONTE: IBPT
 B1:7 B6:4 T0:5 E1:7959133 413 EF:7959135 920
 B1:7 B6:4 T0:5 E1:7959083 282 EF:7959133 420
 CX: TURNO 1 DP: GABRIEL SA V: 23
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 87,04

Recibo
m. 23/03/18
Gabriel

Folha nº 209
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica 20
 Matr. 20617

CNPJ: 01.357.769/0001-24
 CALL TECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
 AREA ESPECIAL 01 CN 07 RIACHO FUNDO I, S/N - - RIACHO F
 UNDO
 Riacho Fundo - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA ORIGINAL C	
51,232 LT	4,099	210,00
Qtde. Total de Itens		51,232
Valor Total R\$		210,00
Valor a Pagar R\$		210,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		210,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0301 3577 6900 0124 6500 1000 1698 4517 7987 8483

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 169845 Série: 1 25/03/2018 15:17:10

Protocolo de Autorização: 353180105103188
 Data de Autorização: 25/03/2018 15:17:03

Recebi
 25/03/2018
 Leonor



Embutos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 87,04
 R\$: 28,24 Federal e 58,80 Estadual

MD-5: CBF8C168B0938884938619AB75476CEE
 BCF: B11 E10102356,950 EF0102408,180 V51,232
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 213-LEONOR MARIANO DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70933-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

Folha n°	210
Processo n°	001000233208
Rubrica	D
Matr.	20617

CNPJ: 01.357.769/0001-24
 CALL TECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
 AREA ESPECIAL 01 QN 07 RIACHO FUNDO I, S/N - - RIACHO F
 UNDO
 Riacho Fundo - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA ORIGINAL C	
51,232 LT	4,099	210,00
Qtde. Total de Itens		51,232
Valor Total R\$		210,00
Valor a Pagar R\$		210,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		210,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0301 3577 6900 0124 6500 1000 1698 4517 7987 8483

Consumidor CPF: 15781563808
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 169845 Série:1 25/03/2018 15:17:10

Protocolo de Autorização: 353180105103188
 Data de Autorização: 25/03/2018 15:17:03

Recebi
 em 25/03/2018
 Leonardo



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 87,04
 R\$: 28,24 Federal e 58,80 Estadual

ND-5:CBF8C16880938884936019A875476CEE
 BCF:B11 E10102356,950 EF0102408,180 V51,232
 Código:[1] IE/RG: []
 Atendente: 213-LEONAR MARIANO DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70333-800 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 211
Processo n.º 001-000.273/2018
Rubrica
12.356.44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	MARÇO	Ano	2018
-----	-------	-----	------

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	3.371,49
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	8.950,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		17.221,49