



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: DEP. IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	Gabinete: 06
CPF: 260.633.444-20	Nº Conta/BRB 218.009100-6

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	234043	R\$ 158,81
2	POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	126122	R\$ 180,00
3	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	36344	R\$ 166,12
4	POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	105231	R\$ 183,50
5	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	89967	R\$ 198,52
6	DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	39912	R\$ 198,00
7	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	433133	R\$ 70,00
8	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	186719	R\$ 180,02
9	POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	65816	R\$ 172,01
10	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	364142	R\$ 200,00
11	POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	67077	R\$ 149,05
12	AUTOPOSTO CINCO ESTRELAS LTDA	053650	R\$ 165,69
13	L7 SOLUCOES DE TEC EM EQUIP P ESCRITORIOS EIRELI - ME	0065	R\$ 380,00
14	PATRICIA LUIZA ZAPPONI ME	0043	R\$ 5.500,00
15	CLAUDIO FRANCISCO CHAMONE CAXITO	0004	R\$ 8.000,00
16	JV EVENTOS E TURISMO LTDA	101426	R\$ 3.700,00
	Valor Total		R\$ 19.601,72

Folha nº	101
Processo nº	001.000247/2018
Rubrica	3
Matrícula	20816

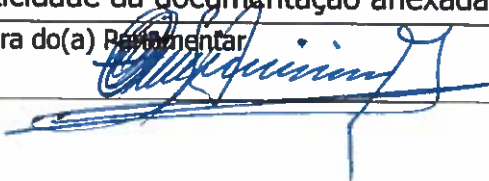


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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 <u>12 / 04 / 2018</u>	Assinatura do(a) Parlamentar 
-------------------------------	--

Folha nº	<u>02</u>
Processo nº	<u>001.000349/2018</u>
Rubrica	<u>§</u>
Matrícula	<u>20816</u>

Folha nº 303
 Processo nº 001.000.244/2018
 Rubrica 5
 Matricula 20816

CNPJ: 00.306.597/0072-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SQ 403 BLOCO B PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70237-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	30,00 L	4,539	158,81
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				158,81
VALOR A PAGAR R\$				158,81
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
CARTAO DE CREDITO				158,81

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FALENDA.GOV.BR/DEC/](http://dec.falenda.gov.br/dec/)
 CHAVE DE ACESSO: 3700 290 6502 UNID 234 111 0230 3601
 CONSUMIDOR

Protocolo 23403 TER 02/03/2016 17:03:45
 PROTOCOLO AUTOMATIZADO 3180 71316703 02/03/2016 17:04:01



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 65,82
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 21,35 ESTADUAL R\$ 44,46 FONTE: IBPT
 B1:9 B0:3 T0:2 E1:4198774,409 EF:4198811,010
 CX: TURNO 1 OP: V:37
 PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-9000

[Handwritten signature]

Folha nº 104
 Processo nº 000000249/2018
 Rubrica 5
 Matricula 20816

CNPJ: 00.306.597/0072-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SO 403 BLOCO B PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70237-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1001001	GASOLINA COMUM	30 LIT L	5,333	158,81
QTD TOTAL DE ITEM				1
VALOR TOTAL R\$				158,81
VALOR A PAGAR R\$				158,81
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO				158,81

CONSULTAR PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEFATAXENDACONSUMIDOR.FISC
 CHAVE: 5700 236 6502 UNID: 234 11 0256 3201
 CONSUMIDOR

CPF: 26.414.104-08

INFORMACOES DO DOCUMENTO: 23431 - DATA: 02/04/2018 17:03:45
 PROTOCOLO: 40101240 - DATA: 02/04/2018 04:01



INFORMACOES DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 65,82
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 21,35 ESTADUAL R\$ 34,46 FONTE: IBPT
 B1:9 B0:3 T0:2 E1:4198774 J09 EF:4198811 UNID
 CX: TURNO 1 BP: V:37
 PROCON DE TEL 151 END: SDS QUA E, VEMANCIO BLOCO B 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900



Folha nº 105
 Processo nº 001.000.247/2018
 Rubrica \$
 Matricula ZORIG

PARA USO EM ECF - IATO COTEPE 21-201
 Contem 40 metros - RIO BRANCO BOBINA

Castrol
 COMBUSTÍVEIS

Castrol
 COMBUSTÍVEIS

Castrol
 COMBUSTÍVEIS
 EM 02/10/2018
 30/10/2018

Castrol
 COMBUSTÍVEIS

PARA USO EM ECF - IATO COTEPE 21-2011 - Papel 48x68 (ATO COTEPE 55/14)
 Contem 40 metros - RIO BRANCO BOBINA - CNPJ: 50.596.790/0001-60

Castrol
 COMBUSTÍVEIS

[Handwritten signature]

Os dados impressos tem validade de 5 anos desde que se este contido dentro com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpada fluorescente.

Os produtos
 são vendidos

Folha nº	106
Processo nº	001-000244/2013
Rubrica	
Matrícula	2086

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SHS RDA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
42,462 LT	GASOLINA ADITIVADA 4,239	180,00
Dtde. Total de Itens		42,462
Valor Total R\$		180,00
Valor a Pagar R\$		180,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito /		180,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0304 4731 9300 0159 6500 6000 1261 2211 4038 4556

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA - CLODF GAB 06 BRASILIA-DF

NFC-e NR: 126122 Série: B 03/03/2018 17:07:30

Protocolo de Autorização: 353180075917712
 Data de Autorização: 03/03/2018 17:08:12

RECEBEMOS
 em 03/03/18
 Claudia
 POSTO DA TORRE EIRELI EPP



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 74,61
 R\$: 24,21 Federal e 50,40 Estadual

ND-5: A39D515017C4750E64E6FA36273AC7D9NL
 BCF-B10 F100C1228 500 CF0001001 000 V42,470
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 530-CLAUDIA SILVA DE SANTANA

[Handwritten signature]

Folha nº 107
 Processo nº 001.000249/2018
 Rubrica 5
 Matricula 20816

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SHS ODA 05 BLOC F LJ DE CONVENIENCIA, 52 - PIL - ASA SU

L
 BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD UN	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA ADITIVADA	
42,462 LT	4,239	180,00

Qtde Total de Itens	42,462
Valor Total R\$	180,00
Valor a Pagar R\$	180,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	180,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5310 0304 4731 9300 0159 6500 8000 1261 2211 4030 4556

Consumidor CPF: 26063344420
 LINA - CLOF GAB 06 BRASILIA-DF

NFC-e NR: 126122 Série: 6 03/03/2018 17:07:30

Protocolo de Autorização: 353180075917712
 Data de Autorização: 03/03/2018 17:00:12

RECEBEMOS
 em 03/03/18
 CLAUDIA
 POSTO DA TORRE EIRELI EPP



!Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 74,61
 R\$: 21,21 Federal e 50,40 Estadual

ND-5:A39D515017EA730E64EEFA36273AC7D9NL
 BCF:810 F100C1220 500 500000000 000 V42,470

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

Código:[030] IE/RG: []
 Atendente: 530-CLAUDIA SILVA DE SANTANA

[Handwritten signature]

Folha nº 103
 Processo nº 001.000247/2013
 Rubrica 5
 Matricula 20816

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.326/0009-14
 O1 19 LOTES 02 E 04 SETOR INDUSTRIAL, 00, TAGUATINGA, Brasília, DF
 Fone (061) 9961-1286
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
323102001	GASOLINA C COMUM Bico	41,541	L	3,939	166,12
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					166,12
Valor a Pagar (R\$)					166,12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					166,12
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 5318433706332600091465010000036344133697703
 CONSUMIDOR - 260 633 444-20 - LIRA
 NFC-e nº: 000036344 Série 010 05/03/2018 16:35:43
 Protocolo de autorização: 35316007622059
 Data de autorização: 05/03/2018 16:35:43



Recebemos
 Em 05/03/2018
 Andre Gustavo

Tributos aproximados: R\$ 22,34 (13,45%) Federal R\$ 46,51 (28,00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 Contribuinte: 033345 - ANDRE GUSTAVO DE SOUZA SILVA
 CNPJ: 37.063.326/0009-14

AutoSystem 3.2.5.29

www.lira.com.br

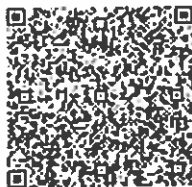
[Handwritten signature]

Folha nº 109
 Processo nº 001.000244/2018
 Rubrica
 Matricula 20816

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.326/0009-14
 Q1 19 LOTES 02 E 03 SETOR INDUSTRIAL DO TAGUATINGA Brasília DF
 Fone (CEI) 9961-1286
 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
3201020001	GASOLINA C COMUM LITRO	41 541	L	3 323	166 12
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					166 12
Valor a Pagar (R\$)					166 12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					166 12
Troco R\$					0 00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 5318033706332600091:CEI:0001000244/2018
 CONSUMIDOR: 260 633 444-20 - LIEA
 NFC-e nº: 000036344 Série 010 05/03/2018 16:45:31
 Protocolo de autorização: 353160015220596
 Data de autorização: 05/03/2018 16:45:31



Recebemos
 Em 05/03/2018
 Andre Gustavo de Souza

Iributos aproximados: R\$ 22,34 (13,45%) Federal; R\$ 46,51 (28,00%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSPI - DF
 Contribuinte: 203345 - ANDRE GUSTAVO DE SOUZA SILVA
 CNPJ/CPF: 260 633 444-20/Ass:

Desenvolvido por: AutoSystem 3 2 5 29

www.livv.com.br

[Handwritten signature]

Folha nº 110
 Processo nº 001.000249/2018
 Rubrica 4
 Matrícula 70816

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SHS QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU
 L
 BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	13,72
3,236 LT	4,239	
2	GASOLINA COMUM	169,78
40,053 LT	4,239	
Dtde. Total de Itens		43,289
Valor Total R\$		183,50
Valor a pagar R\$		183,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		183,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0304 4731 9300 0159 6500 9000 1052 3111 2043 6323

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA

NFC-e NR: 105231 Série:9 10/03/2018 12:33:07

Protocolo de Autorização: 353180084875071
 Data de Autorização: 10/03/2018 12:33:58



RECEBIDO
 Em 10/03/2018
 ASSINATURA

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 76,07
 R\$: 24,69 Federal e 51,38 Estadual

ND-5:A89D5150F7EA730E84EEFA38273AC7D9NL
 #CF:B47 E10988553,370 EF0988583,420 V40,050
 #CF:B47 E10988593,420 EF0988596,660 V3,240

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

Código:[030] IE/RG: []
 Atendente: 123-BRUNA LINA DE MARDUES

Folha nº 333
 Processo nº 001.009249/2013
 Rubrica \$
 Matrícula ZORIG

CNPJ: 04.479.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SHS ODA 05 BLOCO F LQ DE CONVENIENCIA 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

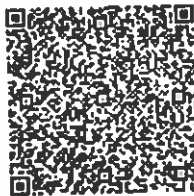
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	13,72
3 236 LT	4,239	
2	GASOLINA COMUM	169,70
40,053 LT	4,239	
Dtde. Total de Itens		43,289
Valor Total R\$		183,50
Valor a Pagar R\$		183,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		183,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5310 0304 4731 9300 0159 6500 9000 1052 3111 2045 6323

Consumidor CPF: 26063344420
 LINA

NFC-e NR: 105231 Série: 9 10/03/2010 12:33:07

Protocolo de Autorização: 353160084075071
 Data de Autorização: 10/03/2010 12:33:56



RECEBIDO
 Em 10/03/10
 ASSINATURA

Iributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 78,07
 R\$: 24,69 Federal e 51,38 Estadual

MD-5: A0905150F7E730E64EEFAS6273AC709HL
 8CF: 847 E10900553, 370 EF0900503, 420 V40, 050
 8CF: 847 E10900593, 420 EF0900596, 680 V3, 240

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

Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 123-BRUNA LINA DE MARQUES

[Handwritten signature]

[illegible]

Matricula 20816

7 AD:DE 0415 10 KERO 11263 14

B.

Cópia do documento original para fins de controle interno.

Este documento é propriedade da Subway e não deve ser reproduzido sem a autorização da Subway.

Quer ganhar
um Cookie?
Recebemos
Em 23/03/16
77am

Complete uma
pesquisa rápida no site
falecomsubway.com
para receber seu prêmio!

Código: _____

Após ter completado a pesquisa, anote no espaço acima o código gerado no site. Este código é único. Para receber seu prêmio grátis, vá ao próximo restaurante SUBWAY realize uma nova compra e apresente este cupom preenchido. Mais detalhes sobre esta promoção você encontra no site.

SUBWAY

[Handwritten signature]

Folha nº 114
Processo nº 001.000.249/2016
Rubrica 5
Matrícula 20816

centauro
Gestão e Estrutura
Educação e Desenvolvimento

11 102 0001 00 - Rubrica de Papeis Tercerizados para uso
fornecedores (21/7/11) - Ano COTEPE (PIS) de 2011

Folha nº	115
Processo nº	001.000249/2018
Rubrica	\$
Matrícula	20816

CNPJ: 07.821.726/0001-34
 DFM 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\$)
1	1	4,03
	GASOLINA COMUM	198,00
Total de Itens		48,305
Valor Total R\$		198,00
Valor a Pagar R\$		198,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		198,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://pec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 4316 05e7 8217 2600 0134 6500 2000 0399 1216 0646 1938

Consumidor CPF: 26063344120
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 39912 Série:2 15/03/2018 17:14:12

Protocolo de Autorização: 353180031823394
 Data de Autorização: 15/03/2018 17:14:20



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,07
 R\$: 26,63 Federal e 55,44 Estadual

MD-5:74E3E0ECEDE6D24A5ABECF382F14D880ML
 DCF: B12 E10934222, 160 EF0934270, 470 V48, 310

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

Atendente: 533-RAYANE FERNANDES DE ALCANTARA

Folha nº 116
 Processo nº 001.000249/2018
 Rubrica
 Matrícula 20815

CNPJ: 01.821.726/0001-34
 OPM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 3PHS SUL LOTE 06 - EPIA - PARK VAY
 BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD UN	VL UNIT(R\$)	
	GASOLINA COMUM	198,00
	1,00	
	Valor de Itens	198,00
	Valor Total R\$	198,00
	Valor a Pagar R\$	198,00
	IGPM PAGAMENTO	198,00
	Espec de Caixa	198,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sede.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
 3316 US07 0217 2600 0134 6500 2000 0399 1216 8646 1938

Consumidor CPF: 26063344420
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR 39312 Série:2 15/03/2018 17:14:12

Protocolo de Autorização: 353180031823354
 Data de Autorização: 15/03/2018 17:14:20



[Handwritten signature]

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 02,07
 At: 26,63 Federal e 55,44 Estadual

MD-5:74E3E0CEDEB024A5A8ECF382F14D880NL
 PCF:812 E10934222,160 EF0834270,470 V48,310

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

Atendente: 533-RAYANE FERNANDES DE ALCANTARA

Folha nº	117
Processo nº	001.090.249/2015
Rubrica	
Matrícula	20816

RECCBL EM

15/03/2018

ANDREY



Folha nº 118
 Processo nº 001.000.249/2018
 Rubrica 5
 Matrícula 20816

CNPJ: 00.306.597/0057-51 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 Q DES AREA 4

Bairro CEILANDIA CEP: 72265-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEN R\$
10001001	GASOLINA COMUM	17,682 L	3,959	70,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				70,00
VALOR A PAGAR R\$				70,00
ORNA PAGAMENTO				70,00
VALOR PAGADO R\$				70,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5318 0340 3665 9700 5751 8502 8000 4331 2311 0434 9935

CONSUMIDOR

NFC-E Nº 433133 SERIE 20 16/03/2018 11:51:19
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180092E76541 16/03/2018 11:51:31



INFORMACAO DOS IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 29,0
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 9,41 ESTADUAL R\$ 19,60 FONTE: 18PT
 B1:10 B0:1 10:4 E1 3012871,988 EF 9012889 970
 CX: TURNO 01 DP: V-11
 PROCON DF TEL 151 110-503 043 E, VER
 P: 70 333-9900 B - 60 SALA 240 CL

[Handwritten signature]

8 - 60 SALA 240 CE

Folha nº	120
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	\$
Matricula	20816

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21/2013) - RUPRI 17/48 FABR (ATO COTEPE 15/14)
Contém 40 metros - R/D BRANCO BOBINAS - CXPJ 50.596.790/0011-60

Castrol

COMBUSTÍVEIS

Recebi
16/03/2018

Castrol

COMBUSTÍVEIS

Castrol

COMBUSTÍVEIS

Castrol

COMBUSTÍVEIS

R (ATO COTEPE 55/14)
10/0011-60

Os dados impressos tem vida útil de 3 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

[Handwritten signature]

Folha nº 121

Processo nº 001.000246/2018

Rubrica 5

Matricula 20816

BRASÃO DE ARMAZEM LTDA
CNPJ nº 06.626.000/320
Inscrição Estadual: 0731466300470
RUA SUL AREA ESPECIAIS, SN
CRUZEIRO - 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
4	GASOLINA ADITIVADA 740101006	40,923	4,399	180,020

QTD. TOTAL DE ITENS 1,000

VALOR TOTAL 180,020

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO 180,020

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 54,220

Valor Troco R\$ 0,00

MID5: B45B0E1B1FAA77747FF158A4A7BBB9 Val. Aprox.

Tributo: R\$. 0,00 Federal, 54,22 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:

IBPT

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Numero: 186719 Série: 3 Emissão: 17/03/2018 14:25:18

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

*318030009*626000320650030001867199* 2400

Consumidor

CNPJ CPF ID Estrangeiro 26063344420

LIRA

CLDF GAB 06 BRASILIA -DF, SN

CRUZEIRO - BRASILIA/DF

Tel: 6132333890

Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]

Matricula 20816

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

QTD TOTAL DE ITENS	1.000
VALOR TOTAL	R\$ 0,00
FÓRMULA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO	R\$ 0,00
Valor Total de Tributos (Ico 12 - 11 - 2012)	R\$ 0,00
Valor PAGO	R\$ 0,00

Trabalho: R\$ 0,00 Federal: \$1,22 Estadual: 0,00 Municipal: Fonte: DNT

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero: 146719 Serie: 3 Emitido: 1º 03 2016 14:25:18

Via do Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

'J18030009'626000J2065003000186'199' 48 2100

Consumidor
CNPJ CPF ID Estrangeiro - 2606334420
IDRA
CIDF GAB 06 BRASILIA - DF, SN
URU ZIRRO - BRASILIA DF

Tel 6132333490

Consulta via letter al QR Code



[Signature]

Folha nº 123

Processo nº 001.000247/2018

Rubrica \$

Matricula 20816

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SHS QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA ADITIVADA	
40,965 LT	4,199	172,01
Qtde. Total de Itens		40,965
Valor Total R\$		172,01
Valor a Pagar R\$		172,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		172,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0304 4731 9300 0159 6500 1000 0858 1612 8534 7208

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA

NFC-e NR: 65816 Série: 1 21/03/2018 19:41:12

Protocolo de Autorização: 353180100091161
 Data de Autorização: 21/03/2018 19:42:17

(<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53180304473193000159650010000658161285347208&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=26063344420&dhEmit=32303138203032032315431393A34323A31362030333A3030&vNFe=172,01&vICMS=0,00&diqVal=4A52337A51636F574666332F536A585633572B6746785A4F582F7330&cIdToken=000001&cHashQRCode=46e188493b94a87ead33eeb9e6ec9f1702526c4b>)

RECEBIDO

Em 21/03/18

Tributos Incidencia: 0,00 (Federal 12,74/12)

Total R\$ 21,30

R\$: 23,14 (Federal 12,74/12 + Estadual)

ND-5: A89D5150F7EA730E84EEFA36273AC7D9NL

RCF: 842 E10711305, 210 EF0711348, 170 V40, 980

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

Codigo: [030] IE/RG: []

Atendente: 1991-ANISIO GOMES DE SOUZA NEID

Folha nº 124
 Processo nº 001.000249/2018
 Rubrica 5
 Matrícula 20816

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EINELI - EPP
 SHS ODA 05 BLOCO F L J DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA ADITIVADA	
40,965 LT	4,199	172,01
Qtde Total de Itens		40,965
Valor Total R\$		172,01
Valor a Pagar R\$		172,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		172,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5310 0304 4731 9300 0159 6500 1000 0658 1612 8534 7200

Consumidor CPF: 28063344420
 LIRA

NFC-e NR: 65816 Série: 1 21/03/2018 19:41:12

Protocolo de Autorização: 353100100091161
 Data de Autorização: 21/03/2018 19:42:17

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=5310304473193000159650010000658161285347200&InVersao=100&tpAmb=1&cDest=28063344420&dhEni=323031382030332032315431393A34323A31362030333A3030&vNF=172,01&vICMS=0,00&digVal=4A52337A51636F574668332F536A585833572B6746785A4F582F733D&cIdToken=000001&cHashQRCode=46e188493b94a87ead33eeb9e6ec9f1702526c4b>

RECEBID

Em 21/03/18
 Tributos Inc. (antes de 01/01/2018) Federal (12,14/12)
 Total R\$ 21,30
 R\$ 23,14 Força de Trabalho Estadual

ND-5: A89D5150F7EA730E64EEFA38273AC7D9NL
 8CF: 842 E10711305, 210 EFO711348, 170 V40, 980
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 1991-ANISIO GOMES DE SOUZA NETO

Folha nº 125

Folha n.º 103
Processo nº 001.000244/2018

Rubrica _____

Matricula 20816

ST PLL LOIE 1 PAG/PAG

BAIRRO PARANGA CEP. 71573-000 BRASILEIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSULTORIA ELETRONICA					
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$	RS
0000102	OLEO DIESEL S-1	59 327 L	2 424	200 00	1
110	TOTAL DE ITENS			200 00	
	VALOR TOTAL R\$		2 424	200 00	
	VALOR A PAGAR R\$			200 00	
	FORMA PAGAMENTO			200 00	
	NUMERO DO CUPOM			200 00	

CONSULILHA-CHAVE-DE-ACESSO LM-
HTTP://SIC.PAZENDA.CF.GOV.BR/NFCE/

5310 6 1985 23 0502 0800 3641 4211 0308 1252
CONSUMER

REC E M - 142 SERIE 20 21/03/2018 20.41.13

53139 06180498 21/03/2018 20 42 26



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

LEI FEDERAL 12.741/2012)

80 56 30

LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 26,30 ESTADUAL R\$ 30,00 FONTE: IBPT

1-21 60 1 TO 1 E1: 1092145 263 EF: 1092143 E1:

X TURNO 01 GP. ADEIRIA NOVA V:8

LIEBTE LIRA

LDG GAS 06 BRASILIA OF

LOG CAB 06 BRASLIA DF
RECON OF TEL 151 END: 825 506 E, VENANCIO BLOCO 2 - 60 SALA 240 CE
70 333-900

70.333-900



Folha nº	127
Processo nº	001.000249/2018
Rubrica	\$
Matrícula	20816

Você pode confiar
RECEBEMOS
Em 21/03/13


PROSEGUR
RECEBEMOS
Você pode confiar


PROSEGUR
Você pode confiar


PROSEGUR
Você pode confiar



Folha nº	128
Processo nº	001.000.249/2011
Rubrica	8
Matricula	20316

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SNS QDA 05 BLOCO F L1 DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	
36,362 LT	4,099	149,05
Qtde. Total de Itens		36,362
Valor Total R\$		149,05
Valor a Pagar R\$		149,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		149,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0304 4731 9300 0159 6500 1000 0670 7717 3536 6004

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA

NFC-e NR: 67077 Série:1 26/03/2018 10:32:02

Protocolo de Autorização: 353180105740227
 Data de Autorização: 26/03/2018 10:33:13

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53180304473193000159650010000670771735366004&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=26063344420&dhEmi=323031382030332032365431303033333031312030333030&vNF=149,05&vICMS=0,00&digVal=78584A61584567794B30557A765679346764574333624E396540453D&cIdToken=000001&cHashQRCode=161620095f44a4b14e006d2d76903de60f38908e>

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 61,78
 R\$: 20,05 Federal e 41,73 Estadual

MD-5: A89D5150F7EA730E64EEFA38273AC7D9NL
 BCF: B38 E10416631,710 EFO416668,070 V36,360
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 1846-FABIO RODRIGUES DA SILVA

Folha nº 127
 Processo nº 001.000.249/2018
 Rubrica \$
 Matrícula 2086

CNPJ: 04.473.193/0001-59
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
 SHS ODA 05 BLOCO F L J DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	
36,362 LT	4,099	149,05
Qtde. Total de Itens		36,362
Valor Total R\$		149,05
Valor a Pagar R\$		149,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		149,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0304 4731 9300 0159 6500 1000 0870 7717 3536 8004

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA

NFC-e NR: 67077 Série: 1 26/03/2018 10:32:02

Protocolo de Autorização: 353180105740227
 Data de Autorização: 26/03/2018 10:33:13

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53180304473193000159650010000670771735366004&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=26063344420&dhEmit=323031382030332032385431303A3333A31312D30333A3030&vNF=149,05&vICMS=0,00&digVal=78584A81584567794030557A765679346764574333624E398540453D1&cIdToken=000001&cHashQRCode=161620095f44a4b14e006d2d76903de60f38908e>

Iributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 81,78
 R\$: 20,05 Federal e 61,73 Estadual

MD-5: A89D5150F7EA730E64EEFA38273AC709NL
 ACF: 830 E10416631,710 EF0416860,070 V36,380

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

Código: [030] IE/RG: [1]
 Atendente: 1848-FABIO RODRIGUES DA SILVA

Folha nº	130
Processo nº	001.000249/2018
Rubrica	5
Matricula	2086



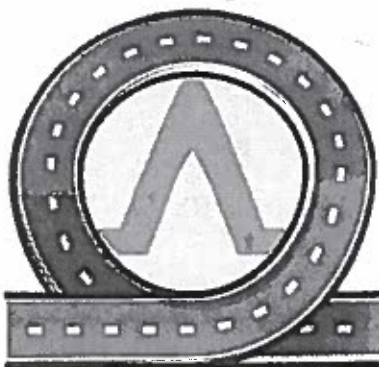
POSTO da TORRE

SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10
CEP: 70315-000 - BRASILIA - DF
FONE: 061-3224-0570

*"54 8 décadas
abastecendo qualidade."*

da útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, nicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz lampadas fluorescentes. Dist-Bobina: (61) 3356-8200.

CF - P. ASPEL EMBALAGENS LTDA - 09.463.802/0001-38
EMPRESA CREDENCIADA - PAPEL KTSFABR 550
11 - Certificado Pelo IPT - Instituto De Pesquisas Tecnológicas



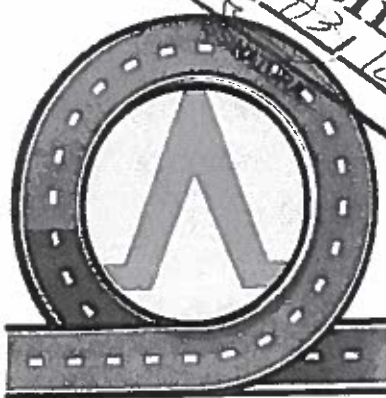
POSTO da TORRE

SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10
CEP: 70315-000 - BRASILIA - DF
FONE: 061-3224-0570

*"54 8 décadas
abastecendo qualidade."*

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes. Dist-Bobina: (61) 3356-8200.

CONTÉM 40M - PARA USO EM ECF - PLASPEL EMBALAGENS LTDA - 09.463.802/0001-38
EMPRESA CREDENCIADA - PAPEL KTSFABR 550
AIO COTERECAS 034/2011 - Certificado Pelo IPT - Instituto De Pesquisas Tecnológicas



POSTO da TORRE

SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato d solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e um solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes. Dist-Bobina: (61) 3356-8200.

CONTÉM 40M - PARA USO EM ECF - PLASPEL EMBALAGENS LTDA - 09.463.802/0001-38
EMPRESA CREDENCIADA - PAPEL KTSFABR 550
AIO COTERECAS 034/2011 - Certificado Pelo IPT - Instituto De Pesquisas Tecnológicas

[Handwritten signature]

Folha nº	131
Processo nº	001.000249/2018
Rubrica	\$
Matricula	20815

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
 SHN PLL DD 05 BLOCO L
 ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.613.418/0001-07
 IE: 07.110.635/001-96
 IM: 07.110.635/001-96
 31/03/2018 08:34:31 CCF: 049644 CUD: 053050
 CNPJ/CPF Consumidor: 26063344420

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	S1	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 39,46LTx3,199	3	LT	119,97		359,91
TOTAL R\$							359,91
Dinheiro							359,91

MD5: AF7FF123406F136D43D4A374B413561B "M"
 HCF: B04 E1256338180 EF2583405 640 154 260
 NOTA LEGAL: ICMS 12% sobre o valor total
 Nome: 1-LIRA End: LAF GAB ON BRASILIA-DF RG/UF:
 Aplicativo: Brasilia, 31 de MARÇO de 2018

Recebemos

Auto Posto Cinco Estrelas Ltda

BEHATECH 1.0.0.0
 VERSAO: 01.01.01 ECF 2.1.0.0
 QQQQQQQQQPPPPPTTPY 31/03/2018 08:34:31
 TAB: BE051175610000100333

Folha nº 132
Processo nº 001.000249/2018
Rubrica \$
Matricula 20810

AUTO POSTO CINCO ESQUELAS LTDA
SHR PLL DO OS BLOCO I
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 00.619.418/0001-07
IE: 07.310.635/001-96
IN: 07.310.635/001-96
31/03/2015 08:00:31 CCF: 044644 CN: 05.9250
CNPJ/CPF consumidor: 2606334420
COM ESQUELAS

CNPJ/CPF con: uniload: 2000034428
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM R\$
001 1 GASOLINA COMUM 39 36173 199 F 165 332
TOTAL R\$ 165 332
Dinheiro 165 332
M05: AF7FF 123406F 136093D4A37464135616 11
MCF: B04 E125633E 180 EF258 405 640 11
NOTA LEGAL: ICMS 00
Nome: I-LIRA End: C/OF 04B On BRASILIA-DF RU/IL
Brasilia 31 de MARÇO de 20 18
Aplicativo:

~~EET1570 BIGHNIZ EEPVIRHZA-CEBZ~~
BEMATECH **Mundo Postal Estrelas Ltda**
VERSÃO: 01.01.01 ECF 002 LJ: 0001
00000000PPPTTPIY 3XU3/2018 08:54:34
FAB: BE0511756 1000010033

EEH11310 B11G11211 E11G11211
BEMATECH INC. 20000 BAYVIEW AVE
Auto Posto Estrelas Ltda
VERSÃO: 01.01.01 ECF 002 L3:0001
0000000000PPWPTIPY 31/03/2018 08:54:34
FAB: BE051175610000100333

RECEBEMOS DE L7 SOLUCOES DE TEC EM EQUIP P ESCRITORIOS EIRELI - ME ? OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 65 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 L7 SOLUCOES DE TEC EM EQUIP P SIA TRECHO 5 LOTE 5/35, SALA 204 - EDIFICIO VIA IMPORT CENTER - GUARA BRASILIA - DF CEP: 71205-050 (61)3542-1576	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 65 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0328 0651 0600 0192 5500 1000 0000 6517 2203 2670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012239988 28/03/2018 - 19:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0781612900151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 28.065.106/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA		CNPJ / CPF 260.633.444-20	DATA EMISSÃO 28/03/2018
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE, 5 CAMARA	BARRIO / DISTRITO ZONA CIVICO-	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/03/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

MODALIDADE DE PAGAMENTO A vista	FORMA DE PAGAMENTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
------------------------------------	--------------------	----	--------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,0000	0,0000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ICMS/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
111178	TONER HP 312A PRETO CF380A P/ M476NW / M476DW - HP	84439933	0102	5102	PC	1	95,000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111188	TONER COMPATIVEL HP 312A MAGENTA CF380A P/ M476NW / M476DW ? HP	84439933	0102	5102	PC	1	95,000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111189	TONER COMPATIVEL HP 312A CYAN CF381A P/ M476NW / M476DW ? HP	84439933	0102	5102	PC	1	95,000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111190	TONER COMPATIVEL HP 312A YELLOW CF382A P/ M476NW / M476DW ? HP	84439933	0102	5102	PC	1	95,000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0

NF-e gerada em www.GerenciaQui.com.br

Recebemos
Em 28/03/18
Adelson A. de Souza

Lillian Rocha Rodrigues
L7 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA
GERENTE FINANCEIRA

GLOSA

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
RETENÇÕES DO ISSQN							
PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C. INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C. ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI	Folha nº 133 Processo nº 001.000.249/2018 Rubrica \$ Matricula 70816

CONSULTORIA ZAPPONI

PATRICIA LUIZA MOUTINHO ZAPPONI ME

3026-5419

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

1ª Via - Destinatário / Cliente
2ª Via - Fisco / Destino
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fisco

0043

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Quadra 07 Conj. E Casa 04 Sobradinho/DF - Cep: 73.035-075

CF/DF 07.743.543/001-54

CNPJ 23.642.142/0001-58

VÁLIDA P/ EMISSÃO ATÉ: 14/02/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL

Frederico Antonio Lima de Medeiros da Silva

ENDEREÇO

Rua 45 lote 180

BAIRRO / DISTRITO

15 de Novembro

MUNICÍPIO

S. Sebastião

UF

DF

FONE/FAX

3348 8062

CEP

DATA DE EMISSÃO

3/04/2018

CNPJ/CPF

260.633.444.-20

CF/DF / RG

DATA DA SAÍDA

30/9/2018

VALOR POR
EXTENSO

cinco mil e quinhentos reais

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

Prestação de consultoria em direito de uma nos referente ao mês de março / 2018

Recebemos

Em 09/04/2018

Folha nº

43

Processo nº

021.000244/2018

Rubrica

1

Matricula

20816

N.F. Promog. até 19/02/2019

AIDF 161200308/2017

Portaria GEFP Nº 247/2017

VALOR TOTAL R\$ 5.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BASE DE CÁLC. DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

MaxxiGráfica Tel: 3389-2139 M EDITORA GRÁFICA LTDA - AVENIDA MARECHAL DEODORO, QD. 61, LT. 65, PLANALTINA/DF CEP: 73.338-421 CNPJ 04.416.835/0001-96 - CF/DF 07.422.821/0001-62 - R25 JOGOS DE 4 VIAS Nº DE 026 A 050 AIDF Nº 1-412-04304/2017

Recebemos de PATRICIA LUIZA MOUTINHO ZAPPONI ME os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

0043

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE CLAUDIO FRANCISCO CHAMONE CAXITO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDIO FRANCISCO CHAMONE CAXITO CNA 3 LOTE 16 APT 102, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - CEP:72110-035 - BRASILIA - DF TEL: (61)98234-6495		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000004 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0426 8862 3600 0160 5500 1000 0000 0410 0000 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPLAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180012758767 02/04/2018 17:33:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 784259400195	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.886.236/0001-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA		CNPJ / CPF 260.633.444-20	DATA DA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO Rua 45 Lote 180, .	Bairro / Distrito VILA NOVA(São SEBASTião)	CEP 71693-148	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3348-8062	UF DF	HORA DA SAÍDA 17:32:19

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.000,00

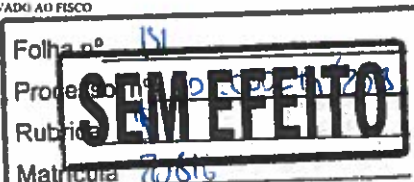
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	EDICAO DE JORNAIS, REVISTAS IMPRESSAS E ELETRONICAS, EDICAO DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS PROMOVIDOS PELO PARLAMENTAR OU COM A SUA PARTICIPACAO NO MES DE MARCO DE 2018	00000000	00	5933	UN	1,0000	8.000,0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 02/04/2018
Claudio Chamone Caxito



CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 784259400195	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 8.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO  Folha nº 151 Processo nº 001.000.244/2018 Rubrica 1 Matricula 78816
--	---



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 158
Processo n.º 001-002.249/2018
Rubrica
Matricula 12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Parlamentar	DEPUTADO LIRA
--------------------	---------------

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	3.700,00
V	Combustíveis e lubrificantes	1.855,60
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	12.661,12
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		18.216,72



Câmara Legislativa do Distrito Federal

CLDF/GMD

Folha nº 166

Proc. nº 001.000249/2018

Rubrica: [assinatura]

Matrícula nº 25505

Folha nº	166
Processo	001249
Rubrica	
Matrícula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002492018	2018NE00116	260.633.444-20 - IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	R\$ 18.216,72
Total			R\$ 18.216,72

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 7ª GMD - DCL 23/04	R\$ 18.216,72
Total		R\$ 18.216,72

Valor Bruto R\$ 18.216,72

Valor Líquido R\$ 18.216,72

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 25 de 04 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)