



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 224

Processo nº 0010002432018

Matr. 20013

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	000.000.048	4.900,00
2	AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	000.000.285	3.500,00
3	B&M 10 PRODUÇÕES LTDA ME	000.000.067	5.000,00
4	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	000.904.504	450,00
5	POSTO 212 SUL LTDA	23593	200,00
6	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	172716	150,00
7	POSTO ABASTECE COMER E DERIV PETR AGCLARAS LTDA	000092552	200,00
8	BELIZE COMPANY AUTO POSTO	10059	200,04
9	GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	000024276	200,00
10	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	115684	180,17
11	GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	000024884	100,00
12	AUTO POSTO JR LTDA	53913	200,00
13	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	060618	200,00
14	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	302808	200,00
15	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	172088	200,00
16	POSTO ABASTECE COMER E DERIV PETR AGCLARAS LTDA	000095676	200,00
17	AUTO SHOPPING QL 06 COM DE DER DE PETROLEO LTDA	50635	100,00
18	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	179380	147,53
19	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	179673	189,49
20	SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	175648	100,00
21	POSTO 212 SUL LTDA	24449	200,00
			R\$ 16.817,23

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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

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

Data 14 / 05 / 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 N° 000000048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAÚJO 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 N° 000000048 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0409 5781 4800 0182 5500 1000 0000 4810 0000 0104 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 353180016851560 30/04/2018 15:29:15	
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	30/04/2018
ENDEREÇO QUADRA 203 BLOCO B LOTE, 004		BAIRRO / DISTRITO SUL (AGUAS CLARAS)	CEP 71939-360
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:28:35

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI
1	LOCAÇÃO DE VEICULO KIA/SPORTAGE PLACA JH 7181 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 01 A 30 DE ABRIL DE 2018	00	00	5933	UN	1,0000	4.900,0000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi
Em. 30/04/2018
1208
1208
1208

Folha n°	225
Processo n°	001000273 2018
Rubrica	2
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 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 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE AGENCIA AB9 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000285 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

AB9

AGÊNCIA

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

DANFE
 Documento
 Auxiliar da
 Nota Fiscal
 Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000285
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0414 4311 9900 0117 5500 1000 0002 8514 3058 4002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758831700102 **INSCA EST DO SUBST TRIBUTÁRIO** **CPF** 14.431.199/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353180016852843 - 30/04/2018 15:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO		CPF/CNPJ/ID Estrangeiro 157.915.638-09	DATA DE EMISSÃO 30/04/2018
ENDEREÇO QUADRA 203 BL B LOTE 04 302 APT°		CNPJ 700000000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	BAIRRO/DISTRITO AGUA CLARAS	UF DF	HORA SAÍDA/ENTRADA
POW/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0031	Atualização de Videos em Canal do Youtube.	00	5933	UN	1.00	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	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	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	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	500.0000	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030	Produção de videos para mídia on line	00	5933	UN	10.0	100.0000	1000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi
 Em. 30/04/2018
 [Assinatura]

Folha nº 227
 Processo nº 001000 2732018
 Rubrica [Assinatura]
 Matr. 20617

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviços realizados no mês de Abril de 2018, do dia 01/04/2018 ao dia 30/04/2018.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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

Folha nº	244
Processo nº	1ª VIA 00100027320
Rubrica	
Matr.	20617

Chave de Acesso 531805214527970001380009045040	Número NFAe 000904504	Valor Total 450,00	Data de Emissão 01/05/2018 21:08:28	Data de Saída 01/05/2018 21:08:28
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 PAMA E SOUZA 03962825128		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: 01/04/2018 A 30/04/2018	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.



531805214527970001380009045040

Recebi
Em, 01/05/18
Pedro

Folha n° 247
 Processo n° 001000273 2018
 Rubrica 20617
 Matr. 20617

.O
bematech

MP-4200 TH
 POS & RETAIL
 MINIPRINTER
 CNPJ: 00 595 058/0001-25
 POSTO 212 SUL LTDA
 SHC/SUL 212 BLOCO A PAG. S/N - - ASA SUL
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UM.	VL. UNIT(R\$)	
4	GPSGL 15 ADITIVADA	200,00
47,65 LT	4 199	
Qtde Total de Itens		47,630
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 5318 0400 5950 5800 0125 6500 3000 0235 9319 4961 7621

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 23593 Série:3 03/04/2018 09:10:34

Protocolo de Autorização: 353180115877170
 Data de Autorização: 03/04/2018 09:10:34



Recebi

m. 03 / 04 / 2018

Rosângela

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

NO-5: C5F8C16880938884936019AB75476CEE
 SLE: C11 E10009605.860 EF0009653.490 V47.630
 Código: [10177] IE/RG: []
 Atendente: 6163-ROSANGELA MARIA DOS SANTOS
 PRGCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 00
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 248
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica *✱*
 Matr. 20617



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

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

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
4	47	CS LT	GASOLINA ADITIVADA	4,199	200,00
Qtde Total de Itens					47,630
Valor Total R\$					200,00
Valor a Pagar R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0400 5950 5800 0125 6500 3000 0235 9319 4961 7621

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 23593 Série:3 03/04/2018 09:10:34

Protocolo de Autorização: 353180115877170
 Data de Autorização: 03/04/2018 09:10:34



Recebi

m, 03 / 04 / 2018
Rosângela

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

MD-5: CBF6C168B0938B84936019AB75476CEE
 8CF: 811 E10009605,860 EF0009653,490 147,630
 Código: [10177] IE/RG: []
 Atendente: 6163-ROSANGELA MARIA DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70393-900 SCS BB 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 249
 Processo nº 001000273.2018
 Rubrica 20017
 Matr. 20017

CNPJ 05.577.800-25
 SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA
 AV ARAUCARIA LOTE 01 AS CLARAS
 AGUAS DE LINDOIA - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
1	GASOL 94 COMUM	
32,916 LT	4,557	150,00
Qtde. Total de Itens		32,916
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 0401 6557 7800 0525 8500 1000 1727 1611 1239 6169

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 172716 Série:1 09/04/2018 20:16:51

Protocolo de Autorização: 353130125154453
 Data de Autorização: 09/04/2018 20:16:49

Recebi

Em 09 / 04 / 2018

Caliston Paulo



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 57,68
 R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

MD-5:CE322B750D0ACD1FAE2F3F6981B986F1HL
 BCF:835 E10707905,940 EF0707938,850 V32,916
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43485-CALISTON PAULO DE JESUS
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS 07 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 250
 Processo nº 001000273 0018
 Rubrica 4
 Matr. 20617

CNPJ nº 655 775 000 5-25
 SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA
 AV ARAUCARIA LOTE 135 - JARDIM DAS CLARAS
 AGUAS CL. PWS - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
1	GASOL NA CONSUM	
32,916 LT	4,557	150,00
Dtde. Total de Itens		32,916
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 0401 6557 7800 0525 6500 1000 1727 1611 1239 6169

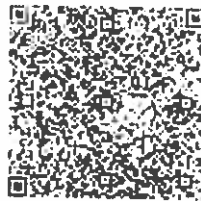
Consumidor CPF: 15791563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 172716 Série: 1 09/04/2018 20:16:51

Protocolo de Autorização: 353190125154453
 Data de Autorização: 09/04/2019 20:16:49

Recebi

Em, 09 / 04 / 2019
 Caliston Paulo



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 57,68
 R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

MD-5: CES228750D0ACD1FAE2F3F69B18986F1NL
 BCF: B35 E107079B5, 940 EF0707938, 850 V32, 916
 Código: [518] IE/RG: []
 Atendente: 43485-CALISTON PAULO DE JESUS
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 251

Processo nº 001.000.273.208

Rubrica 4

Matr. 00017

JOSE

POSTO ABASTECE COMER E DERIV PETR AGCLARAS LTDA CNPJ:07.719.588/000
1-87PARQUE AGUAS CLARAS, 00, NORTE (AGUAS CLARAS), Brasília, DF
Fone (061) 3436-7195

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
37012011	GASOLINA C COMUM Bico	43,87	L	4,553	200,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO					200,00
Troco R\$					0,00

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

5318040771558800018705001360325521324792022

CONSULTAR - 157 815 608-00 - JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e nº: 000092552 Série nº: 05/01/2018 22:46:10

Protocolo de autorização: 353:80115806432

Data de autorização: 05/01/2018 22:46:09

Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45% Federal) R\$ 56,00 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
ASG7R1PAC04 - St ConsUl, Qd 08 B1B-60 S1 240 DF CEP: 70.333-900
TEL 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.42

www.linux-eos.br

Folha nº	252
Processo nº	001000 273 2018
Rubrica	AS
Matr.	20617

Jose

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
31012011	NAOLINA C COMUM Branco	43,87	L	4,553	200,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

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

53180407719588000187650019681925521324792622

SEPSUNIDUN- 157,915.638-03- JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e nº: 000092552 Série nº: 05/04/2018 22:46:10

protocolo de autorização: 553186119806432

Data de autorização: 05/04/2018 22:46:09

Recebi
05/04/18
Jose



Tributos Aproximados: R\$ 26,90 (13,45% Federal) R\$ 56,00 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
050781PRDUN- St Censul, Rd 08 618-60 S1 240 DF CEP: 70.333-900
TEL 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.42

www.linux.com.br

AS

Folha nº	253
Processo nº	001 000 273.2018
Rubrica	D
Matr.	20617

CNPJ: 29.032.820/0001-47
 BELIZE COMPANY AUTO POSTO
 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVO, 03 - - ASA SUL
 BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
44,962 LT	4,449	200,04
Qtd. Total de Itens		44,962
Valor Total R\$		200,04
Valor a Pagar R\$		200,04
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0429 0328 2000 0147 6500 3000 0100 5916 2987 0732

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR

NFC-e NR: 10059 Série:3 11/04/2018 11:11:15

Protocolo de Autorização: 353180126993539
 Data de Autorização: 11/04/2018 11:08:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,92
 R\$: 26,91 Federal e 56,01 Estadual

ND-5:A99EC80409F0C877ACD3009CE42890F4NL
 BCF:818 E10741457,500 EF0741502,460 V44,962
 Código:[030] IE/RG: []
 Atendente: 190825-LAYS CRISTINNE NEGRE DOS ANJOS

Folha nº 254
 Processo nº 001000273 2018
 Rubrica 4
 Matr. 20017

CNPJ: 29.032.820/0001-47
 BELIZE COMPANY AUTO POSTO
 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVO, 03 - - ASA SUL
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD UN	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
44,962 LT	4,449	200,04
Qtde. Total de Itens		44,962
Valor Total R\$		200,04
Valor a Pagar R\$		200,04
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0429 0328 2000 0147 6500 3000 0100 5916 2907 0732

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR

NFC-e NR: 10059 Série:3 11/04/2018 11:11:15

Protocolo de Autorização: 353180126993539
 Data de Autorização: 11/04/2018 11:08:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,82
 R\$: 26,41 Federal e 56,41 Estadual

ND-5: A99EC80409FOCB77ACD3009CE42810F4NL
 BCF: B18 E10741457,500 EF0741502,480 V44,962
 Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 190825-LAYS CRISTINNE NEGRE DOS ANJOS

Folha n°	255
Processo n°	001 000 273 2018
Rubrica	9
Matr.	00017

CARLOS

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ 05454390000193
CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
SUDESTE
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					
44	455	LT x 4.4890 (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?5318040%454390000193650070000242761000251519)
5318 040% 4543 9000 0193 6500 7000 0242 7610 0025 1519



CONSUMIDOR 15791563809 - JULIO
CESAR RIBEIRO

Numero 000024276 - Serie 000000007
Protocolo de autorização
353180135464690
Data/Hora 17/04/2018 16:17:22

Recebi

Sistema B2clickPDV - www.redesoft.com.br
Bico 22 El 00000775 EF 00001200619 Vol 44455 38 04
Trib Tot Incidentes (Lei Fed 12.740/2013) R\$ 59,42 (29,21%)
b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT 223
Venda 25151 Op 1601

CARLOS

Folha nº 256
 Processo nº 001 000 273 2013
 Rubrica A
 Matr. 20017

CARLOS

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					
44.455 LT x 4,4890 (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?53180405454390000193650070000242761000251519)
 5318 0405 4543 9000 0193 6500 7000 0242 7610 0025 1519



CONSUMIDOR 16791563809 - JULIO
 CESAR RIBEIRO

Numero 000024276 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização
 363180136464690
 Data/Hora 17/04/2018 16:17:22

Recebi

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br
 Bico 22 EI 0000000775 EF 0000120019 Vol 44.455 LT x 4,4890 (0,00)
 Trib Tot Incidentes (Lei Fed 12.440/2012) R\$ 50,42 (25,21%)
 b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT 223
 Venda 25151 Op 1601

[Handwritten signature]

Folha nº 257
 Processo nº 001000273 2018
 Rubrica
 Matr. 00671

BR San Remo

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

**NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D**

N.º 115684

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

Data Limite
 para Emissão:
 12/09/2018

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

Data da Emissão: 14 / 04 / 18 VALOR 180,17

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 ENDEREÇO: 15793563809

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
06	40.06	GASOLINA	4.49	180.17
		ETANOL		
		DIESEL		
		GLP		
		ÓLEO LUB.		
Recebi Em. 14/04/18 Antonio				
PROCON Telefone: 151 SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240			TOTAL R\$ 180,17	

TUCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 AV. SANDU SUL FONE (61) 3561-0422 - TAGUATINGA - DF
 CF/DF 07.515.309/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 20 TALÕES 50X3 VIAS - 115.001 e 116.000 / AIDF 1.818.040072017 - 12/09/2017

Folha nº 258
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica Q
 Matr. 20071

BR San Remo
 Fones: (61)
 3435-1973 - 3435-2209

**NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D**

N.º 115684

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

Data Limite
 para Emissão:
 12/09/2018

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

Data da Emissão: 14/04/18 VALOR 180,17
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: JULIO CESAR RIBEIRO
 ENDEREÇO: 15793563809

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
06	40.00	GASOLINA	4.49	180.17
		ETANOL		
		DIESEL		
		GLP		
		ÓLEO LUB.		
Recebi EM 14/04/18 <u>[Assinatura]</u>				
PROCON Telefone: 151 SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240			TOTAL R\$	<u>180,17</u>

TODAS AS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LQJ02 - AV. SANDU SUL - FONE: (61) 3561-0422 - TAGUATINGA - DF
 CF/DF: 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 20 TALÕES 50X3 VIAS - 115.001 a 116.000 - RIDEF 1.819.04007/2017 - 12/09/2017

Folha nº 259
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica 4
 Matr. 20617

Carlos Henrique

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	Un R\$	(Vl Trib R\$)*	Vl item R\$
001	10008	GASOLINA COMUM					
		22 579 LT x 4.4290 (0.00)					100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER CREDITO - REDE	100,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?53180405454390000193650070000248841000257902)
 5318 0405 4543 9000 0193 6500 7000 0248 8410 0025 7902



CONSUMIDOR 16791663809 - JULIO
 CESAR RIBEIRO

Numero 000024884 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização
 353180138139624
 Data/Hora: 19/04/2016 16:01:51

Sistema B2click PDV - www.b2click.com.br
 Bico 13 El: 000024884 El: 00003744597 Val: 22.579,00 D2
 Trib Tot: Incidentes I & Ead: 02 741/2012) R\$ 29,21 (29,21%)
 b2clickPDV - redeson.com.br - Emp: 02444444 - AT-228
 Venda 25790 Op 16804

Recebi

Em: 19/04/2016

Por: *Carlos Henrique*

Venda 25790 Op 16804

Folha nº 261
Processo nº 0010002732018
Rubrica
Matr. 20019

Wilson

VB/CNPJ: 07.338.640/0001-55
AUTO POSTO JR LTDA
AV DAS CASTANHEIRAS LT 580, 580 - - CENTRO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)
TOTAL	
01	GASOLINA C COMUM
45,883 LT	4,359
200,00	
Trib. R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual	

Qtde. Total de Itens
45,883
Valor Total R\$
200,00
Valor a Pagar R\$
200,00
FORMA PAGAMENTO
AGD R\$
Cartão de Crédito
200,00

VALOR P

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCupom>
5318 0407 3386 4000 0155 6500 1000 0539 1313 0303
8368

Consumidor CPF: 15791563809
Julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 53913 Série:1 21/04/2018 08:35:18

Protocolo de Autorização: 353180140358332
Data de Autorização: 21/04/2018 08:35:18

Recebi

Em, 21 / 04 / 2018



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

MD-5:A99EC80409F0CB77ACD3009CE42890F4NL
#CF:B07 E10795570,400 EF0795616,280 V45,883

11500

Folha nº	262
Processo nº	001000-2732013
Rubrica	A
Matr.	20617

VBUCNPJ: 07.338.640/0001-55
AUTO POSTO JR LTDA
AV DAS CASTANHEIRAS LT 580, 580 - - CENTRO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)
TOTAL	
01	GASOLINA C COMUM
45,883 LT	4,359
200,00	
Trib. R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual	

Qtde. Total de Itens

45,883

Valor Total R\$

200,00

Valor a Pagar R\$

200,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR P

AGO R\$

Cartão de Crédito

200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCupom>
5318 0407 3386 4000 0155 6500 1000 0539 1313 0303
8368

Consumidor CPF: 15791563809
Julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 53913 Série:1 21/04/2018 08:35:18

Protocolo de Autorização: 353180140358332
Data de Autorização: 21/04/2018 08:35:18

Recebi

Em, 21 / 04 / 2018

(Assinatura)



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

MD-5: A99EC80409F0C877ACD3009CE42890F4NL
#CF: B07 E10795570,400 EF0795616,280 V45,883

Folha n° 263
 Processo n° 0010002732018
 Rubrica 1
 Matr. 20617

Luiz
 AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
 SHN PLL QD 05 BLOCO L
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.692.418/0001-07
 IE: 07.310.635/001-96
 IM: 07.310.635/001-96
 23/04/2018 15:10:32 CCF: 056438 CUO: 060618
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 GASOLINA COMUM 35,988 ETx4,339 F1 200,00
 TOTAL R\$ 200,00
 Dinheiro 200,00
 MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A3748418561B "NL"
 #CF: B16 E10794700,082 EF0794746,070 V45,988
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 Nome: 1-JULIO CESAR RIBEIRO End: - RG/IE: -

Aplicativo:

Recebi
 3K0G1FF7 SHHEIRO JIMVZSN SEDAH7 5EEBC81111 GN
 BEMATECH MP-2017-04-23-15:10:37 IF 04 1 18
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQWEDWTEII 23/04/2018 15:10:37
 FAB: BE051175610000100533
ER

Folha nº	264
Processo nº	001000 273 2018
Rubrica	20017
Matr.	20017

4112

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
 SHN PLL QD 05 BLOCO L
 ASA NORTE - BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.692.418/0001-07
 IE: 07.310.635/001-96
 IM: 07.310.635/001-96
 23/04/2018 15:10:32 CCF: 050438 COD: 060618
 CNPJ/CPF consumidor: 15791563809

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA CONOR 45,388Ltx4	349	F			200,00
TOTAL R\$							200,00
Dinheiro							200,00

MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"
 #CF: B16 E10794700,082 EF0794746,070 V45,988
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 Nome: 1-JULIO CESAR RIBEIRO End:- RG/IE:-

Aplicativo:

Recebi

3RDG1FF7 5HHELRU JIMYSON SEDAH7 5EEBC8111111
 BEMATECH MP-2001TH94 PCF-1F
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 L3: 0001
 Q0000000VVEOWTEI 23/04/2018 15:10:32
 FAB: BE051175610000100333

ER

Folha nº 265
 Processo nº 001000 273 2018
 Rubrica
 Matr. 00617

SILVAN

CNPJ: 00.306.397/0003-43 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV A/C AVENIDA DAS ARAUCARIAS LOTE 525
 BARRAO 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 44,455 L 4,499 200,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 VALOR A PAGAR R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE CREDITO (PBS - CREDITO) 200,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0400 3065 9700 8343 6502 0000 3028 0811 0305 6302
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 636-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E Nº 302808 SERIE 20 13/04/2018 19:58:54
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180130690064 13/04/2018 20:00:02



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 B1:1 B0:1 T0:8 E1:1632164,165 EF:1632206,640
 CX:TURN0 01 OP: V:12
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO A - 60 SAL: 240 CE
 P: 70.333-900

Recebi
 Em 13/04/2018
 Em SILVAN

Em 13/04/2018
 Em SILVAN

Folha n° 266
 Processo n° 001.000.273.2018
 Rubrica 1
 Matr. 20617

SILVAN

CNPJ: 00.306.597/0003-43 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	44,455 L	4,499	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5318 0400 3065 9711 8343 6502 0000 3028 0811 0305 6302
 CONSUMIDOR
 CPF: 157 915 636-09 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-E NO 302808 SERIE 20 13/04/2018 19:58:54
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180130690064 13/04/2018 20:09:02



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: 18PT
 BJ: 1 80: 1 TO: 8 EI: 1632164, 165 EF: 1632208, 640
 CX: TURNO 01 OP: V: 12
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO
 PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Recebi
 Em, 13/04/2018
 Em, 13/04/2018
 R\$ 82,90

Folha nº 267
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica 9
 Matr. 20617

CNPJ: 01.655.776/0005-25
 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	
43,888 LT	4,557	200,00
Dtde. Total de Itens		43,888
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 6504 1000 1120 8813 2562 7495

Consumidor CPF: 15791513809
 julio cesar ribeiri

NFC-e NR: 172088 Série: 1 07/04/2018 22:46:38

Protocolo de Autorização: 353 80122872527
 Data de Autorização: 07/04/2018 22:46:28



Em 07/04/2018
 Paulo

Tributos Incidentes (Lei federal 12.111/12)
 Total R\$ 76,90
 R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

MD-5:CE3228750D0AC01FAE2F3F6:818386F1NL
 BCF:832 E10907830,670 EF090787: 560 V43,888
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43279-PAULO HENRIQUE VAZ
 PROCON 3212-1500/151 70333-90J SCS RD 08
 EO VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

Folha n° 258
 Processo n° 001.000.273.2018
 Rubrica 05
 Matr. 206017

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\$)	
43.888 LT	GASOLINA COMUM 4,557	200,00
Qtde Total de Itens		43.888
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGU R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 8504 1000 1720 8813 2562 7495

Consumidor CPF: 15781513809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 172088 Série:1 07/04/2018 22:46:38

Protocolo de Autorização: 353 80122872527
 Data de Autorização: 07/04/2018 22:46:28



Recebi
 em 07/04/2018
 Paulo

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 76,90
 R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

ND-5:CE322B75000ACD1FAE2F3F8:81B986F1NL
 BCF:832 E10907830.670 EF090787.580 V43.888
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43279-PAULO HENRIQUE VAZ
 PROCON 3212-1500/151 70333-90) SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 IRASILIA-DF

Folha nº	269
Processo nº	001.000.273.201
Rubrica	98
Matr.	20617

NEHI

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

PARQUE AGUAS CLARAS, 00, NORTE (AGUAS CLARAS), Brasilia, DF

Fone (061) 3436-7195

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	46,523	L	4,299	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>

52180407713586001027650010000956761940672007

CONSUMIDOR- 157 915 638-09- JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e nº: 000095676 Série 001 28/04/2018 18:00:49

Protocolo de autorização: 353180150464255

Data de autorização: 28/04/2018 18:00:36



Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal R\$ 56,00 (28,00%)

Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - 00

A567R1PROCON- St ConSu, Qd 08 B18-80, Sl 240 DF CEP: 70.333-900

TEL 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.42

www.linx.com.br

Recb 28/04/2018
NEHI

Folha nº	270
Processo nº	001.000.273.2018
Rubrica	9
Matr.	20617

NEHI

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

PARQUE AGUAS CLARAS, 00, NORTE (AGUAS CLARAS), Brasilia, DF
Fone (061) 3436-7195

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	46,523	L	4,299	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>

53180407719586009187650010000956761940672307

CONSUMIDOR- 157.915.638-09- JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e nº: 000095676 Série 001 28/04/2018 16:00:49

Protocolo de autorização: 353180150464255

Data de autorização: 28/04/2018 16:00:36



28/04/2018
NEHI

Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal R\$ 56,00 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - 00
A5G7R1PR0CON- St ConSul, Qd 08 B1B-60, Sl 240 DF CEP: 70.323-900
TEL 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.42

www.linux.com.br

Folha nº 271
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica
 Matr. 20613

CNPJ: 00.647.440/0001-35
 AUTO SHOPPING OL 08 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA
 SHIS EPDB OL 6 BL A - PAG - LAGO SUL
 BRASILIA - DF

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
01000078	GASOLINA C COMUM	4,389	100,00
22,784 LT			
Qtde Total de Itens			22,784
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 0400 6474 4000 0135 6500 2000 0506 3517 9023 8710

Consumidor CPF: 15791563609
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 50635 Série:2 24/04/2018 14:32:48

Protocolo de Autorização: 353180144579604
 Data de Autorização: 24/04/2018 14:32:48



Recebi

EM 24 / 04 / 18
 Alexandre

Tributos Incidentes (Lei federal 12.111/12)
 Total R\$ 41,45
 R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

MD-5: EAF6849E13BE132120EF8BD63A79DAA4NL
 HCF: B20 E10770602,72° EF0770825,510 V22,780

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

Atendente: 011-ALEXANDRE DA COSTA FARIAS
 PROCON DF 151
 SCS Bd. 8 Bl. B-60 2o. and sala 240 Ed. Venâncio 2000

(Handwritten signature)

Folha nº 272
 Processo nº 001.000.272.2017
 Rubrica
 Matr. 20017

CNPJ: 00.647.440/0001-35
 AUTO SHOPPING DL 08 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA
 SHIS EPOB DL 6, BL A - PAG - LAGO SUL
 BRASÍLIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
01000078	GASOLINA C COMUM	
22,784 LT	4,389	100,00
Qtde. Total de Itens		22,784
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 0400 6474 4000 0135 6500 2000 0506 3517 9023 8710

Consumidor CPF: 15791583809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 50635 Série: 2 24/04/2018 14:32:49

Protocolo de Autorização: 353180144579604
 Data de Autorização: 24/04/2018 14:32:48



Recebi

24 / 04 / 18
 Alexandre

Tributos Incidentes (Lei federal 12.541/12)
 Total R\$ 41,45
 R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

MD-5: EAF6849E13BE132120EF6BDB3A78DAA4HL
 #CF: 820 E10770802, 720 EF0770825, 510 V22, 790

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

Atendente: 011-ALEXANDRE DA COSTA FARIAS
 PROCON DF 151
 SCS Hd.0 B1, B-60 2o. andar sala 240 Ed. Vênancio 2000

Folha nº 273
 Processo nº 001-0002932018
 Rubrica *da*
 Matr. 20017

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
33,552 LT	4,397	147,53
Qtde. Total de Itens		33,552
Valor Total R\$		147,53
Valor a Pagar R\$		147,53
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		147,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5310 0401 6557 7800 0525 6500 1000 1793 8015 6272 2980

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cersar ribeiro

NFC-e NR: 179380 Série:1 29/04/2018 23:10:35

Protocolo de Autorização: 353180152098395
 Data de Autorização: 29/04/2018 23:10:32



*Em 29/04/18
 João*

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 56,72
 R\$: 19,84 Federal e 36,88 Estadual

ND-5:CE322B7500ACD1FAE2F3F69B18986F1ML
 JCF:B32 E10938211,980 EF0938245,530 V33,552
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 43022-JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS CARVALHO
 PROCBN 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

[Handwritten signature]

Folha nº	274
Processo nº	001.000.273.2017
Rubrica	20617
Matr.	

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
33 552 LT	4,397	147,53
Qtde. Total de Itens		33,552
Valor Total R\$		147,53
Valor a Pagar R\$		147,53
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		147,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 6500 1000 1793 0015 6272 2980

Consumidor CPF: 15781563809
 julio cesar ribeiro

NFC-e NR: 179380 Série: 1 29/04/2018 23:10:35

Protocolo de Autorização: 353180152098395
 Data de Autorização: 29/04/2018 23:10:32



29/04/18
 J. C. R.

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 56,72

R\$: 19,84 Federal e 36,88 Estadual

ND-5: CE322B750D0ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 BCF: B32 E10938211,980 EF0838245,530 V33,552
 Código: [518] IE/RG: []

Atendente: 43022-JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS CARVALHO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha n°	275
Processo n°	001.000.273.2018
Rubrica	08
Matr.	20617

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
43,095 LT	4,397	189,49
Onde Total de Itens		43,095
Valor Total R\$		189,49
Valor a Pagar R\$		189,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		189,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 6500 1000 1796 7313 0003 7530

Consumidor CPF: 15791563809
 julio césar ribeiro

NFC-e NR: 179673 Série:1 30/04/2018 22:49:19

Protocolo de Autorização: 353180153619899
 Data de Autorização: 30/04/2018 22:49:15



Em 30/04/18
 Anderson

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 72,86
 R\$: 25,49 Federal e 47,37 Estadual

ND-5:CE322B750D0ACD1FAE2F3F69B1B986F4F
 BCF-B32 E10939407,990 EF0939451,080 V3
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 31046-ANDERSON ALVES PERE..
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCº 00 00
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

2

Folha nº	276
Processo nº	0010002732018
Rubrica	9
Matr.	20017

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
43,095 LT	4,397	189,49
Qtde. Total de Itens		43,095
Valor Total R\$		189,49
Valor a Pagar R\$		189,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		189,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 6500 1000 1796 7313 0003 7530

Consumidor CPF: 15791563809
 julio cersar ribeiro

NFC-e NR: 179673 Série:1 30/04/2018 22:49:19

Protocolo de Autorização: 353180153619899
 Data de Autorização: 30/04/2018 22:49:15



Em 30/04/18
 Anderson

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 72,86
 R\$: 25,49 Federal e 47,37 Estadual

ND-5:CE322B7500ACD1FAE2F3F69B18986F1W
 BCF:BS2 E10939407,890 EF0939451,080 V4
 Código:[518] IE/RG: []
 Atendente: 31046-ANDERSON ALVES PEREIRA
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SC 00 06
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha nº 277
 Processo nº 001.000.273.2018
 Rubrica 0
 Matr. 00617

CNPJ: 01.655.770/0005-25
 SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA
 AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
 AGUAS CLARAS - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
22,742 LT	4,397	100,00

Qtde. Total de Itens	22,742
Valor Total R\$	100,00
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 6500 1000 1756 4819 4800 6022

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 175648 Série: 1 18/04/2018 17:35:54

Protocolo de Autorização: 353180136954487
 Data de Autorização: 18/04/2018 17:35:49



Recebi

18 / 04 / 2018

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

ND-5:CE322B750DBACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 NCF:835 E10719390,600 EF0719413,340 V22,742
 Código:[516] IE/RG: []
 Atendente: 43272-JOAO BOSCO DA SILVA LIMA
 PROCON 3212-1500/151 703 900 SCS BD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B C BRASÍLIA-DF

Folha nº	278
Processo nº	001 000273 2018
Rubrica	Φ
Matr.	20017

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
22,742 LT	4,397	100,00

Qtde. Total de Itens	22,742
Valor Total R\$	100,00
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0401 6557 7800 0525 8500 1000 1756 4819 4800 6022

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 175648 Série:1 18/04/2018 17:35:54

Protocolo de Autorização: 353180136954487
 Data de Autorização: 18/04/2018 17:35:49



Recebi
 18/04/2018
 JCR

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

MD-5:CE322B750D0ACD1FAE2F3F69B4B986F1NL
 BCF:B35 E1071939D,800 EF0719413/340 V22,742
 Código:[518] IE/RG: 1
 Atendente: 43272-JOAO BOSCO DA SILVA LIMA
 PROCON 3212-1500/151 70333-800 SCS RD 08
 ED VEMANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 279
 Processo nº 0010002732018
 Rubrica ✱
 Matr. 20617

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

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

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
2	6,335	L	ETANOL COMUM	3,559	30,00
1	40,582	L	GASOLINA COMUM	4,189	170,00

Otot Total de Itens 38,917
 Valor Total R\$ 200,00
 Valor a Pagar R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0400 5950 5800 0125 6500 2000 0244 4919 4987 0489

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR 24449 Série:2 26/04/2018 11:35:12

Protocolo de Autorização: 353180147054391
 Data de Autorização: 26/04/2018/11:35:13



26 / 04 / 2018

Ratone

tributos incidentes (Lei federal 12.941/12)

Total R\$ 83,80
 R\$: 26,90 Federal - 56,90 Estadual

MD-5:A99EC80409F0C877ACD3009CE42890F4NL
 PCF:804 E10347667,660 EF0347676,000 V8,335
 PCF:806 E10094914,460 EF0094955,040 V40,582
 Código:[01] IE/RG: []
 Atendente: 10282-KATIANE BARBOSA SOARES
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS MD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº	280
Processo nº	001.000.273.2018
Rubrica	Ø
Matr.	20017

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	ETANOL COMUM	
8 335 LT	3 599	30,00
1	GASOLINA COMUM	
40 582 LT	4,189	170,00
Dtda Total de Itens		48,917
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0400 5950 5800 0125 6500 2000 0244 4919 4987 8489

Consumidor CPF: 15791563809
 JULIO CESAR RIBEIRO

NFC-e NR: 24449 Série:2 26/04/2018 11:35:12

Protocolo de Autorização: 353180147054391
 Data de Autorização: 26/04/2018 11:35:13



m. 26 / 04 / 2018
 R. Ribeiro

tributos Incidentes (Lei federal 12.546/12)
 Total R\$ 83,80
 R\$: 26,90 Federal e 56,90 Estadual

MD-5:A99EC80409F0CB77ACD3009CE42890F4NL
 PCF:804 E10347667,680 EF0347676,000 V8,335
 PCF:806 E10094914,460 EF0094915,040 V40,582
 Código:[01] IE/RG: [1]
 Atendente: 10282-KATIANE BARBOSA SHARES
 PROCON 3212-1500/151 70333-800 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 281
Processo n.º 001-000 273/2018
Rubrica
Matrícula 12.356.449

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	ABRIL	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	2.967,23
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	8.950,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		16.817,23



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	288
Processo	003.000.273/2018
Rubrica	fu
Matricula	21379

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002732018	2018NE00121	157.915.638-09 - JULIO CESAR RIBEIRO	R\$ 16.817,23
Total			R\$ 16.817,23

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 8ª GMD - DCL 18/05	R\$ 16.817,23
Total		R\$ 16.817,23

Valor Bruto R\$ 16.817,23

Valor Líquido R\$ 16.817,23

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 22 de 05 de 2018.

Josué Alves da Silva

Secretário-Geral

(Ato do Presidente n.º 170/2018)

Ordenador de Despesas

(Ato do Presidente n.º 171/2018)