



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	BELIZE COMPANY AUTO POSTO	20489	R\$ 190,03
2	ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	433064	R\$ 200,03
3	GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	50731	R\$ 194,70
4	PROSPER – SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	1078	R\$ 8.000,00
5	FIDELITY EVENTOS TURISMO E NEGÓCIOS EIRELI	102262	(-) R\$ 3.700,00
	Valor Total		R\$ 12.284,76

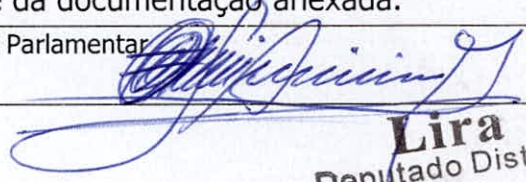
Glosa(-)
R\$ 403,33

Folha nº	381
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	
Matrícula	21893

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>14 / 08 / 2018</u>	Assinatura do(a) Parlamentar 
-------------------------------	--

Lira
Deputado Distrital
PHS

Folha nº 382
 Processo nº 001000249/2018
 Rubrica 18
 Matrícula 21873

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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	190,03
40,875 LT	4,649	
Qtde. Total de Itens		40,875
Valor Total R\$		190,03
Valor a Pagar R\$		190,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Especie de Caixa		190,03

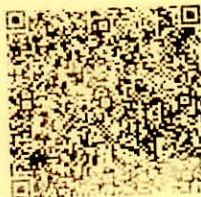
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0729 0328 2000 0147 6500 1000 0204 8911 3739 8188

Consumidor CPF: 26063344420

PROMOCAO: VISTA - SHM

NFC-e NR: 20489 Série: 11/07/2018 14:58:07

Protocolo de Autorização: 353180254568992
 Data de Autorização: 11/07/2018 14:57:12



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 78,77

R\$: 25,56 Federal e 53,21 Estadual

MD-5: 1128889010260355101698F0808AE9B5ML

#CF-B02 E11804598 020 EF1804636 890 V40,875

PLACA: SHM-5055 ODUM: 0,0

MD1: CL DE GAR DE BRASILIA REQ:

PROMON 151 SCS - ED. VEMIXOTO 2000 S/Nº - BLOCO 060 - S
 ALA 240 - ASA SUL

[Handwritten signature]

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

Brasília, 20 de agosto de 2018

Spissuca M.

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	20489	11/07/2018 14:57:12-03:00		190,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.032.820/0001-47	BELIZE COMPANY AUTO POSTO	0783551800108	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	PROMOÇÃO À VISTA - SHN		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.06.09a	1 - Normal	11 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	lqfea4iJLbxhdjPYOtz8R/HngfM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180254568992	11/07/2018 às 14:58:07-03:00	11/07/2018 às 14:58:07

Imprimir NF-e

Imprimir Autorização de Uso

Administração Tributária: Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta: 14/08/2018 12:44:48

Folha nº	383
Processo nº	001000249/2018
Rubrica	
Matrícula	21890

Folha nº	384
Processo nº	001000 249/2013
Rubrica	\$
Matricula	21873

CNPJ: 29.032.820/0001247
 BELIZE COMPANY AUTO POSTO
 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVO, 03 - - ASA SUL
 BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
40,875 LT	GASOLINA COMUM 4,843	190,03
Qtde Total de Itens		40,875
Valor Total R\$		190,03
Valor a Pagar R\$		190,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Especie de Caixa		190,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0729 0328 200070147 6500 1000 0204 8911 3739 8188

Consumidor CPF: 26063344420

PROMOCAO VISTA - SHM

NFC-e NR: 20489 Serie: 1 11/07/2018 14:58:07

Protocolo de Autorizacao: 353180254566892
 Data de Autorizacao: 11/07/2018 14:57:12



Impostos Incidentes sobre a Operacao

Total R\$ 77

Rp: 15,30 Federa

NO-5: 112888918260 - 101692FCE06AE385NL

BCF-802 E11804598 026 111804636 830 Y40 875

PLACA: SHM-0155 ODDM: 0,0

NO: 01 DF GAE DO BRASILIA - REX

PROMON 151 SCS - ED VENTILAD 2000 - RING - BLOCO 020 - S

GLA 240 - ASA SUL

Getitec
#3355.7400

PARA USO EM ECF
CNPJ 12.579.765/000113
ATO COTEPE 04/2011

Getitec
#3355.7400

PARA USO EM ECF
CNPJ 12.579.765/000113
ATO COTEPE 04/2011

Getitec
#3355.7400

RECEBEMOS
Em 11 de 07 de 2018
Miguel V.

Folha nº 385
Processo nº 001.000.749/2018
Rubrica \$
Matrícula 21893

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS, EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS, EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS, EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Folha nº 386
 Processo nº 001000249/2018
 Rubrica 15
 Matrícula 21893

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439600182
 QD 11 CONJUNTO F LOTE 32, SN
 SAO SEBASTIAO BRASILIA

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 320102001 GASOLINA COMUM 0600200	44,660	4,479	200,030
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,030
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				200,030
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

MD5: 395AFD31DF66A07D838F38677A04B3CE
 nBico:3 vEncini:1542345,670 vEncFin:1542390,530

Vendedor: 374 - REGIS GOMES ARAUJO (FUNC. ARCO IRIS) Itens: [1]
 Operador: PADRAO
 EMISSAO NORMAL

Numero: 433064 Série: 1 Emissao: 27/07/2018 12:39:36
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 53180700480025000130650010004330641342592290

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26063344420 LIRA
 CLDF GAB 06 BRASILIA DF SAO SEBASTIAO BRASILIA-Te1:6134431718
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180276799898 27/07/2018 13:46

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

Brasília, 20 de agosto de 2018

Jessyca M.
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	433064	27/07/2018 12:39:36-03:00		200,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.480.025/0001-30	ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0740439600182	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	LIRA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.40.141	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	SIAUXpx8v59TVzlhjPaJGiPAv4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180276799898	27/07/2018 às 12:39:46-03:00	27/07/2018 às 12:39:46

Imprimir NF-e

Imprimir Autorização de Uso

Administração Tributária: Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta: 14/08/2018 12:37:40

Folha nº	387
Processo nº	001000 247/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21893

Folha nº	388
Processo nº	001000249/2018
Rubrica	8
Matricula	21870

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439800182
 DD 11 CONJUNTO F LOTE 32 SN
 SAO SEBASTIAO BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	44.660	4,479	200,030
321027001	00800200			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,030
Forma de Pagamento:				Valor Pago
DINHEIRO				200,030

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 NDS - 293AF0010F66A070836F38677A04B30E
 NDS - Vencido: 1542345,870 VencFin: 1542390,530

Vendedor: 374 - REGIS GOMES ARAUJO (FUNO ARCO IRIS: Itens: [1])
 Operador: PADRAO
 EMISSAO NORMAL

Número: 433064 Série: 1 Emissão: 27/07/2018 12:59:36

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

55180700420025000130650018004330641342502200

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 28063344420 LIRA
 CLDF GAB 06 BRASILIA DF SAO SEBASTIAO BRASILIA-Tel:6134431718
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 353180276730808 27/07/2018

Folha nº	389
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	\$
Matrícula	2189

PARA USO EM ESCRITÓRIO - ATO CO-1
CNPJ 12.579.788/0001-11
PAPEL THERMOSCRIPT LO A4D COTIN

CELLEC
SUL 1400

PARA USO EM ESCRITÓRIO - ATO CO-1
CNPJ 12.579.788/0001-11
PAPEL THERMOSCRIPT LO A4D COTIN

CELLEC
SUL 1400

PARA USO EM ESCRITÓRIO - ATO CO-1
CNPJ 12.579.788/0001-11
PAPEL THERMOSCRIPT LO A4D COTIN

Recebemos

27-07-18

[Signature]

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS E EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS E EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS E EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

[Signature]

Folha nº	390
Processo nº	001000249/2018
Rubrica	8
Matricula	21873

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ: 05454390000193
CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
SUDOESTE
BRASILIA CEP: 70673003
TELEFONE: 6132010044

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL Item R\$
001	10008	GASOLINA COMUM					194,70
44	361	LT x 4,3890 (0,00)					

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	194,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	200,00
TROCO	5,30

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5318 0705 4543 9000 0193 6500 7000 0507 3110 0052 6533



CONSUMIDOR: 26063344420 - IVONILDO
DE LIRA

Numero 000050731 - Serie 000000007
Protocolo de autorização:
353180282720965
Data/Hora: 31/07/2018 17:15:19

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 26 Ef: 00002011772 EF: 00002011816 Vol: 44,361 BB: 05
TQ: TQ03
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 56,87(29,21%)

Emp:01 Ban:07 CAT:416 Venda:52653 Op:1601
Data da venda: 31/07/2018 17:15:17

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

Brasília, 30 de agosto de 2018

Adriana M.

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	7	50731	31/07/2018 17:15:17-03:00		194,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.454.390/0001-93	GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	0744117000180	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	IVONILDO DE LIRA		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	REDESOFT b2click-PDV	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR	1 - Saída		TFOGECxRwcy29R1E/gZ3C2BC1Oo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180282720955	31/07/2018 às 17:15:19-03:00	31/07/2018 às 17:15:19

Imprimir NF-e

Imprimir Autorização de Uso

Administração Tributária: Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta: 14/08/2018 12:31:47

Folha nº	391
Processo nº	001.000249/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21873

Folha nº	392
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21870

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ: 05454390000183
CLSW 300 A BLOCO 1 - 0 - SETOR
SUDOESTE
BRASILIA CEP 70673003
TELEFONE 6132010044

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)	VL Item R\$
001	10008	GASOLINA COMUM					194,70
44	361	LT x 4 3890 (0.00)					
QTD TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							194,70
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
DINHEIRO							200,00
TROCO							5,30

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5318 0705 4543 9000 0193 6500 7000 0507 3110 0052 6533



CONSUMIDOR 26063344420 - IVONILDO
DE LIRA

Numero 000050731 - Serie 000000007
Protocolo de autorização
353180282720955
Data/Hora 31/07/2018 17:15:19

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 26 EF 00002011772 EF 00002011816 Vol 44 361 BB 05
TQ TQ03
Trib Tot Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) R\$ 56,87 (29,21%)
Emp 01 Ban 07 CAT 416 Venda 52653 Op 1601
Data da venda 31/07/2018 17:15:17

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 DESTINATÁRIO: IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, 5 - 2º ANDAR GABINETE 6 ASA SUL Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.001.078
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
SCS QUADRA 2 BLOCO C SALA, 411 - ED GOIAS
ASA SUL - 70317-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.078
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0800 1851 4600 0159 5500 1000 0010 7810 0001 0786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180034082996 - 02/08/2018 12:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753073000154

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.185.146/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA

CNPJ / CPF

260.633.444-20

DATA DA EMISSÃO

02/08/2018

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, 5 - 2º ANDAR GABINETE 6

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

71200-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2018

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	PRESTACAO SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de Comunicação. Executado por nosso associado profissional	00		5933	SRV	1,0000	8.000,0000	8.000,00			0,00		

RECEBEMOS
Em, 06/08/2018
[Assinatura]
PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

Folha nº 404
Processo nº 001.000.247/2018
Rubrica 5
Matrícula 21893

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0753073000154

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

8.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

800,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

40,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 51077-Nome: 170- - - NOTA IMPORTANTE ISENTA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com Decreto 3000 de 26031999 art. 172 PR99 e art. 15 da Lei 9.53297 CSSL art. 15 da Lei 9.53297 parag. 1 COFINS MP N 2158 35 24082001 art. 14 Lei N 9.53297. BANCO BB, AGENCIA 3476-2,CC 225999-0

RESERVADO AO FISCO

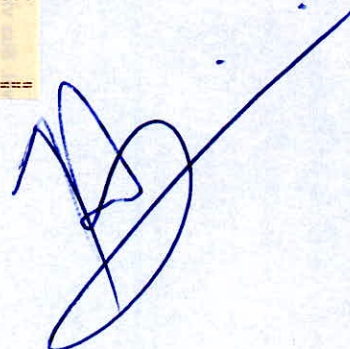
Folha nº	424
Processo nº	001000249/2018
Rubrica	
Matricula	2073

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - Autoatendimento - 08:59:30
780172543 0189

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	FIDELITY P E T E - ME
AGENCIA:	3478-9
CONTA:	53.922-8
VALOR *	3.700,00
NR. ENVELOPE	2.977.754.965

* Acolhido em: 15/08/2018, na Agência 7801-8.





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	428
Processo n.º	001-000.249/2018
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	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	JULHO	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	-
V	Combustíveis e lubrificantes	584,76
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.596,67
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		8.181,43

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	439
Processo	001000249/2018
Rubrica	
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002492018	2018NE00116	260.633.444-20 - IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	R\$ 8.181,43
Total			R\$ 8.181,43

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 16ª GMD - DCL 20/08	R\$ 8.181,43
Total		R\$ 8.181,43

Valor Bruto R\$ 8.181,43

Valor Líquido R\$ 8.181,43

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 23 de Agosto de 2018.

Josué Alves da Silva
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 170 de 2018)
Ordenador de Despesas
(Ato do Presidente nº 171 de 2018)