



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	ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA	520288	R\$ 216,91
2	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	28862	R\$ 218,74
3	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	29791	R\$ 197,57
4	POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	213305	R\$ 185,42
5	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	328937	R\$ 216,85
6	ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA	535015	R\$ 195,05
7	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	32235	R\$ 219,59
8	BELIZE COMPANY AUTO POSTO	52903	R\$ 182,34
9	PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	1381	R\$ 8.000,00
10	JV EVENTOS E TURISMO LTDA	102857	R\$ 3.700,00
		Valor Total	R\$ 13.332,47

Folha nº	539
Processo nº	001.000.241/2013
Rubrica	
Matricula	21873

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.

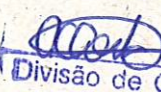
Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data ____/____/____	Assinatura do(a) Parlamentar
------------------------	------------------------------

Lira
Deputado Distrital
PHS

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

Brasília 13 de dezembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 535
Processo nº 001.000.249/2018
Rubrica \$
Matrícula 21873

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00490025000130 - IE: 0740439600182
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
2	Código Item ANP 320102001 GASOLINA COMUM 06R0200	45,193	4,79	216,91
Valor Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$: 216,91				
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				216,91

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NOS: 4571545216A07142452AC1D6062D91
NBico: 10 Vencini: 1601425 361 EncFin: 3891470,560

Operador: PADKAD
EMISSION NORMAL

Número: 520288 Série: 1 Emissão: 05/11/2018 09:46:09
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53181100460025000130650010005201061049908748

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26063344420 LIRA
CLDF GAB 06 BRASILIA DF, SN - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-Tel:613443171

Consulta via leitor de QR Code



RECEBEMOS
Em 05/11/2018

Protocolo de Autenticação: 355130423163013 05/11/2018 09:46:13

Folha nº 536

Processo nº 01.000.249/2018

Rubrica

Matricula 21873

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439600182
 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
2	Código Item ANF Cest 320102001 GASOLINA COMUM 06002000	45,199	4,799	216,910
Valor Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				216,910
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				216,910

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 NQ5: 4571EEAS216AN71432452AC109602091
 nBico: 01 vEncini: 3801425,361 vEncFin: 3801470,560

Operador: PRCMAD
 EMISSAO NORMAL
 Numero: 520288 Série: 1 Emissão: 05/11/2018 09:46:09
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 55181100480025000130650010005202881949900748

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 2606334420 LIRA
 CLUF GAB RG BRASILIA DF SN - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-TEL: 613443171

Consulta via leitor de QR Code



RECEBEMOS
 Em 05/11/2018

Protocolo de Autorização: 353180423164013 05/11/2018 10:46:13



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:47:50

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	520288	05/11/2018 09:46:09-02:00		216,91

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

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.40.163	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		wNIB58p+ymATVZVOJd1JdJ11GH8=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180423164013	05/11/2018 às 09:46:13-02:00	05/11/2018 às 09:46:13

Folha nº	537
Processo nº	001000249/2018
Rubrica	
Matrícula	21893

Folha nº 538
 Processo nº 001.000249/2018
 Rubrica 1
 Matrícula 2813

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LIDA CNPJ: 37.063.326/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3365-1988
 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102601	GASOLINA COMUM Bico	47,70	L	4,580	218,74
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					218,74
Valor a Pagar (R\$)					218,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					218,74
Troco					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53181137663326001309650040000268621644779158
 CONSUMIDOR: 260.633.444-20 - LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 NFC-e nº: 000026862 / Série 004 06/11/2018 14:15:32
 Protocolo de autorização: 35318042523372
 Data de autorização: 06/11/2018 14:15:4



Tributos aproximados: R\$ 29,42 (13,45%) Federal, R\$ 61,25 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 18P1 - DF A567R1Hone:
 LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem® 2.5.6

www.linx.com.br

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 539
 Processo nº 000.000.247/2018
 Rubrica
 Matricula 21873

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.326/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO, 02 LAGO SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3365-1988
 Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320162001	GASOLINA COMUM Bico	47,76	L	4,580	218,74
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					218,74
Valor a Pagar (R\$)					218,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					218,74
Troco					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 53181137063326001309850040000288621644779158

CONSUMIDOR- 260.633.444-20- LIRA CLOF GAB 06 BRASILIA DF

NFC e n°: 000028862 Série 004 08/11/2018 14:15:32

Protocolo de autorização: 353160425233221

Data de autorização: 08/11/2018 14:15:45



Tributos aproximados: R\$ 29,42 (13,45%) Federal R\$ 61,25 (28,00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSI - DF R\$ 678,11 None:
 LIRA CLOF GAB 06 BRASILIA DF
 CNPJ/CPF : 260.633.444-20

Ass:

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos d
químicos, bem como a exposição ao calor e t

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com líquidos, solventes ou produtos
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

FONE: (61) 3248-3942



REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

RECEBEMOS

EM 12/11/11



REDE AUTO SHOPPING

Folha nº	540
Processo nº	001.000.249/2011
Rubrica	
Matrícula	21873

centauro Gráfica e Editora
EM ECF com 40 m - Atto COTEPE (CJUS de registro 004221)

centauro Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de Papel Termocolor LD PARA USO
EM ECF com 40 m - Atto COTEPE (CJUS de registro 004221)



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:53:25

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	4	28862	06/11/2018 14:15:32-02:00		218,74

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.063.328/0013-09	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0732930201623	DF

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFC-e 1.0.34.06Ce	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída		Wvx2KjzhFQSkfYbws0zIWuUgVIO=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180425233221	06/11/2018 às 14:15:45-02:00	06/11/2018 às 14:15:45

Folha nº	541
Processo nº	001 000 244/2018
Rubrica	§
Matrícula	21873

Folha nº 542
 Processo nº 001000244/KAR
 Rubrica \$
 Matrícula 21832

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3365-1988
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	44	lit	4,480	197,57
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					197,57
Valor a Pagar (R\$)					197,57
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
IPIRANGA KH DE VANTAGENS					197,57
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consultar>
 53181137063328001309650040000297911133247000
 CONSUMIDOR- 260.633.444-20- LIRA CLDF GAB OG BRASILIA DF
 NFC-e nº: 000029791 Série 004 11/11/2018 11:45:23
 Protocolo de autorização: 353180432865020
 Data de autorização: 11/11/2018 11:45:28



Tributos aproximados: R\$ 26,57 (13,45%) Federal: R\$ 55,32 (28,00%)
 Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IGP - DF: ASG7RilNone:
 LIRA CLDF GAB OG BRASILIA DF
 CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linux Sistemas - Autossystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 543
 Processo nº 001.000.247/2018
 Rubrica §
 Matrícula 21813

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3365-1988
 Documento Anexo da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	44,101	L	4,480	197,57
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					197,57
Valor a Pagar (R\$)					197,57
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
IPIRANGA KM DE VANTAGENS					197,57
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consumidor>

53181137063328001309650040000297911133247

CONSUMIDOR- 260.633.444-20- LIRA CLDF GAB OG BRASILIA DF

NFC-e nº: 000029791 Série 004 11/11/2018 11:45:23

Protocolo de autorização: 353180432865020

Data de autorização: 11/11/2018 11:45:28



Tributos aproximados: R\$ 26,57 (13,45%) Federal; R\$ 55,32 (28,00%)
 Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBS - DF 4567R1Hone:
 LIRACLOF GAB OG BRASILIA DF
 CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5 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.



REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

RECEBEMOS

Em 11/11/18



REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

Folha nº	544
Processo nº	001.000.249/200
Rubrica	\$
Matrícula	21813

centauro
Gráfica e Editora
EM ECF com 40 m - Alto COTEP/ICMS

centauro
Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina da Papel Termocent LD PARA USO
EM ECF com 40 m - Alto COTEP/ICMS DE credenciamento 02/2011 - Alto COTEP/ICMS de registro 004/2011

SO
11:



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:57:31

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	4	29791	11/11/2018 11:45:23-02:00		197,57

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.063.328/0013-09	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0732930201623	DF

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF		

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFC-e 1.0.34.07Ce	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída		MXnEGDuu6/yEyMwE7uvq44pdxjo=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180432865020	11/11/2018 às 11:45:28-02:00	11/11/2018 às 11:45:28

Folha nº	545
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	
Matrícula	21873

Folha nº 546

Processo nº 001.000.247/2018

Rubrica §

Matrícula 21873

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

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA ADITIVADA	
41,866 LT	4,429	185,42

Qtde. Total de Itens	41,866
Valor Total R\$	185,42
Valor a Pagar R\$	185,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-OUTRA	185,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5318 1104 4731 9300 0159 6500 6000 2133 0511 6474 9067

Consumidor CPF: 26063344420
LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF

NFC-e NR: 213305 Série:6 17/11/2018 18:49:21

Protocolo de Autorização: 353180442729523
Data de Autorização: 17/11/2018 18:49:21



RECEBEMOS
Em 17/11/18

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 78,86
R\$: 24,94 Federal e 51,92 Estadual

ND-5:3A1C12966E18B07158492076103B401CNL
#CF:B41 E10686467,480 EF0686509,340 V41,866
Atendente: 1991-ANISIO GOMES DE SOUZA NETO
PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	547
Processo nº	001.000.249/2008
Rubrica	
Matrícula	21873

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

BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA ADITIVADA	
41,866 LI	4,428	185,42
Qtde. Total de Itens		41,866
Valor Total R\$		185,42
Valor a Pagar R\$		185,42
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-QUIRA		185,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5318 1104 4731 9300 0159 8500 6000 2133 0511 8474 9087

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA CLOF GAB 06 BRASILIA DF

NFC-e NR: 213305 Série:6 17/11/2018 18:49:21

Protocolo de Autorização: 353180442729523
 Data de Autorização: 17/11/2018 18:49:21



RECEBEMOS
 Em 17/11/18

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 78,86
 R\$: 24,94 Federal e 51,92 Estadual

ND-5:3A1C12968E18807158492076103B401CNL
 NCF: B41 E10686467,480 EF0686509,340 V41,866
 Atendente: 1991-ANISIO GONFES DE SOUZA NETO
 PETROS - 2.18.09g - www.adaptive.com.br

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:59:35

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	6	213305	17/11/2018 18:49:18-02:00		185,42

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.473.193/0001-59	POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	0742295700157	DF

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.18.09g	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Wi0h+CD0elgkeNTrK/i0xJXbPHs=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180442729523	17/11/2018 às 18:49:21-02:00	17/11/2018 às 18:49:21

Folha nº	548
Processo nº	001.000.247/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21813

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 549

Processo nº 001000247/2018

Rubrica \$

Matrícula 21872

CNPJ: 00.306.597/0034-65 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903505102

ST CSB 01 LOTE COMERCIAL SUL/COMERCIAL SUL
BAIRRO TAGUATINGA SUL CEP: 72015-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	48,852 L	4,439	216,85
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				216,85
VALOR A PAGAR R\$				216,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				216,85

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 1100 3065 9700 3465 6502 0000 3289 3711 0331 1131

CONSUMIDOR

CPF: 260.633.444-20 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 328937 SERIE 20 18/11/2018 19:05:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180444016593 18/11/2018 19:05:03



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

FEDERAL R\$ 29,16 ESTADUAL R\$ 60,71 FONTE: IBPT D529CB
B1:8 B0:3 IQ:7 EI:4413017 328 EF:4413066,180

CX: TURNO 1 OP: CARLOS FIALHO V: 14

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 89,88

Folha nº 550
 Processo nº 001 000 247/2011
 Rubrica §
 Matrícula 2873

CNPJ: 00.306.597/0034-65 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505102
 ST CSB 01 LOTE COMERCIAL SUL/COMERCIAL SUL
 BAIRRO TAGUATINGA SUL CEP: 72015-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	48,852 L	4,439	216,85
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				216,85
VALOR A PAGAR R\$				216,85
FORMA PAGAMENTO				216,85
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				216,85

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.gov.br/nfce/)
 5318 1100 3065 9700 3465 0502 0000 3289 3711 0331 1131
 CONSUMIDOR
 CPF: 260.633.444-20 CONSUMIDOR

NFC-E NO 328937 SERIE 20 18/11/2018 19:05:01
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353160444016593 18/11/2018 19:05:03



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 29,16 ESTADUAL R\$ 60,71 FONTE: 18PT D529CB
 81:8 80:3 10:7 E1:4413017 328 EF:4413086 160
 CX: TURNO 1 DP: CARLOS FIALHO V: 14
 PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 89,88

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 17:02:18

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	20	328937	18/11/2018 19:05:01-02:00		216,85

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0034-65	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903505102	DF

DESTINATÁRIO

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

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	31.67	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Q9TOjZYKCbBBpjfz+w/e0GJiIas=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180444016593	18/11/2018 às 19:05:03-02:00	18/11/2018 às 19:05:03

Folha nº	0552
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	
Matrícula	21873

Folha nº	553
Processo nº	001000247/2018
Rubrica	
Matricula	71810

ARCO IRIS PETROLED COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439600182
00 11 CONJUNTO F LOTE 32, SN
SAD 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 GASOLINA COMUM 0600200	44,441	4,389	195,050
320102001				1,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor total R\$:				195,050
Forma de Pagamento Dinheiro				195,050

Valor total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000

NDS : 4571EEA5218AA71432452AC109BD2D91
nEico:34 vEncIn:980488,849 vEncFin:980533,290

Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL

Enitada em Contingência
Numero: 535015 Serie: 1 Emissão: 22/11/2018 12:40:52
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
53181100480025000130650010005350159290093666

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26063344420 LIRA
CLDF CAB 06 BRASILIA DF, SN - SAD SEBASTIAO - BRASILIA-Tel:613443171

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal esta validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasilia 13 de dezembro de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	554
Processo nº	001.000.249/K013
Rubrica	\$
Matricula	21892

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439800182
 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
Código Item ANP	Cest			
2	GASOLINA COMUM	44,441	4,389	195,050
320102001	0600200			
Qtd total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				195,050
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				195,050
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000

ND5 : 4571EEA5218AA71432452AC1D9BD2091
 nRico: 34 vEncIni: 980488,849 vEncFin: 980533,290

Operador: PADRAO
 EMISSÃO NORMAL

Enitada em Contingência
 Número: 535015 Série: 1 Emissão: 22/11/2018 12:40:52
 Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
 53181100480025000130650010005350159290095666

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26063344420 LIRA
 CLOF GAB OG BRASILIA DF, SN - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - Tel: 613443171

Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:56:18

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	535015	22/11/2018 12:40:52-02:00		195,05

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

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.40.163	9 - Contingência NFC-e off-line	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		HC8BSG7nqduLQWxRLw6LrfgK/S0=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso Fora de Prazo	353180452296587	24/11/2018 às 06:24:45-02:00	24/11/2018 às 06:24:45

Folha nº	556
Processo nº	001.000.249/2018
Rubrica	8
Matrícula	21830

Folha nº	557
Processo nº	001.000.247/2018
Rubrica	1
Matrícula	21873

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3365-1988
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA B 50 365	L	4,380		219,59
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					219,59
Valor a Pagar (R\$)					219,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					219,59
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5313137063328001309850040000322351987767778
CONSUNIDOR: 260.633.444-20 - LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
NFC-e nº: 00032235 Série 004 23/11/2018 18:11:47
Protocolo de autorização: 353180451406091
Data de autorização: 23/11/2018 16:12:02



Tributos aproximados: R\$ 29,53 (13,45%) Federal, R\$ 61,49 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF ASG7R1None:
LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
CNPJ/CPF.: 260.633.444-20

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	558
Processo nº	001000279/2018
Rubrica	§
Matrícula	2873

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO 02 LAGO SUL Brasília, DF
 Fone (061) 3365-1988
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA B 50,365	L	4,360		219,59
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					219,59
Valor a Pagar (R\$)					219,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					219,59
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53*91137063328001309650040000322351967767778
 CONSUMIDOR: 260.633.444-20 LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 NFC-e nº: 00032235 Série 004 23/11/2018 16:11:47
 Protocolo de autorização: 353190451406091
 Data de autorização: 23/11/2018 16:12:02



Tributos aproximados: R\$ 29,53 (13,4%) Federal, R\$ 61,49 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A567R1None:
 LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

Os
qui

REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

RECEBEMOS

Em 23/11/2018

Glennison



REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com líquidos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Folha nº	559
Processo nº	901.000.249/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21870

centauro Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de Papel Termocent L0 PARA USO EM ECF com 40 m - Ao COTEPE/ICMS DE credenciamento 0212011 - Ao COTEPE/ICMS de registro 304-2011

centauro Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de Papel Termocent L0 PARA USO EM ECF com 40 m - Ao COTEPE/ICMS de credenciamento 0212011 - Ao COTEPE/ICMS de registro 304-2011



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:57:31

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	4	32235	23/11/2018 16:11:47-02:00		219,59

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.063.328/0013-09	AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0732930201623	DF

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
260.633.444-20	LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFC-e 1.0.34.07Ce	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída		bMqcFeMTF10Yyb4J84H8fK735a8=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180451406091	23/11/2018 às 16:12:02-02:00	23/11/2018 às 16:12:02

Folha nº	00560
Processo nº	001 000247 / 2018
Rubrica	
Matricula	21873

Folha nº
Processo nº
Rubrica
Matrícula

SEM EFEITO

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	
41,45 LT	4,399	182,34

Qtde. Total de Itens 41,450
Valor Total R\$ 182,34
Valor a Pagar R\$ 182,34
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 182,34
Espécie de Caixa-OUTRA

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 1129 0328 2000 0147 6500 3000 0529 0316 7149 6818

Consumidor CPF: 26063344420
LIRA CLDF GAB 06, BRASILIA DF

NFC-e NR: 52903 Série: 3 27/11/2018 14:29:24

Protocolo de Autorização: 353180457455545
Data de Autorização: 27/11/2018 14:29:24



RECEBEMOS
Em 27/11/2018

s Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 75,58
4,52 Federal e 51,06 Estadual

2966E10807158492076103B401CNL
9300,790 EF2858342,240 V41,450
SHN-1111 ODOM: 0,0
S-VALQUIRIA CARNEIRO MACHADO
PROCON 151
1 - www.adaptive.com.br

Folha nº 561
Processo nº 001.000.247/2018
Rubrica \$
Matrícula 21873

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

Brasilia, 13 de dezembro de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

CEM de de

SEM EFEITO

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	562
Processo nº	001000 247/200
Rubrica	\$
Matricula	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	
41,45 LT	4,399	182,34
Qtde. Total de Itens		41,450
Valor Total R\$		182,34
Valor a Pagar R\$		182,34
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		182,34

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 1129 0328 2000 0147 6500 3000 0529 0316 7149 6818

Consumidor CPF: 26063344420
 LIRA CLDF GAB 06, BRASILIA DF

NFC-e NR: 52903 Série: 3 27/11/2018 14:29:24

Protocolo de Autorização: 353180457455545
 Data de Autorização: 27/11/2018 14:29:24



RECEBEMOS
 em 27/11/2018
 [Signature]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 75,58
 R\$: 24,52 Federal e 51,06 Estadual

NO-5:3A1C12966E18807158492076103B401CML
 NCF: B11 E12858300,790 EF2858342,240 V41,450
 PLACA: SHN-1111 ODOM: 0,0
 Atendente: 183856-VALQUIRIA CARNEIRO MACHADO
 PROCOM 151
 PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br

[Large blue signature/initials]



GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 05/12/2018 às 16:58:22

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	3	52903	27/11/2018 14:29:19-02:00		182,34

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	LIRA CLDF GAB 06,BRASILIA DF		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.18.09g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		mKmUpWOYZicbI3VIJW1SYpTsaRU=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353180457455545	27/11/2018 às 14:29:24-02:00	27/11/2018 às 14:29:24

Folha nº 563
Processo nº 001000249/2018
Rubrica \$
Matrícula 21812

RECEBEMOS DE PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2018 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. 000.001.381 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 Nº. 000.001.381 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 1100 1851 4600 0159 5500 1000 0013 8110 0001 3814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180051420269 - 27/11/2018 09:55:51
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CNPJ / CPF 00.185.146/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753073000154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 260.633.444-20	DATA DA EMISSÃO 27/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/11/2018	
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, 5 - 2º ANDAR GABINETE 6	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 71200-030	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	
VALOR DO 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		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	PRESTACAO SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de imprensa, no mês de novembro/2018. Executado por nosso associado profissional	00		5933	SRV	1,0000	8.000,0000	8.000,00			0,00		

RECEBEMOS

Em 27/11/2018

[Handwritten signature]

Folha nº 564

Processo nº 001.000.249/2013

Rubrica \$

Matricula 21893

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 800,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 40,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753073000154				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 51380-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. BRB, AG 013, CC 024 008 - 7	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

CC Conto

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



Folha nº	569
Processo nº	001.000247/2018
Rubrica	21873
Matrícula	1

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

05/12/2018 15:37:59 DATA CONTABIL:05/12/2018
LOCAL: 033.4288 - DF-201 SUL
TRANSACAO: 0000423 TERMINAL: 0000004

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB	:	0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO	:	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	:	3.700,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
ENCARGOS	:	0,00
VALOR COBRADO	:	3.700,00

IDENTIFICACAO DO TITULO
03399844037000000020101355801018477300000370000
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0193

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 10.925.965/0001-49
NOME/RAZAO SOCIAL
FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TU
NOME FANTASIA
FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 260.533.444-20
NOME/RAZAO SOCIAL
IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIR

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

SBR 4288 004 05122018 0193
000423

3.700,00R 20/55

Folha nº	570
Processo nº	001.020297/2018
Rubrica	\$
Matricula	21873

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

05/12/2018 15:37:59 DATA CONTABIL:05/12/2018
LOCAL: 033.4288 - DF-201 SUL
TRANSACAO: 0000423 TERMINAL: 0000004

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO : 3.700,00
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 3.700,00

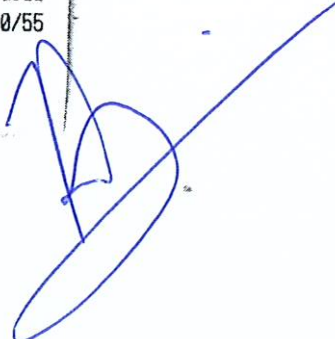
IDENTIFICACAO DO TITULO
03399844037000000020101355801018477300000370000
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0193

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 10.925.965/0001-49
NOME/RAZAO SOCIAL
FIDELITY PRODUcoes EVENTOS E TU
NOME FANTASIA
FIDELITY PRODUcoes EVENTOS E TURISMO LTDA-ME

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 260.633.444-20
NOME/RAZAO SOCIAL
IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIR

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO, HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.
GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

SBR 4288 004 05122018 0193 3.700,00R 20/55
000423





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



rolha n.º 596
Processo n.º 001-000.249/2018
Rubrica
Matricula 12356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	NOVEMBRO	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	1.632,47
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.596,67
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		12.929,14



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	610
Processo	001-00249/2018
Rubrica	Exercício
Matricula	21253

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002492018	2018NE00116	260.633.444-20 - IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	R\$ 12.929,14
Total			R\$ 12.929,14

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 22ª GMD - DCL 13/12	R\$ 12.929,14
Total		R\$ 12.929,14

Valor Bruto R\$ 12.929,14

Valor Líquido R\$ 12.929,14

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 17 de dezembro 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)