



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome Rodrigo Germano Delmasso Martins	Gabinete 04
CPF 700.249.871-15	Nº Conta/BRB Ag: 218 C/C: 008483-2

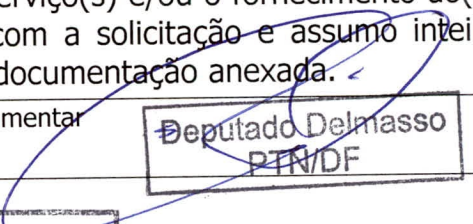
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da despesa	Valor
1 CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	722725	04/07/2016	163,99
2 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n	04/07/2016	142,20
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	7317	04/07/2016	165,71
4 GERALDA BRITO DA SILVA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	7/2016	06/07/2016	3.315,00
5 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	22537	07/07/2016	166,75
6 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	956074	11/07/2016	173,34
7 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	131784	17/07/2016	164,15
8 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	55	26/07/2016	720,00
9 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	560111	23/07/2016	163,32
PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1120	29/07/2016	2.250,00
10 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME – ORB PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DI	197	29/07/2016	9.000,00
11 SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	1	30/07/2016	3.800,00
Valor Total			20.224,46

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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>11 / 08 / 16</u>	Assinatura do(a) Parlamentar 	Deputado Delmasso PTN/DF
-----------------------------	--	-----------------------------

Folha nº	563
Processo nº	003.000.160/2016
Rubrica	
Matrícula	20569



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000722725

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO
Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014
Portaria nº 208/2012

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

QE 40 R. 15 LT 16 LJ
71070-503 - GUARA-DF
700.249.871-15

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01326.752-3
SEGUNDA VIA
VENCIMENTO
03/07/2016

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
JUN/2016	17/06/2016	COMERCIAL		19/07/2016	260	310
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
548906	17/06/2016 3581	- 18/05/2016 3556	* 010	= 250	30	8,33

Histórico de Consumo - kWh

JUN 2015	100
JUL 2015	190
AGO 2015	190
SET 2015	520
OUT 2015	100
NOV 2015	210
DEZ 2015	250
JAN 2016	210
FEV 2016	310
MAR 2016	320
ABR 2016	320
MAI 2016	360

CONSUMO ENERGIA ATIVA	141,29
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	22,48
MULTA POR ATRASO	- 4,17
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	- 0,22
JUROS - CEB	- 0,27
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS	- 1,12

100	190	190	520	100	210	250	210	310	320	320	360
JUN 2015	JUL 2015	AGO 2015	SET 2015	OUT 2015	NOV 2015	DEZ 2015	JAN 2016	FEV 2016	MAR 2016	ABR 2016	MAI 2016

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
141,29	18,00%	25,43	25,43	0,00	1,18	5,48	R\$ 169,55

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Folha nº 564
Processo nº 001.000.160/2016
Rubrica
Matricula

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/07/2016 14:47
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:93538

Recibo de Arrecadação Eletrônica
Cod. Barras:

836000000015695500053803410132675241000000000000

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 04/07/2016

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....169,55

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....169,55

-BRB- Banco de Brasília -
PA:218 T.:3002

Recibo de Arrecadação Eletrônica
Cod. Barras:

836000000015695500053803410132675241000000000000

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 04/07/2016

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....169,55

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....169,55



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 06/2016
VENCIMENTO: 10/07/2016
INSCRIÇÃO: 340658-1

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
P MODAS RUA 15 LT 16 LJ
Guara

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número Y15S725291	Data instal. 04/05/2016	Consumo Medido	9	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 5	Data 23/05/16 00:00	Atual 14	Data 22/06/16 00:00	Próxima Leitura	22/07/2016	28/06/2016 16:46:46				
Histórico de Consumo											
05/2016	04/2016	03/2016	02/2016	01/2016	12/2015	11/2015	10/2015	09/2015	08/2015	07/2015	07/2015
10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	14

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA ESGOTO COMERCIAL

71,10
71,10

FOLHA DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 02/2016

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	535	325	535	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	532	325	525	0	509	534
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	121,22	2,51	1,18	17,27
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

142,20

Folha nº 565
Processo nº 003.000.16d2d16
Rubrica

Matricula 20569
04/07/2016 14:47
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:93555

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/07/2016 14:47
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:93555

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826600000010422000083408658000000013606104000017

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 04/07/2016

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....142,20

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....142,20

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826600000010422000083408658000000013606104000017

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 04/07/2016

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....142,20

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....142,20

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL N°. SN. BRASILIA, BRASIL
IA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VTotal
001002	GA	46,678 L	3,550	165,71

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 165,71

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 165,71

Observacao: PLACA- JJA4443

Número: 7317 Série: 6 Emissão: 04/07/2016 18:05:56

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0073 1710 0007 3178

CONSULTADOR

CPF: 70024987115

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353160019902549 04/07/2016 18:07:54

"Para uso em ECF 40m" - Ato Cotepe 021/2011
SILFER - CNPJ. 61.054.383/0001-75
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe 051/2013

Programa de Fidelidade Petrobras
Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.
SAC: 0800 773 6642
www.petrobras.com.br/programafidelidade



"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 fluorescente."

"Para uso em ECF 40m" - Ato Cotepe 021/2011
SILFER - CNPJ. 61.054.383/0001-75
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe 051/2013

Programa de Fidelidade Petrobras
Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.
SAC: 0800 773 6642
www.petrobras.com.br/programafidelidade



"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 fluorescente."

"Para uso em ECF 40m" - Ato Cotepe 021/2011
SILFER - CNPJ. 61.054.383/0001-75
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe 051/2013

Programa de Fidelidade Petrobras
Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.
SAC: 0800 773 6642
www.petrobras.com.br/programafidelidade



"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 fluorescente."

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597002574 / IE:0732903502340
SIG QUADRA 03 BLOCO H P.LL N°. SN. BRASILIA, BRASIL
IA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VTotal
001002	GA	46,678 L	3,550	165,71

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 165,71

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 165,71

Observacao: PLACA- JJA4443

Número: 7317 Série: 6 Emissão: 04/07/2016 18:05:56

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5316 0700 3065 9700 2574 6500 6000 0073 1710 0007 3178

CONSULTADOR

CPF: 70024987115

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353160019902549 04/07/2016 18:07:54

Folha nº 566
Proc nº 003.000.46612/2016
Rubrica
Matricula 20569

Folha nº	567
Processo nº	001.000.160/2016
Rubrica	JF
Matrícula	20569

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 7/2016

Data: 6/7/2016

Recebi do Sr. Rodrigo Germano Delmasso Martins, deputado distrital, inscrito no CPF sob o nº: 700.249.871-15, o valor de R\$ 3.315,00 (Três mil trezentos e quinze reais) como forma de pagamento de aluguel do imóvel QE 40, RUA 15, LOTE 16, LOJA 01, GUARÁ II – BRASÍLIA-DF (escritório político), referente ao período de 01 de julho de 2016 a 29 de julho de 2016.



GERALDA BRITO DA SILVA

CPF nº: 328.659.101-72

Locadora

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597004607 / IE:0732903506761
Q QE 30 LOTE A PLL Nr. SN. GUARA. BRASILIA. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VIUnit.	VI Total
001002	GA	46,191 L	3,610	166,75

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 166,75

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 166,75

Observacao: JJA4443

Numero:22537 Serie:5 Emissao: 07/07/2016 23:04:31

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 4607 6500 5000 0225 3710 0022 5377

CONSUMIDOR
CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160020664618 07/07/2016 23:06:35

Programa de Fidelidade Petrobras

Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.

SAC: 0800 773 6642

www.petrobras.com.br/etrobraspremmia

PETROBRAS

premmia

Programa de Fidelidade Petrobras

Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.

SAC: 0800 773 6642

www.petrobras.com.br/etrobraspremmia

PETROBRAS

premmia

Programa de Fidelidade Petrobras

Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.

SAC: 0800 773 6642

www.petrobras.com.br/etrobraspremmia

PETROBRAS

premmia

Programa de Fidelidade Petrobras

Cadastre-se, acumule pontos e ganhe prêmios.

SAC: 0800 773 6642

www.petrobras.com.br/etrobraspremmia

PETROBRAS

premmia

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.

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597004607 / IE:0732903506761
Q QE 30 LOTE A PLL Nr. SN. GUARA. BRASILIA. DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VIUnit.	VI Total
001002	GA	46,191 L	3,610	166,75

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 166,75

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 166,75

Observacao: JJA4443

Numero:22537 Serie:5 Emissao: 07/07/2016 23:04:31

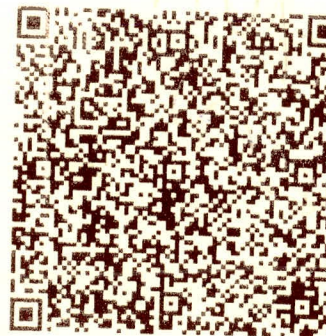
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
5316 0700 3065 9700 4607 6500 5000 0225 3710 0022 5377

CONSUMIDOR
CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160020664618 07/07/2016 23:06:35

Folha nº 568

Processo nº 00300.16012016
Rubrica
Particula 2016

Pro
Ru
Ma

POSTO SANTA ROSA
AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA/SPMS BRASILIA
ANAPOLIS LT.02/NUCLEO BANDEIRANTE BSB DF
CNPJ: 72.587.132/0001-72
IE: 07345136/001-58
IM: 07345136/001-58
11/07/2016 11:55:27 CCF: 669169 CDD: 956074
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: 191883-RODRIGO GERMANO D. MARTI
END: SIBS CHACARA 04 CASA, 25

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2 47,23 1LT X 3,77 F1 GASOLINA ADITIVADA 178,06
desconto -4,72 173,34
TOTAL R\$ 173,34
Credito 173,34
MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"
#CF: B03 EI1130362,409 EF1130409,640 V47,231
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/IE: ISENTI Placa: JJA-4443
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 66,65 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
QHTAFNJG COSFC9CD GNT>NMTE HCNABJJF 8GJ7724L8ERS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQQWYWREREIT 11/07/2016 11:55:38
FAB: BE090910100010014898

BR

Recebemos
11/07/2016
Recebo

POSTO SANTA ROSA
AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA/SPMS BRASILIA
ANAPOLIS LT.02/NUCLEO BANDEIRANTE BSB DF
CNPJ: 72.587.132/0001-72
IE: 07345136/001-58
IM: 07345136/001-58
11/07/2016 11:55:27 CCF: 669169 CDD: 956074
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: 191883-RODRIGO GERMANO D. MARTI
END: SIBS CHACARA 04 CASA, 25
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2 47,23 1LT X 3,77 F1 GASOLINA ADITIVADA 178,06
desconto -4,72 173,34
TOTAL R\$ 173,34
Credito 173,34
MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"
#CF: B03 EI1130362,409 EF1130409,640 V47,231
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/IE: ISENTI Placa: JJA-4443
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 66,65 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
QHTAFNJG COSFC9CD GNT>NMTE HCNABJJF 8GJ7724L8ERS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQQWYWREREIT 11/07/2016 11:55:38
FAB: BE090910100010014898

BR

Folha nº 540

Processo nº 001.000.160/2016

Rubrica JP

Matricula 20569

GARANTIA

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QD. RUA QUARESMEIRA 2A LT. 15 EPTG GUARA BSB-DF
CNPJ: 72.578.438/0002-43
IE: 07.347.417/002-62
IM: 07.347.417/002-62
17/07/2016 13:13:37 CCF: 104367 CDD: 131784
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: ***CONSUMIDOR PADRÃO***
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA 46,502LTx3,53 FT					164,15
TOTAL R\$							164,15
Dinheiro							164,15
MD-5: A9EF6CFD6BF8EC3959DBF1E6EA9D1162NL							
#CF: B17 EI0238416,130 EF0238462,630 V46,500							
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00							
Trib aprox R\$: 22,08 Federal e 41,04 Estadual							
Fonte: IBPT 5017ew							
PLACA: JJA-4443 ODOM: 0,0							
Atendente: 11192-BRENDA RAILANE DE SOUSA SILVA							
MJPNLLUE 9JWE8FCX PAPURQK LG0GDHS9 6ET7384TH6HT							
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002							
00000000WRTDWRUUU 17/07/2016 13:13:57							
FAB: BE091510100011253537							

BR

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 7 ANOS DESDE QU
COM PLÁSTICOS, SOLVENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS,
AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE

7 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO
DUTOS QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO
RE E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

CNPJ: 12.579.795/0001-13 - ATO CO
NOVEMBRO DE 2011. KOEHLER
40 METROS - PARA

3355.7400
BOBINAS
GOTEC

001-13 - ATO COTEPE ICMS Nº 44, 01 DE
011. KOEHLER KTS5FA BR (AC 37/11)
- PARA USO EM ECF -

GARANTIA

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QD. RUA QUARESMEIRA 2A LT. 15 EPTG GUARA BSB-DF
CNPJ: 72.578.438/0002-43
IE: 07.347.417/002-62
IM: 07.347.417/002-62
17/07/2016 13:13:37 CCF: 104367 CDD: 131784
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: ***CONSUMIDOR PADRÃO***
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA 46,502LTx3,53 FT					164,15
TOTAL R\$							164,15
Dinheiro							164,15
MD-5: A9EF6CFD6BF8EC3959DBF1E6EA9D1162NL							
#CF: B17 EI0238416,130 EF0238462,630 V46,500							
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00							
Trib aprox R\$: 22,08 Federal e 41,04 Estadual							
Fonte: IBPT 5017ew							
PLACA: JJA-4443 ODOM: 0,0							
Atendente: 11192-BRENDA RAILANE DE SOUSA SILVA							
MJPNLLUE 9JWE8FCX PAPURQK LG0GDHS9 6ET7384TH6HT							
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002							
00000000WRTDWRUUU 17/07/2016 13:13:57							
FAB: BE091510100011253537							

BR

Folha nº 571
 Processo nº 001.000.16072016
 Rubrica
 Matrícula 20569

HELP NOTEBOOKS

HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Fone: (61) 3037-9361

SHCN CL Qd. 207 Bloco D - Loja 13 - Asa Norte
 Brasília-DF CEP 72.100-970

CF/DF: 07.646.277/001-02 CNPJ: 09.075.691/0001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

1.ª Via: Branca / Dest. / Rem.,
 2.ª Via: Amarela / Dest. / Rem.,
 3.ª Via: Rosa / Contabilidade,
 4.ª Via: Azul / Fiscalização

Data Limite p/ Emissão

26/02/2016

0055

Tomador do Serviço ou Destinatário

Rodolfo Germano Delmazo martim

Endereço

Data da Emissão

26.07.16

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70094-902

Fone

CNPJ

700.249.871-15

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				Unitário	Total
	5	Notebook (Aluguel)		120,00	600,00
		H.P. 35			
		H.P. 33			
		CCG			
		Positivo Único.			
		Positivo.			
	1	Impressora H.P.		120,00	120,00
		Recebimento mês de Julho.			
		AIDF Nº 1-112-01957/2015			
		NF PRORROGADA ATÉ: 26/02/2017			
		PORTARIA SEFP Nº 268/2014			
Deduções Legais				Valor Total R\$	720,00
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS	

Informações complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon-DF - Tel.: 151



Riviera Gráfica e Editora Ltda. - SIGT - Conj. "B" - Lt. 12 - Tag.-DF - CNPJ: 02.615.086/0001-92 - CF/DF: 07.310.547/001-02
 Fones: 3336-3005 / 3336-4149 - 125 jogos em 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-112-01957/2015

Recebemos
 Em 26/07/2016
 HELP NOTEBOOKS PROJETORES

Matrícula 20569

RECEBEMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.120
		SÉRIE: 1

 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME QNA 07 LOTE 14, s/n - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 0717 3320 1800 0193 5500 1000 0011 2010 8301 9001 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 serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	29/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -	Brasília	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	

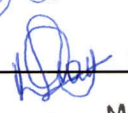
FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	divulgação de atos parlamentares - campanha do mês de julho/2016	00		5933	sms	45.000,00 00	0,0500	2.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763034100191	2.250,00	2.250,00	78,75

DADOS ADICIONAIS	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<i>Recebido em 29/07/2016</i> 

CNPJ - MATRIZ
17.332.018/0001-93
 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME
 QNA 07 Lote 14
 CEP 72110-070 - Taguatinga
 Brasília-DF

Folha nº	573
Processo nº	003.000.160/2016
Rubrica	
Matricula	20569

RECEBEMOS DE WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - C/CA MUNICIPAL QUADRA 2 CAMARA LEGISLATIVA, SEM NUMERO - GABINETE 4 ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.197
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME
ST SHI/NORTE CA 01 BLOCO A LOTE A, 1
LAGO NORTE - 70702-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133268

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.197
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5316 0712 9108 9600 0125 5500 1000 0001 9710 0000 1971

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

TURMA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160025497112 - 29/07/2016 18:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755982000121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.910.896/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

CNPJ / CPF

700.249.871-15

DATA DA EMISSÃO

29/07/2016

ENDEREÇO

C/CA MUNICIPAL QUADRA 2 CAMARA LEGISLATIVA, SEM NUMERO - GABINETE 4

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2016

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASILIA

DF

TURMA / DUPLICATA

1. 197-1
2. 29/08/2016
3. R\$ 9.000,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ
9	MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS. ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS. REFERENTE A JULHO/2016	00000000		5933	SRV	1.0000	9.000,0000	9.000,00					
Recebemos 29/07/2016 Diretora Financeira - CFO Wavez Comunicação Digital Folha nº 576 Proc nº 003.000.460/2016 Rubrica JP Matricula 20569													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

55982000121

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

9.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

9.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

450

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOC: 100213-Nome: 56-RODRIGO DELMASSO - Total aprox. tributos: R\$ 1141,20 (12,68 % - Fonte:IBPT). -
NÚMERO DO BRASIL AG: 3413-4 C/C: 37466-0 -

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000001
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5316 0717 8939 4400 0138 5500 3000 0000 0110 3638 4409

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

353160025547244 - 30/07/2016 10:37

SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME
SCIA QUADRA 13 CONJUNTO 02 07, LOTE
Brasília DF 71250215
FONE: 6139677700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763958100198

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.893.944/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Rodrigo Germano Delmasso Martins

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

5185007359

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

30/07/2016

CEP

70094902

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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

3800.00

TR - PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ. SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LOCK	Locação de veículo de transp coletivo para locomoção e transporte a serviço das atividades parlamentar no mes de Julho	00		5933	UN	1.0000	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEBEMOS
Brasília-DF, 30 de 07 de 2016
Germans

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0763958100198

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3800.00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3800.00

VALOR DO ISSQN

311.98

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

VALOR RETIDO DO COFINS

VALOR RETIDO DO CSLL

VALOR RETIDO DO IRRF

VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Informações Complementares: Dados Bancários. BRB - Banco Regional de Brasília - AG. 108 C/C 001328-5 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. PROCON 151 SCS Q.8 Ed. Venâncio 2000 B1 - B60 Sl 204- Brasília-DF.

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 610
Processo nº 001.000.160/2016
Rubrica JP
Matrícula 20569



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	621
Processo	001.000160/2016
Rubrica	Nacional
Matrícula	20864

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001602016	2016NE00148	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 20.224,46
Total			R\$ 20.224,46

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fl. 563	R\$ 20.224,46
Total		R\$ 20.224,46

Valor Bruto R\$ 20.224,46

(-) Glosa R\$ 0,22

Valor Líquido R\$ 20.224,24

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 2016

José Wilson Porto

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 130, de 2016)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 129, de 2016)