



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

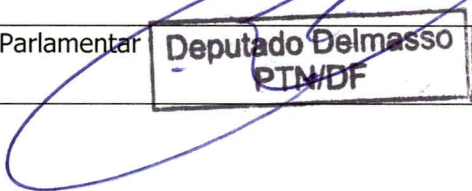
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da despesa	Valor
1 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	26155	03/11/2016	100,00
2 VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2434	07/11/2016	1.650,00
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	232372	12/11/2016	120,77
4 THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI – EPP	DD17E475	29/11/2016	2.633,00
5 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n	29/11/2016	534,21
6 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1290	29/11/2016	2.000,00
7 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME – ORB PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DI	218	29/11/2016	9.000,00
8 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	79	30/11/2016	1.500,00
9 SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	7	30/11/2016	3.800,00
10 DIEGO ALLAN KORT 35141122824	527207	02/12/2016	2.000,00
Valor Total			23.337,98

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>07 / 12 / 16</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Deputado Delmasso PT/DF
-----------------------------	--

Folha nº 884
Processo nº 001.000.160/2016
Rubrica 
Matrícula 25569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006219 / IE:0732903506508
Q QE 36 LT A Nr. SN. GUARA. GUARA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit.	VITotal
001001	GC	27,107 L	3,689	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900
Ob: RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN0061;Trib.Apr
x R\$: 13.45 Fed; R\$: 28.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Font
e:IBPT

Numero: Serie:6 Emissao: 03/11/2016 09:26:59
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1100 3065 9700 6219 6500 6000 0261 5510 0026 1559

CONSUMIDOR
CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160054248569 03/11/2016 09:29:03

PARA USO EM EC
(ATO COTEPE 21)

PARA USO EM ECF - Contém 40 metros - KOREX - CNPJ: 50.936.790/0011-60
(ATO COTEPE 21/2011) - Papel KOREX (ATO COTEPE 51/13)

PARA USO EM ECF - Contém 40 metros - KOREX - CNPJ: 50.936.790/0011-60
(ATO COTEPE 21/2011) - Papel KOREX (ATO COTEPE 51/13)

PARA USO EM ECF - Contém 40 metros - KOREX - CNPJ: 50.936.790/0011-60
(ATO COTEPE 21/2011) - Papel KOREX (ATO COTEPE 51/13)

PARA USO EM ECF - Contém 40 metros - KOREX - CNPJ: 50.936.790/0011-60
(ATO COTEPE 21/2011) - Papel KOREX (ATO COTEPE 51/13)

Cascol
C O M B U S T I V E

Cascol
C O M B U S T I V E

Cascol
C O M B U S T I V E

Cascol
C O M B U S T I V E

Cascol
C O M B U S T I V E

Cascol
C O M B U S T I V E

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597006219 / IE:0732903506508
Q QE 36 LT A Nr. SN. GUARA. GUARA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit.	VITotal
001001	GC	27,107 L	3,689	100,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 100,00

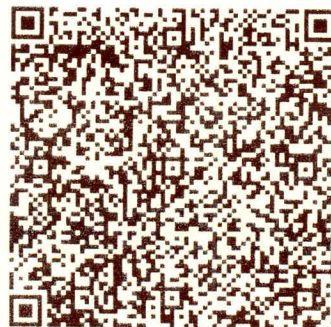
PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900
Ob: RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN0061;Trib.Apr
s: RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN0061;Trib.Apr
ox R\$: 13.45 Fed; R\$: 28.00 Est; R\$: 0.00 Mun.Font
e:IBPT

Numero:26155 Serie:6 Emissao: 03/11/2016 09:26:59
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1100 3065 9700 6219 6500 6000 0261 5510 0026 1559

CONSUMIDOR
CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160054248569 03/11/2016 09:29:03

Folha nº 885
Processo nº 003.002.36012016
Rubrica JP
Matrícula 20569

RECEBEMOS DE VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0002434 SÉRIE: 1
DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 G - BRASILIA DT. EMISSAO: 07/11/2016 VALOR: I		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitente VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME AC 319 CONJUNTO A LOTE 06 BRASÍLIA SANTA MARIA Fone: (61)3394-7846 Fax: (61)3394-7846 hbl_grafica@hotmail.com	
---	--

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 0002434 SÉRIE: 1	
---	--

CONTROLE FISCO 	
CHAVE DE ACESSO 5316 1106 2273 9700 0135 5500 1000 0024 3410 0002 4340	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160037731903 07/11/2016	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745473800157		06.227.397/0001-35

Folha 1 / 1

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 4 MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 3348-8045 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF 700.249.871-15 CEP 70.094-902	DATA DA EMISSÃO 07/11/2016 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2016 HORA DE SAÍDA 11:43:50
--	--	--	--	---	---

FATURA 	
-------------------	--

C. CULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,00
---	--	---

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,00 PESO LÍQUIDO 1,00		FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem 0 CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
119	10.000 SERVIÇO DE REIMPRESSÃO DE CARTILHAS A5 COM 08 PÁGINAS	00000000	6102	5.933	UN	1,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
BANCO DO BRASIL AG. 2863-0 CONTA: 31413-7													

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.650,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.650,00 VALOR DO ISSQN 0,00			
--	--	--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI		Reservado ao Fisco Folha nº 886 Processo nº 003.000.160/2016 Rubrica JP Matrícula 20569
---	--	---

Recebemos
 Em, 07/11/2016
 HBL GRAFICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS 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: ISENT0
12/11/2016 13:25:58V CCF: 197366 COD: 23237
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: RODRIGO GERMANO DELMASSO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) VLT (R\$) ITEM (R\$)

1 7711012593WGSOLINA CONUM 35 582013 120,77

TOTAL R\$ 120,77

Dinheiro 120,77

MD-550302849220D7086B47231900FEBC0NL

#CF-810 EI043614 180 EF043509.690 V35,530

NOTA FISCAL - TENS 0 00 L89 - 0 00

Trib aprox 5% 6,03

Fonte: 188-Combustivel e Energia, 49 Estadual

PLACA 33KN-0061 ODOM: 0 0

Atendente: 9901-KATIANA DE SOUSA FREITAS

GHNARGE CQIKKF7 CPXSKOYB EEL7AEDO 5MHF75TBHRI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF: 004 LJ:0001

QQQQQQQEI0RRUQ02 12/11/2016 13:26:20V

FAB:BE091410100011217416

POSTO DE COMBUSTIVEIS 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: ISENT0
12/11/2016 13:25:58V CCF: 197366 COD: 232372
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: RODRIGO GERMANO DELMASSO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL ITEM (R\$) ST VL ITEM (R\$)

177	#27101259#GASOLINA COMUM 35	582113	209	FT	120	776
TOTAL R\$					120	77
Dinheiro					120	77
MD-5:3B3D284922ED070B6B172319200FE880NL						
#CF:010 E10438174 180 ET0455509-690 V35,530						
NOTA FISCAL N° 000 ISS = 0,00						
Trib aprox. 1,00						
Fonte: IDB Contabil						
PLACA: 00RN-0061 ODOM: 0,0						
Atendente: 9901-KATIANA DE SOUSA FREITAS						
GNAHGE COIRKFT7 CPXSKDYB EEL7AED0 5MHET75TBH						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001						
QQQQQQQQEIRRUQRYV 12/11/2016 13:26:20V						
FAB:BE091410100011217416						

Folha 1

Folha nº 888
Processo nº 003.002.100.206
Rubrica
Matrícula 20569

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004876
ENDEREÇO : Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO
LOCATÁRIO : RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
COMPETÊNCIA: 11/2016 (NORMAL) - REF: 01/11/2016 à 30/11/2016
PROPRIET. : 684-ALBA ALENCAR DA SILVA - CPF 013.418.451/33

VENCIMENTO
30/11/2016

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL (PERÍODO 01/11/2016 A 30/11/2016)	2.633,00
TOTAL	2.633,00
PERDA DESCONTO/MULTA	263,30
TOTAL C/PERDA DESCONTO/MULTA	2.896,30

Prox.Reaj: 01/08/2017

INFORMATIVO

***** ATENÇÃO A FRAUDE/VÍRUS! *****

Na geração do seu boleto, certifique-se que contenha na linha digitável: Inicialmente (banco) "033" e, na terceira sequência de números, o convênio da Thaís Imobiliária (7368*.984). Caso estas informações estejam diferentes, PROCURE A IMOBILIÁRIA para realizar o PAGAMENTO.

***** ATENÇÃO *****

Os vencimentos das parcelas de IPTU/TLP 2016 iniciam-se em 13/06/2016 e os boletos serão postados pelo GDF. Caso não receba entre em contato pelo telefone 156 opção 3 ou acesse: http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area disposição: consultoria@thaisimobiliaria.com.br.

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/11/2016 11:17
PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:18073

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399736879840000002627185001016569940000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 30/11/2016
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** R\$2.633,00
Desconto: ***** R\$0,00
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Mora/Juros: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$2.633,00
Tarifa: ***** R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: DD17E475

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/11/2016 11:17
PA:218 T.:3001 TRN:320000 NSU:18073

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399736879840000002627185001016569940000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 30/11/2016
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** R\$2.633,00
Desconto: ***** R\$0,00
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Mora/Juros: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$2.633,00
Tarifa: ***** R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: DD17E475

Folha nº 889
Processo nº 001.000.160/2016
Rubrica JF
Matrícula 20569



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: 10/2016
VENCIMENTO: 05/11/2016
INSCRIÇÃO: 105154-7

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

QE 30 CJ T LT 05

Guara

Categoria: Comercial

Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número Y16N015500	Data instal. 24/08/2016	Consumo Medido	25	Consumo Faturado	25	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 1413	Data 18/08/16 00:00	Atual 79	Data 19/10/16 00:00	Próxima Leitura	19/11/2016	29/11/2016 15:47:03				
Histórico de Consumo											
09/2016	08/2016	07/2016	06/2016	05/2016	04/2016	03/2016	02/2016	01/2016	12/2015	11/2015	10/2015
62	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

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 252,60
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 252,60
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 09/16 29,01

QUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 07/2016

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	196	184	196	0	196	196
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	195	184	192	0	194	196
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 mediar 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\$	430,68	8,94	4,19	61,38
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 534,21

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CAESB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 45756
Nro Aut : 160523 Caixa : 81332327
Data : 29/11/2016 Hora : 16:05
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0031

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CAESB

82690000005 34210008105 15400000001 61010400001
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 62.209-5
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2016
VALOR DO PAGAMENTO 534,21

NR. AUTENTICACAO

F. 6D4. 8D7. 2D2. 800. E27

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CAESB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 45756
Nro Aut : 160523 Caixa : 81332327
Data : 29/11/2016 Hora : 16:05
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CAESB

82690000005 34210008105 15400000001 61010400001
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 62.209-5
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2016
VALOR DO PAGAMENTO 534,21

NR. AUTENTICACAO

F. 6D4. 8D7. 2D2. 800. E27

Folha nº 890
Processo nº 001.000.160/2016
Rubrica 88
Matricula 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 000.001.290
		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 1 - Saída Nº 000.001.290 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 1117 3320 1800 0193 5500 1000 0012 9018 0578 0005 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 353160040637133 - 29/11/2016 15:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	CNPJ/CPF 700.249.871-15 DATA DA EMISSÃO 29/11/2016
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Brasília CEP 70094-902 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO 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 ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 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 Novembro/2016	00		5933	PACOTE	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

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

"Recebido em 29.11.2016"

Karim Afonso

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0763034100191	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.000,00	VALOR DO ISSQN 70,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Folha nº <u>891</u> Processo nº <u>003.000.160/2016</u> Rubrica <u>JP</u> Matrícula <u>20569</u>

Folha nº 937
Processo nº 001-000-160/2016
Rubrica
Matricula 20569

DANFE

Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000007
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5316 1117 8939 4400 0138 5500 3000 0000 0710 3638 4403

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

353160040796575 - 30/11/2016 15:34

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

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

30/11/2016

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

CEP

70094902

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

5185007359

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 P.I.T.T.E

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

T1 PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

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 parlamentares mês de novembro	00		5933	UN	1.00 00	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebemos em
30/11/2016
Germans
SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

Folha nº 941
Processo nº 000.000.160/2016
Rubrica
Matrícula 20569

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 S1 204- Brasília-DF.

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 897
Processo nº 000.000.160/2016
Rubrica
Matrícula 20569



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

2ª VIA

Chave de Acesso 531612248973450001580005272076	Número NFAe 000527207	Valor Total 2.000,00	Data de Emissão 02/12/2016 19:02:01	Data de Saída 02/12/2016 19:02:01
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 DIEGO ALLAN KORT 35141122824		CPF/CNPJ 24897345000158	Inscrição Estadual 0777047600198	
Endereço QI 416 CONJUNTO A LOTE 1/16 BLOCO D Nº1205	Bairro / Distrito SAMAMBAIA NORTE (SAM)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.320-311

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 RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		CPF/CNPJ 70024987115	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 - GABINETE 4	Bairro / Distrito BRASÍLIA	Município DF	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PARLAMENTARES POR MEIO DE MSG VIRTUAIS POR APLICATIVO - REFERENTE A NOVEMBRO/2016	10000	0,20		0,00	2.000,00	0,00
Totais						2.000,00	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.



531612248973450001580005272076

RECEBEMOS EM

02/12/2016

Folha nº	942
Processo nº	001.000.16012016
Rubrica	JP
Matrícula	20569

Folha nº	898
Processo nº	001.000.16012016
Rubrica	JP
Matrícula	20569



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO.....: RODRIGO GERMANO DELMASSO

PPROCESSO.....: 001-000.160/2016

EMPENHO: 2016NE00148

DOCUMENTO.....: Requerimentos fls. 884 e 943

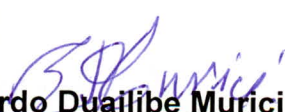
VALOR.....: R\$ 45.457,32

Folha nº	984
Processo nº	001.000.160/2016
Rubrica	Nacional
Matrícula	20864

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.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2016.


Eduardo Duailibe Murici

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 325, de 2016)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 318, de 2016)