



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

Folha nº 18j
Processo nº 001.900-2017
Rubrica
FEDERAL
20169

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	43867 /	03/03/2017	210,01 ✓
2 FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	9698 /	08/03/2017	198,95 ✓
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	44621 /	10/03/2017	100,00 ✓
4 SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	878583 ✓	13/03/2017	205,50 ✓
5 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n /	14/03/2017	193,32 ✓
6 CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	797078 /	14/03/2017	112,60 ✓
7 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	45340 /	16/03/2017	100,00 ✓
8 VERA E FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2765 /	17/03/2017	900,00 ✓
9 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	10860 /	22/03/2017	179,91 ✓
10 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	46547 /	25/03/2017	152,04 ✓
11 POSTO DA TORRE EIRELI LTDA	156102 /	26/03/2017	126,55 ✓
12 SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	11 /	28/03/2017	3.800,00 ✓
13 FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	12258 /	29/03/2017	210,03 ✓
14 THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP	5F6CB365 /	24/02/2017	2.633,00 ✓
15 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME - ORB PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DI	226 /	28/03/2017	9.000,00 ✓
16 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1399 /	30/03/2017	2.000,00 ✓
17 POSTO ESTRADA PARK LTDA	651277 /	31/03/2017	123,03 ✓
18 DIEGO ALLAN KORT 35141122824	596765 /	31/03/2017	1.600,00 ✓
19 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2 /	31/03/2017	1.500,00 ✓
Valor Total			23.344,94

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 10/04/17	Assinatura do(a) Parlamentar Deputado Delmasso Podemos/DF
-------------------------	--

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
Q DE 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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	59,678 L	3,519	210,01

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 210,01

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 210,01

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ovm 7000 Trib. Aprox R\$: 28.24 Fed: R\$: 58.80 Es
t: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 43867 Série: 5 Emissão: 03/03/2017 14:26:07

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 4607 6500 5000 0438 6710 0043 8677

CONSUMIDOR

CPF: 700241137115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170029619804 03/03/2017 14:29:21

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme Anexo II nº 19/2017.
Brasília, 26 de Abril de 2017

Divisão de Planejamento Financeiro
e Continuidade - DOFC/CLDF

Folha nº 182
Processo nº 003.000.2011.2017
Rubrica
Matrícula 20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
Q DE 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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	59,678 L	3,519	210,01

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 210,01

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 210,01

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: ovm 7000 Trib. Aprox R\$: 28.24 Fed: R\$: 58.80 Es
t: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT - Placa ovm 7000

Número: 43867 Série: 5 Emissão: 03/03/2017 14:26:07

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 4607 6500 5000 0438 6710 0043 8677

CONSUMIDOR

CPF: 700241137115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170029619804 03/03/2017 14:29:21

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 08.884.038/0001-861 E.: 0748844400130
SHCN SQ 303, SM - BLOCO A - ASA NORTE
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
PLACA - QVM 7000

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
001	003	GASOLINA COMUM	
	55,58 LT	3,579	198,1

Valor Total R\$: 198,1
Cartão de Débito: 198,1

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 69,1
R\$: 19,50 Federal e 49,74 Estadual

NR:9898 Série:1 Emissão:08/03/2017 22:50:39

Via do Consumidor

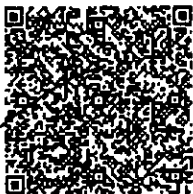
Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53170308884038000186650010000098981971458628

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170032736027 08/03/2017 22:52:27

MD-5:4218E3588E458338A83180827A0D51EHL

NF:008698

BCF:803 E10580798,130 EF0580851,720 V55,580

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

Atendente: 882-RAILTON FRANCISCO DE JESUS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha nº 183
Processo nº 003.000.201.6017
Rubrica AP

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20569

CNPJ: 08.884.038/0001-861 E.: 0748844400130
SHCN SQ 303, SM - BLOCO A - ASA NORTE
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
PLACA - QVM 7000

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
001	003	GASOLINA COMUM	
	55,58 LT	3,579	198,195

Valor Total R\$: 198,195
Cartão de Débito: 198,195

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 69,1
R\$: 19,50 Federal e 49,74 Estadual

NR:9898 Série:1 Emissão:08/03/2017 22:50:39

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53170308884038000186650010000098981971458626

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170032736027 08/03/2017 22:52:27

MD-5:4218E3588E458338A83180827A0D51EHL

NF:008698

BCF:803 E10580798,130 EF0580851,720 V55,580

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

Atendente: 882-RAILTON FRANCISCO DE JESUS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Este documento fiscal está valendo
no site da Secretaria de Fazenda do DF
Controle Ano nº 19/2017.
Brasília 26 de Abril de 2017
Div. de Reg. e Contabilidade
e Contabilidade OFC/IEDF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597004607 / IE:0732903506761
Q DE 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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	28,417 L	3,519	100,00

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

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor Pago: 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SRS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN 00611 Trib. Ap
rox R\$: 13.45 Fed; R\$: 28.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fon
te: IBPT

Número: 44621 Série: 5 Emissão: 10/03/2017 08:02:33
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 4607 6500 0446 2110 0044 6216

CONSUMIDOR
CPF: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170033371419 10/03/2017 08:05:58

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF.
Brasília, 26 de Abril de 2017

Divisão de Contabilidade e Finanças
JUCIC/DF

Folha nº 184
Processo nº 003.000.2017/2017
Rubrica - 10
Matrícula 20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597004607 / IE:0732903506761
Q DE 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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	28,417 L	3,519	100,00

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

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor Pago: 100,00

PROCON DF Tel. 151 End: SRS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN 00611 Trib. Ap
rox R\$: 13.45 Fed; R\$: 28.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fon
te: IBPT

Número: 44621 Série: 5 Emissão: 10/03/2017 08:02:33
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0300 3065 9700 4607 6500 0446 2110 0044 6216

CONSUMIDOR
CPF: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170033371419 10/03/2017 08:05:58

Folha nº 185
 Processo nº 001.200.201/2017
 Rubrica
 Matrícula 20569

SAD ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
 (E 02 LOTE J PLL
 GUARA I BRASLIA-DF
 CNPJ: 09.136.223/0001-55
 IE: 07.494.267/001-28
 IM: 07.494.267/001-28
 13/03/2017 12:01:59 CCF: 831668 CDD: 878583
 CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/15
 NOME: OVM 7000
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
 58,73L X 3,499 F1 205,50
 acrescimo +0,01 205,50
 TOTAL R\$ 205,50
 Dinheiro 205,50
 MD-5: C5015E323F 453AC0001D8DEAB7A1D1NL
 #CF: B20 E101899 6,400 EF0190035,130 V58,730
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 27,64 Federal e 51,38 Estadual
 Fonte: IBPT
 Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
 Atendente: 3810 JOSE SIMAO DO NASCIMENTO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 BRXLDBLD KPSEFKIP KK09NRK 3DPG58J9 FGM8AC4JCBI
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQWPPYTERI YD 13/03/2017 12:01:05
 FAB: BE091110100011245966

BR

SAD ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
 (E 02 LOTE J PLL
 GUARA I BRASLIA-DF
 CNPJ: 09.136.223/0001-55
 IE: 07.494.267/001-28
 IM: 07.494.267/001-28
 13/03/2017 12:01:59 CCF: 831668 CDD: 878583
 CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/15
 NOME: OVM 7000
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
 58,73L X 3,499 F1 205,50
 acrescimo +0,01 205,50
 TOTAL R\$ 205,50
 Dinheiro 205,50
 MD-5: C5015E323F 453AC0001D8DEAB7A1D1NL
 #CF: B20 E101899 6,400 EF0190035,130 V58,730
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 27,64 Federal e 51,38 Estadual
 Fonte: IBPT
 Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
 Atendente: 3810 JOSE SIMAO DO NASCIMENTO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 BRXLDBLD KPSEFKIP KK09NRK 3DPG58J9 FGM8AC4JCBI
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQWPPYTERI YD 13/03/2017 12:01:05
 FAB: BE091110100011245966

BR

RECIBEMOS
 Em 13/03/2017
 SAO ROQUE COMERCIO JARUJISTAS
 DE COMBUSTIVEIS LTDA
 PARA USO EM ECF - Nupelini - CNPJ: 50.596.200/0001-00 Rua Conde 21/2011
 Cepel Ao Caixa 51/2013 - 30 metros



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibi Piruna - 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: 02/2017
VENCIMENTO: 05/03/2017
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	6	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 135	Data 20/01/17 00:00	Atual 141	Data 16/02/17 00:00	Próxima Leitura	17/03/2017	14/03/2017 15:20:11				
Histórico de Consumo											
01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	08/2016	07/2016	06/2016	05/2016	04/2016	03/2016	02/2016
10	24	25	25	62	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 CONTINGENCIA COM REF ANT REF 12/16 48,12
TARIFA DE AGUA COMERCIAL 72,60
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 72,60
JUROS REF 01/17 0,10
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/17 2,90
JUROS REF 12/16 2,92

QUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2016

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	533	355	534	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	527	351	532	0	526	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 a 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\$	123,78	2,57	1,20	17,64
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 199,24

* BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE *

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
105154-7	02/2017	1	05/03/2017	199,24

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



826700000019 992400081053 154000000013 702104000014

Folha nº 186
Processo nº 001.000.201/2017
Rubrica JP
Matrícula 20569

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/03/2017 15:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61773

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 826700000019992400081053154000000013702104000014
Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 14/03/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:	199,24
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	199,24

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 441842B4

Folha nº	187
Processo nº	001.002.201/2017
Rubrica	Matricula
	15:08
	20569

-BRB- Banco de Brasília - 070
PA:218 T.:3002

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826700000019992400081053154000000013702104000014

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 14/03/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:	199,24
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	199,24

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 441842B4

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000000797078

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

NUESP/GEESP/DISTRI/SUREC/SEF AIDF n° 1-345-00674/2015 Nota Fiscal Válida até 07/10/2016



RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
QE 30 CJ T CS 05
71065-200 - GUARA-DF
700.249.871-15

SIA Área Especial C
 CEP: 71215902 - Brasília - DF
 CNPJ: 07.522.689/0001-92
 CF/DF: 07.468.935/001-97

Folha nº	188
Processo nº	001.000.201/2017
Rubrica	00
Matrícula	20569

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.658.926-2

VENCIMENTO

08/03/2017

Mês faturado	02/2017
Apresentação	20/02/2017
Leitura atual	9916 17/02/2017
Leitura anterior	9735 19/01/2017
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	29
Próxima leitura	21/03/2017
Consumo anual kWh	187

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	102978 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de Potência	

Consumo medido em kWh 181

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	98,92
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	13,68
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,26
JUROS - CEB	0,50
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS	0,10

Indicadores de Continuidade

TAGUATINGA

Referências: 02/2017

	Limite	Apurado
DIC	5,31	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	3,03	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

113,46

Impostos

Base de Cálculo:	98,92
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	11,87
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	11,87
Valor PIS/PASEP:	0,77
Valor COFINS:	3,57
Aliquota:	12,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 1C4B.9900.A77A.E257.CF3E.02CC.AC27.2FD9

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.

836000000015 134600052895 511658926668 000000000000

1.658.926-2 02/2017 08/03/2017



R\$ 113,46

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/03/2017 15:08
T.:3002 TRN:332000 NSU:61768

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 8360000000151346000528955116589266600000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 14/03/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal: 113,46
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 113,46

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos; evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)
Autenticacao: 74986360

Folha nº	189
Processo nº	201.002.2017/017
Rubrica	20169
Matricula	17 15:08
TRN:332000 NSU:61768	

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/03/2017 15:08
PA:218 T.:3002

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 8360000000151346000528955116589266600000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 14/03/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal: 113,46
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 113,46

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos; evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)
Autenticacao: 74986360

CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
O DE 30 LUIE A P L N. SN. GUARA. BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	29,248 L	3,419	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: SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SR. ROIRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN0061; Trib
Aprox R\$: 43.45 Fed: R\$: 28.00 Est: R\$: 0.00 Mun.
Fonte: IBPT

Numero: 45340 Serie: 5 Emissao: 16/03/2017 10:26:32
Via Consumidor

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

5317 0307 0065 9700 4607 6508 5501 0453 3402

CONSULTAR
CPF: 70024987115

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo Aut: 16/03/2017 10:30:37

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
O DE 30 LUIE A P L N. SN. GUARA. BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	29,248 L	3,419	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: SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SR. ROIRIGO GERMANO DELMASSO PLACA JKN0061; Trib
Aprox R\$: 43.45 Fed: R\$: 28.00 Est: R\$: 0.00 Mun.
Fonte: IBPT

Numero: 45340 Serie: 5 Emissao: 16/03/2017 10:26:32
Via Consumidor

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

5317 0307 0065 9700 4607 6508 5501 0453 3402

CONSULTAR
CPF: 70024987115

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo mto: 16/03/2017 10:30:37

Folha nº 190
Processo nº 001.000.2012/2017
Rubrica JP
Matricula 20769

Este documento fiscal está validado
até 31/03/2017.
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFCICLO

RECEBEMOS DE VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 G - BRASILIA DT. EMISSÃO: 17/03/2017 VALOR: 1		Nº 0000002765
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Emitente VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME AC 319 CONJUNTO A LOTE 06 Nº S/N BRASILIA Cep: 72.549-355 DF 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 1 Nº 0000002765 SÉRIE: 1 Folha 1 / 1
CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0306 2273 9700 0135 5500 1000 0027 6510 0002 7658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170009411692 17/03/2017		NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 0745473800157 06.227.397/0001-35
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 DATA DA EMISSÃO 17/03/2017 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2017 HORA DE SAÍDA 08:29:31
FATURA		
TÍTULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 900,00
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terç 1 - Dest 9 - Sem 0 CÓDIGO ANTI 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
13	SERVIÇO E CONFEÇÃO DE FILIPETAS MEDINDO 20 X 4,5CM COLORIDO FRENTE E VERSO	00000000 0102 5.933 ML 5,00 180,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recebemos Em 17/03/2017 HBL GRAFICA Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília 26 de Abril de 2017 [Assinatura] Divisão de Orçamento e Contabilidade - Finanças JFC/CLODF		
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 900,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Reservado ao Fisco
DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS, ISS E DE IPI		FISCAL DE

BANCO DO BRASIL
AG. 2863-0
CONTA: 31413-7

a nº 191
esso nº 001.002.2016/17
rica
matricula 20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLE N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
-------------	-----------	---------------	-------------	-------------

001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	48,621 L	3,859	179,91
--------------	--------------------	----------	-------	--------

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 179,91
VALOR A PAGAR R\$ 179,91
CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO) 179,91

Número 1000 Série 20 Emissão 22/03/2017 12:13:31

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

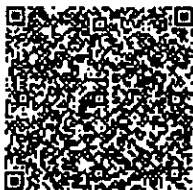
5317 0300 3065 9700 2574 8502 0000 0108 6011 0011 0792

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170040239384 22/03/2017 12:16:45

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELHASSO MARTINS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 74,57

Federal R\$ 24,19 Estadual R\$ 50,37 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: WILSON FERREIRA V:8

CLIENTE: RODRIGO GERMANO DELHASSO MARTINS

PLACA: DVN-7000

PROCON DF TEL.: 151 END: SRS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Folha nº 196
Processo nº 01.000.2011.2017
Rubrica: JB
20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLE N. 0
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
-------------	-----------	---------------	-------------	-------------

001 10001002	GASOLINA ADITIVADA	48,621 L	3,859	179,91
--------------	--------------------	----------	-------	--------

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 179,91
VALOR A PAGAR R\$ 179,91
CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO) 179,91

Número 1000 Série 20 Emissão 22/03/2017 12:13:31

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/HFCE/>

5317 0300 3065 9700 2574 8502 0000 0108 6011 0011 0792

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170040239384 22/03/2017 12:16:45

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELHASSO MARTINS

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 74,57

Federal R\$ 24,19 Estadual R\$ 50,37 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: WILSON FERREIRA V:8

CLIENTE: RODRIGO GERMANO DELHASSO MARTINS

PLACA: DVN-7000

PROCON DF TEL.: 151 END: SRS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 26 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
Q DE 30 LOTE A PLL N.º SN. GUARÁ, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	44,468	L	3,419	152,04

Qtde. Total de Itens
Valor Total R\$

152,04

Forma de Pagamento
DINHEIRO

Valor Pago
152,04

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Trib. Aprox R\$: 20.4
4 Fed: R\$: 42.57 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 46547 Série: 5 Emissão: 25/03/2017 22:21:18
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 4607 6500 0465 4710 0046 5474

CONSUMIDOR

CPF: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 35317004242977 25/03/2017 22:24:38

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
Q DE 30 LOTE A PLL N.º SN. GUARÁ, BRASILIA, DF

PROSEGUR

Você pode confiar

RECEBEMOS

25/03/2017

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

PROSEGUR

Você pode confiar

GUARÁ III - C.F. 370154

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
Q DE 30 LOTE A PLL N.º SN. GUARÁ, BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	44,468	L	3,419	152,04

Qtde. Total de Itens
Valor Total R\$

152,04

Forma de Pagamento
DINHEIRO

Valor Pago
152,04

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Trib. Aprox R\$: 20.4
4 Fed: R\$: 42.57 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 46547 Série: 5 Emissão: 25/03/2017 22:21:18
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5317 0300 3065 9700 4607 6500 0465 4710 0046 5474

CONSUMIDOR

CPF: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 35317004242977 25/03/2017 22:24:38

Folha nº 197
Processo nº 001.000.2011.2017
Rubrica
Matricula 20569

NOME: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTI
 END: JKN 0061

JUDD0000NDWYMETYET 26/03/2017 13:04:54
EAP-RECEIVED 101000110000

Matrícula

END: JKN 006 1

AB:BE091510100011253126

37

DANFE
Documento
Auxiliar de
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000011
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

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

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

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

UF

DF

CPF/CNPJ/ID Estrangeiro
700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO
28/03/2017

DATA ENTRADA/SAÍDA

CEP
70094902

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 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

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCK	CEST	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 transporte a serviço das atividades parlamentares mês de Março	00		5933	UN	1.00	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi em
28/03/2017
SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 26 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DFC/CLDF

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. PROCOP 151 SCS Q.8 Ed. Venâncio 2000 B1 - B50 S1 204- Brasília-DF.

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 199

Processo nº 201.000.2011.2017

Rubrica

Matrícula

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 08.884.038/0001-881 E.: 0748844400130
 SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE
 BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
 PLACA DVN-7000

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	003	VL. UNIT(R\$)	
59	18 LT	GASOLINA COMUM	3,549

Valor Total R\$: 210,03
 Cartão de Débito 210,03

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 73,09
 R\$: 20,58 Federal e 52,51 Estadual

NR:12258 Série:1 Emissão:29/03/2017 22:57:52
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170308884038000186650010000122581934852362

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 953170044514899 29/03/2017 22:59:09

ND-5:4218E9508E458338A83180B27A0D51ENL
 NF:012258

NCF:803 E10875030,520 EF0875089,700 V59,180

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

Atendente: 3000-DANIEL MENDES SANTIAGO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 08.884.038/0001-881 E.: 0748844400130
 SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE
 BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
 PLACA DVN-7000

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	003	VL. UNIT(R\$)	
59	18 LT	GASOLINA COMUM	3,549

Valor Total R\$: 210,03
 Cartão de Débito 210,03

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 73,09
 R\$: 20,58 Federal e 52,51 Estadual

NR:12258 Série:1 Emissão:29/03/2017 22:57:52
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170308884038000186650010000122581934852362

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 953170044514899 29/03/2017 22:59:09

ND-5:4218E9508E458338A83180B27A0D51ENL
 NF:012258

NCF:803 E10875030,520 EF0875089,700 V59,180

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

Atendente: 3000-DANIEL MENDES SANTIAGO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 08.884.038/0001-881 E.: 0748844400130
 SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE
 BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
 PLACA DVN-7000

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	003	VL. UNIT(R\$)	
59	18 LT	GASOLINA COMUM	3,549

Valor Total R\$: 210,03
 Cartão de Débito 210,03

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 73,09
 R\$: 20,58 Federal e 52,51 Estadual

NR:12258 Série:1 Emissão:29/03/2017 22:57:52
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170308884038000186650010000122581934852362

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 953170044514899 29/03/2017 22:59:09

ND-5:4218E9508E458338A83180B27A0D51ENL
 NF:012258

NCF:803 E10875030,520 EF0875089,700 V59,180

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

Atendente: 3000-DANIEL MENDES SANTIAGO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 206
 Processo nº 001/2017
 Rubrica
 Matrícula

**THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP**

Q QE 07 BLOCO C, 102 - CEP:71020-837 - BAIRRO GUARA I - BRASILIA/DF - FONE:6130312225

RECIBO DO PAGADOR

CNPJ: 00.532.119/0001-05

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004876
ENDEREÇO : Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO
LOCATÁRIO : RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
COMPETÊNCIA: 03/2017 (NORMAL) - REF: 01/03/2017 à 31/03/2017
PROPRIET. : 684-ALBA ALENCAR DA SILVA - CPF 013.418.451/33

VENCIMENTO**31/03/2017****DESCRIÇÃO DAS TAXAS**

00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL	(PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017)	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

Folha nº 207
Processo nº 001.002.2017/2017
Rubrica JB
Matrícula 20569

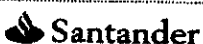
INFORMATIVO

***** 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 Thais Imobiliária (7368*984). Caso estas informações estejam diferentes, PROCURE A IMOBILIÁRIA para realizar o PAGAMENTO.

***** ATENÇÃO *****
Solicitamos que sejam enviados para o e-mail: encargos@thaisimobiliaria.com.br, até o dia 01/03/2017, as declarações de NADA CONSTA dos acessórios da locação (CEB, CAESE, IPTU/TLP e condomínio (se houver)). Sendo o locatário, pessoa jurídica, o mesmo deverá comprovar o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), através das guias do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e/ou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) referente ao calendário de 2016.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

**033-7** 03399.73687 98400.000026 40883.001014 1 71150000263300

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				31/03/2017	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP				3067/7368984	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2017	00004876.02.03/2017.N			31/03/2017	000000240883-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie (Moeda)	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	101	REAL			2.633,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO SANTANDER ACRESCIDO DA					(+) Mora/Multa
PERDA DE DESCONTO/MULTA.					(+) Outros Acréscimos
O PAGAMENTO DESTA DOC NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. É EXPRESSAMENTE					(=) Valor Cobrado
PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES.					

Pagador

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO
71065-200 GUARA II - BRASILIA-DF

Imov.: 4876(700.249.871-15)

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 31/03/2017 12:21
PA: 218 T.: 3003 TRN: 320000 NSU: 29683

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 0339973687984000002640883001014171150000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 31/03/2017
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 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 5F6CB365

Folha nº 208
Processo nº 001.000.201/2017
Rubrica

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 31/03/2017 12:21
PA: 218 T.: 3003 TRN: 320000 NSU: 29683

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 0339973687984000002640883001014171150000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 31/03/2017
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)

Autenticacao: 5F6CB365

CEBEMOS DE WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2017 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS -
C/DA MUNICIPAL QUADRA 2 CAMARA LEGISLATIVA, SEM NUMERO - GABINETE 4 ASA SUL, BRASILIA-DF

Nº-e

Nº. 000.000.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:

AVEZ 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. 000.000.226
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0312 9108 9600 0125 5500 1000 0002 2610 0000 2260

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

353170010829094 - 28/03/2017 17:24:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755982000121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

12.910.896/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

CEP

DATA DA EMISSÃO

28/03/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

0755982000121

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,

DOS ADICIONAIS

CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOC: 100243-Nome: 56-RODRIGO DELMASSO - Total aprox. tributos: R\$ 1141,20 (12,68 % - Fonte:IBPT). -
C/C DO BRASIL AG: 3413-4 C/C: 37466-0 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.399
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.399 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0317 3320 1800 0193 5500 1000 0013 9910 0505 9406 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 353170011182087 - 30/03/2017 17:15
	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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	30/03/2017
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	

DATA
PAGAMENTO 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	2.000,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DISPAROS DE SMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20	00		5933	SMS	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

RECEBEMOS EM

30/03/2017

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

Brasília, 26 de MARÇO de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade / DOFC/CLDF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763034100191	2.000,00	2.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20	RESERVADO AO FISCO Folha nº 267 Processo nº 001.000.201/2017 Rubrica AP Matrícula 20569

GASOLINE

POSTO ESTRADA PARK LTDA

ONL 30 CONJ. A LOTE 12 TAGUATINGA DF

CNPJ: 38.057.394/0001-97

IE: 07.349.361/001-08

IM: 07.349.361/001-08

31/03/2017 13:14:14 CCF: 084178

CUO: 651277

CNPJ/CPF consumidor: 7002498715

NOME: Rodrigo de Masso

END:

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000011 GASOLINA COMUM

32,385LT X 3,793 F1 123,036

TOTAL R\$ 123,03

CARTÃO EMPRESAR 123,03

MD-5: 77551F4A37F859A8501906F86421225ENL

#CF: 813 E10030317,005 EF0030349,390 V32,385

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

Val Aprox Tributos R\$35,20(28,61x) Fonte: IBPT

Codigo: [1] IE/RG: [1]

PLACA: JKN-0051 ODCM: 0,0

Atendente: 191176-MARCELA DE OLIVEIRA GONCALVES

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

FH0AJMKJ WIREKNF8 HFOXOPL 9CP8CFJE DHOFF2RCJMR

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000RPROITYUPE 31/03/2017 13:14:43

FAB: BE051275610000158031

BR

Folha nº 272

Processo nº 005.000.205/2017

Rubrica

Matricula 20569

GASOLINE

POSTO ESTRADA PARK LTDA

ONL 30 CONJ. A LOTE 12 TAGUATINGA DF

CNPJ: 38.057.394/0001-97

IE: 07.349.361/001-08

IM: 07.349.361/001-08

31/03/2017 13:14:14 CCF: 084178

CUO: 651277

CNPJ/CPF consumidor: 7002498715

NOME: Rodrigo de Masso

END:

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000011 GASOLINA COMUM

32,385LT X 3,793 F1 123,036

TOTAL R\$ 123,03

CARTÃO EMPRESAR 123,03

MD-5: 77551F4A37F859A8501906F83421225ENL

#CF: 813 E10030317,005 EF0030349,390 V32,385

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

Val Aprox Tributos R\$35,20(28,61x) Fonte: IBPT

Codigo: [1] IE/RG: [1]

PLACA: JKN-0051 ODCM: 0,0

Atendente: 191176-MARCELA DE OLIVEIRA GONCALVES

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

FH0AJMKJ WIREKNF8 HFOXOPL 9CP8CFJE DHOFF2RCJMR

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000RPROITYUPE 31/03/2017 13:14:43

FAB: BE051275610000158031

BR

Para uso em ECF 40m - Alto Cortepe 2
Produzido por: CNPJ 61.054.383/06
Papal Termoscript KPR55 - Alto Cortepe 51/201



Os dados impressos tem vida útil de 7 anos. Para a
maior confiabilidade com plásticos, produtos químicos, álcool,
exposição a calor, umidade, luz solar e fumaças fluorescentes



Até 7 anos. Para isso,
rodutos químicos, líquidos,
e fumaças fluorescentes.

Alto Co.
054.3
31/2013



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

3ª VIA

Chave de Acesso 531703248973450001580005967652	Número NFAe 000596765	Valor Total 1.600,00	Data de Emissão 31/03/2017 23:55:26	Data de Saída 31/03/2017 23:55:26
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 BRASILIA	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-802

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 MARÇO/2017	1600	1,00		0,00	1.600,00	0,00
Totais						1.600,00	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.



531703248973450001580005967652

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

Brasília, 26 de MARÇO de 2017

Recebido em 31/03/17
Por _____

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	273
Processo nº	001.000.201/2017
Rubrica	
Matrícula	20569

RECEBEMOS DE HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 31/03/2017 - DEST. / REM: RODRIGO DELMASSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000002 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5317 0309 0756 9100 0167 5500 1000 0000 0210 0000 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SHCN CL 207 BLOCO D LOJA 13, 013 RUA DA INFORMATICA - ASA NORTE - CEP:70852-540 - BRASILIA - DF TEL: (61)3037-9362 hnnotebooks@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		353170012316254 07/04/2017 13:44:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID	CNPJ	
0764627700102		09.075.691/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RODRIGO DELMASSO		700.249.871-15	31/03/2017
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CAMARA LEGISLATIVA, 004 GABINETE 4 SEGUNDO ANDAR	SIG	70852-540	31/03/2017
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF		13:41:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
2	ALUGUEL DE IMPRESSORA	00	00	5933	UN	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALUGUEL DE NOTEBOOKS	00	00	5933	PC	10,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Brasília, 26 de março de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0764627700102	1.500,00	1.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD	Folha nº 280 Processo nº 004.000.21/2017 Rubrica Matrícula 20569
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº 344
Processo: 001-000201/2017
Rubrica Rayniere Ribeiro
Matrícula: 20.961

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19/2017)

DEPUTADO RODRIGO DELMASSO
MÊS março **ANO** 2017

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 2.938,92
III	Aquisição de materiais	R\$ 1.500,00
IV	Locação de Veículos	R\$ 900,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 3.800,00
VI	Assessoria/ Consultoria Jurídica	R\$ 1.606,02
VII	Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 0,00
VIII	Divulgação de Atividade Parlamentar	R\$ 3.600,00
Total		R\$ 9.000,00
		R\$ 23.344,94

DE ACORDO.

Encaminhem-se os autos ao Secretário Geral para inclusão na pauta da próxima reunião, nos termos do AMD 19/2017.

Brasília, 18 de abril de 2017.

JONHSON MESQUITA OLIVEIRA
Secretário-Executivo da Vice-Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	350
Processo	0010002012017
Rubrica	Suplido
Matricula	11819

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 23.344,94
Total			R\$ 23.344,94

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 181	R\$ 23.344,94
Total		R\$ 23.344,94

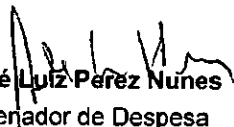
Valor Bruto R\$ 23.344,94

Valor Líquido R\$ 23.344,94

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 03 de maio de 2017.


André Luiz Pérez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)