



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 446
Processo nº 008.000.2011/2017
Rubrica 20564

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	6051 ✓	03/05/2017 ✓	168,33 ✓
2	DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP	40085 ✓	04/05/2017 ✓	155,00 ✓
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	54277 ✓	05/05/2017 ✓	159,74 ✓
4	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	39437 ✓	07/05/2017 ✓	149,29 ✓
5	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n ✓	08/05/2017 ✓	529,32 ✓
6	CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	801009 ✓	08/05/2017 ✓	105,96 ✓
7	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	84259 ✓	11/05/2017 ✓	150,00 ✓
8	GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	209488 ✓	16/05/2017 ✓	174,75 ✓
9	SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	13 ✓	18/05/2017 ✓	3.800,00 ✓
10	PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1437 ✓	18/05/2017 ✓	2.000,00 ✓
11	DIEGO ALLAN KORT - ME	2 ✓	18/05/2017 ✓	1.600,00 ✓
12	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	11986 ✓	19/05/2017 ✓	119,54 ✓
13	AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA	843076 ✓	19/05/2017 ✓	170,01 ✓
14	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	58581 ✓	21/05/2017 ✓	157,14 ✓
15	HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7 ✓	24/05/2017 ✓	1.500,00 ✓
16	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	21511 ✓	26/05/2017 ✓	88,68 ✓
17	WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME	230 ✓	29/05/2017 ✓	8.100,00 ✓
18	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	87217 ✓	30/05/2017 ✓	160,01 ✓
19	THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP	s/n ✓	31/05/2017 ✓	2.633,00 ✓
Valor Total				21.920,77

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
01 / 06 / 2017

Assinatura do(a) Parlamentar

Deputado Delmasso
Podemos/DF

CNPJ: 00.306.597/0016-83 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPDB QI 23/QL 22 LOTE 1 PAG N. 0
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71680-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
11 10001001	GASOLINA COMUM	46,772 L	3,599	168,33
D. TOTAL DE ITENS				1
VLOR TOTAL R\$				168,33
VLOR A PAGAR R\$				168,33
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
MÉTODO DE DÉBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				168,33

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 1683 6502 0000 0060 5111 0006 2777

CONSUMIDOR

F: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 6051 Série 20 03/05/2017 08:43:33

PRP: D AUTORIZAÇÃO 353170064360128 03/05/2017 08:43:59



Formação dos Tributos Totais Incidentes

si Federal (Lei 12.741/2012)

R\$ 69,77

deral R\$ 22,64 Estadual R\$ 47,13 Fonte: IBPT

TURNO 1 DP: V:5

PLACA: DVH-7000

PROCON DF TEL: 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900



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

Brasília 09 de junho de 17

Rousselle 2019

Divisão de Contabilidade - DCC/DF

Folha nº 447

Processo nº 001/2017

Rubrica

Matrícula

CNPJ: 00.306.597/0016-83 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHIS EPDB QI 23/QL 22 LOTE 1 PAG N. 0

BAIRRO LAGO SUL CEP: 71680-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	46,772 L	3,599	168,33
D. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				168,33
VALOR A PAGAR R\$				168,33
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
MÉTODO DE DÉBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				168,33

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 1683 6502 0000 0060 5111 0006 2777

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 6051 Série 20 03/05/2017 08:43:33

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170064360128 03/05/2017 08:43:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 22,64 Estadual R\$ 47,13 Fonte: IBPT

R\$ 69,77

TURNO 1 DP: V:5

PLACA: DVH-7000

PROCON DF TEL: 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900



DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP
 AREA ESPECIAL 02 A CONJUNTO A LOTE 02
 GUARA II BRASILIA - DF
 CNPJ: 36.773.836/0001-76
 IE: 07314557/001-62
 IM: 07314557/001-62
 04/05/2017 14:40:02 CCF: 035162 CDD: 040085
 CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 187099 TOTAL CLASSIC 10W40 GRANEL 20
 5UN X 31,00 F1 155,00g
 2 7703062062 ANEL VEDACAO BUJAO CARTER 770 1UN F1 8,50g
 3 W0200 FILTRO OLEO W0200 1UN F1 30,00g
 Subtotal R\$ 191,50
 desconto -1,50
 TOTAL R\$ 190,00
 CARTAO CREDITO 190,00
 Obrigado, volte sempre !!!
 EMITIDO POR: MACIEL1

CPF/CNPJ: 70024987115
 PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENT. B
 SALA 240 - CREDITO-LEI 4.159/2008

RRNCOMNL BHU7TK5# GQNNSTG HINCCHNK BCP6BBSRDDML
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQPDPTQYV 04/05/2017 14:40:05
 FAB: BE090910100010010551 BR

www.nihonnet.com.br

AAP - CNPJ: 03.614.129/0001-06 (Despacho Colepa 04.13)
 Koehler N4J6FRAGR (AC 5514) Para Uso em ECF - 40m



NIHON
AUTOMAÇÃO
COMERCIAL

Tel.: (61) 2107-7575
 www.nihonnet.com.br

"Os dados impressos têm vida útil de 7 anos. Para isso evite contato direto com plásticos líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

Isacro Colepa 04/13)
 Uso em ECF - 40m



7 anos. Para isso evite produtos químicos, calor e lâmpadas."

cielo
 VISA
 CREDITO A VISTA
 VIA CLIENTE / POS=59066955
 CNPJ: 36.773.836/0001-76
 FORTE LUB
 GUARA DF
 DOC=345093 04/05/17 14:37 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 190,00

cielo
 VISA
 CREDITO A VISTA
 VIA CLIENTE / POS=59066955
 CNPJ: 36.773.836/0001-76
 FORTE LUB
 GUARA DF
 DOC=345093 04/05/17 14:37 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 190,00

DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP
 AREA ESPECIAL 02 A CONJUNTO A LOTE 02
 GUARA II BRASILIA - DF
 CNPJ: 36.773.836/0001-76
 IE: 07314557/001-62
 IM: 07314557/001-62
 04/05/2017 14:40:02 CCF: 035162 CDD: 040085
 CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 187099 TOTAL CLASSIC 10W40 GRANEL 20
 5UN X 31,00 F1 155,00g
 2 7703062062 ANEL VEDACAO BUJAO CARTER 770 1UN F1 8,50g
 3 W0200 FILTRO OLEO W0200 1UN F1 30,00g
 Subtotal R\$ 191,50
 desconto -1,50
 TOTAL R\$ 190,00
 CARTAO CREDITO 190,00
 Obrigado, volte sempre !!!
 EMITIDO POR: MACIEL1

CPF/CNPJ: 70024987115
 PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENT. B
 SALA 240 - CREDITO-LEI 4.159/2008

RRNCOMNL BHU7TK5# GQNNSTG HINCCHNK BCP6BBSRDDML
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQPDPTQYV 04/05/2017 14:40:05
 FAB: BE090910100010010551

Deputado Delma Sso
Rodrigues

Forma nº 448 BR
 Processo nº 003.000.2011/2017
 Rubrica
 Matrícula 20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 0306597005409 / IE:0732903505609
Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL Nr. SN. PARANDA. 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	43,184 L	3,699	159,74

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 159,74

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 159,74

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SR. RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA -JKN0061;Tri
b.Aprox R\$: 0.00 Fed: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun.F
onte:IBPT

Número: 54277 Serie: 6 Emissão: 05/05/2017 11:07:29

Via Consumidor

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

5317 0500 3065 9700 5409 6500 0542 7710 0054 2777

CONSUMIDOR

CPF: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170065782160 05/05/2017 11:09:14



Folha nº 449
Processo nº 05/000-2017/2017
Rubrica
Matrícula 20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 0306597005409 / IE:0732903505609
Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL Nr. SN. PARANDA. 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	43,184 L	3,699	159,74

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 159,74

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 159,74

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SR. RODRIGO GERMANO DELMASSO PLACA -JKN0061;Tri
b.Aprox R\$: 0.00 Fed: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun.F
onte:IBPT

Número: 54277 Serie: 6 Emissão: 05/05/2017 11:07:29

Via Consumidor

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

5317 0500 3065 9700 5409 6500 0542 7710 0054 2777

CONSUMIDOR

CPF: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170065782160 05/05/2017 11:09:14

EXA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

cielo

CASCOL COMBUSTIVEIS
CNPJ: 0306597005409 / IE:0732903505609
Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL Nr. SN. PARANDA. BRASILIA.
DF

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMO nº 18/2017.

Brasília 01 de junho de 2017

Assinatura 5.70189
Diretor de Orçamento, Finanças
e Administração - DOFC/CI-DF

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	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	41,481 L	3,599	149,29

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	149,29

Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	149,29

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Trib.Aprox R\$: 20.0
7 Fed: R\$: 41.80 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:39437 Serie:6 Emissão: 07/05/2017 15:52:06
Via Consumidor

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

5317 0500 3065 9700 6219 6500 6000 0394 3710 4039

CONSUMIDOR

CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Deputada Delma Sso
Podemos/DF

Protocolo Autorização:353170067427781 07/05/2017 15:52:40

Folha nº 450

Processo nº 002.002.2011/2017

Rubrica

Matrícula 2569

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	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	41,481 L	3,599	149,29

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	149,29

Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	149,29

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Trib.Aprox R\$: 20.0
7 Fed: R\$: 41.80 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:39437 Serie:6 Emissão: 07/05/2017 15:52:06
Via Consumidor

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

5317 0500 3065 9700 6219 6500 6000 0394 3710 4039

CONSUMIDOR

CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170087427781 07/05/2017 15:52:40

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

Brasília, 08 de junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



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: 04/2017
VENCIMENTO: 05/05/2017
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 24	Consumo Faturado 24	2ª VIA Caesb
Leitura:	Anterior 156	Data 17/03/17 00:00	Atual 180	Data 18/04/17 00:00	Próxima Leitura 18/05/2017
02/05/2017 12:44:57					
Histórico de Consumo					
03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016
15	10	10	24	25	25
09/2016					
08/2016					
07/2016					
06/2016					
05/2016					
04/2016					
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 CONTINGENCIA COMERCIAL	48,12
TARIFA DE AGUA COMERCIAL	240,60
TARIFA ESGOTO COMERCIAL	240,60
JUROS DE MORA TARIF CTG REF 03/17	0,01
JUROS REF 03/17	0,09
JUROS DE MORA TARIF CTG REF 02/17	0,13
JUROS REF 02/17	0,40
ACRESCI ATRASO PGTO TARIF CTG REF 03/17	0,54
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/17	5,36
EMISSAO DE PARCELA 1/15	73,56

DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 02/2017

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	527	313	527	0	527	527
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	476	307	513	0	517	527
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\$	410,22	8,51	3,99	58,46
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0,00	609,41
ISS 5%	0,00	

Selo digital de segurança:

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
105154-7	04/2017	1	05/05/2017	609,41

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



826600000069 094100081051 154000000013 704104000010

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha nº 451
Processo nº 003.000.2011.2017
Rubrica 44
Matrícula 20569

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4
08/05/2017 12:50
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 754933
NSU Debito...: 754934
Tipo Doc....: CAESB
Telefone....: 8145-7596
Linha 1.....: 826600000069
Linha 2.....: 094100081051
Linha 3.....: 154000000013
Linha 4.....: 704104000010
Data Vencdo.: 05/05/2017
Data Debito.: 08/05/2017
Valor Debito: *****609,41
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EDUCABRB: APP DE EDUCACAO FINANCEIRA
DESTINADO AS CRIANCAS.BAIXE E DIVIRTA-SE

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4
08/05/2017 12:50
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 754933
NSU Debito...: 754934
Tipo Doc....: CAESB
Telefone....: 8145-7596
Linha 1.....: 826600000069
Linha 2.....: 094100081051
Linha 3.....: 154000000013
Linha 4.....: 704104000010
Data Vencdo.: 05/05/2017
Data Debito.: 08/05/2017
Valor Debito: *****609,41
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105 - *Deputado Delmasso*
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162 Podemos/DF

EDUCABRB: APP DE EDUCACAO FINANCEIRA
DESTINADO AS CRIANCAS.BAIXE E DIVIRTA-SE

Folha nº	452
Processo nº	003.002.2011.2017
Rubrica	
Matrícula	20569

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000000801009

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

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



S/A Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

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

Folha nº	454
Processo nº	003.000-201/2017
Rubrica	00
Matrícula	20569

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.658.926-2

VENCIMENTO

08/05/2017

Mês faturado 04/2017
Apresentação 19/04/2017
Leitura atual 197 19/04/2017
Leitura anterior 32 21/03/2017
Resíduo kWh 0
Dias de Consumo 29
Próxima leitura 19/05/2017
Méd. mensal kWh 136

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

Consumo medido em kWh 165

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 92,28
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 13,68

Indicadores de Continuidade

TAGUATINGA

Referências: 04/2017

	Limite	Apurado
DIC	5,19	0,00
FIC	3,23	0,00
DMIC	2,94	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

105,96

Impostos

Base de Cálculo:	92,28
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	11,07
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	11,07
Valor PIS/PASEP:	0,77
Valor COFINS:	3,57
Alíquota:	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 A30C.3D7B.2BDA.2212.B033.FBA2.B4E3.0CC1

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836900000016 059600052894 311658926432 000000000000

1.658.926-2 04/2017 08/05/2017



Deputado Delmasso
Podemos/DF

105,96

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4

08/05/2017 12:50

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 754314
NSU Debito...: 754317
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Telefone....: 8145-7596
Linha 1.....: 836900000016
Linha 2.....: 059600052894
Linha 3.....: 311658926432
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 08/05/2017
Data Debito.: 08/05/2017
Valor Debito: *****105,96
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EDUCABRB: APP DE EDUCACAO FINANCEIRA
DESTINADO AS CRIANCAS.BAIXE E DIVIRTA-SE

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4

08/05/2017 12:50

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 754314
NSU Debito...: 754317
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Telefone....: 8145-7596
Linha 1.....: 836900000016
Linha 2.....: 059600052894
Linha 3.....: 311658926432
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 08/05/2017
Data Debito.: 08/05/2017
Valor Debito: *****105,96
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Deputado Delmasso
Podemos/DF

EDUCABRB: APP DE EDUCACAO FINANCEIRA
DESTINADO AS CRIANCAS.BAIXE E DIVIRTA-SE

Folha nº	455
Processo nº	003.000.2011/2017
Rubrica	UP
Matricula	2569

RECEBEMOS

11/05/2014
bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO 1 PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
AS
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,468	LT	GASOLINA COMUM	3,299	150,00
Qtde. Total de Itens					45,468
Valor Total R\$					150,00
Valor a Pagar R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0572 5784 3800 0324 8500 1000 0842 5918 7480 7555

Consumidor CPF: 70024987115
PLACA DVN7000

NFC-e NR: 84259 Série: 1 11/05/2017 15:53:30

Protocolo de Autorização: 353170069998857
Data de Autorização: 11/05/2017 15:53:36



Folha nº 456
Processo nº 201.000.2014/2017
Rubrica
Matrícula 20569



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 57,88
R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

ND-5:987B752EF29C043C57AB58CE88C130EFNL
OCF:817 E10593726,180 EF0593771,830 V45,470
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11977-VALDEIR DE SOUSA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASÍLIA-DF

getnet

REDE GETNET - Via Cliente
Este documento fiscal está validado
no site do Secretário da Fazenda do DF.

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
SIG QUADRA 3 BLOCO 1 SIGSUL
BRASÍLIA - DF
27.169.700/0001-60 CV:000005114
11/05/17 15:51:13 AUT:340737 DOC:004564
EC:000000004072916 TERM:04367051
VISA ELECTRON
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF
VALOR: DÉBITO A VISTA 150,00

V001W.915V

RECEBEMOS

11/05/2014
bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO 1 PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
AS
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,468	LT	GASOLINA COMUM	3,299	150,00
Qtde. Total de Itens					45,468
Valor Total R\$					150,00
Valor a Pagar R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0572 5784 3800 0324 8500 1000 0842 5918 7480 7555

Consumidor CPF: 70024987115
PLACA DVN7000

NFC-e NR: 84259 Série: 1 11/05/2017 15:53:30

Protocolo de Autorização: 353170069998857
Data de Autorização: 11/05/2017 15:53:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 57,88
R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

ND-5:987B752EF29C043C57AB58CE88C130EFNL
OCF:817 E10593726,180 EF0593771,830 V45,470
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11977-VALDEIR DE SOUSA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASÍLIA-DF

getnet

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
SIG QUADRA 3 BLOCO 1 SIGSUL
BRASÍLIA - DF
27.169.700/0001-60 CV:000005114
11/05/17 15:51:13 AUT:340737 DOC:004564
EC:000000004072916 TERM:04367051
VISA ELECTRON
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF
VALOR: DÉBITO A VISTA 150,00

rede

V001W.915V

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST SUDOESTE - DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 16/05/2017 00:06:13 CCF: 191394 COD: 209488
 CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
 NOME: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTI
 END: Q CNB 01 LOTE 05 AP-102 TAGUATINGA-DF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 0000000000004 GASOLINA COMON 45,999L x3 799 F1 174,756
 TOTAL R\$ 174,75
 Cartao 174,75
 MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9
 #CF: B24 EI1408777 35 EF1408823 35 V46,00
 PT: 41,40 AC: 41,40 VL: 14/08/2017
 PL: 0VM7000
 PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 52,63(30,12%) Fonte: IBPT
 BESAGMUG WCUB5F4! 062TFDWA 9EJ68ESA NARBO63RK4SD
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
 QQQQQQQEPRTERIQR 16/05/2017 00:06:31
 FAB: BE091510100011269230

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST SUDOESTE - DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 16/05/2017 00:06:13 CCF: 191394 COD: 209488
 CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
 NOME: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTI
 END: Q CNB 01 LOTE 05 AP-102 TAGUATINGA-DF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 0000000000004 GASOLINA COMON 45,999L x3 799 F1 174,756
 TOTAL R\$ 174,75
 Cartao 174,75
 MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9
 #CF: B24 EI1408777 35 EF1408823 35 V46,00
 PT: 41,40 AC: 41,40 VL: 14/08/2017
 PL: 0VM7000
 PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 52,63(30,12%) Fonte: IBPT
 BESAGMUG WCUB5F4! 062TFDWA 9EJ68ESA NARBO63RK4SD
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
 QQQQQQQEPRTERIQR 16/05/2017 00:06:31
 FAB: BE091510100011269230

Handwritten signature and stamp:
 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

Handwritten signature: Deputado Delmasso

Podemos/DF

Folha nº 457
 Processo nº 001.000.2017/2017
 Rubrica JP
 Matrícula 20569

cielo
 MASTERCARD
 DEBITO A VISTA
 346 POS: 2515059
 VIA CLIENTE CNPJ: 05.454.390/0001-93
POSTO MONUMENTAL
 CRUZEIRO DF
 DOC-779063 16/05/17 00:05 CML-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 174,75
 Você acumulou pontos no Petróbras Premia
 Consulte o resgate completo no site www.br.com.br/petrobraspremia
 Você acumulou 175 pontos
 Seu saldo atual é 20673 pontos

cielo
 MASTERCARD
 DEBITO A VISTA
 346 POS: 2515059
 VIA CLIENTE CNPJ: 05.454.390/0001-93
POSTO MONUMENTAL
 CRUZEIRO DF
 DOC-779063 16/05/17 00:05 CML-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 174,75
 Você acumulou pontos no Petróbras Premia
 Consulte o resgate completo no site www.br.com.br/petrobraspremia
 Você acumulou 175 pontos
 Seu saldo atual é 20673 pontos

DANFE

Documento
Avaliação da
Nota Fiscal
Eletrônica0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000013
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5317 0517 8939 4400 0138 5500 3000 0000 1310 3638 4404

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

353170017533636 - 18/05/2017 16:46

SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

SUA QUADRA 13 CONJUNTO 02 07, LOTE
Brasília DF 71250215
FONE: 6139617700

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/CNPJ/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

18/05/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

CEP

70094902

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

5185007359

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDI	PROD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	00		5913	UN	01	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Brasília, 08 de junho de 2017

Raulo de 2013

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDFRecebemos em:
18/05/2017
SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763958100198	3800.00	3800.00	311.98

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRPJ	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Informações Complementares: Dados Bancários: NRB -
Banco Regional do Brasil - AG. 108 C/C 001328-5 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR
- PROTON 151 SCS Q.8 Ed. Venâncio 2000 B1 - B60 Sl 204 - Brasília-DFRodrigo Germano Delmasso
Proprietário

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 458
Processo nº 002.000.201/2017
Rubrica
Matrícula 20569

R/CHEMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.437
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

 PRIME MARKETING EMPREENDEIMENTOS LTDA/ME QNA 07 LOTE 14, s/n - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0517 3320 1800 0193 5500 1000 0014 3710 9000 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.437 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017506635 - 18/05/2017 14:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017506635 - 18/05/2017 14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ 17.332.018/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RÓDRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	18/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -	Brasília	70094-902	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

NATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO DESPESAS ACESORIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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					

Este documento fiscal está validado no site da Sefaz do DF, conforme nº 17.332.018/0001-93.

Brasília, 18 de junho de 2017

Roberto Delmasso 70189

Dir. de Trib. e Contribuições - DF

CNPJ - MATRIZ

17.332.018/0001-93

PRIME MARKETING EMPREENDEIMENTOS LTDA/ME

QNA 07 Lote 14

CEP 72110-070 - Taguatinga

Brasília-DF

RECEBEMOS EM

18-05-2017

Karina Maria

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20 <i>Deputado Delmasso</i> Podemos/DF	Folha nº 460 Processo nº 005.000.2017/017 Rubrica Matrícula 20569

Recebemos de DIEGO ALLAN KORT - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.002 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIEGO ALLAN KORT - ME Q SCRN 708/709 BLOCO A, 091, PAVMTOPARTE A9 - ASA NORTE - BRASILIA - DF Fone: 99670-4040 - CEP: 70741-610		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.002 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0527 6137 1500 0176 5500 1000 0000 0210 0000 0027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERV. TRIBUTADO PELO ISSQN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017550536 18/05/2017 18:06:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780814100140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 27.613.715/0001-76	

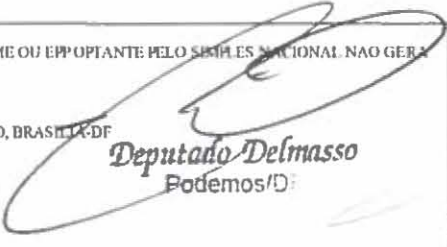
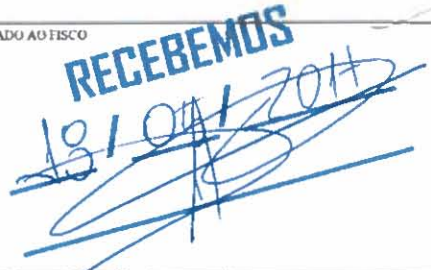
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO		CNPJ / CTE 700.249.871-15	DATA DA EMISSÃO 18/05/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 - 004 GABINETE 4		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 17:59:20	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 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 1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QIDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	Prestacao de Serviços DIVULGAÇÃO DOS ATOS PARLAMENTARES POR MEIO DE MSG VIRTUAIS POR APLICATIVO - REFERENTE A MAIO/2017 - QUANTIDADE 17.777 A 0,09 CENTAVOS	00000000	00	5933	UN	1,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Este documento fiscal está validado no site do Sinepe conforme Anexo 1 Brasília 08 de junho de 2017 <i>Barbara</i> 20198 Divisão de Serviços Manuais e Contabilidade - Sinepe CLDF Folha nº 467 Processo nº 001.000.2016/2017 Rubrica Matrícula 20569														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON - Fone: 151 - SCS QD. 08 BL. B-60 ED. VENANCIO 2000 SALA 240, BRASILIA-DF 	RESERVADO AO FISCO 

119.54

RECEBEMOS
Em 19/05/2017
ALTO SHOPPING CL 06 COMERCIO DE
SHIS EPOE CL 06 BL. A PAG
LACO SUL BRASILIA-DF
NPJ:00.647.442/001-35
E:07358048/001-78
P:07358048/001-78
15/05/2017 08:49:44 C:706580 C00:843076
NPJ/CFF consumidor:700.249.871/15
ICME:"CONSUMIDOR PADRAO"
EAD:

Folha nº 484
Processo nº 001.002.201/2017
Rubrica 44
Matricula 20569

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
0CT 0150007E #27101259#GASOLINA C COMUM
47,237LT x 3,59 F1 170,016
acréscimo 10,01 170,01
TOTAL R\$ 170,00
CARTAO VISA ELE 0,01
Dinheiro 170,01
SCMA
IC-5:3CAERCC1C-EF22E5B1331C33243F449NL
RCF:B10 EIC:71:47,010 E:0071994,250 V47,240
VOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 22,27 Federal e 47,60 Estadual
Cnte: IEPT Scitec
PLACA: DVM-7000 ODM: 0,0
Atendente: C11-ALEXANDRE DA COSTA FARIAS
PROCON DF 151
Aplicativo: Autsystem - 5.2.2.2971
41 7D SEVATEX NEW JAXA DOS068H6 ACROU75JC5MU
BENATECH MF-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:003 1:0001
00000000UYFWU3Y11 19/05/2017 08:50:17
AB:BE09101010011221274 BR

RECEBEMOS
Em 19/05/2017
ALTO SHOPPING CL 06 COMERCIO DE
SHIS EPOE CL 06 BL. A PAG
LACO SUL BRASILIA-DF
NPJ:00.647.442/001-35
E:07358048/001-78
P:07358048/001-78
15/05/2017 08:49:44 C:706580 C00:843076
NPJ/CFF consumidor:700.249.871/15
ICME:"CONSUMIDOR PADRAO"
EAD:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
0CT 0150007E #27101259#GASOLINA C COMUM
47,237LT x 3,59 F1 170,016
acréscimo 10,01 170,01
TOTAL R\$ 170,01
CARTAO VISA ELE 170,00
Dinheiro 0,01
SCMA 170,01
IC-5:3CAERCC1C-EF22E5B1331C33243F449NL
RCF:B10 EIC:71:47,010 E:0071994,250 V47,240
VOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 22,27 Federal e 47,60 Estadual
Cnte: IEPT Scitec
PLACA: DVM-7000 ODM: 0,0
Atendente: C11-ALEXANDRE DA COSTA FARIAS
PROCON DF 151
Aplicativo: Autsystem - 5.2.2.2971
41 7D SEVATEX NEW JAXA DOS068H6 ACROU75JC5MU
BENATECH MF-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:003 1:0001
00000000UYFWU3Y11 19/05/2017 08:50:17
AB:BE09101010011221274
Deputado Delmasgo
Pod:

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****0035 PÓS:25012986
VIA CLIENTE CNPJ: 00.647.440.0001-35
ALTO SHOPPING CL 06
BRASILIA DF
DOC-883941 19/05/17 08:49 OML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 170,00
Você acumulou pontos no
Petrobras Prêmio.
Consulte o resumo completo no site
www.br.com.br/petrobraspremio
Você acumulou 170 ponto(s)
Seu saldo atual é 20243 ponto(s)

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****0035 PÓS:25012986
VIA CLIENTE CNPJ: 00.647.440.0001-35
ALTO SHOPPING CL 06
BRASILIA DF
DOC-883941 19/05/17 08:49 OML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 170,00
Você acumulou pontos no
Petrobras Prêmio.
Consulte o resumo completo no site
www.br.com.br/petrobraspremio
Você acumulou 170 ponto(s)
Seu saldo atual é 20243 ponto(s)

Este documento fiscal está
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMO nº 12/2017.
Brasília, 19 de junho de 2017
Pauçiana 30198
Divisão de Registro e Contabilidade - DRC/CLDF

Este documento fiscal está validado
no site do Secretário de Fazenda do DF,
conforme AMO nº 12/2017.
Brasília, 19 de junho de 2017
Pauçiana 30198
Divisão de Registro e Contabilidade - DRC/CLDF

ME 30 LOTE A PLL
BAIRRO GUARÁ CEP: 71065-300 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	44,910 L	3,499	157,14
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				157,14
VALOR A PAGAR R\$				157,14
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				157,14

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 4607 6502 0000 0585 8111 0058 9494

CONSUMIDOR
CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 58581 Série 20 21/05/2017 22:02:00
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076657725 21/05/2017 22:02:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 21,13 Estadual R\$ 43,99 Fonte: IBPT R\$ 65,13

CX: TURNO 01 OP: V:2
PLACA: OVH-7000
PRODUTOS DE TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70 333-900

EXIBO DOCUMENTO FISCAL C
VISA
DEBITO A VISTA
Nº 9035 - POS=52209494
VIA CLIENTE - CNPJ: 00 306.597.0046-07
BRASILIA DF
NFC-e Nº 58581 Série 20 21/05/17 21:59 ONL-C
VALOR: 157,14

Castrol
COMBUSTÍVEIS

RECEBEMOS
em 21/05/2017

Castrol
COMBUSTÍVEIS

RECEBEMOS
em 21/05/2017

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
Nº 9035 - POS=52209494
VIA CLIENTE - CNPJ: 00 306.597.0046-07
BRASILIA DF
NFC-e Nº 58581 Série 20 21/05/17 21:59 ONL-C
VALOR: 157,14

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

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

ME 30 LOTE A PLL
BAIRRO GUARÁ CEP: 71065-300 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	44,910 L	3,499	157,14
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				157,14
VALOR A PAGAR R\$				157,14
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				157,14

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 4607 6502 0000 0585 8111 0058 9494

CONSUMIDOR
CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 58581 Série 20 21/05/2017 22:02:00
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076657725 21/05/2017 22:02:56



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 21,13 Estadual R\$ 43,99 Fonte: IBPT R\$ 65,13

CX: TURNO 01 OP: V:2
PLACA: OVH-7000
PRODUTOS DE TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70 333-900

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Este documento fiscal esta validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 10/2017.
Brasília 19 de junho de 2017
Raniera 70189
Divisão de Orçamento, Finanças,
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 495
Processo nº 001/2017
Rubrica 10
Matricula 20564

RECEBEMOS DE HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 24/05/2017 - DEST. / REM: RODRIGO DELMASSO - VALOR TOTAL R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SHCN CL 207 BLOCO D LOJA 13, 13 RUA DA INFORMATICA - ASA NORTE - CEP:70852-540 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3037-9362 hnnotebooks@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000007 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5317 0509 0756 9100 0167 5500 1000 0000 0710 0000 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170018242426 24/05/2017 17:32:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0764627700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 09.075.691/0001-67		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 700.249.871-15		DATA DA EMISSÃO 24/05/2017	
NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO DELMASSO				BAIRRO / DISTRITO SIG		CEP 70852-540	
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA, 4 GABINETE 4 SEGUNDO ANDAR				MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	
PONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:29:26	

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1	ALUGUEL DE NOTEBOOKS	00	00	5933	PÇ	9,00	111,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALUGUEL DE IMPRESSORA	00	00	5933	UN	2,00	250,50	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inscrição no CF/DF 07.646.277/001-02 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME SHCN CL Qd. 207 Bloco "D" Loja 13 Asa Norte - CEP: 70.852-540 Brasília-DF CNPJ: 09.075.691/0001-67	

Recebemos
 Em 24/05/17
 HELP NOTEBOOKS E PROJETORES

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 10/2017.
 Brasília, 01 de junho de 17

Jaqueline 20189
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade
 SGC/CLDF

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 PARA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO ESCRITÓRIO MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI <i>Deputado Delmasso</i> Podemos/DF		Folha nº 486 Processo nº 001.000.201/2017 Rubrica Matrícula 20569	

Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL N. 0
BAIRRO PARANDA CEP: 71573-300 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	25,129 L	3,529	88,68
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				88,68
VALOR A PAGAR R\$				88,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				88,68

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 5403 6502 0000 0215 1111 0021 6947

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELMASSO

NFC-e Nº 21511 Série 20 26/05/2017 11:20:57

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170079489002 26/05/2017 11:21:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 11,92 Estadual R\$ 24,83 Fonte: IBPT

R\$ 36,75

CX: TURNO 2 OP: ANGELICA OLIVEI V: 13

CLIENTE: RODRIGO GERMANO DELMASSO

PLACA: JKH-0061

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900



Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMO 1.º 10/2017.

Em 08 de junho de 2017

Assinatura

de Orçamento, Finanças
e Habilitação - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0054-09 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL N. 0

BAIRRO PARANDA CEP: 71573-300 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	25,129 L	3,529	88,68
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				88,68
VALOR A PAGAR R\$				88,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				88,68

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 5403 6502 0000 0215 1111 0021 6947

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELMASSO

NFC-e Nº 21511 Série 20 26/05/2017 11:20:57

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170079489002 26/05/2017 11:21:59



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 11,92 Estadual R\$ 24,83 Fonte: IBPT

R\$ 36,75

CX: TURNO 2 OP: ANGELICA OLIVEI V: 13

CLIENTE: RODRIGO GERMANO DELMASSO

PLACA: JKH-0061

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Assinatura
Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha nº	488
Processo nº	00000-2012017
Rubrica	
Matrícula	20568



RAZÃO SOCIAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO 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. 000.000.230
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0512 9108 9600 0125 5500 1000 0002 3010 0000 2308

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

URIZADA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170018737472 - 29/05/2017 10:47:37

TRIAÇÃO ESTADUAL

0755982000121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.910.896/0001-25

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

CNPJ / CPF

700.249.871-15

DATA DA EMISSÃO

29/05/2017

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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

ASA SUL

29/05/2017

CIDADE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASILIA

DF

CURA / DUPLICATA

230-1
 28/06/2017
 R\$ 8.100,00

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	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
9	MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, PARA DIVULGACAO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR FEE REFERENTE A MAIO/2017	00000000		5933	SRV	1.0000	8.100,0000	8.100,00					

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília 19 de junho de 2017
 Paiciana 2019
 Divisão de Engenharia, Projetos
 e Contabilidade - DOFCO/UF

Recebemos
 Em 29/05/2017

Juliana Zanini
 Diretora Financeira - CFO
 Wavez Comunicação Digital

Folha nº 489
 Processo nº 103.900.2011/2017
 Rubrica
 Matrícula 20569

ICULO DO ISSQN

TRIAÇÃO MUNICIPAL

55982000121

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

8.100,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

8.100,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

405

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOC: 100248 Nome: 56-RODRIGO DELMASSO - Total aprox. tributos: R\$ 1027,08 (12,68 % - Fonte: IBPT). -
 NCO DO BRASIL AG: 3413-4 CC: 37466-0

RESERVADO AO FISCO

Deputado Delmasso
 Podemos

RECEBEMOS

30/05/2017

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 72.578.438/0003-24

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1		
49,249 LT	3,249	160,01

Qtde. Total de Itens	49,249
Valor Total R\$	160,01
Valor a Pagar R\$	160,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Esp. de Caixa	160,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5317 0572 5784 3800 0324 6500 1000 0872 1715 6785 5440

Consumidor CPF: 70024987115

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 87217 Série:1 30/05/2017 10:03:23

Protocolo de Autorização: 353170082012157

Data de Autorização: 30/05/2017 10:03:27



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 81,52

R\$: 21,52 Federal e 40,00 Estadual

MD-5:9878752EF29C043C57AB58CE88C130EFNL

BCF:B13 E10468807,080 EF0468805B,310 V49,250

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

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

PLACA: QVN-7000 ODON: 0,0

Atendente: 11984-RENAN ROCHA DA SILVA

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

getnet[®]

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO CRILO LTDA ME

SIG QUADRA 3 3 BLI SIGSUL

BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000012326

30/05/17 09:59:40 AUT:547597 DOC:008057

EC:000000004072916 TERM:04367045

VISA ELECTRON *****9035

VALOR: DEBITO A VISTA 160,00

V001W.915V

RECEBEMOS

30/05/2017

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 72.578.438/0003-24

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS

AS

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1		
49,249 LT	3,249	160,01

Qtde. Total de Itens	49,249
Valor Total R\$	160,01
Valor a Pagar R\$	160,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	160,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5317 0572 5784 3800 0324 6500 1000 0872 1715 6785 5440

Consumidor CPF: 70024987115

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 87217 Série:1 30/05/2017 10:03:23

Protocolo de Autorização: 353170082012157

Data de Autorização: 30/05/2017 10:03:27



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 81,52

R\$: 21,52 Federal e 40,00 Estadual

MD-5:9878752EF29C043C57AB58CE88C130EFNL

BCF:B13 E10468807,080 EF0468805B,310 V49,250

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

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

PLACA: QVN-7000 ODON: 0,0

Atendente: 11984-RENAN ROCHA DA SILVA

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

getnet[®]

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO CRILO LTDA ME

SIG QUADRA 3 3 BLI SIGSUL

BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000012326

30/05/17 09:59:40 AUT:547597 DOC:008057

EC:000000004072916 TERM:04367045

VISA ELECTRON *****9035

VALOR: DEBITO A VISTA 160,00

Folha nº 550

Processo nº 000.000.2016/2017

Rubrica

Matricula 20569

Deputado Delmasso



THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP

CNPJ: 00.532.119/0001-05

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

DOC DE LOCAÇÃO

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

VENCIMENTO

31/05/2017

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL	(PERÍODO 01/05/2017 A 31/05/2017)	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

I N F O R M A T I V O

***** 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, CAESB, 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



Santander

| 033-7 | 03399.73687 98400.000026 50268.201014 1 71760000263300

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/05/2017	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP					3067/7368984	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acéte	Data Processamento	Nosso Número	
31/05/2017	00004876.02.05/2017.N			31/05/2017	000000250268-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie (Moeda)	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	REAL			2.633,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO SANTANDER ACRESCIDO DA PERDA DE DESCONTO/MULTA. O PAGAMENTO DESTES DOC NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
 Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO

Imov.: 4876(700.249.871-15)

Sacador/Analista

71065-200 GUARA II - BRASILIA-DF

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Deputado Delmasso
 Podemos/DF

Folha nº 551
 Processo nº 004.200.2011/2017
 Rubrica
 Matrícula 20569

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008483-2
31/05/2017 15:46
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000169188
NSU Debito...: 000169190
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033
Linha 1.....: 0339973687
Linha 2.....: 98400000026
Linha 3.....: 50268201014
DV.....: 1
Linha 4.....: 71760000263300
Data Vencdo.: 31/05/2017
Data Debito.: 31/05/2017
Valor Debito: ****2.633,00
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Folha nº	552
Processo nº	001.000.2016/2017
Rubrica	
Matricula	50569

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008483-2
31/05/2017 15:46
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000169188
NSU Debito...: 000169190
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033
Linha 1.....: 0339973687
Linha 2.....: 98400000026
Linha 3.....: 50268201014
DV.....: 1
Linha 4.....: 71760000263300
Data Vencdo.: 31/05/2017
Data Debito.: 31/05/2017
Valor Debito: ****2.633,00
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº

Processo: 001-000201/2017

Matrícula: 18.989 (Fauzer)

Rubrica

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

DEPUTADO	DELMASSO
-----------------	----------

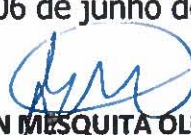
MÊS	MAIO	ANO	2017
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.268,28
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 1.500,00
III	Aquisição de materiais	R\$ 0,00
IV	Locação de Veículos	R\$ 3.800,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.652,49
VI	Assessoria/Consultoria Jurídica	R\$ 0,00
VII	Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 0,00
VIII	Divulgação de Atividade Parlamentar	R\$ 11.700,00
Total		R\$ 21.920,77

DE ACORDO.

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

Brasília, 06 de junho de 2017.


JONHSON MESQUITA OLIVEIRA
Secretário Executivo da Vice-Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	561
Processo	001000201/2017
Rubrica	95
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 21.920,77
Total			R\$ 21.920,77

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 446	R\$ 21.920,77
Total		R\$ 21.920,77

Valor Bruto R\$ 21.920,77

Valor Líquido R\$ 21.920,77

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 14 de JUNHO de 2017

André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 06, de 2017)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 03, de 2017)