



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 567

Processo nº 004.000.201/2017

Matrícula 20569

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	14204	03/06/2017	180,06
2 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n	05/06/2017	344,52
3 CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	802854	08/06/2017	115,47
4 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	357219	10/06/2017	160,01
5 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	64145	14/06/2017	115,09
6 SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	927699	14/06/2017	200,02
7 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1460	19/06/2017	2.000,00
8 SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	14	19/06/2017	3.800,00
9 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	89796	20/06/2017	215,02
10 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8	22/06/2017	1.500,00
11 THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP	s/n	22/06/2017	2.633,00
12 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME	231	22/06/2017	8.100,00
13 DIEGO ALLAN KORT - ME	10	23/06/2017	1.600,00
14 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	93385	24/06/2017	190,02
15 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	723884	29/06/2017	200,02
Valor Total			21.353,23

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 03/07/2017

Assinatura do(a) Parlamentar Deputado Delmasso
Bogemos/DF

CNPJ: 00.305.597/0014-11 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EP08 Q1 13/BL 14 LOTE 1 PAG H. 0
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71895-013 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	51,461 L	3,499	180,06
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,06
VALOR A PAGAR R\$				180,06
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				180,06

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

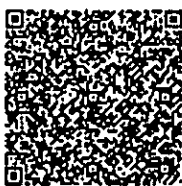
5317 0600 3065 9700 1411 6502 0000 0142 0411 0014 5250

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.671-15 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 14204 Série 20 03/06/2017 11:41:41

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170085058481 03/06/2017 11:41:44



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 24,21 Estadual R\$ 50,41 Fonte: IBPI

CX: TURNO 1 GP: V:4

PLACA: OVN-7000

PROCON DE TEL.: 151 END: SRS DOS E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

R\$ 74,63

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF:
conforme Ato nº 19/2017
Brasília, 10 de Junho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

cielo

VIA
REIMPRESSAO
VIA CLIENTE - CNPJ: 00.305.597-0014-11
CASCOL COMBUSTIVEIS
NFC-e Nº 14204 Série 20 03/06/2017 11:40 OVN-C
VALOR: 180,06

C O M B U S T I V E

CASCO
C O M B U S T I V E

CASCO
C O M B U S T I V E

CASCO
C O M B U S T I V E

CASCO
C O M B U S T I V E

CNPJ: 00.305.597/0014-11 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EP08 Q1 13/BL 14 LOTE 1 PAG H. 0
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71895-013 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	51,461 L	3,499	180,06
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,06
VALOR A PAGAR R\$				180,06
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				180,06

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

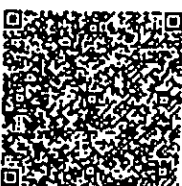
5317 0600 3065 9700 1411 6502 0000 0142 0411 0014 5250

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.671-15 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 14204 Série 20 03/06/2017 11:41:41

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170085058481 03/06/2017 11:41:44



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 24,21 Estadual R\$ 50,41 Fonte: IBPI

CX: TURNO 1 GP: V:4

PLACA: OVN-7000

PROCON DE TEL.: 151 END: SRS DOS E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

R\$ 74,63

Deputada Delnasso

Folha nº 568
Processo nº 091.022.2017.2017
Rubrica
Matrícula 20569

cielo

VIA
REIMPRESSAO
VIA CLIENTE - CNPJ: 00.305.597-0014-11
CASCOL COMBUSTIVEIS
NFC-e Nº 14204 Série 20 03/06/2017 11:40 OVN-C
VALOR: 180,06



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapruna - Lotes 13 e 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: 05/2017
VENCIMENTO: 05/06/2017
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	0	Consumo Faturado	17	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 180	Data 19/04/17 00:00	Atual 197	Data 19/05/17 00:00	Próxima Leitura	20/06/2017	24/05/2017 11:21:01				
Histórico de Consumo											
04/2017 24	03/2017 15	02/2017 10	01/2017 10	12/2016 24	11/2016 25	10/2016 25	09/2016 62	08/2016 10	07/2016 10	06/2016 10	05/2016 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
TARIFA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA ESGOTO COMERCIAL
JUROS DE MORA TARIF CTG REF 04/17
JUROS REF 04/17
ACRESCI ATRASO PGTO TARIF CTG REF 04/17
JUROS REF 04/17
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 04/17
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 04/17
EMISSAO DE PARCELA 2/15

31,32
156,60
156,60
0,05
0,55
0,96
3,53
8,22
11,21
73,53
344,1

FIGUE 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	478	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 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\$	267,00	5,54	2,59	38,05
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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

TOTAL A PAGAR R\$

442,57

Selo digital de segurança: 20170524.112101.003.1051547

* BRASILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE *

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
105154-7	05/2017	1	05/06/2017	442,57

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



826500000045 425700081051 154000000013 705104000017

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha nº	569
Processo nº	001.000.2017/017
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 15:47

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000169573
NSU Debito.: 000169574
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826500000045
Linha 2.....: 425700081051
Linha 3.....: 154000000013
Linha 4.....: 705104000017
Data Vencdo.: 05/06/2017
Data Debito.: 31/05/2017
Valor Debito: *****442.57
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

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 15:47

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000169573
NSU Debito.: 000169574
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826500000045
Linha 2.....: 425700081051
Linha 3.....: 154000000013
Linha 4.....: 705104000017
Data Vencdo.: 05/06/2017
Data Debito.: 31/05/2017
Valor Debito: *****442.57
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	570
Processo nº	00100020112017
Rubrica	
Matrícula	5569



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

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

Folha n° 571
Processo n° 001.020.291.2017
Rubrica
Matrícula 20569

VENCIMENTO

08/06/2017

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.658.926-2

Mês faturado 05/2017
Apresentação 19/05/2017
Leitura atual 376 19/05/2017
Leitura anterior 187 19/04/2017
Resíduo kWh 0
Dias de Consumo 30
Próxima leitura 21/06/2017
Média anual kWh 141

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

Consumo medido em kWh 179

Aviso importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 101,78
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 13,68

Indicadores de Continuidade

TAGUATINGA

Referências: 05/2017

	Limite	Apurado
DIC	5,18	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\$

115,47

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.

Impostos

Base de Cálculo:	101,78
ICMS incluído no Valor da tarifa:	12,21
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	12,21
Valor PIS/PASEP:	0,85
Valor COFINS:	3,82
Alíquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO B0C7.E41D.7297.20CA.00A8.3039.FACC.1D72

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836700000016 154700052892 211658926368 000000000000

1.658.926-2 05/2017 08/06/2017



Dep. Rodrigo Delmasso
Poderamos/DF

115,47

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008482-4
31/05/2017 15:54
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000172237
NSU Debito...: 000172238
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836700000018
Linha 2.....: 154700052892
Linha 3.....: 211658926368
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 08/06/2017
Data Debito.: 31/05/2017
Valor Debito: *****115,47
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

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008482-4
31/05/2017 15:54
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000172237
NSU Debito...: 000172238
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836700000018
Linha 2.....: 154700052892
Linha 3.....: 211658926368
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 08/06/2017
Data Debito.: 31/05/2017
Valor Debito: *****115,47
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	572
Processo nº	201.000-201/2017
Rubrica	
Matricula	20569

LUZA'S COMBUSTIVEIS

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV GOIAS 00. 58 LTS 02/05 ST PLANALTIMA BSB-DF
CNPJ: 03.469.182/0001-32
IE: 07.403.436/001-14
14:07.403.436/001-14
10/06/2017 10:22:50 CCF:333477 CDD:357219
CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/157
NOME: "CONSUMIDOR PADRAO"
END:

uso em ECF 30m
Produzido por: CNP
Papel Termossensível KPR

Simple, fácil de usar
com suporte e treinamento



Conecte a sua NF-e
a 3037-6333
Assine:
maqplan.com.br

maqplan

RESEBENO

10/06/17

millenium

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 4 47.075LT X 3.399 #38260000 GASOLINA C COMUM
acréscimo +0,01 160,01
TOTAL R\$ 160,01
Cartão 160,01
HD-5: ABE243298FC3AA78980397667168072FNL
#CF: B09 E10141338, 920 EF0141385, 990 V47, 070
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4, 159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 26,32 Federal e 27,20 Estadual
Fonte: IBPT - 5017ev
PLACA: DVH-7000, 000H: 0,0
GRVTRVUD NRP5J0A7 SB7PJP1K DF06JNSC N813E477C35F
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000V0V0PVEDI 10/06/2017 10:23:24
FAB: BE091410100011210972

30m - Alto Colete 02/2017
uso em ECF 30m
Produzido por: CNP
Papel Termossensível KPR

Nota Fiscal
— Eletrônica —
maqplan
Simple, fácil de usar
com suporte e treinamento

Impressão em tela de 5 anos, desde que se
use dentro dos prazos, produtos químicos, líquidos,
e de calor, umidade, luz solar e limpezas fluorescentes.

BR

LUZA'S COMBUSTIVEIS

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV GOIAS 00. 58 LTS 02/05 ST PLANALTIMA BSB-DF
CNPJ: 03.469.182/0001-32
IE: 07.403.436/001-14
14:07.403.436/001-14
10/06/2017 10:22:50 CCF:333477 CDD:357219
CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/157
NOME: "CONSUMIDOR PADRAO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 4 47.075LT X 3.399 #38260000 GASOLINA C COMUM
acréscimo +0,01 160,01
TOTAL R\$ 160,01
Cartão 160,01
HD-5: ABE243298FC3AA78980397667168072FNL
#CF: B09 E10141338, 920 EF0141385, 990 V47, 070
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4, 159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 26,32 Federal e 27,20 Estadual
Fonte: IBPT - 5017ev
PLACA: DVH-7000, 000H: 0,0
GRVTRVUD NRP5J0A7 SB7PJP1K DF06JNSC N813E477C35F
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000V0V0PVEDI 10/06/2017 10:23:24
FAB: BE091410100011210972

Deputado Delmasso
Padernos/DF

Folha nº BR 573
Processo nº 001.000.2011/2017
Rubrica [assinatura]
Matricula 20569

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
CLIENTE - CNPJ: 03.469.182-0001-32
LUZAS COMBUSTIVEIS
PLANALTIMA DF
CNPJ: 03.469.182-0001-32
10/06/17 10:21 ONL-C
VALOR: 160,01
Você acumula pontos no
Petrobras Placard.
Consulte o regulamento completo no site
www.br.com.br/ptcard/ptcard
Você acumula 160 pontos!
Seu saldo atual é 21032 pontos!

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
CLIENTE - CNPJ: 03.469.182-0001-32
LUZAS COMBUSTIVEIS
PLANALTIMA DF
CNPJ: 03.469.182-0001-32
10/06/17 10:21 ONL-C
VALOR: 160,01
Você acumula pontos no
Petrobras Placard.
Consulte o regulamento completo no site
www.br.com.br/ptcard/ptcard
Você acumula 160 pontos!
Seu saldo atual é 21032 pontos!

CNPJ: 00.306.597/0065-61 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR NORTE COMERCIO LOCAL 214 LOTE A N. 214/LOTE A
BAIRRO SANTA MARIA CEP: 72544-400 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUN	35,207 L	3,269	115,09
QTO. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				115,09
VALOR A PAGAR R\$				115,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				115,09

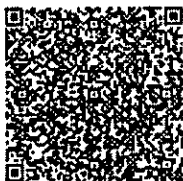
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0600 3065 9700 6561 6502 0000 0641 4511 0064 4260

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELMOSSO
Endereço consumidor: BRASILIA DF, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA/DF, CE
P 72500-000

NFC-e Nº 64145 Série 20 14/06/2017 11:52:06
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170093369112 14/06/2017 11:52:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 15,47 Estadual R\$ 32,22 Fonte: IBPT R\$ 47,70

CX: TURNO 01 OP: V:10
PLACA: JKH0081
PROCON DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMID nº 19/2017.
B. da LO de 2017

cielo
VISA
DEBITO A
VIA CLIENTE
CASCOL COMBUSTIVEIS
BRASILIA DF
DOC-359926 14/06/17 11:27 CNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 115,09

CNPJ: 00.306.597/0065-61 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR NORTE COMERCIO LOCAL 214 LOTE A N. 214/LOTE A
BAIRRO SANTA MARIA CEP: 72544-400 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUN	35,207 L	3,269	115,09
QTO. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				115,09
VALOR A PAGAR R\$				115,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				115,09

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0600 3065 9700 6561 6502 0000 0641 4511 0064 4260

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELMOSSO
Endereço consumidor: BRASILIA DF, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA/DF, CE
P 72500-000

NFC-e Nº 64145 Série 20 14/06/2017 11:52:06
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170093369112 14/06/2017 11:52:31



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 15,47 Estadual R\$ 32,22 Fonte: IBPT R\$ 47,70

CX: TURNO 01 OP: V:10
PLACA: JKH0081
PROCON DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70333-900

Deputado Delmoss
Podemc DF

Folha nº 574
Processo nº 2017.02114013
Rubrica
Matrícula 20569

cielo
VISA
DEBITO A
VIA CLIENTE
CASCOL COMBUSTIVEIS
BRASILIA DF
DOC-359926 14/06/17 11:27 CNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 115,09

SAO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

14/06/2017 16:21:53 CCF: 879876 CUD: 927699

CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/15

NOME: CONSUMIDOR PADRAO

END: OVM 7000

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026
TOTAL R\$ 200,02
Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL
#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eV

Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

60,63L X 3,299 F1

acréscimo +0,01 200,026

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02

MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL

#CF: B02 ET0532422,370 EF0532483,000 V60,630

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

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

Fonte: IBPT 5017eV

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

Atendente: 5203-ALEXSANDRO SAMPAIO FERREIRA

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

RORLEAK8 RJ0980R A F7RXJYXJ DOKF58T4 FAT33F4135L3

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 14/06/2017 16:21:02

FAB: BE091110100011245968

BR

CNPJ 10.996.790/0001-60 31/07/2017

00T 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

RECEBEMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.460
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 000.001.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0617 3320 1800 0193 5500 1000 0014 6016 4042 0023 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 353170021487249 - 19/06/2017 10:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	19/06/2017
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

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
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DISPAROS DE SMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20	00		5933	SMS	1.000	2.000,0000	2.000,00					

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

19/06/2017
 Bruno Hario B. Queiroz.

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF.
 conforme Ato nº 19/2017.
 Brasília, 10 de JULHO de 2017
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFCICLDF

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 Deputado Delmasso Podemos/DF	RESERVADO AO FISCO Folha nº 576 Processo nº 001.000.2017 Rubrica Matrícula 20509
---	--

SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME
CNPJ 0763958100198
RUA S. BERNARDO, 20569
BRASILIA - DF

DANFE

Documento
Auxiliar de
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTACÃO
Nº 000000014
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 0617 9939 4400 0138 5300 3000 0000 1410 3638 4405

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
353170021574025 - 19/06/2017 17:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0763958100198

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.893.944/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Rodrigo Germano Delmasso Martins

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

19/06/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

Bairro/Distrito

Gurá II

CEP

70094902

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

5185007359

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	0000	Locação de veículo de transp. coletivo para locomoção n. transporte a serviço das atividades parlamentares de a. 2017	80		5933	UN	1.00	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 12 de Julho de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebi em
19/06/2017
SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

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 FISC

VALOR RETIDO DO COFINS

VALOR RETIDO DO CELL

VALOR RETIDO DO IRAP

VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

Deputado Delmasso
Poderes/DF

Folha nº 582
Processo nº 2017-2016017
Rubrica
Matrícula 20569

BRASILIA-DF
CNPJ:03.951.672/0001-70
IE:07412716/001-20
IR:07412716/001-20
20/06/2017 09:07:55 CCF:948662 CUD:089796
CNPJ/CPF consumidor:700.249.871/15
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 007 1 #27101259#GASOLINA C = COMUM
 58,13L X 3,699 F1 ----- 215,026
 TOTAL R\$ ----- 215,026
 Dinheiro ----- 215,026
 MD-5:A47D8FCB25C2B12FFDCB61460DC11471NL
 #CF:B27 E104763422,940 EF0476401,080 V58,140
 NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 28,02 Federal e 53,76 Estadual
 Fonte: IBPT 5017ew
 PLACA: DVM-7000 000H: 0 0
 Atendente: 1039-PAULO DIAS NUNES
 ACNPRISH HP28F400 TH STVZGERM AAEITFSI EBR3A85GEZPT
 BEMATECH HB-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 000000QVEPEDITTPW 20/06/2017 09:08:09
 FAB:BC09 10 10 1000 10043085

ER

RECEBEMOS
Em 20/06/2014
Mons.

BRASILIA-DF
CNPJ:03.951.672/0001-70
TE:074 12716/mnt-20
IH:074 12716/mnt-20
20/06/2017 u:07:55 CCF:948662 CDD:084796
CNPJ/CPF consumidor:700.249.871/15
NOME:CONSULTADOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

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

001 1 #27101259 GASOLINA 1 215,02

58,13L X 3,699 F1 ----- 215,02

TOTAL R\$ 215,02

Dinheiro 215,02

HD-5: A470BFCB25C2812FFDCB61460DC11471NL

#CF: B27 E10476342,940 EFO476401,080 V58,140

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

Trib aprox R\$: 28,42 Federal e 53,76 Estadual

Fonte: IBPT 5017ev

PLACA: OVH 7000 ODH: 0,0

Atendente: 1039-PAULO DIAS NUNES

ACNPRES#287400 S747GERM ARET#SC EBN#55GE2PT

8CHATEC#11#P-4000 IH F1 ECT IF

000000:01.00.02 ECT:001 101

00000000FFEDD11TPP 20/06/01 09:08:09

IAR: BE091010100010040305

Folha

Deputado Delmasso
Bartolomeu DE

Folha nº 584
 P.º nº 005 em 201/2017
 F.º nº 40
 P.º nº 20569

AL DE N° INDICADO NESTE

B E B L U E

Via C. Nobile

VISA - 44110
0000 0000 0000 0000

Posto San Rocco 240

電話 03-3433-1111 FAX 03-3433-1112

24610305 PWS, PWS 51/01/01

0 NORTH ID. 4
215-82 21 Dec 2013 09:01

DOCUMENTS, RETURNED TO THE
LIBRARY

AL DE Nº INDICADO NESTE
TPO. —
E F
E F

1. **Introduction**

17. 11. 11

2 3 4 5 6

[illegible]

•

1. *Introduction*

[illegible]

2011 年 11 月

h. f

 $\pi^{\ell}_v \neq 0 \quad \forall v \in \mathcal{V}$

2116n

31185

54

440 | 15622, 15623

RECEBEMOS DE HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 22/06/2017 - DEST. / REM: RODRIGO DELMASSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000000008 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 linnotebooks@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000008 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 5317 0609 0756 9100 0167 5500 1000 0000 0810 0000 0086		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0764627700102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170022091129 22/06/2017 16:13:02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO DELMASSO		CNPJ / CPF 700.249.871-15		DATA DA EMISSÃO 22/06/2017	
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA, 4 GABINETE 4 SEGUNDO ANDAR		BAIRRO / DISTRITO SIG		CEP 70852-540	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:09:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLCULO DO ICMS		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 IM	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		1.500,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESTÍQUE		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ALUGUEL DE NOTEBOOKS	00	00	5933	PC	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														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Recebemos</i> Em 22/06/2017 HELP NOTEBOOKS E PROLETÓRIOS Este documento fiscal é válido no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme Ato nº 19/2017. Divisão de O.C. e Contabilidade - DF		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	
---	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 PARA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO ESCRITÓRIO MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO ENITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI		RESERVADO AO FISCO Folha nº 575 Processo nº 004.000.2011.0217 Rubrica Matrícula 20569	
---	--	---	--



THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP
Q OE 07 BLOCO C, 102 - CEP:71020-637 - BAIRRO GUARA I
- BRASILIA/DF - FONE:6130312225

CNPJ: 00.532.119/0001-05

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004876

ENDEREÇO : Q OE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO

LOCATÁRIO : RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

COMPETÊNCIA: 06/2017 (NORMAL) - REF: 01/06/2017 à 30/06/2017

PROPRIET. : 684-ALBA ALENCAR DA SILVA - CPF 013.418.451/33

VENCIMENTO

30/06/2017

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL (PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017)	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

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 03/03/2017, as declarações de NADA CONSTA dos acessórios de locação (CEB, CAESB, IPTU/MLP 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 Vencimento pagável conforme Instruções

Autenticação Mecânica



Banco Santander | 033-7 |

03399.73687 98400.000026 51782.501012 8 72060000263300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2017	
Beneficiário THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP					Agência / Código Beneficiário 3067/7368984	
Data Documento 20/06/2017	Num. do Documento 00004876.02.06/2017.N	Espécie Doc. REAL	Aceite	Data Processamento 20/06/2017	Nosso Numero 000000251782-5	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie (Moeda)	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.633,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva 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 DESTA DOC NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES.					(-) Desc./Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS Imov.:4876(700.249.871-15) Q OE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO 71065-200 GUARA II - BRASILIA-DF						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Deposado Delmasso
Bodemus/DF

Folha nº 587
Processo nº 000000251782-5
Rubrica
Matrícula 20569

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/06/2017 15:01
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:42570

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399736879840000002651782501012872060000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 30/06/2017
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180084824
Valor do Documento:.....R\$2.633,00
Desconto:.....R\$0,00
Outras Deducoes:.....R\$0,00
Mora/Juros:.....R\$0,00
Outros acrescimos:.....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: 9B1AD98C

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/06/2017 15:01
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:42570

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399736879840000002651782501012872060000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 30/06/2017
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180084824
Valor do Documento:.....R\$2.633,00
Desconto:.....R\$0,00
Outras Deducoes:.....R\$0,00
Mora/Juros:.....R\$0,00
Outros acrescimos:.....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: 9B1AD98C

Folha nº	588
Processo nº	001.000.2017.2017
Rubrica	
Matrícula	20569

RECEBEMOS DE WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 8.100,00 DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - PRACA MUNICIPAL QUADRA 2 CAMARA LEGISLATIVA, SEM NUMERO - GABINETE 4 ASA SUL, BRASILIA - DF		NF-e Nº. 000.000.231 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME ST SH/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 Nº. 000.000.231 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0612 9108 9600 0125 5500 1000 0002 3110 0000 2317 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 353170022074200 - 22/06/2017 15:02:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 12.910.896/0001-25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0755982000121	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ

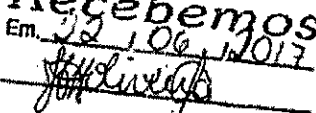
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		CNPJ / CPF 700.249.871-15	DATA DA EMISSÃO 22/06/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA 2 CAMARA LEGISLATIVA, SEM NUMERO - GABINETE 4		CID ASA SUL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/06/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA Num 231-1 Venc 24/07/2017 R\$ 8.100,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMPT 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 IMPT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9	MARKETING DIGITAL, PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, PARA DIVERSIFICACAO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, PLE REFERENTE A JUNHO 2017	00000000		5933	SRV	11000	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, 10 de Junho de 2017

Recebemos
 Em 22/06/2017


Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	589
Processo nº	00500-20112017
Rubrica	
Matricula	20569

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0755982000121		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 8.100,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 405,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 100249 Nome: Sr. RODRIGO DELMASSO - Total aprox. tributos: R\$ 1027,08 (12,68% - Fone: IBPT). BANCO DO BRASIL AG: 3413-4 C/C: 3766-0			RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de DIEGO ALLAN KORT - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.010 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIEGO ALLAN KORT - ME Q SCRN 708/709 BLOCO A, 091, PAVMTO PARTE A9 - ASA NORTE - BRASILIA - DF Fone: 99670-4040 - CEP: 70741-610	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0627 6137 1500 0176 5500 1000 0000 1010 0000 0103 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780814100140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 27.613.715/RN01-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DEI MASSO		700.249.871-15	23/06/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 - 004 GABINETE 4		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	DATA DA SAÍDA 23/06/2017
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000-0000
		TELEFONE / FAX 0000-0000	HORA DA SAÍDA 10:52:48

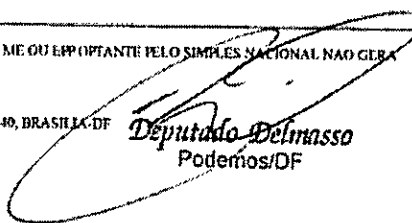
FATURA

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
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IR 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT 0000	PLACA DO VEÍCULO 0000	UF DF	CNPJ / CPF 000000000000000000
NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DEI MASSO						
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 - 004 GABINETE 4						
MUNICÍPIO BRASILIA						
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE NOTA FISCAL	MARCA 0000	NUMERAÇÃO 0000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	ALÍQ %
2	Prestação de Serviços DIVULGAÇÃO DOS ATOS PARLAMENTARES POR MEIO DE MÍDIA VIRTUAIS POR APLICATIVO - REFERENTE A JUNHO/2017	90000000	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 da Secretaria da Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília, 10 de Junho de 2017. Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DDFC/CLDF Folha nº 622 Processo nº 001.000.201/2017 Rubrica 100 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. 05 BL. 0-60 ED. VENANCIO 2000 SALA 240, BRASILIA-DF  Deputado Delmasso Podemos/DF	RESERVADO AO FISCO 23/06/17 RECEBIDO
--	--	--	--

CNPJ: 03.951.672/0001-70
 IE: 07412716/001-20
 IT: 07412716/001-20
 24/06/2017 10:43:29 CCF: 952063 CDD: 093385
 CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/15
 NOME: CONSUMIDOR PADRAO
 FIM:

```

ITEM C06IG0 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R$) $I VL ITEM( R$)
17 #27101259#ASDCLIRA C - CONSUMO 39 4L X3 199 F1 190,02
TOTAL R$ 190,02
Dinheiro 190,02
MD-5:A47DBFCB25C2B12FFDCB614600C11471M
CF:824 E10944476, 320 EF0944536, 230 V59,410
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R$: 25,56 Federal e 47,50 Estadual
Fonte: IBPT Sol7eV
PLACA: DVH-7000 000H: 0 0
Atendente: 6250-SEBASTIAO VIEIRA LIRA
FKSFJJP TAVCJGV KAXNLLG FBPCEIL F407E4CIG8SH
BEHATECH NP-4000 HI FI ECF-IF
VERSÃO:01.06.02 ECF:001 LJ:0001
0000000WDRNWVEVFU1 24/05/2017 10:43:50
FAB-BE0910101000010403085 BR

```

SR

Em. 24 / 04 / 2015

[illegible][illegible]

131 第 5 版 (2004 年 11 月 15 日), 校訂版 (2011 年 7 月 15 日)
(1999 年 5 月 1 日)

Folha nº 625
Processo nº 005.000.2016017
Rubrica
Matrícula 20569

AUTO POSTO SDE NORTE - TUA
SETOR DE OFICINAS NORTE OD. 04 PLL OT
BRASILIA-DF

CNPJ:03.951.672/0001-70
IE:07412716/001-20
II:07412716/001-20
24/06/2017 10:43:29 CCF:952663 CUD:093385
CNP/CPF consumidor:700.249.871/15
HOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

11EH C6D10G DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
17 #27101259#ASDC(MA C - CONUR SU 4C X5 199 F1 190 026
Total R\$ 190,02
Dinheiro 190,02
MD-5: A470BFCEB25C2B12FFDCB61460DC11471NL
#CF: B24 E10944476, 820 EF0944538, 230 V59, 410
NDA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00
Irib aprox R\$: 25,56 Federal e 47,50 Estadual
Fonte: IBPT 5o7ew
*PLACA: OVM-7000-000G: 0 0
Atendente: 6250-SEBASTIAO VIEIRA LIRA
FRSGJJP 14VCJGV KAXNLLG FEPCEBTL F307E4C1G6SH
BEHATECH MD-4000 TH FI ECF-IF
VERSATEC: 01.06.02 ECF: 001 LJ: 001
00000Q0W0R0V0Y0U 10/06/2017 10:43:50
FAR: 0C0910101000100043085

Deputado Delmasso
Podemos/DF

PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 RODovia DF 290 KM 1,2 CHACARA 12
 SANTA MARIA / BRASILIA - DF
 CNPJ: 06.071.706/0003-92
 IE: 07.475.853/002-50
 IN: ISENTO
 29/06/2017 20:08:25 CCF: 542680 COD: 723884
 CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
 NOME: ***** CONSUMIDOR PADRAO *****
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 17 727101259763061RA CODON 60,633LX3 299 FT 200,026
 TOTAL R\$ 200,02
 CARTAO DE CREDI 200,02
 MU-5: 80302849226070868572319C06FEEB88NL
 #CF: B16 E10935490,030 EF0935550,660 V60,630
 NOTA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual
 Fonte: IBPT 5017eW
 Codigo: [1] IE/RG: [1]
 PLACA: OVH-7000 ODDM: 0,0
 MOT: REQ: 00
 8167PBNB 2008KHS OKLV7PDE 1FOAH7R8 0CHC3BCND6M
 BENATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 000000000101RIVERED 29/06/2017 20:08:59
 FAB: BE091010100011202595

RECEBIMOS
 DE
 VALOR DE R\$ 200,02
 EM FAVOR DE
 PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 POR PAGAMENTO EM
 CASH
 EM 29/06/2017
 A 20:08:59
 ASSINADO POR
 [Assinatura]
 [Assinatura]

Os dados impressos
 constam em
 cópia em
 anexo ao
 documento

Os dados impressos
 constam em
 cópia em
 anexo ao
 documento

Folha nº 626
 Processo nº 01.000.011/2017
 Rubrica 10569
 Matrícula 10569

PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 RODovia DF 290 KM 1,2 CHACARA 12
 SANTA MARIA / BRASILIA - DF
 CNPJ: 06.071.706/0003-92
 IE: 07.475.853/002-50
 IN: ISENTO
 29/06/2017 20:08:25 CCF: 542680 COD: 723884
 CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
 NOME: ***** CONSUMIDOR PADRAO *****
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 17 727101259763061RA CODON 60,633LX3 299 FT 200,026
 TOTAL R\$ 200,02
 CARTAO DE CREDI 200,02
 MU-5: 80302849226070868572319C06FEEB88NL
 #CF: B16 E10935490,030 EF0935550,660 V60,630
 NOTA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual
 Fonte: IBPT 5017eW
 Codigo: [1] IE/RG: [1]
 PLACA: OVH-7000 ODDM: 0,0
 MOT: REQ: 00
 8167PBNB 2008KHS OKLV7PDE 1FOAH7R8 0CHC3BCND6M
 BENATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 000000000101RIVERED 29/06/2017 20:08:59
 FAB: BE091010100011202595

Deputado Delmasso
 Podemos/DF

RECEBIMOS
 DE
 VALOR DE R\$ 200,02
 EM FAVOR DE
 PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 POR PAGAMENTO EM
 CASH
 EM 29/06/2017
 A 20:08:59
 ASSINADO POR
 [Assinatura]
 [Assinatura]

RECEBIMOS
 DE
 VALOR DE R\$ 200,02
 EM FAVOR DE
 PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 POR PAGAMENTO EM
 CASH
 EM 29/06/2017
 A 20:08:59
 ASSINADO POR
 [Assinatura]
 [Assinatura]

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	JUNHO	ANO	2017
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.092,99
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\$ 1.260,24
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\$ 21.353,23

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 julho de 2017.

JONHSON MESQUITA OLIVEIRA
Secretário Executivo da Vice-Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	634
Processo	001000201/2017
Rubrica	Outros
Matricula	40283

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 21.353,23
Total			R\$ 21.353,23

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 567	R\$ 21.353,23
Total		R\$ 21.353,23

Valor Bruto R\$ 21.353,23

Valor Líquido R\$ 21.353,23

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 12 de julho 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)