



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 640
Processo nº 003.000.2011/2017
Rubrica

Folha nº 003.000.2011/2
Processo nº
Rubrica
SEM EFEITO

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física		Nº Documento	Data da despesa	Valor
1	CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	740784	03/07/2017	98,98
2	SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	940948	03/07/2017	195,23
3	SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	942727	07/07/2017	166,60
4	SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	944184	12/07/2017	210,59
5	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	93873	19/07/2017	50,00
6	PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1479	20/07/2017	2.000,00
7	SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	947341	22/07/2017	165,82
8	DIEGO ALLAN KORT – ME	11	25/07/2017	1.600,00
9	SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	15	25/07/2017	3.800,00
10	HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16	25/07/2017	1.500,00
11	THÁIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI – EPP	s/n	25/07/2017	2.633,00
12	WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME	232	25/07/2017	8.100,00
13	SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	948520	26/07/2017	190,03
Valor Total				20.710,25

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 / 08 / 2017

Assinatura do(a) Parlamentar

Deputado Delmasso
Delmasso/DF

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta [REDACTED]
03/07/2017 17:35
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000469604
NSU Debito...: 000469605
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836600000001
Linha 2.....: 989800052890
Linha 3.....: 111658926295
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 03/07/2017
Data Debito.: 03/07/2017
Valor Debito: *****98,98
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 BANKNET: AGORA MAIS SEGURO E MODERNO.
CONFIRA AS NOVAS FUNCIONALIDADES.

Folha nº 642

Processo nº 023.000.2011.2017

Rubrica [REDACTED]

Matrícula 20569

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta [REDACTED]
03/07/2017 17:35
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000469604
NSU Debito...: 000469605
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836600000001
Linha 2.....: 989800052890
Linha 3.....: 111658926295
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 03/07/2017
Data Debito.: 03/07/2017
Valor Debito: *****98,98
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 BANKNET: AGORA MAIS SEGURO E MODERNO.
CONFIRA AS NOVAS FUNCIONALIDADES.

Deputado Delmaso
Podemos/DF

SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CE 02 LOTE J PLL
GUARA I BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.136.223.0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IN: 07.494.267/001-28
03/07/2017 21:33:38 CCF: 892958 CU0: 940948
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: PLACA OVN 7000
END:

CLIPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCR(AD QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
61,03L X 3,199 F1 ----- 195,236
TOTAL R\$ 195,23
Dinheiro 195,23
MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL
#CF: B02 EI06231E3,040 EF0623214,070 V61,030
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 16,26 Federal e 48,81 Estadual
Fonte: IBPT 507ew
Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 5202-MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
KRLBANML 8JZF7C1% LL\$PHXY6 BNL26FKH 3AT9238UAEJ
BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000WTYWPYU 03/07/2017 21:33:00
FAB: BE091110100011245966

ER

Folha nº 643

Processo nº 003.000.2011.2017

Rubrica

SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA 20569

GUARA I BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.136.223.0001-55

IE: 07.494.267/001-28

IN: 07.494.267/001-28

03/07/2017 21:33:38 CCF: 892958

CU0: 940948

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

NOME: PLACA OVN 7000

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCR(AD QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
61,03L X 3,199 F1 ----- 195,236
TOTAL R\$ 195,23
Dinheiro 195,23
MD-5: C5015E323F1453AC0001D8DEB87A1D1NL
#CF: B02 EI06231E3,040 EF0623214,070 V61,030
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 16,26 Federal e 48,81 Estadual
Fonte: IBPT 507ew
Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 5202-MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
KRLBANML 8JZF7C1% LL\$PHXY6 BNL26FKH 3AT9238UAEJ
BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000WTYWPYU 03/07/2017 21:33:00
FAB: BE091110100011245966

Deputado Delmasso
Pedemos/DF

RECEBEMOS
Em 03/07/2017
Marcelo Pinheiro dos Santos
SÃO ROQUE COMERCIO VAREJISTA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE Nº
BEBLÜE
Via Cliente
VISA DEBITO
Posto Sao Roque 1
Brasília
CNPJ: 09.136.223.0001-55
*****9035 03/07/2017 21:30
DOC: 524632945-348 7184-0057
ID: 2857047202976
AUT: 923343 ONE CHIP
SAK: 5E5E4021B08E490AAC861498065B7CD8
TIPQ VAL OR: R\$195,23
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESTE
COMPROVANTE

EXIJA O DOCUMENTO FISC
COMPROVANTE Nº
BEBLÜE
Via Cliente
VISA DEBITO
Posto Sao Roque 1
Brasília
CNPJ: 09.136.223.0001-55
*****9035 03/07/2017 21:30
DOC: 524632945-348 7184-0057
ID: 2857047202976
AUT: 923343 ONE CHIP
SAK: 5E5E4021B08E490AAC861498065B7CD8
TIPQ VAL OR: R\$195,23
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESTE
COMPROVANTE

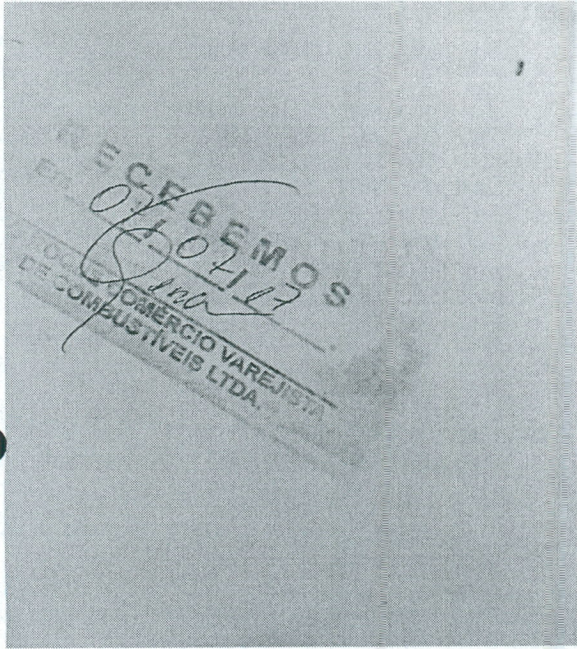
SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CE 02 LOTE J PLL
GUARA 1 BRASILIA-DF
CNPJ: 09.136.223.0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IN: 07.494.267/001-28
07/07/2017 23:03:46 CCF: 894697 CDD: 942727
CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/15
NOME: PLACA OVM 000
END:

CLPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
45,04L X 3,199 F1 166,60\$
TOTAL R\$ 166,60
Dinheiro 166,60
MD-5: C5015E323F 453AC0001D8DEB7A D1NL
#CF: B06 E1012510,810 EF0125235,850 V45,040
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 12,41 Federal e 41,65 Estadual
Fonte: IBPT 017ew
Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 382-DSE VIEIRA
PRICON 3212-1500/151 70333-900 SCS OD 08
INSCRIÇÃO DJRG7L3M T6QWER4D 8H099BK BALA2C2MHDLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000WYTPYY11EU 07/07/2017 23:03:51
FAB: BE091110100411245966 BR

Folha nº 644
Processo nº 602.000.201/2017
Rubrica
Matricula 20569

SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CE 02 LOTE J PLL
GUARA 1 BRASILIA-DF
CNPJ: 09.136.223.0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IN: 07.494.267/001-28
07/07/2017 23:03:46 CCF: 894697 CDD: 942727
CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871/15
NOME: PLACA OVM 000
END:

CLPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
45,04L X 3,199 F1 166,60\$
TOTAL R\$ 166,60
Dinheiro 166,60
MD-5: C5015E323F 453AC0001D8DEB7A D1NL
#CF: B06 E1012510,810 EF0125235,850 V45,040
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 12,41 Federal e 41,65 Estadual
Fonte: IBPT 017ew
Codigo: [1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 382-DSE VIEIRA
PRICON 3212-1500/151 70333-900 SCS OD 08
INSCRIÇÃO DJRG7L3M T6QWER4D 8H099BK BALA2C2MHDLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000WYTPYY11EU 07/07/2017 23:03:51
FAB: BE091110100411245966
Deputado Delmasso
Podemos/DF



BEBLUE
Via Cliente
VIA - CREDITO A VISTA
Posto São Roque 1
Bematech
07/07/2017 23:03:46
0000000WYTPYY11EU 07/07/2017 23:03:51
FAB: BE091110100411245966
NOME DO DOCUMENTO FISCAL REFERENTE A ESTE
DOCUMENTO

BEBLUE
Via Cliente
VIA - CREDITO A VISTA
Posto São Roque 1
Bematech
07/07/2017 23:03:46
0000000WYTPYY11EU 07/07/2017 23:03:51
FAB: BE091110100411245966
NOME DO DOCUMENTO FISCAL REFERENTE A ESTE
DOCUMENTO

SAC ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
(E 02 LOTE J PLL
GUARA I BRASILIA-DF
CNPJ: 09.136.223.0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IM: 07.494.267/001-28
12/07/2017 14:38:15 CCF: 896120 CDD: 944184
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: OVM7000
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
59,17L X 3,59 F1 210,59
acréscimo +0,01 210,59
TOTAL R\$ 210,59
Dinheiro 210,59
MD-5: C5015E323F 453AC0001D8DEB87A1D1NL
#CF: B07.E10573548.110 EF0573607.280 V59,170
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 18,32 Federal e 52,65 Estadual
Fonte: IBPT
Codigo: [1] IE/R: [ISENTO]
Atendente: 5312 RONAN GOMES DE ALMEIDA
PROCON 3212-1501/151 70333-900 SCS QD 08
EMKDH1HK BFR8AG1L FGXBSTG 51GC9EFG 66L257GFCCTQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000WYITQUWLY 12/07/2017 14:38:21
FAB: BE091110100011245966

BR

Folha nº 645

Processo nº 001-022-2011/2017

Rubrica

Matricula

20569

SAC ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
(E 02 LOTE J PLL
GUARA I BRASILIA-DF
CNPJ: 09.136.223.0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IM: 07.494.267/001-28

12/07/2017 14:38:15 CCF: 896120 CDD: 944184
CNPJ/CPF consumidor: 70024987115
NOME: OVM7000
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
59,17L X 3,59 F1 210,59
acréscimo +0,01 210,59
TOTAL R\$ 210,59
Dinheiro 210,59
MD-5: C5015E323F 453AC0001D8DEB87A1D1NL
#CF: B07.E10573548.110 EF0573607.280 V59,170
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 18,32 Federal e 52,65 Estadual
Fonte: IBPT
Codigo: [1] IE/R: [ISENTO]
Atendente: 5312 RONAN GOMES DE ALMEIDA
PROCON 3212-1501/151 70333-900 SCS QD 08
EMKDH1HK BFR8AG1L FGXBSTG 51GC9EFG 66L257GFCCTQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000WYITQUWLY 12/07/2017 14:38:21
FAB: BE091110100011245966

Deputado Delmasso
Rodemos/DF

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº

BERLUE

Via Cliente

9150-100110
Rua da Bahia, 1000

Branco

CNPJ: 09.136.223.0001-55

*****0015 12/07/2017 14:36

DIC: 52462296-346 1191 0020

ID: 293704511006796

DI: 01/07/2017 08:11:11

TIPO: B1B0465E89401C940156A9B9F04476

VALOR: R\$ 210,59

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESTE
COMPROVANTE

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº

BERLUE

Via Cliente

9150-100110

Rua da Bahia, 1000

Branco

CNPJ: 09.136.223.0001-55

*****0015 12/07/2017 14:36

DIC: 52462296-346 1191 0020

ID: 293704511006796

DI: 01/07/2017 08:11:11

TIPO: B1B0465E89401C940156A9B9F04476

VALOR: R\$ 210,59

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESTE
COMPROVANTE

POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFIC
AS
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	15,928 LT	GASOLINA COMUM	3,139	50,00
Qtde. Total de Itens				15,928
Valor Total R\$				50,00
Valor a Pagar R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				45,00
Espécie de Caixa				5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0938 7316 3269 5966

Consumidor CPF: 70024987115
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 93873 Série: 1 19/07/2017 15:46:49

Protocolo de Autorização: 353170121639398
Data de Autorização: 19/07/2017 15:46:55



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 19,22
R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

MD-5: EDOF4F3491704A809EEC773276D325A6NL
#CF: B06 E10019107, 120 EF0019123, 050 V15, 930

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

Codigo: [1] IE/RG: []
PLACA: DVN-7000 ODOM: 0,0
Atendente: 11977-VALDEIR DE SOUSA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

EXLDO DOCUMENTO FISCAL DE 1º INDICIA
COMPROVANTE Nº 1002

getnet

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
SIG QUADRA 3 3 BLI SIGSUL
BRASILIA - DF
27.169.700/0001-60 CV:000021542
19/07/17 15:44:37 AUT:061820 DOC:010799
EC:000000004072916 TERM:04574612
MASTERCARD *****8046

CREDITO A VISTA
VALOR: 50,00

V006T.9177

EXLDO DOCUMENTO FISCAL DE 1º INDICIA
COMPROVANTE Nº 1002

bematech

Folha nº

646

Processo nº

024.000.201/2017

Rubrica

00

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

Matrícula

20569

CNPJ: 72.578.438/0003-24

POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFIC
AS
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	15,928 LT	GASOLINA COMUM	3,139	50,00
Qtde. Total de Itens				15,928
Valor Total R\$				50,00
Valor a Pagar R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				45,00
Espécie de Caixa				5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0938 7316 3269 5966

Consumidor CPF: 70024987115
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 93873 Série: 1 19/07/2017 15:46:49

Protocolo de Autorização: 353170121639398
Data de Autorização: 19/07/2017 15:46:55



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 19,22
R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

MD-5: EDOF4F3491704A809EEC773276D325A6NL
#CF: B06 E10019107, 120 EF0019123, 050 V15, 930

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

Codigo: [1] IE/RG: []
PLACA: DVN-7000 ODOM: 0,0
Atendente: 11977-VALDEIR DE SOUSA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Deputado Delmasso
Podemos/DF

getnet

REDE GETNET - Via Cliente

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
SIG QUADRA 3 3 BLI SIGSUL
BRASILIA - DF
27.169.700/0001-60 CV:000021542
19/07/17 15:44:37 AUT:061820 DOC:010799
EC:000000004072916 TERM:04574612
MASTERCARD *****8046

CREDITO A VISTA
VALOR: 50,00

V006T.9177

EXLDO DOCUMENTO FISCAL DE 1º INDICIA
COMPROVANTE Nº 1002

RECEBEMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.479
		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 000.001.479 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0717 3320 1800 0193 5500 1000 0014 7910 5090 8201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE 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	20/07/2017
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	

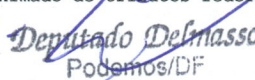
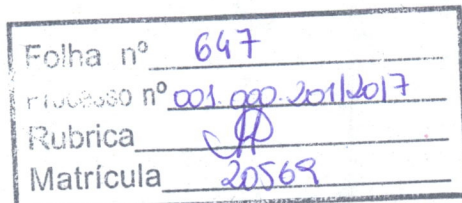
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CNTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DISPAROS DE SMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20	00		5933	SMS	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

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 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20  Podemos/DF	RESERVADO AO FISCO 

CNPJ - MATRIZ
17.332.018/0001-93

PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

QNA 07 Lote 14
CEP 72110-070 - Taguatinga
Brasília-DF

Récebido em

20.07.2017

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 11 de Agosto de 2017
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebemos de DIEGO ALLAN KORT - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.011 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 1 Nº 000.000.011 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0727 6137 1500 0176 5500 1000 0000 1110 0000 0112 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 353170026708418 26/07/2017 17:01:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780814100140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.613.715/0001-76	

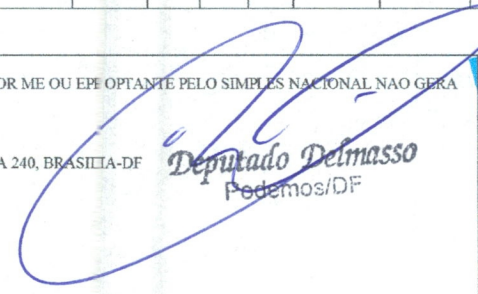
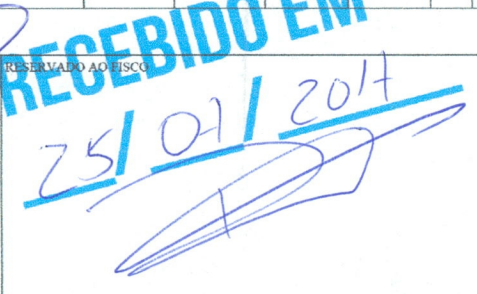
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO		CNPJ / CPF 700.249.871-15	DATA DA EMISSÃO 25/07/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 -, 004 GABINETE 4	BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA 25/07/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX 0000-0000	HORA DA SAÍDA 16:56:34

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 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	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2	Prestação de Serviços DIVULGAÇÃO DOS ATOS PARLAMENTARES POR MEIO DE MSG VIRTUAIS POR APLICATIVO - REFERENTE A Junho/2017 - QUANTIDADE 17.777 A 0,09 CENTAVOS	0000*000	00	5933	UN	1,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Este documento fiscal está validado no site de Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 12/2017. Brasília, 11 de Agosto de 2017 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF Folha nº 655 Processo nº 001.932.2017/2017 Rubrica Matricula 20569													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO 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  Deputado Delmasso Podemos/DF		RECEBIDO EM 25/07/2017 
---	--	--

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000015

SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

SCIA QUADRA 13 CONJUNTO 02 07, LOTE

Brasília DF 71250215

FONE: 6139677700

DANFE

Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO

1 - PRESTAÇÃO

Nº 000000015

SÉRIE 3 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0717 8939 4400 0138 5500 3000 0000 1510 3638 4406

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

353170026727649 - 26/07/2017 18:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763958100198

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.893.944/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Rodrigo Germano Delmasso Martins

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

26/07/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

CPF

70094902

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX

5185007359

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0.00
VALOR DO 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	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LOCK	Locação de veículo de transp coletivo para locomoção e transporte a serviço das atividades parlamentares no mês de julho	00		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 de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 11 de agosto de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recbi em 26/07/2017
Phatins
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 PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha nº 658

Processo nº 001.002.611/2017

Rubrica

Matrícula

20569

RECEBEMOS DE HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/07/2017 - DEST. / REM.: RODRIGO DELMASSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000000016 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 Nº 000000016 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 5317 0709 0756 9100 0167 5500 1000 0000 1610 0000 0162		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. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170027526451 01/08/2017 15:34:31	
		CNPJ 09.075.691/0001-67			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RODRIGO DELMASSO		CNPJ / CPF 700.249.871-15		DATA DA EMISSÃO 25/07/2017	
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA, 4 GABINETE 4 SEGUNDO ANDAR		BAIRRO / DISTRITO SIG		CEP 70852-540	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		HORA DA SAÍDA 15:33:40	

CÁLCULO DO ICMS B. CÁLCULO DO ICMS 0,00		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 RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
1	ALUGUEL DE NOTEBOOKS	00	00	5E33	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	5E33	UN	2,00	250,50	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--

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

Recebemos Em 25/07/2017

HELP NOTEBOOKS E PROJETORES

Divisão de Organização e Contabilidade - DF

Brasília, 11 de Agosto de 2017

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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

Deputado Delmasso

Folha nº 660

Processo nº 005.000.210/2017

Rubrica

Matrícula 20569

Folha nº	663
Processo nº	011.002.201/2017
Rubrica	40
Matrícula	20509

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta: [REDACTED]
25/07/2017 17:40
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000190238
NSU Debito...: 000190241
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033
Linha 1.....: 0339973687
Linha 2.....: 98400000026
Linha 3.....: 57620101014
DV.....: 7
Linha 4.....: 72360000264340
Data Vencto.: 30/07/2017
Data Debito.: 25/07/2017
Valor Debito: ****2.643,40
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

30/7: DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AO
TRAFICO DE PESSOAS. O BRB APOIA A CAUSA.

Deputado Delmasso
Podemos/DF

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta: [REDACTED]
25/07/2017 17:40
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000190238
NSU Debito...: 000190241
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033
Linha 1.....: 0339973687
Linha 2.....: 98400000026
Linha 3.....: 57620101014
DV.....: 7
Linha 4.....: 72360000264340
Data Vencto.: 30/07/2017
Data Debito.: 25/07/2017
Valor Debito: ****2.643,40
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

30/7: DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AO
TRAFICO DE PESSOAS. O BRB APOIA A CAUSA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.232
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0712 9108 9600 0125 5500 1000 0002 3210 0000 2326

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

TURMA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170026501819 - 25/07/2017 15:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755982000121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.910.896/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

CNPJ / CPF

700.249.871-15

DATA DA EMISSÃO

25/07/2017

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/07/2017

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

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BRASILIA

DF

BRASILIA

TURMA / DUPLICATA

Nº. 232-1

DATA: 24/08/2017

VALOR: R\$ 8.100,00

LC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

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 TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
9	MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS. ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, PARA DIVULGACAO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.FEE REFERENTE A JULHO/2017	000000		5933	SRV	1,0000	8.100,0000	8.100,00					

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMO nº 19/2017.
Brasília, 11 de Agosto de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFCICLUF

Recebemos
Em 25/07/2017
Antônia Zanini
Diretora Financeira - CFO
Wavez Comunicação Digital

Folha nº 664
Processo nº 001.000.2017/2017
Rubrica
Matrícula 20569

LC DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

55982000121

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

Contribuinte: DOC: 100250-Nome: 56-RODRIGO DELMASSO - Total aprox. tributos: R\$ 1027,08 (12,68 % - Fonte:IBPT). -
NCO DO BRASIL AG: 3413-4 C/C: 37466-0 -

RESERVADO AO FISCO

SAD ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

(E 02 LOTE J PLL

GUARA I BRASILIA-DF

CNPJ: 09.136.223/0001-55

IE: 07.494.267/001-28

IM: 07.494.267/001-28

26/07/2017 15:51:18 CCF: 900345 CUD: 948520

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

NOME: CONSUMIDOR PADRAO

END: PLACA DVM 000

CLIPOM FISCAL

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

001 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

50,02L X 3,99 F1 190,03

acréscimo +0,01 190,03

TOTAL R\$ 190,03

Dinheiro 190,03

MD-5: 9BC961D699:B310BE57C66286876A9AENL

#CF:B02 EI06648:4,930 EF0664874,950 V50,020

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

Trib aprox R\$: 5,56 Federal e 47,51 Estadual

Fonte: IBPT

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

Atendente: 428-FERNANDO ALVES

PRODUT 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08

GLMAGBSH KLPCCFI D SSTQRR9 7HE54BDD FCJ67676HJJO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000QWTUYQTYWQR 26/07/2017 15:56:23

FAB: BE091110100011245966

EX

Folha nº 694

Processo nº 001.002.20112017

Rubrica

Matrícula 10569

SAD ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

(E 02 LOTE J PLL

GUARA I BRASILIA-DF

CNPJ: 09.136.223/0001-55

IE: 07.494.267/001-28

IM: 07.494.267/001-28

26/07/2017 15:51:18 CCF: 900345 CUD: 948520

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

NOME: CONSUMIDOR PADRAO

END: PLACA DVM 000

CLIPOM FISCAL

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

001 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

50,02L X 3,99 F1 190,03

acréscimo +0,01 190,03

TOTAL R\$ 190,03

Dinheiro 190,03

MD-5: 9BC961D699:B310BE57C66286876A9AENL

#CF:B02 EI06648:4,930 EF0664874,950 V50,020

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

Trib aprox R\$: 5,56 Federal e 47,51 Estadual

Fonte: IBPT

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

Atendente: 428-FERNANDO ALVES

PRODUT 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08

GLMAGBSH KLPCCFI D SSTQRR9 7HE54BDD FCJ67676HJJO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000QWTUYQTYWQR 26/07/2017 15:56:23

FAB: BE091110100011245966

Deputado Delimasso

Podemos/DF

RECEBEMOS

26/07/17

SAD ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

(E 02 LOTE J PLL

GUARA I BRASILIA-DF

CNPJ: 09.136.223/0001-55

IE: 07.494.267/001-28

IM: 07.494.267/001-28

26/07/2017 15:51:18 CCF: 900345 CUD: 948520

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

NOME: CONSUMIDOR PADRAO

END: PLACA DVM 000

CLIPOM FISCAL

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

001 0000000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM

50,02L X 3,99 F1 190,03

acréscimo +0,01 190,03

TOTAL R\$ 190,03

Dinheiro 190,03

MD-5: 9BC961D699:B310BE57C66286876A9AENL

#CF:B02 EI06648:4,930 EF0664874,950 V50,020

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

Trib aprox R\$: 5,56 Federal e 47,51 Estadual

Fonte: IBPT

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

Atendente: 428-FERNANDO ALVES

PRODUT 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08

GLMAGBSH KLPCCFI D SSTQRR9 7HE54BDD FCJ67676HJJO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000QWTUYQTYWQR 26/07/2017 15:56:23

FAB: BE091110100011245966

BEBLUE

Via Cliente

VIA DEBITO

Posto Sao Roque I

Brasilia

CNPJ: 09.136.223/0001-55

*****3035 26/07/2017 15:54

*****52463294639803/0726150005

*****30770514947569

*****30770514947569

ONE CHIP

CONF: B1B04A65B313CF94D156A9B9F04476

RODRIGO G D MARTINS

VALOR: R\$190,00

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE A ESTE

COMPROVANTE

BEBLUE

Via Cliente

VIA DEBITO

Posto Sao Roque I

Brasilia

CNPJ: 09.136.223/0001-55

*****3035 26/07/2017 15:54

*****52463294639803/0726150005

*****30770514947569

*****30770514947569

ONE CHIP

CONF: B1B04A65B313CF94D156A9B9F04476

RODRIGO G D MARTINS

VALOR: R\$190,00

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE A ESTE

COMPROVANTE

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº 697

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
-----------------	----------

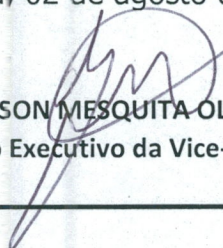
MÊS	JULHO	ANO	2017
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.731,98
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\$ 978,27
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\$ 20.710,25

DE ACORDO.

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

Brasília, 02 de agosto de 2017.


JONHSON MESQUITA OLIVEIRA
Secretário Executivo da Vice-Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	703
Processo	001 - 000201/2017
Rubrica	
Matrícula	2469

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 20.710,25
Total			R\$ 20.710,25

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl.640	R\$ 20.710,25
Total		R\$ 20.710,25

Valor Bruto R\$ 20.710,25
Valor Líquido R\$ 20.710,25

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 17 de agosto de 2017

André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 03, de 2017)