



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	289
Processo	0910022 04/2017
Rubrica	for 19976
Matrícula	

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	WASNY DE ROURE	Gabinete	05
CPF	160.661.896-20	Nº Conta/BRB	

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	POSTO D ECOMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA.	92651	215,02
2	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.	27328	141,27
3	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.	34897	137,29
4	JAJUR COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA.	100273	168,04
5	JAJUR COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA.	101962	117,32
6	POSTO D ECOMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA.	92413	170,86
7	ISRAEL GONCALVES RIBEIRO CARVALHO	008	1.500,00
8	BSB LOCADORA R & E LOCADORA	0224	1.690,00
9	OLIVEIRA E CAVALCANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	5.000,00
10			
11			
12			
13			
14			
Valor Total			9.139,80

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
____/____/____

Assinatura do(a) Parlamentar



GOVERNO DO ESTADO DE DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
Impresso em: 14/08/2017 17:04:35

Folha nº	290
Processo nº	001000204/2017
Rubrica	Sen
Matrícula	19976



POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA
LTDA

CNPJ: 72.578.438/0003-24

Inscrição Estadual: 0734741700343

QUADRA 03, 48, BLOCO I PLL, SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	68,50	LT	3,14	215,02
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					215,02
Desconto Total R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					215,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)					82,68

EMISSION NORMAL

Número: 92651 Série: 1 Data de Emissão: 07/07/2017 16:00:22 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0926 5113 3394 5054

CONSUMIDOR

CPF: 16066189620

CONSUMIDOR PADRAO

QD R. QUARESMEIRA, SN, GUARA, GUARA, BRASÍLIA, DF

Protocolo de Autorização: 353170111657644 07/07/2017 16:00:11

Ambiente de Produção

Versão XML: 3.10

Versão XSLT: 1.14

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 23 de Agosto de 17
Mariane 20189
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



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 INDUSTRIAS GRAFIC

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
010 - UR.	GASOLINA COMUM		
1	68,50 LT	3,139	215,02

Qtde. Total de Itens		68,501	
Valor Total R\$		215,02	
Valor a Pagar R\$		215,02	
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito		215,02	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0926 5113 3394 5054

Consumidor CPF: 16066189620

CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 92651 Série: 1 07/07/2017 16:00:11

Protocolo de Autorização: 353170111657644

Data de Autorização: 07/07/2017 16:00:23



Recebemos

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 82,68
R\$: 28,92 Federal e 53,76 Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
Impresso em: 14/08/2017 17:01:53

Folha nº 291
Processo 001002011/2017
Rubrica 201
Matricula 19976



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0022-21

Inscrição Estadual: 0732903502006

ST SHCS SQ 305 BLOCO B PLL, 0, , ASA SUL, BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
10001001	GASOLINA COMUM	44,72	L	3,16	141,27
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					141,27
Desconto Total R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					141,27
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)					58,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 1 OP: V:4. WASNY. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

EMISSION NORMAL

Número: 27328 Série: 20 Data de Emissão: 05/07/2017 13:14:30 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5317 0700 3065 9700 2221 6502 0000 0273 2811 0028 2728

CONSUMIDOR

CPF: 16066189620

CONSUMIDOR

Protocolo de Autorização: 353170109554232 05/07/2017 13:15:23

Ambiente de Produção

Versão XML: 3.10

Versão XSLT: 1.14

CNPJ: 00.306.597/0022-21 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SQ 305 BLOCO B PLL
BRASILIA DF CEP: 70352-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 44,720 L 3,16 141,27
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 141,27
VALOR A PAGAR R\$ 141,27
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 141,27
DINHEIRO (DINHEIRO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/>
5317 0700 3065 9700 2221 6502 0000 0273 2811 0028 2728
CPF: 16066189620 CONSUMIDOR

NFC-e No 27328 Série 20 05/07/2017 13:14:30
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170109554232 05/07/2017 13:15:23



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 19,00 Estadual R\$ 39,55 Fonte: IPI
CX: TURNO 1 OP: V:4
WASNY
PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

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

Brasília, 23 de 08 de 7

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



GOVERNO DO ESTADO DE DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
Impresso em: 14/08/2017 17:02:50

Folha nº	292
Processo	001000 204/2017
Rubrica	801
Matricula	15976



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0022-21

Inscrição Estadual: 0732903502006

ST SHCS SQ 305 BLOCO B PLL, 0, ASA SUL, BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
10001001	GASOLINA COMUM	35,67	L	3,85	137,29
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					137,29
Desconto Total R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					137,29
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)					56,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 1 OP: JEANDERSON.SILV V: 11. CLIENTE: WASNY. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

EMISSION NORMAL

Número: 34897 Série: 20 Data de Emissão: 24/07/2017 18:47:25 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5317 0700 3065 9700 2221 6502 0000 0348 9711 0035 9300

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 353170125910180 24/07/2017 18:48:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 3.10

Versão XSLT: 1.14

Recibo está validado

Fazenda do DF,

23 de Agosto de 17

Divisão de Contabilidade - DOFC/CLDF

Divisão de Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0022-21 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 305 BLOCO B PLL

BRASILIA ASA SUL CEP: 70352-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEN R\$

10001001 GASOLINA COMUM 35,670 L 3,849 137,29

QTD TOTAL DE ITENS 137,29

VALOR TOTAL R\$ 137,29

VALOR A PAGAR R\$ 137,29

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 137,29

DINHEIRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0700 3065 9700 2221 6502 0000 0348 9711 0035 9300

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 34897 Série 20 24/07/2017 18:47:25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353170125910180 24/07/2017 18:48:24



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 18,46 Estadual R\$ 38,44 Fonte: 18PT

CX: TURNO 1 OP: JEANDERSON.SILV V: 11

CLIENTE: WASNY

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

P: 70.333-900

R\$ 56,90

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 00000000000000 GASOLINA C ADITIVADA
 30,5GL X 3,839 F1 ----- 117,32
 acrescimo +0,01 ----- 117,32
 TOTAL R\$ ----- 117,32
 Dinheiro 117,32
 MD-5:57BF6096A2391FC2FC4D80FB45CC88EC
 Val Aprox Tributos R\$133,56(28,60%) Fonte:IBPT
 Bomba 0 Bico 2 EI 2922873,32 EF 2922873,88
 Placa: - KM: Mot:
 PROCON: 151 SCS ED. VENANIO 2000 BL. B 60 SALA
 240 CEP: 70.333-900 BRASILEIA-DF
 Atendente: HELIC FERREIRA LEITE (51)
 REC-06N6 EGM3DLK4 VJU0RGK L6F34L6 7FG380008 L
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
 Q00000000ETUYWWPI 30/07/2017 15:30:33
 FAB:BF091010100011207150

GAJUR COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA

SIN EPPN CANEIRO CENTRAL TR 12 LT PAG 04

LADO NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:72.622.608/0002-40

IE:07350302/002-34

07/07/2017 09:03:30 CCF:088840 COD:100273

CNPJ/CPF consumidor:16066189620

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R \$)
001	000000000000001	GASOLINA C COMUM
	45,55L X 3,69	F1 168,07g
desconto	-0,03	168,04
TOTAL R\$		168,04
Dinheiro		168,04

MD-5:57BF6096A2391FC2F4D80FB45CCB8EC

Val Aprox Tributos R\$43,07(33,60%) Fonte:IBPT

Bomba O Bico Sinal: 0200,95 EF 1240246,50

Placa : 7401 - Ano: Mot:

PROCON: 131 SCS ED. VERANIZADORA BL. B 60 SALA

240 CEP: 70.337-900 BRASILIA-DF

Atendente: MARILETO ALVES NOGUEIRA (97)

JCSBKRTVTHV3EAB= GNDXRD TCS406RJFGP39T6UC8DM

BEMATECH MP-4000 TH FY ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

QQQ00000ETWYIRTCPT 07/07/2017 09:03:36

FAB:BLO91010100C11207160

EF



Imprimir



Fechar

GOVERNO DO ESTADO DE DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
Impresso em: 14/08/2017 16:52:23

 POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA
LTDA
CNPJ: 72.578.438/0003-24 Inscrição Estadual: 0734741700343
QUADRA 03, 48, BLOCO I PLL, SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	54,43	LT	3,14	170,86

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 170,86
Desconto Total R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 170,86
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) 65,70

EMISSION NORMAL
Número: 92413 Série: 1 Data de Emissão: 05/07/2017 17:00:20 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0924 1318 9087 7752

CONSUMIDOR
CPF: 16066189620
CONSUMIDOR PADRAO
QD R. QUARESMEIRA, SN, GUARA, GUARA, BRASILIA, DF
Protocolo de Autorização: 353170109829202 05/07/2017 17:00:13
Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 Versão XSLT: 1.14

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

Brasília, 23 de Agosto de 2017

Manicome 70188
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 294
Processo nº 000000 204/2017
Rubrica
Matricula 18876

da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Documento Auxiliar

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 23 de Agosto de 2017



Recebido em 14/08/2017

Protocolo de Autorização: 353170109829202
Data de Autorização: 05/07/2017 17:00:13

NFC-e NR: 92413 Série: 1 05/07/2017 17:00:13

Consumidor CPF: 16066189620
CONSUMIDOR PADRAO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/>
5317 0772 5784 3800 0324 6500 1000 0924 1318 9087 7752

CODIGO	DESCRICAO	VL UNITAS	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	3,14	170,86
54,432 LT			170,86
Qtde Total de Itens			54,432
Valor Total R\$			170,86
Valor a Pagar R\$			170,86
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Especie de Caixa			170,86

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 65,70

RS: 22 98 Federal e 12 72 Estadual

RECEBEMOS DE ISRAEL GONÇALVES RIBEIRO CARVALHO ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000008 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

ISRAEL GONÇALVES RIBEIRO CARVALHO ME
QUADRA 13 CONJUNTO G CASA 19, SETOR SUL
Brasília DF 72410707
FONE: 6133856313

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000008
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 0811 6787 1400 0170 5500 1000 0000 0813 1605 8480

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 no DF, com ISS devido ao DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170027705699 - 02/08/2017 15:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753675500180	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.678.714/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ/ID Estrangeiro 160.661.896-20	DATA DE EMISSÃO 02/08/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL WASNY NAKLE DE ROURE		BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70094902
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QD 2, LOTE 5, 2ºANDAR S/N GABINETE 05, BRASIL S/N		UF DF	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488050	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 1500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PLACA VEÍCULO	UF
CNPJ/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PARA APOIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES JULHO/2017
NCM	CST
00	5933
UN	QUANT
UN	1.00
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1500.0000	1500.00
DESC	BC ICMS
	0.00
VALOR ICMS	VALOR IPI
0.00	0.00
ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0.00	0.00

Folha nº 295
Processo nº 00002041/2017
Rubrica JER
Matrícula 19976

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

Brasília, 23 de Agosto de 2017

Marciana 20589

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebemos

02 / 08 / 17

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753675500180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1500.00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 15000.00	VALOR DO ISSQN 300.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS	
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS
VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRAP
VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROSIMEIRE DE OLIV. SOUZA CAVALCANTI SOC. INDIV. DE ADVOCACIA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000001 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5317 0828 0972 6500 0179 5500 1000 0000 0113 6744 0735 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 353170027989145 - 04/08/2017 11:00
ROSIMEIRE DE OLIV. SOUZA CAVALCANTI SOC. INDIV. DE ADVOCACIA QNN 4 CONJUNTO A S/N, CASA 56 Brasília DF 72220041 FONE: 6133723339		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782064300152	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.097.265/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 160.661.896-20		DATA DE EMISSÃO 02/08/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL Wasny Nakle da Roura		BAIRRO/DISTRITO Zona Cívico-Administrativa		CEP 70094902
ENDEREÇO CD-L-DE, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05 s/n		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MORA SAÍDA/ENTRADA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BA	CÁLCULO DE 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	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00
			0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00
				VALOR DO IPT	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA	5000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		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	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
001	Serviço de consultoria e assessoria jurídica para apoio ao exercício da atividade parlamentar do mês de julho/2017 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 672.50	00		5933	UN	1.00	5000.0000	5000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebemos

2 / 06 / 2017

Folha nº 296

Processo nº 001/2017/0001

Rubrica 19976

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

Brasília, 23 de Agosto de 2017

Marciana 20188

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0782064300152	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	5000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	5000.00
				VALOR DO ISSQN	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS				
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRAP	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 672.50	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha nº 319
Processo nº 001.000.204/2017
Rubrica: Sony
Matrícula: 21178

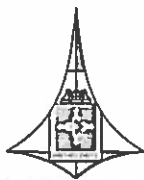
ANEXO II

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

Parlamentar	WASNY DE ROURE
--------------------	-----------------------

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	-
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	1.690,00
V	Combustíveis e lubrificantes	949,80
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	5.000,00
VII	Assessoria / Consultora especializada	1.500,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		9.139,80



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Processo nº: 001-000.204/2017
Interessado: Deputado WASNY DE ROURE
Assunto: Requerimento de Verba Indenizatória

Setor nº 320
Processo nº 001.000.204/2017
Rubrica: Souza
Matrícula: 23388

Tratam os autos de requerimento de ressarcimento de despesas relativas à verba indenizatória do Deputado WASNY DE ROURE referente ao mês de JULHO de 2017, no valor de R\$ 9.139,80 (Nove mil, cento e trinta e nove reais e oitenta centavos).

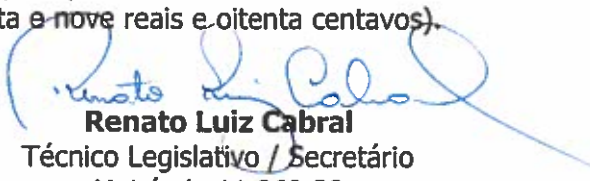
A regulamentação da aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar encontra-se disciplinada no AMD 19/2017.

Os documentos relativos à comprovação da realização das despesas encontram-se acostados às fls. 290 a 318, pelos quais o Parlamentar atesta, em seus requerimentos, objeto de fls. 289, que assume inteira responsabilidade por sua veracidade e autenticidade.

Após breve relatório, cabe registrar que este Titular, por força do art. 5º, caput, analisa os aspectos: I) formais (formalidades dos documentos apresentados) e II materiais (objeto: conteúdo dos documentos), com base nas prescrições do AMD 19/2017. Ressalte-se, portanto, a inexistência de competência para fiscalizar a aplicação da Verba.

Da análise do requerimento e da documentação apresentada, apresento as seguintes considerações:

- As despesas são compatíveis com os objetos discriminados no Ato da Mesa Diretora 19, de 2017;
- Os comprovantes de despesas apresentados estão, do ponto de vista formal, em conformidade com o disposto nos artigos 7º e 8º do Ato da Mesa Diretora 19, de 2017;
- Ao Sr. Secretário-Geral, em conformidade com o disposto no art. 10 do Ato da Mesa Diretora 19, de 2017, opino pelo ressarcimento ao Parlamentar do valor de R\$9.139,80 (Nove mil, cento e trinta e nove reais e oitenta centavos).


Renato Luiz Cabral
Técnico Legislativo / Secretário
Matrícula 11.860-38

De acordo,
Encaminhe-se ao Gabinete da Mesa Diretora para inclusão em pauta.

Brasília, 16 de agosto de 2017.


ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
Secretário-Geral / Presidência