



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 259

Processo nº 001000326/2017

Rubrica

Matrícula: 10004

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome PROFESSOR ISRAEL	Gabinete 23
CPF 963.113.801-10	Nº Conta/BRB 044.000424-1

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	74	430,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1333	500,00
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	139646	100,00
4	POSTO MONUMENTAL	338022	187,58
5	POSTO MONUMENTAL	340112	224,12
6	POSTO MONUMENTAL	344932	162,43
7	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	64649	203,49
8	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	65456	200,23
9	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	42837	181,38
		Valor Total	R\$ 2.189,23

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, 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
05/09/2017

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha nº 260

Processo nº 00000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

CNPJ: 00.306.597/0021-40 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 204 BLOCO A PAG

BAIRRO ASA SUL CEP: 70353-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	26,117 L	3,829	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CREDITO (REDECARD - VISA CREDITO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2140 6502 0000 1396 4611 0140 4628

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e No 139646 Série 20 01/08/2017 15:41:08

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170132376130 01/08/2017 15:42:02



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: 18PT

CX: TURNO 1 DP: V:29

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 41,45

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	26,117 L	3,829	100,00
DTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CREDITO (REDECARD - VISA CREDITO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0500 3065 9700 2140 6502 0000 1396 4611 0140 4628

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e No 139646 Série 20 01/08/2017 15:41:08

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170132376130 01/08/2017 15:42:02



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: 18PT

CX: TURNO 1 DP: V:29

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45



O programa que você acumula vantagens e benefícios.
Informações no site: www.kmdevantagens.com.br

Lubrificantes

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

Brasília, 13 de Setembro de 2017

Maniciana 20198

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

[Handwritten signature]

Folha nº 261

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA

SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IM: 07.441.170/001-80

07/08/2017 15:16:58V CCF: 151967

COU: 338022

CNPJ/CPF consumidor: 96311380110

NOME: ISRAEL MATOS BATISTA

END:

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA

SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IM: 07.441.170/001-80

07/08/2017 15:16:58V CCF: 151967 COU: 338022

CNPJ/CPF consumidor: 96311380110

NOME: ISRAEL MATOS BATISTA

END:

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000006 GASOLINA ADITIVADA

48,11L X 3,899 F1 187,58

TOTAL R\$ 187,58

Cartao 187,58

MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

#CF: B17 EI1755646,29 EF1755694,40 V48,11

PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 56,50(30,12%) Fonte: IBPT

7HR9JJKD DOPEDEQ JLPZ8SJH 4EJ9HHIC AFJD8FG16HJU

BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000TTTYQPPQED 07/08/2017 15:17:05V

FAB: BE051475610000213961

EX

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000006 GASOLINA ADITIVADA

48,11L X 3,899 F1 187,58

TOTAL R\$ 187,58

Cartao 187,58

MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

#CF: B17 EI1755646,29 EF1755694,40 V48,11

PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 56,50(30,12%) Fonte: IBPT

7HR9JJKD DOPEDEQ JLPZ8SJH 4EJ9HHIC AFJD8FG16HJU

BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000TTTYQPPQED 07/08/2017 15:17:05V

FAB: BE051475610000213961

EX

40

Folha nº 262

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

POSTO MONUMINTAL

Matrícula 19004

GUES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E QLT LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SERRA EST. 14

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IN: 07.441.170/001-80

10/08/2017 15:35:36V CCF: 153878

CUH: 440112

CNPJ/CPF consumidor: 90311380110

NOME: ISRAEL MATOS BATISTA

END:

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000004

GASOLINA COMUM

58,38L X 3,834

1-1

224,11

TOTAL R\$

224,11

Cartao

224,11

MD-5: 9159c29043a973aaf35e3d671a354dd9

#CF: B01 E13583901, 81 E13583901, 14 V56, 15

PROCON/DF-151-SCS. ED. VENANCIO. 1000 B-60 St. 14

Tributos Aprox. R\$ 67,51 (30,12%) Fator: 1411

6TSCBCMA QFYFGKGY LPHU7SS1 14 14AA01 1405000000

BEMATECH MP-2100 14 F1 ECF-11

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 L1: 0000

000000001111YPP00F 10/08/2017 15:35:42V

FAB: BE051475610000213961

POSTO MONUMINTAL

GUES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E QLT LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SERRA EST. 14

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IN: 07.441.170/001-80

10/08/2017 15:35:36V CCF: 153878

CUH: 440112

CNPJ/CPF consumidor: 90311380110

NOME: ISRAEL MATOS BATISTA

END:

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000004

GASOLINA COMUM

58,38L X 3,834

1-1

224,11

TOTAL R\$

224,11

Cartao

224,11

MD-5: 9159c29043a973aaf35e3d671a354dd9

#CF: B01 E13583901, 81 E13583901, 14 V56, 15

PROCON/DF-151-SCS. ED. VENANCIO. 1000 B-60 St. 14

Tributos Aprox. R\$ 67,51 (30,12%) Fator: 1411

6TSCBCMA QFYFGKGY LPHU7SS1 14 14AA01 1405000000

BEMATECH MP-2100 14 F1 ECF-11

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 L1: 0000

000000001111YPP00F 10/08/2017 15:35:42V

FAB: BE051475610000213961



Handwritten signature.

Folha nº 263

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IN: 07.441.170/001-80

17/08/2017 15:11:00V CCF: 158340

COO: 344932

CNPJ/CPF consumidor: 96311380110

NOME: ISRAEL MATOS BATISTA

END:

POSTO MONUMENTAL 19004

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA

SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IN: 07.441.170/001-80

17/08/2017 15:11:00V CCF: 158340

COO: 344932

CNPJ/CPF consumidor: 96311380110

NOME: ISRAEL MATOS BATISTA

END:

CUPOM FISCAL

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

001 000000000000004 GASOLINA COMUM

42,311L X 3,839 F1 162,43

TOTAL R\$ 162,43

Cartao 162,43

MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

#CF: B20 E11964617,23 EF1964659,54 V42,31

PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 48,92(30,12%) Fonte: IBPT

FHOLLNA H9Y2KELQ MJSXGWS CIDF1JL9 EOSIF5CLBHS1

BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000TYRUEW100Q 17/08/2017 15:11:07V

FAB: BE051475610000213961

CUPOM FISCAL

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

001 000000000000004 GASOLINA COMUM

42,311L X 3,839 F1 162,43

TOTAL R\$ 162,43

Cartao 162,43

MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

#CF: B20 E11964617,23 EF1964659,54 V42,31

PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 48,92(30,12%) Fonte: IBPT

FHOLLNA H9Y2KELQ MJSXGWS CIDF1JL9 EOSIF5CLBHS1

BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000TYRUEW100Q 17/08/2017 15:11:07V

FAB: BE051475610000213961

ES

ES

Handwritten signature

Folha nº 264

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

CNPJ: 06.911.706.0001-20

PEIRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

SUPERQUADRA 204 BL A PAB LJ 01, 01 - - ASA NORTE

Brasília (correlato) - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
50,885 LT	3,999	203,49
Dtde. Total de Itens		50,885
Valor Total R\$		203,49
Valor a Pagar R\$		203,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		203,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0806 0717 0600 0120 6500 2000 0646 4911 3215 6329

Consumidor CPF: 96311360110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 64649 Série:2 21/08/2017 16:43:12

Protocolo de Autorização: 353170150267822
 Data de Autorização: 21/08/2017 16:43:16



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 78,24

R\$: 27,37 Federal e 50,87 Estadual

ND-5: CA3047645393285ECF38EAE95640F5C3ML

BCF: B01 E10976950,280 EFOU77001,160 V50,880

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

PLACA: KK ODOM: 0,0

Atendente: 23372-MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (PEI)

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

ED VEFANCIE 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

CNPJ: 06.911.706.0001-20

PEIRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

DD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAB LJ 01, 01 - - ASA NORTE

Brasília (correlato) - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
50,885 LT	3,999	203,49

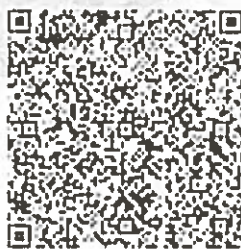
Dtde. Total de Itens 50,885
 Valor Total R\$ 203,49
 Valor a Pagar R\$ 203,49
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 203,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0806 0717 0600 0120 6500 2000 0646 4911 3215 6329

Consumidor CPF: 96311360110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 64649 Série:2 21/08/2017 16:43:12

Protocolo de Autorização: 353170150267822
 Data de Autorização: 21/08/2017 16:43:16



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 78,24

R\$: 27,37 Federal e 50,87 Estadual

ND-5: CA3047645393285ECF38EAE95640F5C3ML

BCF: B01 E10976950,280 EFOU77001,160 V50,880

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

PLACA: KK ODOM: 0,0

Atendente: 23372-MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (PEI)

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

ED VEFANCIE 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

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

Brasília, 13 de Setembro de 17

Maiciam 70199

D. 10/09/2017

Folha nº 265
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S

CHP1- 05 071 796/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
00 SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A FAG LJ 01, 01 - - ASA
NORTE
Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	50,07 L	GASOLINA COMUM	3,999	200,23

Qtd. Total de Itens 50,070
Valor Total R\$ 200,23
Valor a Pagar R\$ 200,23
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 200,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 0606 0717 0600 0120 6500 2000 0654 5614 5852 8529

Consumidor CPF: 96311386110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 65456 Série:2 24/08/2017 17:43:42

Protocolo de Autorização: 253170153028484
Data de Autorização: 24/08/2017 17:43:57



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,99
R\$: 26,93 Federal e 50,06 Estadual

MD-5: CA3D476453932B5ECF38EAE95640F5C3NL
BCF: 804 E10745540,420 EF0745530,490 V50,070

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

PLACA: K 000H: 0,0

MD1: REQ: 4
Atendente: 23645-HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ (PET)
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

CHP1- 05 071 796/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
00 SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A FAG LJ 01, 01 - - ASA
NORTE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	50,07 L	GASOLINA COMUM	3,999	200,23

Qtd. Total de Itens 50,070
Valor Total R\$ 200,23
Valor a Pagar R\$ 200,23
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 200,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 0606 0717 0600 0120 6500 2000 0654 5614 5852 8529

Consumidor CPF: 96311386110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 65456 Série:2 24/08/2017 17:43:42

Protocolo de Autorização: 253170153028484
Data de Autorização: 24/08/2017 17:43:57



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,99
R\$: 26,93 Federal e 50,06 Estadual

MD-5: CA3D476453932B5ECF38EAE95640F5C3NL
BCF: 804 E10745540,420 EF0745530,490 V50,070

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

PLACA: K 000H: 0,0

MD1: REQ: 4
Atendente: 23645-HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ (PET)
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

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

Brasília, 13 de setembro de 2017

Mauciana 20189
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

kd,

Folha nº 266

Processo nº 001000926/2017

Rubrica

Matricula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
DD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASANORTE
Brasília (correto) - DFDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,357 LT	GASOLINA COMUM	3,999	181,38
Qtde. Total de itens				45,357
Valor Total R\$				181,38
Valor a Pagar R\$				181,38
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				181,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 0006 0717 0600 0120 6500 10CU 6428 3714 3975 8802Consumidor CPF: 96311300110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 42837 Série: 1 28/08/2017 14:49:50

Protocolo de Autorização: 353170156290204
Data de Autorização: 28/08/2017 14:49:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 69,74

R\$: 24,40 Federal e 45,34 Estadual

ND-5:CA3D47645393285ECF38EAE95640F5C3ML
#CF-813 E10041064 640 EF0041109,990 V45,350

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

PLACA: 0 0000 0 0

Atendente: 13530-RAFAEL HENRIQUE DE MELO (PLT)

PRCCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DFCNPJ: 06.071.706/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDADD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA
NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,357 LT	GASOLINA COMUM	3,999	181,38

Qtde. Total de itens				45,357
Valor Total R\$				181,38
Valor a Pagar R\$				181,38
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				181,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 0006 0717 0600 0120 6500 10CU 6428 3714 3975 8802Consumidor CPF: 96311300110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 42837 Série: 1 28/08/2017 14:49:50

Protocolo de Autorização: 353170156290204
Data de Autorização: 28/08/2017 14:49:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 69,74

R\$: 24,40 Federal e 45,34 Estadual

ND-5:CA3D47645393285ECF38EAE95640F5C3ML
#CF-813 E10041064 640 EF0041109,990 V45,350

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

PLACA: 0 0000 0 0

Atendente: 13530-RAFAEL HENRIQUE DE MELO (PLT)

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

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

Brasília, 13 de setembro de 17

Uauiano 2019

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

KD.

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 74 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA Clsw 102 Bloco A sala 101 - CEP: 70.670-511 - Setor Sudoeste - Brasília/DF - Fone: (61) 3045 9804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 5317081746425400016355001000000741578227721
	Nº 74 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170030887678 25/08/2017 10:44:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 25/08/2017
ENDEREÇO RAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 25/08/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 13:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ... - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

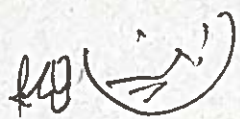
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1234567	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 07/12			5933	SERV	1,00	430,00	430,00					

Folha nº 267
 Processo nº 001000026/2017
 Rubrica S
 Matrícula: 19004

CÁLCULO DO ISSQN

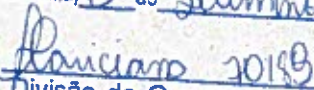
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 430,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 430,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / PROCON 151 Fonte:	RESERVADO AO FISCO 
--	---

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

Brasília, 13 de Setembro de 17


 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOfC/CLF

SICOOB

I 756-0 I

75691.43642 01010.967303 04007.000013 1 72680000043000

Local do pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				31/08/2017	
Beneficiário				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
GICA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA				4364 / 109673	
Data do documento	N.º documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
25/08/2017	0617	DM	N	25/08/2017	00400703
N.º da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
25512-2	1	RS		430,00	430,00
Instruções: APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador:					063.113.801-10
RAEL MATOS BATISTA					20230-90
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

Folha nº 269

Processo nº 001000026/2017

BRB - Banco de Brasília - 070 30/08/2017 13:30
PA:218 T.:3003

TRN:320000 NSU:32093

Matrícula: 19004

Recibo de Pagamento

BRB - Banco de Brasília - 070 30/08/2017 13:30
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:32093

Cod. Barras:

75691436420101096730304007000013172680000043000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 31/08/2017

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$430,00

Desconto: ***** ***.R\$0,00

Outras Deduções: ***** ***.R\$0,00

Mora/Juros: ***** ***.R\$0,00

Outros acréscimos: ***** ***.R\$0,00

Total: ***** **R\$430,00

Tarifa: ***** ***.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 239C296D

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

75691436420101096730304007000013172680000043000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 31/08/2017

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$430,00

Desconto: ***** ***.R\$0,00

Outras Deduções: ***** ***.R\$0,00

Mora/Juros: ***** ***.R\$0,00

Outros acréscimos: ***** ***.R\$0,00

Total: ***** **R\$430,00

Tarifa: ***** ***.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 239C296D

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1333 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP [Logo] verdesource R DAS PAINEIRAS LOTE, 06, TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília - DF 6130364881		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1333 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO												
Prestação de Serviço		 CHAVE DE ACESSO 5317 0810 2503 8600 0143 5500 1000 0013 3310 2242 7686 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 353170030137006 21/08/2017 09:08:41												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ												
0750791900160		10.250.386/0001-43												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF												
ISRAEL MATOS BATISTA		963.113.801-10												
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO												
PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23		20/08/2017												
BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA / SAÍDA												
Plano Piloto		20094-902												
MUNICÍPIO		UF												
Brasília		DF												
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
0,00		0,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		500,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / 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												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1	V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN											
0750791900160	500,00	500,00	0,00											

341-7		Recibo do Pagador	
Vencimento 31/08/2017	Agência/Código do Beneficiário 7929/15707-6	Número do Documento 12615254	Nosso Número 109/00000371-1
Valor do Documento 500,00	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 963.113.801-10 PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF			

Sacador/Avalista
Beneficiário
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ 10.250.386/0001-43
R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília-DF

341-7					43191.09008 00037.117926 91570.760008 5 72680000050000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 31/08/2017	
Beneficiário VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS -					Agência/Código do Beneficiário 7929/15707-6	
Data do Documento 21/08/2017	Número do Documento 12615254	Espécie Doc DM	Arceite N	Data do Processamento 21/08/2017	Nosso Número 109/00000371-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtda Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Referente a Nota Fiscal 1333 / RPS 1333 - Venda 352 - Parcela 1 de 1					(=) Valor Cobrado	
Pagador ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 963.113.801-10 PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF					Folha nº 273 Processo nº 001000026/2017 Rubrica S Matrícula: 19004	
Sacador/Avalista						



-BRB- Banco de Brasília - 070 30/08/2017 13:29
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:31968

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/08/2017 13:29
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:31968

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080003711792691570760008572680000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 31/08/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 6EAC9FA

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080003711792691570760008572680000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 31/08/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 6EAC9FA



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 275
Processo n.º 001-000.026/2017
Rubrica [assinatura]
Matrícula 12.358-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

Parlamentar	DEPUTADO PROFESSOR ISRAEL
--------------------	---------------------------

Mês	AGOSTO	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	-
V	Combustíveis e lubrificantes	1.259,23
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	930,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.189,23

[assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	282
Processo	001000026/2017
Rubrica	✓
Matrícula	12050

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000262017	2017NE00110	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 2.189,23
Total			R\$ 2.189,23

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 17ª GMD - DCL 13/09	R\$ 2.189,23
Total		R\$ 2.189,23

Valor Bruto R\$ 2.189,23

Valor Líquido R\$ 2.189,23

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 de de


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