



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	146555 ✓	01/08/2017	210,06 ✓
2 POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	95280	02/08/2017	100,00
3 CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	740314	03/08/2017	53,43 ✓
4 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n	05/08/2017	149,60
5 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	126139 ✓	14/08/2017	217,84 ✓
6 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1497 ✓	18/08/2017	2.000,00 ✓
7 POSTO PARQUE ELDORADO	66016 ✓	18/08/2017	140,04 ✓
8 SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	957735 ✓	19/08/2017	174,64 ✓
9 DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP	41413 ✓	21/08/2017	155,00 ✓
10 SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	16 ✓	22/08/2017	3.800,00 ✓
11 THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP	s/n ✓	23/08/2017	2.633,00 ✓
12 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME	233 ✓	23/08/2017	8.100,00 ✓
13 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24 ✓	23/08/2017	1.500,00 ✓
14 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	132456 ✓	24/08/2017	168,05 ✓
15 SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	961609 ✓	29/08/2017	205,00 ✓
16 DIEGO ALLAN KORT - ME	12 ✓	30/08/2017	1.600,00 ✓
Valor Total			21.206,66

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 <u>11 / 09 / 2017</u>	Assinatura do(a) Parlamentar <u>Deputado Delmasso</u> Podemos/DF
-------------------------------	--

Folha nº 309
Processo nº 001.000.2011/2017
Rubrica [assinatura]
Matrícula 20569



Auto Posto SOF Norte Ltda.

Troca de Óleo

Telephone: (61) 3465-2493

Setor de Oficina Norte - Quadra 04 PLL 01 - Brasília-DF

CNPJ: 03.951.672/0001-70

CF/DF: 07.412.716/001-20

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/05/2018

146555

Data de Emissão 01 / 08 / 17

Valor RS

As informações abaixo deverão ser preenchidas
somente a pedido do consumidor

(O ICMS já está incluído no preço das mercadorias)

Nome:

Endereço

CPF

Cód.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
		Alcool Hidratado		
	540	Gasolina Comum	3249	21006
		Gasolina V Power		
		Óleo Diesel Aditivado		
		Auto Posto Sof Norte LTDA		
		CNPJ: 03.951.672/0001-70		
		Récibo em		
PROCON-DF 151 Ror 8 Ed. Vencido 2006 BI B-60, St. 240, Brasília			Valor Total	21006

PROCON-DF 15
BI B-60, SI 240.

1 Por Q. 8 Ed. Vendendo 2000
Brasil 01

Value Total

210 06

Gráfica e Ed. Planaltina EIRELI ME - Av. Gomes Rabelo Qd. 25 Lt. 14 Lj. 02 Subsolo Esq. c/ a Rua Formosa St. Trad. Planaltina/DF 71345-000
CNPJ 38.081.057/0001-73 - CF/DIF 07.333.376/001-06 - 5.000 Jogos x3 vias - 146.251 a 151.250 - Aut. 24/05/17 - AIDF 1-515-01201/2017

Deputado Delmasso
Podemos/DF

EXLA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE P.

Ö C B L J E

Via Cliente

USA 44111
Post Office Box 1000

452-2-110-2

1147 05 251 4 22 (KUMI 44)

***** 4425 ***** 01/06/2017 10:40

446 35-44373-100015

10

$$E(\mathbf{C}) = \mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{C} + \mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{D}$$

2005-04-16 10:11:11 2005-04-16 10:11:11

144-1

11

ESTADO DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A LSE
CONTINUA

RECEBIMOS bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72 578 438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
AS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	27,034 LT	GASOLINA COMUM	3,699	100,00

Qtde. Total de Itens 27,034
Valor Total R\$ 100,00
Valor a Pagar R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0872 5784 3800 0324 6500 1000 0952 8010 5983 5358

Consumidor CPF: 70024987115
sr rodrigo germano delmasso

NFC-e NR: 95280 Série: 1 02/08/2017 11:24:49

Protocolo de Autorização: 353170133012156
Data de Autorização: 02/08/2017 11:24:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 38,45
R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual

ND-5: 1D87B8D7152810037A0F1108DC18F069NL
OCF: 825 E10573946,450 EF0573973,490 V27,040

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

Código: [1] IE/RG: [1]
PLACA: JKN-0061 000N: 0,0
Atendente: 11984-FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08

RECEBIMOS bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72 578 438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
AS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	27,034 LT	GASOLINA COMUM	3,699	100,00

Qtde. Total de Itens 27,034
Valor Total R\$ 100,00
Valor a Pagar R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0872 5784 3800 0324 6500 1000 0952 8010 5983 5358

Consumidor CPF: 70024987115
sr rodrigo germano delmasso

NFC-e NR: 95280 Série: 1 02/08/2017 11:24:49

Protocolo de Autorização: 353170133012156
Data de Autorização: 02/08/2017 11:24:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 38,45
R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual

ND-5: 1D87B8D7152810037A0F1108DC18F069NL
OCF: 825 E10573946,450 EF0573973,490 V27,040

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

Código: [1] IE/RG: [1]
PLACA: JKN-0061 000N: 0,0
Atendente: 11984-FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000000740314

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

NUESP/GEESP/DISTRIB/SUREC/SEF AIDF n° 1-345-00371/2016 Nota Fiscal Válida até 10/10/2017



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

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

Folha nº 712
Processo nº 004.002.201/2017
Rubrica 10
Matrícula 20569

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.658.926-2

VENCIMENTO

03/08/2017

Mês faturado 07/2017
Apresentação 19/07/2017
Leitura atual 600 19/07/2017
Leitura anterior 528 20/06/2017
Resíduo kWh 0
Dias de Consumo 29
Próxima leitura 18/08/2017
Médio anual kWh 149

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

Consumo medido em kWh 72

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 39,75
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 13,68

Indicadores de Continuidade

TAGUATINGA

Referências: 07/2017

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

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

53,43

Impostos

Base de Cálculo:	39,75
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	4,77
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	4,77
Valor PIS/PASEP:	0,27
Valor COFINS:	1,24
Alíquota:	12,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 30B9.C6C7.A295.E0A8.B052.4E09.DD63.8BB4

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836500000002 534300052899 011658926040 000000000000

1.658.926-2 07/2017 03/08/2017



R\$

53,43

Deputado Delmasso
Podemos/DF

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

Folha nº 713
Processo nº 005.020.2014/2017
Rubrica JP
Matricula 20569

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008482-4
02/08/2017 11:32
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000071161
NSU Debito..: 000071162
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 534300052899
Linha 3.....: 011658926040
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 03/08/2017
Data Debito.: 02/08/2017
Valor Debito: *****53,43

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.

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008482-4
02/08/2017 11:32
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000071161
NSU Debito..: 000071162
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 534300052899
Linha 3.....: 011658926040
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 03/08/2017
Data Debito.: 02/08/2017
Valor Debito: *****53,43

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.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 07/2017
VENCIMENTO: 05/08/2017
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	4	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 377	Data 20/06/17 00:00	Atual 381	Data 18/07/17 00:00	Próxima Leitura	18/08/2017	01/08/2017 11:04:55				
Histórico de Consumo											
06/2017 180	05/2017 17	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

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 AGUA COMERCIAL 74,80
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 74,80
EMISSAO DE PARCELA 4/15 73,53

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 05/2017

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	554	325	555	0	555	555
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	545	322	539	0	548	553
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\$	127,53	2,64	1,24	18,17
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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

TOTAL A PAGAR R\$

223,13

Selo digital de segurança: 20170801.110454.704.1051547

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
105154-7	07/2017	1	05/08/2017	223,13

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



826900000025 231300081057 154000000013 707104000013

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha nº	714
Processo nº	001.000-2016/2017
Rubrica	40
Matrícula	20169

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

Folha nº 315
Processo nº 021.002.201/2017
Rubrica
Matricula 20569

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008482-4
02/08/2017 11:32
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000071519
NSU Debito..: 000071520
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000025
Linha 2.....: 231300081057
Linha 3.....: 154000000013
Linha 4.....: 707104000013
Data Vencdo.: 05/08/2017
Data Debito.: 02/08/2017
Valor Debito: *****223,13
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.

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218008482-4
02/08/2017 11:32
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000071519
NSU Debito..: 000071520
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000025
Linha 2.....: 231300081057
Linha 3.....: 154000000013
Linha 4.....: 707104000013
Data Vencdo.: 05/08/2017
Data Debito.: 02/08/2017
Valor Debito: *****223,13
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.

Por
Recebido em

Auto Posto S/N Norte Ltda
CNPJ: 03.951.672/0001-70

AUTO POSTO S/N NORTE LTDA
SETOR DE OFICINAS NORTE QD. 04 PLO 01
BRASILIA-DF

CNPJ: 03.951.672/0001-70
IE: 07412716/001-20
IM: 07412716/001-20
14/08/2017 17:10:07 CCF: 981805 CDD: 126139
CNPJ/CPF consumidor: 00024987111
NOME: CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	1	55,87L X 3,899					F1		COMUM	
TOTAL R\$									217,84	
Dinheiro									217,84	
MD-5: C5B9B17DD0257B4D604DADADA17AA445NL										
#CF: B11 E10214638,380 EF0214691,260 V55,880										
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00										
Trib aprox R\$: 29,30 Federal e 54,46 Estadual										
Fonte: IBPT 5017eW										
PLACA: DVH-7000/000M: 0,0										
Atendente: 5057-FRANCISCO CARLOS ALVES BARRETO										
CCOJ01LO J4T58HEN 0G5HLKVM FAT A9LK G4L0385MB7ML										
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF										
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001										
0000000WRIR0PP0UR 14/08/2017 17:10:26										
FAB: BE09101010010043085										

AUTO POSTO S/N NORTE LTDA
TOR DE OFICINAS NORTE QD. 04 PLO 01
BRASILIA-DF

951.672/0001-70
16/001-20
2716/001-20

2017 17:10:07 CCF: 981805 CDD: 126139
CPF consumidor: 00024987111

E: CONSUMIDOR PADRAO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	1	55,87L X 3,899					F1		COMUM	
TOTAL R\$									217,84	
Dinheiro									217,84	
MD-5: C5B9B17DD0257B4D604DADADA17AA445NL										
#CF: B11 E10214638,380 EF0214691,260 V55,880										
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00										
Trib aprox R\$: 29,30 Federal e 54,46 Estadual										
Fonte: IBPT 5017eW										
PLACA: DVH-7000/000M: 0,0										
Atendente: 5057-FRANCISCO CARLOS ALVES BARRETO										
CCOJ01LO J4T58HEN 0G5HLKVM FAT A9LK G4L0385MB7ML										
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF										
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001										
0000000WRIR0PP0UR 14/08/2017 17:10:26										
FAB: BE09101010010043085										

Deputado Delmasso
Pedem...

Folha nº 716
Processo nº 010002011627
Rubrica
Matricula 20169

BEBIUE

Via Clientes
VISA - 14/08/2017
Posto São Roque S/N
Brasília
CNPJ: 03.951.672/0001-70
14/08/2017 17:05
IDC: 5246183743510370814170038
ID: 12670550210968
ID: 324099 ONI LIMP
SAR: 6C61CC8327DF489F98C781C13858C593
RUBRICA: G D MARTINS
CDD: 126139

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESTE COMPROVANTE

BEBIUE

Via Clientes
VISA - 14/08/2017
Posto São Roque S/N
Brasília
CNPJ: 03.951.672/0001-70
14/08/2017 17:05
IDC: 5246183743510370814170038
ID: 12670550210968
ID: 324099 ONI LIMP
SAR: 6C61CC8327DF489F98C781C13858C593
RUBRICA: G D MARTINS
CDD: 126139

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESTE COMPROVANTE

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 000.001.497
		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 Nº 000.001.497 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0817 3320 1800 0193 5500 1000 0014 9710 0004 2601 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 353170029970217 - 18/08/2017 15:03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		CNPJ/CPF 700.249.871-15	DATA DA EMISSÃO 18/08/2017
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Brasília	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 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 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Divulgação de atos parlamentares - campanha do mês de Agosto/2017 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,20	00		5933	PACOTE	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

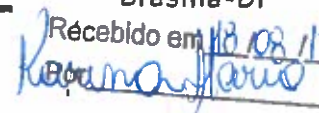
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0763034100191	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,20 	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

Recebido em 18/08/17


Folha nº 717
 Processo nº 000.000.000.000
 Rubrica
 Matrícula 20569

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	GASOLINA C COMUM			
		35,917 LI	3,899	140,00
Subtotal Total de Itens				35,91
Valor Total R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Carção de Débito				140,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
5317 0804 1540 5300 0118 6500 1000 0860 1610 5432 3863

Consumidor CPF: 70024987115

RODRIGO G. DELHOSSO PCA JKN 0061

WFC-e NR: 66016 Série: 1 10/08/2017 10:35:06

Protocolo de Autorização: 353170147347414

Data de Autorização: 18/08/2017 10:35:01



Requisitos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total \$855.85

3: 10,84 Federal e 35,01 Estadual

WD-5:03E75BF00607E5F11542D2AC5759D028WL

400 EF0925428 310 V35 910
 400 EF0925428 310 V35 910
 400 EF0925428 310 V35 910

TOTAL LEGAL: ICHS = 0.00 ISS =

000

PROCON OF

FORME 151

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com líquidos, solventes ou parte
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Para evitar a deterioração de impressão, não use

O dados apresentados aqui são de 5 anos desde que se evite com o uso direto com pilhas alcalinas, bem como a utilização de baterias e lâmpadas fluorescentes.

teste **VIA CLIENTE**
 POSTO PAR EL D **C**
 QEO 51 S3 PROCAO **IMP: 04151053-0001-18**
 DEBITO A VISTA **BRASIL TA**
 TOTAL:
 VISA ELECTRON **R\$ 140.04**
 AUTO:580153 *******5035**
 18-03-17 10H37

rede VIA CLIENTE C

POSTO VAR FID 18

DEBITO A VI (CA) CA: N: TA

TOTAL: R\$ 140.04

VISA ELECTRA5035

CARTAO: 50153 17 06 17 10137

Folha nº 721

Processo nº 024.003.201/2017

Rubrica 94

Matricula 2056

CNPJ: 04.154.053/0001-18
POSTO PARQUE ELORADO
QUADRA 51/53, 03 - PROJECAO 03 - GAMA
GAMA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	GASOLINA C COMUM	35,917 LT	3,899	140,04
Subtotal Total de Itens				35,917
Valor Total R\$				140,04
Valor a Pagar R\$				140,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				140,04

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarMFCe.aspx
5337 0804 1540 5300 0118 6500 1000 0860 1610 5432 3863

Consumidor CPF: 70024987115

ADDR160 6 DELMOSSO PCA JKM 006

NFC-e NR: 66016 Série: 1 18/08/2017 10:35:06

Protocolo de Autorização: 353170147347414

Data de Autorização: 18/08/2017 10:35:01



Procedimentos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 53 05

RS: 18.84 Federal e 35.01 Estadual

WD-5:03E75BF00807E5F1154202AC57590D28H1

UICF: 808 E1092592 400 EF0925428 310 V35 910

NOTA LEGAL: ICMS: 79937 ATOM
\$1 00 0 = \$MS1: 79937 ATOM
=

000

Deputado Defensor

Podemos/DF

FONE 151

2056a

DYLHO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP
AREA ESPECIAL 02 A CONJUNTO A LOTE 02
GUARA II BRASILIA - DF

CNPJ: 36.773.836/0001-76

IE: 07314557/001-62

IM: 07314557/001-62

21/08/2017 16:07:10 CCF: 036298 CDD: 041413

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1624	LITPA CARTER FLUSH 12/1 20X23 00 F1					46,00g

002	187099	TOTAL CLASSIC 10W40 GRANEL 20					155,00g
-----	--------	-------------------------------	--	--	--	--	---------

3	7703062062	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER 770 1UN F1					9,00g
---	------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------

4	W0200	FILTRO OLEO W0200 1UN F1					30,00g
---	-------	--------------------------	--	--	--	--	--------

TOTAL R\$ 240,00

CARTAO CREDITO 240,00

Obrigado, volte sempre !!!

EMITIDO POR: MACIEL

CPF/CNPJ: 70024987115

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENT. B

SALA 240 - CREDITO-LEI 4.159/2008

FILEMK19 3KV6E9LW FHRCLSXE FIKALHT8 3F0590CRFCFU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000W0R01UQYYP 21/08/2017 16:07:13

FAB: BE090910100010010551

BR



NIHON

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Tel.: (61) 2107-7575

www.nihonnet.com.br



AAP - CNPJ 03.514.129/0001-06 (Despacho Cotepe 04/13)
Koehler KT48FRABR (AC 55/14) "Para Uso em ECF" - 40m

-06 (Despacho Cotepe 04/13)
14 "Para Uso em ECF" - 40m

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

útil de 7 anos. Para isso, evite
líquidos, produtos químicos,
e "luz solar e lâmpadas".

cielo

VISA

CREDITO A VISTA

XXXXXXXXXX9025

VIA CLIENTE / POS: 59088955

CNPJ: 36.773.836/0001-76

FORTE LUB

GUARA DF

DOC-347308

21/08/17 16:03

ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR:

240,00

cielo

VISA

CREDITO A VISTA

XXXXXXXXXX9025

VIA CLIENTE / POS: 59088955

CNPJ: 36.773.836/0001-76

FORTE LUB

GUARA DF

DOC-347308

21/08/17 16:03

ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR:

240,00

DYLHO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP
AREA ESPECIAL 02 A CONJUNTO A LOTE 02
GUARA II BRASILIA - DF

CNPJ: 36.773.836/0001-76

IE: 07314557/001-62

IM: 07314557/001-62

21/08/2017 16:07:10 CCF: 036298 CDD: 041413

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1624	LITPA CARTER FLUSH 12/1 20X23 00 F1					46,00g

002	187099	TOTAL CLASSIC 10W40 GRANEL 20					155,00g
-----	--------	-------------------------------	--	--	--	--	---------

3	7703062062	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER 770 1UN F1					9,00g
---	------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------

4	W0200	FILTRO OLEO W0200 1UN F1					30,00g
---	-------	--------------------------	--	--	--	--	--------

TOTAL R\$ 240,00

CARTAO CREDITO 240,00

Obrigado, volte sempre !!!

EMITIDO POR: MACIEL

CPF/CNPJ: 70024987115

Deputado Delmasso
Podemos/DF

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENT. B

SALA 240 - CREDITO-LEI 4.159/2008

FILEMK19 3KV6E9LW FHRCLSXE FIKALHT8 3F0590CRFCFU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000W0R01UQYYP 21/08/2017 16:07:13

FAB: BE090910100010010551

Folha nº BR 323

Processo nº 005.000.001/2017

Rubrica

Matrícula 20569

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 000000016
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5317 0817 8939 4400 0138 5500 3000 0000 1610 3638 4407

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
353170030294321 - 22/08/2017 06:41

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

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

5185007359

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

22/08/2017

DATA ENTRADA/SAÍDA

CEP
70094902

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA

3800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAT. SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	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 mês de agosto	00		5933	UN	1.00	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebemos em
22/08/2017
Rodrigo Germano Delmasso
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

RESERVADO AO FISCO

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.

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha nº 725
Processo nº 001.002.201/2017
Rubrica
Matrícula 20569



THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI-EPP
Q QE 07 BLOCO C, 102 - CEP:71020-637 - BAIRRO GUARA I
- BRASÍLIA/DF - FONE:6130312225

CNPJ: 00.532.119/0001-05

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004876

ENDEREÇO : Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO

LOCATÁRIO : RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

COMPETÊNCIA: 08/2017 (NORMAL) - REF: 01/08/2017 à 31/08/2017

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

VENCIMENTO

30/08/2017

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL (PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017)	2.633,00
TOTAL	2.633,00
PERDA DESCONTO/MULTA	263,30
TOTAL C/PERDA DESCONTO/MULTA	2.896,30
Prox.Reaj:	01/08/2018

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 Thaís 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, as declarações de NADA CONSTA dos acessórios da locação (CEB, CAESB, IPTU/TLF 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 Receltas 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 59872.801010 9 72670000263300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2017
Beneficiário THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELLI-EPP					Agência / Código Beneficiário 3067/7368984
Data Documento 23/08/2017	Num. do Documento 00004876.02.08/2017.N	Espécie Doc. REAL	Acelte	Data Processamento 23/08/2017	Nosso Numero 000000259872-8
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 QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO 71065-200 GUARA II - BRASÍLIA-DF					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Deputado Delmasso
Podemos/DF

Folha	727
Proc	003 000 20/08/2017
Rubric	
Matricula	20568

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

Agencia: 0999 Terminal: 5516 Conta: [REDACTED]
23/08/2017 13:50
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000106674
NSU Debito...: 000106675
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033
Linha 1.....: 0339973687
Linha 2.....: 98400000026
Linha 3.....: 59872801010
DV.....: 9
Linha 4.....: 72670000263300
Data Vencido.: 30/08/2017
Data Debito.: 23/08/2017
Valor Debito: ****2.633,00
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

BRB VENDE 203 IMOVEIS E FINANCA ATE 95%
ACESSE O SITE DO BRB OU LIGUE 3412-8828.

Folha nº	728
Processo nº	001-000-201/2017
Rubrica	AP
Matricula	20569

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

Agencia: 0999 Terminal: 5516 Conta: [REDACTED]
23/08/2017 13:50
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000106674
NSU Debito...: 000106675
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033
Linha 1.....: 0339973687
Linha 2.....: 98400000026
Linha 3.....: 59872801010
DV.....: 9
Linha 4.....: 72670000263300
Data Vencido.: 30/08/2017
Data Debito.: 23/08/2017
Valor Debito: ****2.633,00
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

BRB VENDE 203 IMOVEIS E FINANCA ATE 95%
ACESSE O SITE DO BRB OU LIGUE 3412-8828

RECEBEMOS DE HELP NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/08/2017 - DEST. / REM.: RODRIGO DELMASSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000024
 SÉRIE 001

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 000000024 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 5317 0809 0756 9100 0167 5500 1000 0000 2410 0000 0249

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
 353170033050657 11/09/2017 16:30:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0764627700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 09.075.691/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
RODRIGO DELMASSO

CNPJ / CPF
 700.249.871-15

DATA DA EMISSÃO
 23/08/2017

ENDEREÇO
 CAMARA LEGISLATIVA, 4 GABINETE 4 SEGUNDO ANDAR

BAIRRO / DISTRITO
 SIG

CEP
 70852-540

MUNICÍPIO
 BRASÍLIA

FONE / FAX

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:26:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. 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 IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
	ALUGUEL DE IMPRESSORA	00	00	5933	UN	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALUGUEL DE NOTEBOOKS	00	00	5933	PQ	9,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 23/08/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 764627700102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EFETIVADO AO MES DE AGOSTO PARA ATIVIDADE PARLAMENTAR
 Nº : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD

DOCUMENTO EMITIDO 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 729
 Processo nº 003.000.2011/2017
 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: 23/08/2017 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. 000.000.233
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

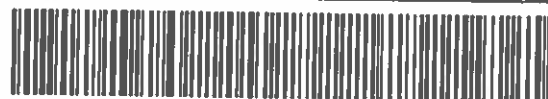
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME
ST SHI/NORTE CA 01 BLOCO A LOTE A, 1
LAGO NORTE - 70702-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133268

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0812 9108 9600 0125 5500 1000 0002 3310 0000 2335

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

353170030617183 - 23/08/2017 21:45:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

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

23/08/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 233-1

Venc. 22/09/2017

Valor R\$ 8.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	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

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC 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 DIVULGACAO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.FEE REFERENTE A AGOSTO/2017	00000000		5933	SRV	1,0000	8.100,0000	8.100,00					
Recebemos Em 23/08/2017 Diretora Financeira - CFO Wavez Comunicação Digital Folha nº 731 Processo nº 003.000.201/2017 Rubrica JP 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: 100251-Nome: 56-RODRIGO DELMASSO - Total aprox. tributos: R\$ 1027,08 (12,68 % - Fonte:IBPT). - BANCO DO BRASIL AG: 3413-4 C/C: 37466-0 -

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 03.951.672/0001-20
 IE: 07412716/001-20
 IM: 07412716/001-20
 24/08/2017 15:44:21 CCF: 32755 CUI: 132456
 CNPJ/CPF Consumidor: 70924987167
 NOME: CONSUMIDOR PADRAO
 END:

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 1 ##27101259#GASOLINA C - COMUM 168,05
 43,6CL X 3,849 F1 ----- 168,05
 TOTAL R\$ 168,05
 Dinheiro 168,05
 MD-5:C5B9B17D00257B4D604DADADA17AA445NL
 #CF-B27 E10616103,450 EFO616207,150 V43,660
 N/A: LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Trib aprox R\$: 22,60 Federal e 42,01 Estadual
 Fonte: IBPT 5017ew
 PLACA: OVH-7000 ODH: 0 0
 Atendente: 7684-FRANCISCO IRANILDO DANASCENO
 3CLGRZHL 67YS9MB: #DSN JWG 29JCIEH 07L4402UL9H
 DEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 L3:0001
 Q030000YR0YYIUQWVT 24/08/2017 15:44:41
 FAB: BE091010100010043085

28

Folha nº 784
Processo nº 001.020.201/2017
Rubrica AP
Matricula 20569

ENVIADO NESTE

B E B I U A

Via Flight
VISA #148110
Punto Dos Rios 7-04
Buenos Aires
AEROPUERTO DE CORDOBA 70
*****3303 24 082201 15:41
2261327435107052430069
24 06553880
3303 14 0117
PK 6761009 2704499 980 700112858059
0000000000000000
FOLK ROAD 05

EXIGIDO DOCUMENTO FISCAL, REFERENTE A ESSE

INDICADO NESTE

B I B L I E

DECLASSADO NESTLE

CNPJ: 03.951.672/0001-77
 IE: 07412716/001-20
 IM: 07412716/001-20
 24/08/2017 15:44:21 CCF: 4185 CDD: 132456
 CNPJ/CPF consumidor: 7092498116
 NOME: CONSUMIDOR PADRAO
 END:

TIEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 ##27101259#GASOLINA C - COMUM
43,66L X 3,849 F1 ----- 168,056
TOTAL R\$ ----- 168,05
Dinheiro ----- 168,05
ND-5: C5B9B17DD0257B4D604DADADA17AA445NL
#CF-827 E10618163, 150 EF0616207, 150 V43,660
KJ:A LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib aprox R\$: 22,60 Federal e 42,01 Estadual
Fonte: IBPT 5oitew
PLACA: DVM-7000 QDQH: 0,0
Atendente: 7684-FRANCISCO IRANILDO DARIASCEHO
SELOKHL G7Y9NB: #DSMCJWG 29JCIEHH D7L44D2U1 NH
BIMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSAD:01,00,02 ECF-001 LJ:0001
QG000QXRUYY!UDWWT 24/08/2017 15:44:41
FAB:BE091010100010043685

Deputado Delmasso
Podemos/DF
PR

SAD RONQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

(E 02 LOTE J PLL

GUARA I BRASILIA-DF

CNPJ:09 136.223.0001-55

IE:07.4 4.267/01-28

IN:07.4 4.267/01-28

29/08/2017 10:27:54 CCF:913130 CUD:961609

CNPJ/CPI consumidor:700.249.871/15

NOME:OVI-7000

END:

CUPOM FISCAL

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

001 0001.00000001 01 #27101259#GASOLINA C - COMUM

51,5 L X 3,79 F1

acréscimo +0,01 ----- 205,006

TOTAL 1\$ 205,00

Dinheir: 205,00

MD-5:9B: 961D699: B310BE57C66286876A9AENL

#CF:802 E107406: 3,260 EF0740744, 780 V51,520

NOTA LEI AL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Trib aprox R\$: 17,57 Federal e 51,25 Estadual

Fonte: BPT :oifeW

Codigo: 1] IE/RG: [ISENTO]

Atenden e: 5312 RONAN GOMES DE ALMEIDA

PROCON: 212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

Q00M7GP 80VKCH X HDMFLUK FKNG7NF 3RPE784SDCGP

BEMATEC: MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 1.00.02 ECF:002 LJ:0001

Q000000 TOPEURU:UV 29/08/2017 10:27:01

FAB:BE0:1110100011245966

BR

3 Atos Colapso 21/2017

*PARA USO EM CFT - Alap. 01 - CNPJ 50.596.791/0011
Papel Alap. Colapso 11/2017 30 metros

On classe impressora tem sido utilizado para impressão de documentos
sempre e em produtos químicos, bem como a impressão de documentos
sempre e em produtos químicos, bem como a impressão de documentos

3 Atos Colapso 21/2017

Folha nº

785

Processo nº

001.000.201/2017

Rubrica

10

Matrícula

20569

SAD RONQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

(E 02 LOTE J PLL

GUARA I BRASILIA-DF

CNPJ:09 136.223.0001-55

IE:07.4 4.267/01-28

IN:07.4 4.267/01-28

29/08/2017 10:27:54 CCF:913130 CUD:961609

CNPJ/CPI consumidor:700.249.871/15

NOME:OVI-7000

END:

CUPOM FISCAL

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

001 0001.00000001 01 #27101259#GASOLINA C - COMUM

51,5 L X 3,79 F1

acréscimo +0,01 ----- 205,006

TOTAL 1\$ 205,00

Dinheir: 205,00

MD-5:9B: 961D699: B310BE57C66286876A9AENL

#CF:802 E107406: 3,260 EF0740744, 780 V51,520

NOTA LEI AL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Trib aprox R\$: 17,57 Federal e 51,25 Estadual

Fonte: BPT :oifeW

Codigo: 1] IE/RG: [ISENTO]

Atenden e: 5312 RONAN GOMES DE ALMEIDA

PROCON: 212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

Q00M7GP 80VKCH X HDMFLUK FKNG7NF 3RPE784SDCGP

BEMATEC: MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 1.00.02 ECF:002 LJ:0001

Q000000 TOPEURU:UV 29/08/2017 10:27:01

FAB:BE0:1110100011245966

Deputado Delmasso

Brasileiros/DF

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº 791
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
-----------------	----------

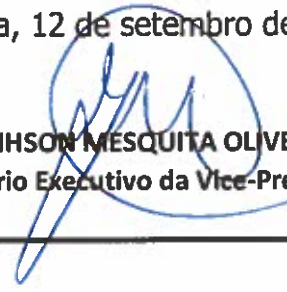
MÊS	AGOSTO	ANO	2017
------------	--------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de Imóveis	R\$ 2.836,03
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\$ 1.370,63
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\$ 21.206,66

DE ACORDO.

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

Brasília, 12 de setembro de 2017.


JONHSON MESQUITA OLIVEIRA
Secretário Executivo da Vice-Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	296
Processo	001000201/2017
Rubrica	✓
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 21.206,66
Total			R\$ 21.206,66

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 567	R\$ 21.206,66
Total		R\$ 21.206,66

Valor Bruto R\$ 21.206,66

Valor Líquido R\$ 21.206,66

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 20 de 9 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)