



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 316

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

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	78	430,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1421	500,00
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	175213	131,14
4	MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	20924	154,05
5	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	78267	191,92
6	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	77207	191,46
7	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	49331	171,81
8	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	49002	167,10
		Valor Total	R\$ 1937,48

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
01/11/2017

Assinatura do(a) Parlamentar

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 78 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 53171017464254000163550010000000781884620500
	Nº 78 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 353170039287740 25/10/2017 11:50:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
ISRAEL MATOS BATISTA	963.113.801-10		25/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BRASILIA	70.160-900	25/10/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Brasília	6133488232	DF	13:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO 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 DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
---- CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 09/12			5933	SERV	1,00	430,00	430,00					

Folha nº 317
Processo nº 001000026/2017
Rubrica 
Matrícula: 19004

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

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

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/10/2017 15:12
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:51381

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304008430011173290000043000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 31/10/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$430,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$430,00
Código de Verificação:.....*****.R\$0,00

Folha nº 320
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S. L.S.
Matricula: 19004

de Brasília - 070 31/10/2017 15:12
22 TRN:320000 NSU:51381

Recibo de Pagamento

11096730304008430011173290000043000
ITROS BANCOS

mento: 31/10/2017
mento: Cheque liquidado
to:

mento:.....*****.R\$430,00
.....*****.R\$0,00
es:.....*****.R\$0,00
.....*****.R\$0,00
imos:.....*****.R\$0,00
.....*****.R\$430,00
.....*****.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)
.....
Autenticacao: 369FF534

.....
emitido em papel termossensível.
Os dados impressos são 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)
.....
Autenticacao: 369FF534

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1421 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP  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 1421 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1010 2503 8600 0143 5500 1000 0014 2110 2430 8143 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 353170038623176 20/10/2017 08:52:10 CNPJ 10.250.386/0001-43
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Serviço			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		963.113.801-10		20/10/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23		BAIRRO / DISTRITO Plano Piloto	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

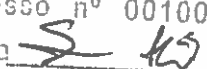
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
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 CÁLCULO	VALOR 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

Folha nº 321
 Processo nº 001000026/2017
 Rubrica 
 Matrícula: 19004

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750791900160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE 500,00

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF S3A6R4

Vencimento	31/10/2017	Agência/Código do Beneficiário	7929/15707-6	Número do Documento	14441710	Nosso Número	109/00000455-2
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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	31/10/2017
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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00000455-2
20/10/2017	14441710	DM	N	20/10/2017		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ordre Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	500,00
	109	R\$				

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Referente a Nota Fiscal 1421 / RPS 1421 - Venda 441 - Parcela 1 de 1

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Folha nº 322

Processo nº 001000026/2017

Rubrica S 149

Matrícula: 19004

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/10/2017 15:13
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:51565

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191090000004552792691570760008573290000050000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 31/10/2017

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$500,00

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

Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00

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

Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00

Total.....*****.R\$500,00

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

Folha nº 324
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S L2
Matrícula: 10004

de Brasília - 070 31/10/2017 15:13
102 TRN:320000 NSU:51565

Recibo de Pagamento

:
04552792691570760008573290000050000
OUTROS BANCOS

imento: 31/10/2017
amento: Cheque liquidado
ito:

umento:.....*****.R\$500,00

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

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

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

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

.....*****.R\$500,00

.....*****.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)

Autenticacao: A3330E61

emitido em papel termossensível.

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)

Autenticacao: A3330E61

CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	32,550 L	4,029	131,14
DTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				131,14
VALOR A PAGAR R\$				131,14
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO				131,14

(CIELO - MASTERCARD CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

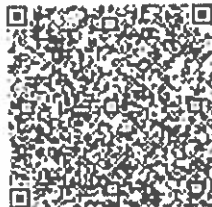
5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1752 1311 0178 6150

CONSUMIDOR

CPF: 263.113.801-10 ISRAEL MATOS BASTISTA

NFC-e No 175213 Série 20 26/10/2017 19:28:02

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170212473358 26/10/2017 19:29:03



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 17,63 Estadual R\$ 36,71 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:24

CLIENTE: ISRAEL MATOS BASTISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 54,35

Folha nº 325

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	32,550 L	4,029	131,14
DTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				131,14
VALOR A PAGAR R\$				131,14
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO				131,14

(CIELO - MASTERCARD CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1752 1311 0178 6150

CONSUMIDOR

CPF: 263.113.801-10 ISRAEL MATOS BASTISTA

NFC-e No 175213 Série 20 26/10/2017 19:28:02

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170212473358 26/10/2017 19:29:03



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 17,63 Estadual R\$ 36,71 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:24

CLIENTE: ISRAEL MATOS BASTISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 54,35

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

Brasília, 03 de novembro de 2017

Philippe 10294

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
37,582 LT	4,099	154,05

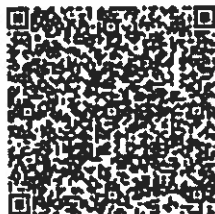
Otd. Total de Itens	37,582
Valor Total R\$	154,05
Valor a Pagar R\$	154,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	154,05

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1072 6204 1200 0195 8500 1000 0209 2417 5742 8130

Consumidor CPF: 98311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 20924 Série:1 20/10/2017 16:27:58

Protocolo de Autorização: 353170206512793
Data de Autorização: 20/10/2017 16:27:49



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,85
R\$: 20,72 Federal e 43,13 Estadual

MD-5:88BF8CAB78058804FE47214EE5E03003NL
BCF:830 E10753828,440 EF0753886,020 V37,580

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

Codigo:[1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151

Folha nº 326

Processo nº 001000026/2017

Rubrica S. R. A.

Matricula: 19004

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
37,582 LT	4,099	154,05

Otd. Total de Itens	37,582
Valor Total R\$	154,05
Valor a Pagar R\$	154,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	154,05

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1072 6204 1200 0195 8500 1000 0209 2417 5742 8130

Consumidor CPF: 98311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 20924 Série:1 20/10/2017 16:27:58

Protocolo de Autorização: 353170206512793
Data de Autorização: 20/10/2017 16:27:49



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,85
R\$: 20,72 Federal e 43,13 Estadual

MD-5:88BF8CAB78058804FE47214EE5E03003NL
BCF:830 E10753828,440 EF0753886,020 V37,580

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

Codigo:[1] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151

Folha nº 327

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
3,23 LT	4,199	13,56
1	GASOLINA COMUM	
42,477 LT	4,199	178,36

Otd. Total de Itens	45,707
Valor Total R\$	191,92
Valor a Pagar R\$	191,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	191,92

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5317 1006 0717 0600 0120 6500 2000 0782 6716 1743 3890

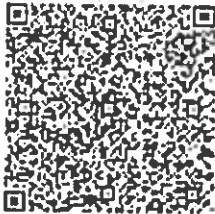
Consumidor CPF: 96311380110

ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 78267 Série:2 30/10/2017 14:41:16

Protocolo de Autorização: 353170215840779

Data de Autorização: 30/10/2017 14:41:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 73,79

R\$: 25,81 Federal e 47,98 Estadual

ND-5:FE9D59732214A5CEB1029EC7786F9874NL

#CF:804 E10926018,370 EF0926060,850 V42,480

#CF:804 E10926060,850 EF0926064,080 V3,230

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

Atendente: 12429-ROSIAINE CARVALHO DOS SANTOS (PET)

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
3,23 LT	4,199	13,56
1	GASOLINA COMUM	
42,477 LT	4,199	178,36

Otd. Total de Itens	45,707
Valor Total R\$	191,92
Valor a Pagar R\$	191,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	191,92

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5317 1006 0717 0600 0120 6500 2000 0782 6716 1743 3890

Consumidor CPF: 96311380110

ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 78267 Série:2 30/10/2017 14:41:16

Protocolo de Autorização: 353170215840779

Data de Autorização: 30/10/2017 14:41:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 73,79

R\$: 25,81 Federal e 47,98 Estadual

ND-5:FE9D59732214A5CEB1029EC7786F9874NL

#CF:804 E10926018,370 EF0926060,850 V42,480

#CF:804 E10926060,850 EF0926064,080 V3,230

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

Atendente: 12429-ROSIAINE CARVALHO DOS SANTOS (PET)

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 324

Processo nº 001000026/2017

Rubrica S

Matrícula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

OD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

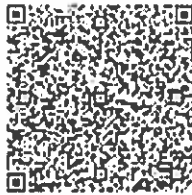
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
46,71 LT	4,099	191,46
Qtde. Total de Itens		46,710
Valor Total R\$		191,46
Valor a Pagar R\$		191,46
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		191,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 1006 0717 0600 0120 6500 2000 0772 0716 3597 2044
Consumidor CPF: 86311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 77207 Série:2 24/10/2017 10:29:53

Protocolo de Autorização: 353170209903371
Data de Autorização: 24/10/2017 10:29:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 73,61

R\$: 25,75 Federal e 47,86 Estadual

ND-5:FE9D59732214A5CEB1D29EC7786F9874NL
SCF:B16 E10938356,380 EFO938403,090 V46,710

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

PLACA: BN ODDN: 0,0

Atendente: 28377-FRANCIVANIA NUNES DE ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DFEmitido em 24 de novembro de 2017
Assinado digitalmente por Felipe Wda

Assinado digitalmente por Felipe Wda

Assinado digitalmente por Felipe Wda
e Contabilizado por CLDF

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

OD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

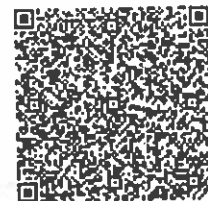
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
46,71 LT	4,099	191,46
Qtde. Total de Itens		46,710
Valor Total R\$		191,46
Valor a Pagar R\$		191,46
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		191,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 1006 0717 0600 0120 6500 2000 0772 0716 3597 2044
Consumidor CPF: 86311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 77207 Série:2 24/10/2017 10:29:53

Protocolo de Autorização: 353170209903371
Data de Autorização: 24/10/2017 10:29:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 73,61

R\$: 25,75 Federal e 47,86 Estadual

ND-5:FE9D59732214A5CEB1D29EC7786F9874NL
SCF:B16 E10938356,380 EFO938403,090 V46,710

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

PLACA: BN ODDN: 0,0

Atendente: 28377-FRANCIVANIA NUNES DE ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

Processo nº 001060026/2017
Rubrica S
Matrícula 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

DD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A FASE L1 01 - - ASA NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN	VL UNIT(R\$)	
41,915 LT	4,059	171,81

Qtd. Total de Itens 41,915
Valor Total R\$ 171,81
Valor a Pagar R\$ 171,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 171,81

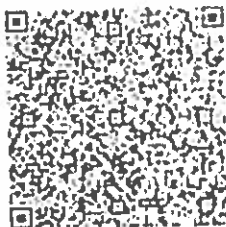
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5317 1006 0717 0600 0120 6500 1000 9403 3115 9747 1627

Consumidor CPF: 96311380110
israel matos batista

NFC-e NR: 49331 Série:1 10/10/2017 15:13:17

Protocolo de Autorização: 353170196764599
Data de Autorização: 10/10/2017 15:13:10



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 66,06

R\$: 23,11 Federal e 42,95 Estadual

MD-5:FE9D50732214A5CEB1029EC778619B74NL

ECF:804 E10878215,480 EFO878257,380 V41,920

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

MD1: israel matos batista REQ

Atendente: 33086-RHAISA LINA NUNES

PROCON 3212-1500/151 70333-000 SCS Qd 03
ED VENANCIO 2000 BL B 60-16 BRASILIA-DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

DD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A FASE L1 01 - - ASA NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN	VL UNIT(R\$)	
41,915 LT	4,059	171,81

Qtd. Total de Itens 41,915
Valor Total R\$ 171,81
Valor a Pagar R\$ 171,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 171,81

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5317 1006 0717 0600 0120 6500 1000 9403 3115 9747 1627

Consumidor CPF: 96311380110
israel matos batista

NFC-e NR: 49331 Série:1 10/10/2017 15:13:17

Protocolo de Autorização: 353170196764599
Data de Autorização: 10/10/2017 15:13:10



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 66,06

R\$: 23,11 Federal e 42,95 Estadual

MD-5:FE9D50732214A5CEB1029EC778619B74NL

ECF:804 E10878215,480 EFO878257,380 V41,920

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

MD1: israel matos batista REQ

Atendente: 33086-RHAISA LINA NUNES

PROCON 3212-1500/151 70333-000 SCS Qd 03
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

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

Brasília, 09 de novembro de 2017

Philippe 10294

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOF/CICL

Matricula: 19004

Divis. de Contas e Finanças
e Contabilidade - DCF/CLDF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha nº	333
Processo nº	001-000.026/2017
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matricula	12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	OUTUBRO	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	1.007,48
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	930,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		1.937,48



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	341
Processo	001000026/2017
Rubrica	2
Matricula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000262017	2017NE00110	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 1.937,48
Total			R\$ 1.937,48

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 316	R\$ 1.937,48
Total		R\$ 1.937,48

Valor Bruto

R\$ 1.937,48

Valor Líquido

R\$ 1.937,48

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 13 de NOVENBRO 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)