



# 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<br><b>Rodrigo Germano Delmasso Martins</b> | Gabinete<br><b>04</b>                        |
| CPF<br><b>700.249.871-15</b>                    | Nº Conta/BRB<br><b>Ag: 218 C/C: 008483-2</b> |

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

| Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física |                                                               | Nº Documento | Data da despesa | Valor     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1                                                | CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.                                      | 63669        | 05/10/2017      | 30,62     |
| 2                                                | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | s/n          | 05/10/2017      | 149,60    |
| 3                                                | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA      | 11719        | 06/10/2017      | 100,00    |
| 4                                                | SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA                 | 981331       | 14/10/2017      | 200,02    |
| 5                                                | THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP                | s/n          | 19/10/2017      | 351,07    |
| 6                                                | SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME                                | 18           | 18/10/2017      | 3.800,00  |
| 7                                                | DIEGO ALLAN KORT - ME                                         | 14           | 18/10/2017      | 1.600,00  |
| 8                                                | PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME                       | 1568         | 20/10/2017      | 2.000,00  |
| 9                                                | WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME                  | 235          | 23/10/2017      | 8.100,00  |
| 10                                               | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA                        | 223780       | 24/10/2017      | 100,00    |
| 11                                               | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA                           | 40113        | 25/10/2017      | 200,03    |
| 12                                               | DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA                                    | 47306        | 26/10/2017      | 198,55    |
| 13                                               | AUTO SHOPPING SOBRADINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA           | 290627       | 27/10/2017      | 92,57     |
| 14                                               | DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA                                    | 48662        | 30/10/2017      | 199,99    |
| Valor Total                                      |                                                               |              |                 | 17.122,45 |

### 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 07 / 11 / 17

Assinatura do(a) Parlamentar Deputado Delmasso  
Podemos/DF

Folha nº 899  
Processo nº 001400-1014017  
Rubrica [assinatura]  
Matrícula 20569

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000000063669

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

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



SIA Área Especial C  
CEP: 71215-902 - 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 890  
Processo nº 003.000.2011/2017  
Rubrica JF  
Matrícula 20564

PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO  
1.658.926-2

VENCIMENTO

03/10/2017

Mês faturado 09/2017  
Apresentação 26/09/2017  
Leitura atual 752 20/09/2017  
Leitura anterior 749 18/08/2017  
Resíduo kWh 0  
Dias de Consumo 33  
Próxima leitura 19/10/2017  
Méd. mensal kWh 140

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

Consumo medido em kWh 30

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 16,94  
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 13,68  
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB 0,02  
JUROS - CEB 0,19  
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0,68

Indicadores de Continuidade

TAGUATINGA

Referências: 09/2017

|      | 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\$

31,51

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.

Impostos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Base de Cálculo:                  | 16,94  |
| ICMS Incluído no Valor da tarifa: | 2,03   |
| ICMS sobre valor da subvenção:    | 0,00   |
| Valor total do ICMS:              | 2,03   |
| Valor PIS/PASEP:                  | 0,11   |
| Valor COFINS:                     | 0,53   |
| Alíquota:                         | 12,00% |

RESERVADO AO FISCO F679.E4AC.597B.AB3B.14B8.D15D.4EA9.7357

Atendimento CEB  
116

Ouvidoria CEB  
0800 644 6116

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

836100000006 315100052887 811658926084 000000000000

1.658.926-2 09/2017 03/10/2017



Deputado Delmasso  
Podemos/DF

31,51

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

Folha nº 891  
processo nº 001.002.201/2017  
Rubrica 48  
Matrícula 20569

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4  
05/10/2017 17:36

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000254872  
NSU Debito...: 000254874  
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO  
Linha 1.....: 836100000006  
Linha 2.....: 315100052887  
Linha 3.....: 811658926084  
Linha 4.....: 000000000000  
Data Vencdo.: 03/10/2017  
Data Debito.: 05/10/2017  
Valor Debito: \*\*\*\*\*31,51  
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

CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E  
MERCADO FLORESTAL. INSCRICOES ATE 1.12

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4  
05/10/2017 17:36

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000254872  
NSU Debito...: 000254874  
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO  
Linha 1.....: 836100000006  
Linha 2.....: 315100052887  
Linha 3.....: 811658926084  
Linha 4.....: 000000000000  
Data Vencdo.: 03/10/2017  
Data Debito.: 05/10/2017  
Valor Debito: \*\*\*\*\*31,51  
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

CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E  
MERCADO FLORESTAL. INSCRICOES ATE 1.12

Folha nº 893

Processo nº 001.032.201/2017

20569

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras - DF - CEP 71928-720  
INSCRIÇÃO NO CFOP: 07.31.16.00007  
CNPJ: 00.963.024/0001-77

RODRIGO GERMANO DE MASSO MARTINS

DE 08/17 11 05

GUARA

20/08/17 08:28:15

1201 0398 12 1085200 1 F

VIALE 40.112

MÊS/ANO: 08/2017

VENCIMENTO: 05/10/2017

INSCRIÇÃO: 105154-7

| NÚMERO                | HIDRÔMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA  | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Y16N015500            |                  | 24/08/2016      | COMERCIAL  |               | 1                  | 20/10/2017           |
| DATA                  | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA       | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO               |
| 17/08/2017            |                  | 389             | 20/08/2017 |               | 397                | 3                    |
| CONSUMOS FATURADOS EM | 08/17            | 07/17           | 08/17      | 05/17         | 04/17              | 03/17                |
|                       | 10               | 10              | 180        | 17            | 24                 | 15                   |
|                       | 02717            | 01717           | 12716      | 1716          | 10716              | 09716                |
|                       | 10               | 10              | 24         | 25            | 25                 | 02                   |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (R\$) | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 0                      | 10                        | 1                       | 10                | 7,48        | 74,80         |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| TARIFA DE AGUA                      | 74,80 |
| TARIFA DE ESGOTO 100%               | 74,80 |
| EMISSION DE PARCELA 6/15            | 73,53 |
| ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 08/17 | 8,21  |
| JUROS REF 08/17                     | 0,44  |

CHAVE: b/b52

CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE

Ref.: 08/2017 Valor: R\$ 4.378,13

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 19/10/17 A CAIXA ECONOMICA NAO RECEBE-RA PAGAMENTO DE CONTAS DA CAESB POR MEIO DO CANAL GUICHE DE CAIXA

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR  
229,78

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-----------------|
| R\$   | 127,53      | 2,05           | 1,24            |
| %     | 85,25       | 1,11           | 0,84            |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                 | TURBIDEZ              | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli (nº/100ml) |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|---------------|-----------------------------|
|                               | Nº AMOSTRAS                | 5/11                  | 1/1 | 5/11  | 0     | 5/11          | 5/11                        |
|                               | MÍNIMO EXIGIDO             | 5/0                   | 3/3 | 5/0   | 0     | 5/0           | 5/0                         |
|                               | REALIZADAS                 | 5/7                   | 3/3 | 5/5   | 0     | 5/5           | 5/5                         |
|                               | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 5/7                   | 3/3 | 5/5   | 0     | 5/5           | 5/5                         |
|                               | CONCLUSÃO                  | As amostras atenderam |     |       |       |               |                             |



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE

20/08/17 08:28:15

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

105154 - 7 08/2017 01 05/10/2017 229,78

826100000023 297800081053 154000000013 709011000029

Deputado Delimasso  
Podemos/DF

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

Folha nº 894

Processo nº 001000 2011/2017

Rubrica

Matrícula 20569

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4

05/10/2017 17:35

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000254647

NSU Debito...: 000254648

Tipo Doc....: CAESB

Linha 1.....: 826100000023

Linha 2.....: 297800081053

Linha 3.....: 154000000013

Linha 4.....: 709011000029

Data Vencdo.: 05/10/2017

Data Debito.: 05/10/2017

Valor Debito: \*\*\*\*\*229,78

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E  
MERCADO FLORESTAL. INSCRICoes ATE 1.12

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218008482-4

05/10/2017 17:35

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000254647

NSU Debito...: 000254648

Tipo Doc....: CAESB

Linha 1.....: 826100000023

Linha 2.....: 297800081053

Linha 3.....: 154000000013

Linha 4.....: 709011000029

Data Vencdo.: 05/10/2017

Data Debito.: 05/10/2017

Valor Debito: \*\*\*\*\*229,78

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONCURSO DE MONOGRAFIAS ESAF: ECONOMIA E  
MERCADO FLORESTAL. INSCRICoes ATE 1.12

PECORRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BR  
0733502000202, 1 - SUBRADINHO  
Distrito Federal  
IE: 0733502000202  
TEL: 6139641210 Brasília  
CNPJ: 00689901000302

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT (R\$) VL ITEM (R\$)

|                     |       |    |      |        |
|---------------------|-------|----|------|--------|
| 1 01 Gasolina comum | 25,06 | UN | 3,99 | 100,00 |
| TOTAL R\$           |       |    |      | 100,00 |
| Dinheiro            |       |    |      | 100,00 |



placa jkn0061  
Número 11719 Série 1 Emissão 06/10/2017 09:51:29 - Via Consumido  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/Co>  
nsultarNFCe.aspx

CHAVE DE ACESSO  
5317 1000 6899 0100 0302 6500 1000 0117 1910 8397 3907  
Protocolo de autorização: 353170192309859

06/10/2017 09:51:29  
CNPJ/CPF: 70024987115  
Brasília  
Estação: 132 Cod.: 8862

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29  
06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29  
06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

RECEBIDOS



06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29 06/10/2017 09:51:29

PECORRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BR  
0733502000202, 1 - SUBRADINHO  
Distrito Federal  
IE: 0733502000202  
TEL: 6139641210 Brasília  
CNPJ: 00689901000302

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT (R\$) VL ITEM (R\$)

|                     |       |    |      |        |
|---------------------|-------|----|------|--------|
| 1 01 Gasolina comum | 25,06 | UN | 3,99 | 100,00 |
| TOTAL R\$           |       |    |      | 100,00 |
| Dinheiro            |       |    |      | 100,00 |



Rodrigo Sermato De Inasso  
Número 11719 Série 1 Emissão 06/10/2017 09:51:29 - Via Consumido  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/Co>  
nsultarNFCe.aspx

CHAVE DE ACESSO  
5317 1000 6899 0100 0302 6500 1000 0117 1910 8397 3907  
Protocolo de autorização: 353170192309859

06/10/2017 09:51:29  
CNPJ/CPF: 70024987115  
Brasília  
Estação: 132 Cod.: 8862

Folha nº 896  
Processo nº 003.992.2016017  
Rubrica  
Matricula 20569

Deputado Delimasso  
Podemos/DF  
CNPJ/CPF: 70024987115  
Brasília  
Estação: 132 Cod.: 8862





THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP

Q QE 07 BLOCO C, 102 - CEP:71020-637 - BAIRRO GUARA I - BRASILIA/DF - FONE:6130312225

RECIBO DO PAGADOR

CNPJ: 00.532.119/0001-05

## BOLETO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004876  
ENDEREÇO : Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO - BRASILIA/DF  
LOCATÁRIO : RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  
COMPETÊNCIA: 10/2017 (NORMAL) - REF: 01/10/2017 à 31/10/2017  
PROPRIET. : 684-ALBA ALENCAR DA SILVA - CPF 013.418.451/33

VENCIMENTO

19/10/2017

## DESCRIÇÃO DAS TAXAS

|                                   |                                     |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL      | (PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017)   | 2.633,00  |
| 00182-DEVOLUCAO ALUGUEL LOC 01/01 | (PERÍODO - 05/10/2017 A 30/10/2017) | -2.281,93 |
| TOTAL                             |                                     | 351,07    |
| PERDA DESCONTO/MULTA              |                                     | 35,11     |
| TOTAL C/PERDA DESCONTO/MULTA      |                                     | 386,18    |

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 Thais 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/TLP 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 Receitas Federais (DARF) e/ou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) referente ao calendário de 2016.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica



Santander

033-7|03399.73687 98400.000026 67049.601015 7 73170000035107

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/10/2017

Beneficiário

THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP

Agência/Código Beneficiário

3067/7368984

Data Documento

Número do Documento

Espécie Doc

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

17/10/2017

00004876.02.10/2017.N

17/10/2017

000000267049-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie (Moeda)

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

351,07

Instruções (Texto de 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.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

Imov.: 4876(700.249.871-15)

Signatário/Assinatura

Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO

71065-200 GUARA II - BRASILIA-DF

Deputado Delmasso

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Folha nº

898

Processo nº

01.000.211.2017

Rubrica

Matrícula

20569

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

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 899              |
| Processo nº | 09/000 2011/2017 |
| Rubrica     | OP               |
| Matricula   | 20569            |

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: [REDACTED]  
19/10/2017 11:50  
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000071802  
NSU Debito...: 000071803  
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033  
Linha 1.....: 0339973687  
Linha 2.....: 98400000026  
Linha 3.....: 67049601015  
DV.....: 7  
Linha 4.....: 73170000035107  
Data Vencido.: 19/10/2017  
Data Debito.: 19/10/2017  
Valor Debito: \*\*\*\*\*351,07  
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

PREVINA-SE CONTRA O CANCER DE MAMA.  
OUTUBRO ROSA: O BRB ABRACA ESTA CAUSA!

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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: [REDACTED]  
19/10/2017 11:50  
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

NSU.....: 000071802  
NSU Debito...: 000071803  
Tipo Doc....: TITULO BANCO 033  
Linha 1.....: 0339973687  
Linha 2.....: 98400000026  
Linha 3.....: 67049601015  
DV.....: 7  
Linha 4.....: 73170000035107  
Data Vencido.: 19/10/2017  
Data Debito.: 19/10/2017  
Valor Debito: \*\*\*\*\*351,07  
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

PREVINA-SE CONTRA O CANCER DE MAMA.  
OUTUBRO ROSA: O BRB ABRACA ESTA CAUSA!

## DANFE

Documento  
Auxiliar da  
Nota Fiscal  
Eletrônica0 - AQUISIÇÃO  
1 - PRESTAÇÃO  
Nº 000000018  
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5317 1017 8939 4400 0138 5500 3000 0000 1810 3638 4405

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170038390379 - 18/10/2017 18:48

SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

SCIA QUADRA 13 CONJUNTO 02 07, LOTE

Brasília DF 71250215

FONE: 6139677700

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763958100198

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.893.944/0001-38

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Rodrigo Germano Delmasso Martins

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

700.249.871-15

DATA DE EMISSÃO

18/10/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

CEP

70094902

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

5185007359

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS      | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI             |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                     |
|                         |                 |                      |                 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                      |                 | 3800.00                  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                     | NCM | CST | 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 no mês de outubro | 00  |     | 5933 | UN | 1.00  | 3800.0000      | 3800.00     |      | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

Recebemos em  
18/10/2017  
Assinatura  
SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0763958100198       | 3800.00                  | 3800.00                  | 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 B1 - B60 S1 204- Brasília-DF.

Deputado Delmasso  
Podemos DF

Folha nº 900  
Processo nº 003.000.2016/017  
Rubrica  
Matricula 20569

|                                                                                                                    |                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recbemos de DIEGO ALLAN KORT - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.014</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIEGO ALLAN KORT - ME</b><br><br>Q SCRN 708/709 BLOCO A, 091, PAVMTO PARTE A9 - ASA NORTE - BRASILIA - DF<br>Fone: 99670-4040 - CEP: 70741-610 |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.014</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5317 1027 6137 1500 0176 5500 1000 0000 1410 0000 0146</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTACAO DE SERV. TRIBUTADO PELO ISSQN</b>                                                                            |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353170038373540 18/10/2017 17:23:03</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0780814100140</b>                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>27.613.715/0001-76</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                         |                 |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                         |                 |                                      |                                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>RODRIGO GERMANO DELMASSO</b>                  |                 | CNPJ / CPF<br><b>700.249.871-15</b>  | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/10/2017</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 - 004 GABINETE 4</b> |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>BRASILIA</b> | CEP<br><b>70094-902</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                            | UF<br><b>DF</b> | TELEFONE / FAX<br><b>0000-0000</b>   | DATA DA SAÍDA<br><b>18/10/2017</b>   |
|                                                                         |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | HORA DA SAÍDA<br><b>17:20:56</b>     |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                                                               |
| PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00 |

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                     |                                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>        | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b>       |                                           |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                 | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>            |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.600,00</b>    |

|                                              |         |                                        |             |                  |              |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                        |             |                  |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - EMITENTE</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                              |             |                  | UF           |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |          |       |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                    | NCM/SII  | CSOSN | CTOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | Prestação de Serviços<br>DIVULGAÇÃO DOS ATOS PARLAMENTARES POR MEIO DE MSG VIRTUAIS POR APLICATIVO - REFERENTE A Outubro/2017 - QUANTIDADE 17.777 A 0.09 CENTAVOS | 00000000 | 00    | 5933 | UN    | 1,00  | 1600,00        | 0,00           | 1600,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;">           Folha nº <u>902</u><br/>           Processo nº <u>001.000.201/2017</u><br/>           Rubrica <u>44</u><br/>           Matrícula <u>20569</u> </div> |                                                                                                                                                                   |          |       |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. |  | RESERVADO AO FISCO<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Deputado Delmasso</b><br/> <b>Podemos/DF</b> </div> |
| PROCON - Fone: 151 - SCS QD. 08 BL. B-60 ED. VENANCIO 2000 SALA 240, BRASILIA-DF                                                                                                                                           |  | <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Recebido em</b><br/> <b>18/10/2017</b> </div>                           |

|                                                                                                                      |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.001.568 |
|                                                                                                                      |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PRIME MARKETING<br/>EMPREENDIMENTOS LTDA/ME</b><br><br>QNA 07 LOTE 14, s/n - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.001.568<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5317 1017 3320 1800 0193 5500 1000 0015 6814 0060 2202<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353170038648680 - 20/10/2017 10:44 |
|                                                                                                                                                                                                              | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0763034100191<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>17.332.018/0001-93                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                   |  |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                     |  |                             |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS</b>      |  | CNPJ/CPF<br>700.249.871-15  | DATA DA EMISSÃO<br>20/10/2017 |
| ENDEREÇO<br>Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n - |  | BAIRRO/DISTRITO<br>Brasília | CEP<br>70094-902              |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                             |  | UF<br>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 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      | 2.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                  |            |                    |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 OUTUBRO de 2017<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,20 | 00     |     | 5933 | SMS   | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00   |         |           |          |            |           |

CNPJ - MATRIZ  
**17.332.018/0001-93**  
 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
 QNA 07 Lote 14  
 CEP 72110-070 - Taguatinga  
 Brasília-DF

20/10/2017 *Leandro Florio*

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                      |                                      |                                      |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0763034100191 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>2.000,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>2.000,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,20<br><i>Deputado Delmasso</i><br>Podemos/DF | RESERVADO AO FISCO<br>Folha nº 905<br>Processo nº 002.000.201/2017<br>Rubrica <i>JP</i><br>Matrícula 20569 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME  
ST SHU/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

1

Nº. 000.000.235  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 1012 9108 9600 0125 5500 1000 0002 3510 0000 2350

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

353170038953027 - 23/10/2017 15:19:05

ATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755982000121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.910.896/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

CNPJ / CPF

700.249.871-15

DATA DA EMISSÃO

23/10/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATUREZA / DUPLICATA

um. 235-1

enc. 22/11/2017

valor R\$ 8.100,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

ALOR DO FRETE

0,00

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 9              | MARKETING DIGITAL<br>PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE<br>IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS.<br>ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS,<br>PARA DIVULGACAO DA ATIVIDADE<br>PARLAMENTAR.FEE REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 |       | 5933 | SRV | 1,0000 | 8.100,0000 | 8.100,00    |             |            |           |            |           |

Recebemos  
Em 23/10/2017

Assinatura do Recebedor  
Diretora Financeira - CFO  
Wavez Comunicação Digital

Folha nº 909  
Processo nº 004.000.201/2017  
Rubrica  
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: 100253-Name: 58-RODRIGO DELMASSO - Trib aprox R\$: 0,00 Federal Fonte: IBPT - BANCO DO

BRASIL AG: 3413-4 C/C: 37466-0 -

Deputado Delmasso

Podemos/DF

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 987

Processo nº 001.000.2011.2017

Rubrica

Matrícula

20569

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 25,069 L      | 3,989       | 100,00         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$     |                |               |             | 100,00         |
| VALOR A PAGAR R\$   |                |               |             | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                |               |             | 100,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3085 9700 2574 6502 0000 2237 8011 0\*25 2294

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELMASSO

NFC-e No. 223780 Série 20 24/10/2017 08:45:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209805783 24/10/2017 08:46:11



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 OP: V:23

CLIENTE: RODRIGO GERMANO DELMASSO

PLACA: JKN-0061

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO              | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10001001            | GASOLINA COMUM | 25,069 L      | 3,989       | 100,00         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$     |                |               |             | 100,00         |
| VALOR A PAGAR R\$   |                |               |             | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |                |               |             | 100,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3085 9700 2574 6502 0000 2237 8011 0\*25 2294

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO GERMANO DELMASSO

NFC-e No. 223780 Série 20 24/10/2017 08:45:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209805783 24/10/2017 08:46:11



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

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

CX: TURNO 1 OP: V:23

CLIENTE: RODRIGO GERMANO DELMASSO

PLACA: JKN-0061

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

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Vanessa Malafala

Matrícula n.º 20929

Deputado Delmasso

PodemosDF

PARA USO EM CFP. Contém 40 metros. Papel KPRYS IATO COTEPÉ 51-11

PARA USO EM CFP. Contém 40 metros. Papel KPRYS IATO COTEPÉ 51-11

PARA USO EM CFP. Contém 40 metros. Papel KPRYS IATO COTEPÉ 51-11

COMBUSTÍVEIS

COMBUSTÍVEIS

COMBUSTÍVEIS

COMBUSTÍVEIS

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. A luz solar e a iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE

TPO:

REBILUE

Via Financeira

Valor: 44.000,00

Data: 24/10/2017

CNPJ: 00.308.597/0025-74

CPF: 700.249.871-15

NFC-e No. 223780

Série 20 24/10/2017 08:45:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209805783

24/10/2017 08:46:11

CNPJ: 08.884.038/0001-86  
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | QTD    | UN. | DESCRIÇÃO      | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|----------------------|--------|-----|----------------|---------------|----------------|
| 003                  | 51,302 | LT  | GASOLINA COMUM | 3,899         | 200,03         |
| Dtde. Total de Itens |        |     |                |               | 51,302         |
| Valor Total R\$      |        |     |                |               | 200,03         |
| Valor a Pagar R\$    |        |     |                |               | 200,03         |
| FORMA PAGAMENTO      |        |     |                |               | VALOR PAGO R\$ |
| Espécie de Caixa     |        |     |                |               | 200,03         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 1008 8840 3800 0186 8500 2000 0401 1318 7431 7239

Consumidor CPF: 70024987115  
PLACA: QVN-7000

NFC-e NR: 40113 Série:2 25/10/2017 11:33:24

Protocolo de Autorização: 353170210934676  
Data de Autorização: 25/10/2017 11:33:26



Folha nº 988  
Processo nº 003.000.201/2017  
Rubrica 10  
Matrícula 20569

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 76,91  
R\$: 26,90 Federal e 50,01 Estadual

ND-5:66020878950832E68E2F6DB388686879NL  
ICF-B03 E10382170,880 EF0382222,200 V51,310

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

Atendente: 1083-NARIVALDO LOBATO JACOBINA DE OLIVEIRA  
PROCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 08.884.038/0001-86  
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | QTD    | UN. | DESCRIÇÃO      | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|----------------------|--------|-----|----------------|---------------|----------------|
| 003                  | 51,302 | LT  | GASOLINA COMUM | 3,899         | 200,03         |
| Dtde. Total de Itens |        |     |                |               | 51,302         |
| Valor Total R\$      |        |     |                |               | 200,03         |
| Valor a Pagar R\$    |        |     |                |               | 200,03         |
| FORMA PAGAMENTO      |        |     |                |               | VALOR PAGO R\$ |
| Espécie de Caixa     |        |     |                |               | 200,03         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 1008 8840 3800 0186 8500 2000 0401 1318 7431 7239

Consumidor CPF: 70024987115  
PLACA: QVN-7000

NFC-e NR: 40113 Série:2 25/10/2017 11:33:24

Protocolo de Autorização: 353170210934676  
Data de Autorização: 25/10/2017 11:33:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 76,91  
R\$: 26,90 Federal e 50,01 Estadual

ND-5:66020878950832E68E2F6DB388686879NL  
ICF-B03 E10382170,880 EF0382222,200 V51,310

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

Atendente: 1083-NARIVALDO LOBATO JACOBINA DE OLIVEIRA  
PROCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Vanessa Malaia  
SEMPRE  
20929

Recebemos  
Em 25/10/2017

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 00543213000402 - IE: 0735162700404  
DE 20, 00  
Guara I Brasília

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código                                 | Descrição                                                 | Quant. | Unitário | Total      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1                                      | Código Item ANP<br>320102001<br>GASOLINA COMUM<br>0600200 | 49,650 | 3,999    | 198,550    |
| Qtd Total de Itens:                    |                                                           |        |          | 1,000      |
| Valor Total R\$:                       |                                                           |        |          | 198,550    |
| Forma de Pagamento                     |                                                           |        |          | Valor Pago |
| CARTÃO CREDITO                         |                                                           |        |          | 198,550    |
| Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012) |                                                           |        |          | 82,290     |

HD5 7E7265F51A7C79D248FE151FA0300C01 Val Aprox Tributos R\$ 26,70 F  
ederal, 55,59 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT  
nBico9 vEncIni4135374,510 vEncFin4135424,160  
Vendedor 172165 Itens 1 Placa DVN 7000 ProconDFSCS DD08 EDVENANC!  
D 2000 BLOCO 6 60 SALA 240 CEP70333 900 TEL151

#### EMISSION NORMAL

Número: 47306 Série: 1 Emissão: 26/10/2017 09:14:56

Consulte pela chave de acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
CHAVE DE ACESSO

53171000543213000402650010000473061364261879

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170211778130 26/10/2017 09:14:45

Folha nº 989  
Processo nº 00199-2017/2017  
Rubrica  
Matricula 20569

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 00543213000402 - IE: 0735162700404  
DE 20, 00  
Guara I Brasília

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código                                 | Descrição                                                 | Quant. | Unitário | Total      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1                                      | Código Item ANP<br>320102001<br>GASOLINA COMUM<br>0600200 | 49,650 | 3,999    | 198,550    |
| Qtd Total de Itens:                    |                                                           |        |          | 1,000      |
| Valor Total R\$:                       |                                                           |        |          | 198,550    |
| Forma de Pagamento                     |                                                           |        |          | Valor Pago |
| CARTÃO CREDITO                         |                                                           |        |          | 198,550    |
| Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012) |                                                           |        |          | 82,290     |

HD5 7E7265F51A7C79D248FE151FA0300C01 Val Aprox Tributos R\$ 26,70 F  
ederal, 55,59 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT  
nBico9 vEncIni4135374,510 vEncFin4135424,160  
Vendedor 172165 Itens 1 Placa DVN 7000 ProconDFSCS DD08 EDVENANC!  
D 2000 BLOCO 6 60 SALA 240 CEP70333 900 TEL151

#### EMISSION NORMAL

Número: 47306 Série: 1 Emissão: 26/10/2017 09:14:56

Consulte pela chave de acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
CHAVE DE ACESSO

53171000543213000402650010000473061364261879

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Deputado Delmasso  
Podemos/DF

Protocolo de Autorização: 353170211778130 26/10/2017 09:14:45

Folha nº 900  
Processo nº 001.997.201/2017  
Matrícula 20569

**BR** AUTO SHOPPING SOBRADINHO  
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA  
Tel. 3387-2129  
SETOR DE ÁREAS ISOLADAS LOTE Nº 03 - PAG  
CEP: 73040-630 - SOBRADINHO - DF  
CNPJ 37.128.428/0001-24 - CF/DF 07.311.509/001-68

NOTA FISCAL DE VENDA  
CONSUMIDOR 002 SÉRIE D  
Nº 280627  
Data limite para emissão  
21/06/2018

Valor 92,57

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Sobradinho/DF 27 / 10 / 17

Nome: RODRIGO DELMASSO

Endereço:

CPF 70024987115

Placa JKN: 0061

| Quant.                        | DESCRIÇÃO                   | Preço Unit. | Preço Total |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 27,200                        | LITROS DE GASOLINA          | 3,99        | 92,57       |
|                               | LITROS DE ÁLCOOL            |             |             |
|                               | LITROS DE ÓLEO DIESEL       |             |             |
|                               | LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE |             |             |
|                               | CARGA G.L.P.                |             |             |
| RECEBEMOS                     |                             |             |             |
| Brasília DF 27/10/17          |                             |             |             |
| ZAFAR                         |                             |             |             |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 92,57 |                             |             |             |

GRAFIMAQ GRAFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - SIBS QD 03 CONJ. A LT 38 NÚCLEO BANDEIRANTE  
CNPJ 26.980.698/0001-42 - CF/DF 07.321.975/001-21-50 Talões 25x3 Vias - 230.001 a 231.250 - AIDF 1-1-612-01061/2017  
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Deputado Delmasso  
Podemos/DF

**BR** AUTO SHOPPING SOBRADINHO  
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA  
Tel. 3387-2129  
SETOR DE ÁREAS ISOLADAS LOTE Nº 03 - PAG  
CEP: 73040-630 - SOBRADINHO - DF  
CNPJ 37.128.428/0001-24 - CF/DF 07.311.509/001-68

NOTA FISCAL DE VENDA A  
CONSUMIDOR 002 SÉRIE D  
Nº 280627  
Data limite para emissão  
21/06/2018

Valor 92,57

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Sobradinho/DF 27 / 10 / 17

Nome: RODRIGO DELMASSO

Endereço:

CPF 70024987115

Placa JKN: 0061

| Quant.                        | DESCRIÇÃO                   | Preço Unit. | Preço Total |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 27,200                        | LITROS DE GASOLINA          | 3,99        | 92,57       |
|                               | LITROS DE ÁLCOOL            |             |             |
|                               | LITROS DE ÓLEO DIESEL       |             |             |
|                               | LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE |             |             |
|                               | CARGA G.L.P.                |             |             |
| RECEBEMOS                     |                             |             |             |
| Brasília DF 27/10/17          |                             |             |             |
| ZAFAR                         |                             |             |             |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 92,57 |                             |             |             |

GRAFIMAQ GRAFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - SIBS QD 03 CONJ. A LT 38 NÚCLEO BANDEIRANTE  
CNPJ 26.980.698/0001-42 - CF/DF 07.321.975/001-21-50 Talões 25x3 Vias - 230.001 a 231.250 - AIDF 1-1-612-01061/2017  
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

VIA VENTURA  
VIA VENTURA A VIA  
POSTAL BOX 1000  
CITY OF NEW YORK  
NEW YORK 10007-1000

(609) 885-1111 (609) 885-1111  
XXXXXXXXXXXXXXX  
DOC:524881748351 10/09/01 09:22  
ID: 403701270000  
ADD 013393 ADD  
RDC:000 G P MGR  
VIN: K81991

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº 904

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)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>DEPUTADO</b> | DELMASSO |
|-----------------|----------|

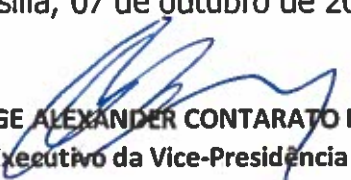
|            |         |            |      |
|------------|---------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | OUTUBRO | <b>ANO</b> | 2017 |
|------------|---------|------------|------|

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | VALOR(R\$)           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | R\$ 531,29           |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | R\$ 0,00             |
| III                                       | Aquisição de materiais                          | R\$ 0,00             |
| IV                                        | Locação de Veículos                             | R\$ 3.800,00         |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | R\$ 1.091,16         |
| VI                                        | Assessoria/Consultoria Jurídica                 | R\$ 0,00             |
| VII                                       | Assessoria/Consultoria Especializada            | R\$ 0,00             |
| VIII                                      | Divulgação de Atividade Parlamentar             | R\$ 11.700,00        |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>R\$ 17.122,45</b> |

**DE ACORDO.**

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

Brasília, 07 de outubro de 2017.

  
GEORGE ALEXANDER CONTARATO BURNS  
Secretário Executivo da Vice-Presidência - Substituto



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 913             |
| Processo  | 001-000201/2017 |
| Rubrica   |                 |
| Matrícula | 21461           |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                        | Valor         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 0010002012017 | 2017NE00117 | 700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS | R\$ 17.122,45 |
| Total         |             |                                                   | R\$ 17.122,45 |

## Documentos

| Tipo         | Número  | Valor         |
|--------------|---------|---------------|
| Requerimento | Fl. 889 | R\$ 17.122,45 |
| Total        |         | R\$ 17.122,45 |

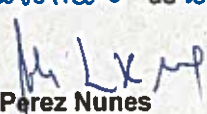
Valor Bruto R\$ 17.122,45

Valor Líquido R\$ 17.122,45

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 14 de novembro 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)