



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 346

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 (R\$)
1 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	80	430,00
2 VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1459	500,00
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	97769	100,36
4 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	78952	148,04
5 AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 414 LTDA	000043959	190,40
6 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	61083	208,87
7 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	53616	191,35
8 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	4311	174,84
9 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	64033	241,22
Valor Total		2.185,08

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data
05/12/2017

Assinatura do(a) Parlamentar

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 80 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-Saida	 CHAVE DE ACESSO 5317111746425400016355001000000001638849167
	Nº 80 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 353170043676894 27/11/2017 07:09:25
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		27/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BRASILIA	70.160-900	27/11/2017
CÍPIPI	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Brasília	6133488232	DF	09:05:00

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 - Emissor 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
271101	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 10/12			5933	SERV	1,00	430,00	430,00					

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

Folha nº 347
 Processo nº 001000026/2017
 Rubrica S
 Matrícula: 19004

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

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / PROCON 151	
Fonte:	
Este documento fiscal está va... no site da Secretaria de Fazenda do D... conforme AMD nº 19/2017. Brasília, 13 de 12 de 17	

Mani
 Divisão de Orçamento, Financ...
 Responsabilidade - DCECIC

fy

SICOB | 756-0 | 75691.43642 01010.967303 04010.070011 1 73590000043000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 30/11/2017	
Beneficiário GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109673	
Data do documento 27/11/2017	N. documento 01112017	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 27/11/2017	Nosso número 00401007
Nº da Conta / Respons. 25512.2	Carteira 1	Esporte RS	Quantidade	Valor 430,00	Valor do documento 430,00
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO. EXATIDÃO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado 430,00
Pagador ISRAEL MATOS BATISTA				983.113.001-10 20230-901	
Sacador / Avalista					

 Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/11/2017 15:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:81280

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304010070011173590000043000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 30/11/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$430,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$430,00

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

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec.)
.....
Autenticação: DD347970

Folha nº 349
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S
Matrícula: 19004

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/11/2017 15:18
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:81280

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304010070011173590000043000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 30/11/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$430,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$430,00

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

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec.)
.....
Autenticação: DD347970

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1459
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP [Logo] verdesource R DAS PAINEIRAS LOTE, 06, TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília - DF 6130364881		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1459 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1110 2503 8600 0143 5500 1000 0014 5910 2525 6946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170042659933 20/11/2017 09:33:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
0750791900160		10.250.386/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		963.113.801-10	20/11/2017
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	Plano Piloto	70094-902	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Folha nº 351
Processo nº 001000026/2017
Rubrica 19004

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

Brasília, 13 de 12 de 17

Mani
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		500,00	500,00	0,00
0750791900160				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		
1 V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE. 500,00				
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 53A6R4				



341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	30/11/2017	Agência/Código do Beneficiário	7929/15707-6	Número do Documento	14654256	Nosso Número	109/00000491-7
Valor do Documento	500,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador

ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 983.113.801-10
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 10.250.388/0001-43
R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 00049.177926 91570.760008 3 73590000050000

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	30/11/2017
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	20/11/2017	Número do Documento	14654256	Espécie Doc.	DM	Nosso Número	109/00000491-7
Carteira	109	Espécie Moeda	R\$	Acate	N	(=) Valor do Documento	500,00
Ido do Banco						(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Referente a Nota Fiscal 1459 / RPS 1459 - Venda 481 - Parcela 1 de 1						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador

ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 983.113.801-10
PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Folha nº 353
Processo nº 001000026/2017
Rubrica
Matrícula: 19004



-BRB- Banco de Brasília - 070 27/11/2017 15:17
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:81090

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/11/2017 15:17
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:81090

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080004917792691570760008373590000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 30/11/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Cod. Barras:
34191090080004917792691570760008373590000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 30/11/2017
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

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

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 8C790C99

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 8C790C99

Folha nº 355

Processo nº 001000026/2017

Rubrica S

Matrícula: 19004

CNPJ: 00.306.597/0063-08 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	24,016 L	4,179	100,36
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,36
VALOR A PAGAR R\$				100,36
FORMA PAGAMENTO				100,36
CARTÃO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				100,36

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1100 3065 9700 6308 6502 0000 0977 6911 0098 9252

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e No 97769 Série 20 01/11/2017 17:56:09

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170218188368 01/11/2017 17:57:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,49 Estadual R\$ 28,10 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 21

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70 333 990

R\$ 41,59

COMBUSTÍVEIS

Castrol
COMBUSTÍVEIS

Castrol
RECEBEMOS

Em 01/11/2017

Jenina Larina
GERENTE GERAL

Castrol
COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 00.306.597/0063-08 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	24,016 L	4,179	100,36
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,36
VALOR A PAGAR R\$				100,36
FORMA PAGAMENTO				100,36
CARTÃO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				100,36

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1100 3065 9700 6308 6502 0000 0977 6911 0098 9252

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e No 97769 Série 20 01/11/2017 17:56:09

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170218188368 01/11/2017 17:57:09



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,49 Estadual R\$ 28,10 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 21

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70 333 990

R\$ 41,59

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

Brasília, 13 de 12 de 17

Mani
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 356

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matricula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DTD, UN.	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	35 257-LI	GASOLINA COMUM	4,199	148,04

Qtde Total de Itens	35 257
Valor Total R\$	148,04
Valor a Pagar R\$	148,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	148,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5317 1106 0717 0600 0120 6500 2000 0789 5211 1530 4200

Consumidor CPF: 96311380110

israel matos batista

NFC-e NR: 78952 Série-2 03/11/2017 17:17:33

Protocolo de Autorização: 35370220093113

Data de Autorização: 03/11/2017 17:18:05



Total R\$ 56,92

R\$: 19,91 Federal e 37,01 Estadual

ND-5: FE9059732214A5CEB1029EC77B6F9B74NL

NCF: 801 E10139029,690 EF0139064,950 V35,260

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

PLACA: K DDDH: 0,0

NDT:

REG: 3

Atendente: 33900-GISELE ROBERTA FERNANDES SENNA

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DTD, UN.	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	35 257 LI	GASOLINA COMUM	4,199	148,04

Qtde Total de Itens	35 257
Valor Total R\$	148,04
Valor a Pagar R\$	148,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	148,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5317 1106 0717 0600 0120 6500 2000 0789 5211 1530 4200

Consumidor CPF: 96311380110

israel matos batista

NFC-e NR: 78952 Série-2 03/11/2017 17:17:33

Protocolo de Autorização: 35370220093113

Data de Autorização: 03/11/2017 17:18:05



Total R\$ 56,92

R\$: 19,91 Federal e 37,01 Estadual

ND-5: FE9059732214A5CEB1029EC77B6F9B74NL

NCF: 801 E10139029,690 EF0139064,950 V35,260

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

PLACA: K DDDH: 0,0

NDT:

REG: 3

Atendente: 33900-GISELE ROBERTA FERNANDES SENNA

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

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

Brasília, 12 de 12 de 17

Mau

Divisão de Orçamento e Finanças

Secretaria de Fazenda do DF

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
R. 213 Original COMBUSTIVEIS 414 SUL
07689768001-48

SQS 414 Bloco A, 414 Asa Sul BRASILIA-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	05724	GASOLINA C COMUM	46,909	LT	R\$ 4,059	190,40

Qtde. Total de Itens 001

Valor Total R\$ 190,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 190,40

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

5517 1120 6385 1100 0140 8500 1000 0439 5910 0300 0013

CONSUMIDOR CPF: 963 113 801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e nº 000013953 Série 001 06/11/2017 13:22:21 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353170222648686

Data de Autorização 06/11/2017 13:22:23



Trib aprox: Federal: R\$25,61 Estadual: R\$53,31 e Municipal: R\$0,00, F
onte: IBPT

OPERADOR: ANA PAULA FERREIRA PRIMO

CLIENTE: 00001-ISRAEL MATOS BATISTA

CPF/CNPJ: 963 113 801-10 IE:

ENDEREÇO:

CIDADE: - CEP: -

QualityPdv

<http://www.qualityautonacao.com/>

Metitec

PÁGINA 100 EM 100 LCM - ATQ COTAGEM 04/2017
CNPJ 12.171.753/0001-11
PAPEL TERNOCOR 10 - ATQ COTAGEM 04/2017

Metitec

PÁGINA 100 EM 100 LCM - ATQ COTAGEM 04/2017
CNPJ 12.171.753/0001-11
PAPEL TERNOCOR 10 - ATQ COTAGEM 04/2017

Metitec

PÁGINA 100 EM 100 LCM - ATQ COTAGEM 04/2017
CNPJ 12.171.753/0001-11
PAPEL TERNOCOR 10 - ATQ COTAGEM 04/2017

Metitec

Recebido
06/11/17

Folha nº 3531
Processo 001000026/2017
Rubrica
Matricula: 19004

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
R. 213 Original COMBUSTIVEIS 414 SUL
07689768001-48

SQS 414 Bloco A, 414 Asa Sul BRASILIA-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	05724	GASOLINA C COMUM	46,909	LT	R\$ 4,059	190,40

Qtde. Total de Itens 001

Valor Total R\$ 190,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 190,40

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

5517 1120 6385 1100 0140 8500 1000 0439 5910 0300 0013

CONSUMIDOR CPF: 963 113 801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e nº 000013953 Série 001 06/11/2017 13:22:21 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353170222648686

Data de Autorização 06/11/2017 13:22:23



Trib aprox: Federal: R\$25,61 Estadual: R\$53,31 e Municipal: R\$0,00, F
onte: IBPT

OPERADOR: ANA PAULA FERREIRA PRIMO

CLIENTE: 00001-ISRAEL MATOS BATISTA

CPF/CNPJ: 963 113 801-10 IE:

ENDEREÇO:

CIDADE: - CEP: -

QualityPdv

<http://www.qualityautonacao.com/>

Metitec

PÁGINA 100 EM 100 LCM - ATQ COTAGEM 04/2017
CNPJ 12.171.753/0001-11
PAPEL TERNOCOR 10 - ATQ COTAGEM 04/2017

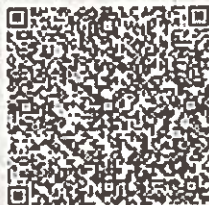
Folha nº 358
 Processo nº 001000026/2017
 Rubrica S
 Matrícula: 19004

CNPJ: 00.306.597/0011-79 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 ST SHCS SUPERQUADRA 405 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70239-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA AD11IV	49,390 L	4,229	208,87
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				208,87
VALOR A PAGAR R\$				208,87
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CIELO - MASTERCARD DÉBITO)				208,87

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1100 3065 9700 1179 8502 0000 0610 8311 0062 0068
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 61083 Série 20 13/11/2017 10:23:48
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170229729236 13/11/2017 10:24:41



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 28,09 Estadual R\$ 58,48 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 1 OP: V:5
 CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
 PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 86,57

CNPJ: 00.306.597/0011-79 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 ST SHCS SUPERQUADRA 405 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70239-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA AD11IV	49,390 L	4,229	208,87
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				208,87
VALOR A PAGAR R\$				208,87
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CIELO - MASTERCARD DÉBITO)				208,87

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1100 3065 9700 1179 8502 0000 0610 8311 0062 0068
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 61083 Série 20 13/11/2017 10:23:48
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170229729236 13/11/2017 10:24:41



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 28,09 Estadual R\$ 58,48 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 1 OP: V:5
 CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
 PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 86,57

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

Brasília, 13 de 12 de 17

Mani
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DFOFC/CLDF

CNPJ: 06.071.706/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
00 SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01 - - ASA
NORTE
Brasília - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,57 LT	GASOLINA COMUM	4,199	191,35

Qtde Total de Itens : 45,570
Valor Total R\$ 191,35
Valor a Pagar R\$ 191,35
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 191,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1106 0717 0600 0120 6500 1000 0536 1611 2077 1610

Consumidor CPF: 96311380110
israel matos batista

NFC-e NR: 53616 Série 1 20/11/2017 12:08:56

Protocolo de Autorização: 353170237062797
Data de Autorização: 20/11/2017 12:06:55



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 73,58
R\$: 25,74 Federal e 47,84 Estadual

ND-5: FE9D59732214A5CE61029EC77B6F9B74NL
SCF: B10 E10015475, 9/0 EF0815521, 540 V45, 570

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

PLACA: KJ 0000: 0,0
Atendente: 23372-NARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (PET)
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 359

Protocolo nº 001000026/2017

Rubrica
Matrícula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
00 SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA
NORTE
Brasília - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45,57 LT	GASOLINA COMUM	4,199	191,35

Qtde Total de Itens : 45,570
Valor Total R\$ 191,35
Valor a Pagar R\$ 191,35
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 191,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1106 0717 0600 0120 6500 1000 0536 1611 2077 1610

Consumidor CPF: 96311380110
israel matos batista

NFC-e NR: 53616 Série 1 20/11/2017 12:08:56

Protocolo de Autorização: 353170237062797
Data de Autorização: 20/11/2017 12:08:55



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 73,58
R\$: 25,74 Federal e 47,84 Estadual

ND-5: FE9D59732214A5CE61029EC77B6F9B74NL
SCF: B10 E10015475, 9/0 EF0815521, 540 V45, 570

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

PLACA: KJ 0000: 0,0
Atendente: 23372-NARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (PET)
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 360

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matricula: 19004

CNPJ: 02.072.288/0008-50
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA (SETOR HOTELEIRO)
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, 03 - - ASA SUL
Brasília - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Qtde. Total de Itens 40,860
Valor Total R\$ 174,84
Valor a Pagar R\$ 174,84
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 174,84

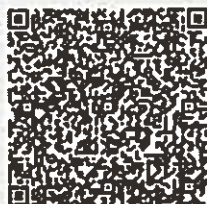
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaP>
arcial

5317 1102 0722 8600 0650 8500 4000 0043 1118 5169 4192

Consumidor CPF: 98311380110
ISRAEL NATOS BATISTA

NFC-e NR: 4311 Série: 4 24/11/2017 17:50:15

Protocolo de Autorização: 353170242003810
Data de Autorização: 24/11/2017 17:48:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 87,23
R\$: 23,52 Federal e 43,71 Estadual

ND-5: 80253485716F48570FE097DFD4513301ML
BCF: B21 E10417828, 430 EF0417889, 290 V40, 880

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

Código: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 189397-ADILIO HENDES BRAGA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 02.072.288/0008-50
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA (SETOR HOTELEIRO)
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, 03 - - ASA SUL
Brasília - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Qtde. Total de Itens 40,860
Valor Total R\$ 174,84
Valor a Pagar R\$ 174,84
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 174,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaP>
arcial

5317 1102 0722 8600 0650 8500 4000 0043 1118 5169 4192

Consumidor CPF: 98311380110
ISRAEL NATOS BATISTA

NFC-e NR: 4311 Série: 4 24/11/2017 17:50:15

Protocolo de Autorização: 353170242003810
Data de Autorização: 24/11/2017 17:48:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 87,23
R\$: 23,52 Federal e 43,71 Estadual

ND-5: 80253485716F48570FE097DFD4513301ML
BCF: B21 E10417828, 430 EF0417889, 290 V40, 880

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

Código: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 189397-ADILIO HENDES BRAGA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

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

Brasília, 13 de 12 de 12

Maui
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 36

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS DOA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	57,040 L	4,229	241,22
DTO	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				241,22
VALOR A PAGAR R\$				241,22
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				241,22

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 1100 3065 9700 0288 6502 0000 0640 3311 0066 1243

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 CONSUMIDOR

NFC-e No 64033 Série 20 18/11/2017 18:45:03
PROTOCOLO AUTORIZACAO 35317023345041 18/11/2017 18:45:54



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 32,44 Estadual R\$ 67,54 Fonte: IBPT
CX: TURNO 2 OP: V-3
ISRAEL MATOS BATISTA
PROCON DF TEL 151 END: SCS DOB E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 99,98

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS DOA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	57,040 L	4,229	241,22
DTO	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				241,22
VALOR A PAGAR R\$				241,22
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				241,22

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1100 3065 9700 0288 6502 0000 0640 3311 0066 1243

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 CONSUMIDOR

NFC-e No 64033 Série 20 18/11/2017 18:45:03
PROTOCOLO AUTORIZACAO 35317023345041 18/11/2017 18:45:54



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 32,44 Estadual R\$ 67,54 Fonte: IBPT

CX: TURNO 2 OP: V-3

ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 99,98

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

Brasília, 13 de 12 de 17

Ilari
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 363
Processo n.º 001-000.026/2017
Rubrica [assinatura]
12356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

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

Mês	NOVEMBRO	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	1.255,08
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	930,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.185,08

[assinatura]

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

Em 15 de 12 de 2017

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.

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Valor Líquido

R\$ 2.185,08

Valor Bruto

R\$ 2.185,08

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 346	R\$ 2.185,08
Total		R\$ 2.185,08

Documentos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000262017	2017NE00110	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 2.185,08
Total			R\$ 2.185,08

Empenhos

Câmara Legislativa do Distrito Federal



Folha nº	371
Processo	001.000026/2017
Rubrica	Matrícula
Matrícula	20164