



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 288

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	76	430,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1381	500,00
3	TAGUACENTER COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	130665	200,01
4	JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	67334	228,91
5	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	68383	168,33
6	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	45185	185,43
7	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	71887	177,09
8	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	82708	151,67
		Valor Total	R\$ 2.041,44

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
04/10/2017

Assinatura do(a) Parlamentar

Matricula: 19004

Rubrica

Processo nº 001000026/2017

Folha nº

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matricula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 50 SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA
 NORTE

Brasilia (correto) - DF
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
44,057 LT	GASOLINA COMUM 4,199	186,33
4,725 LT	GASOLINA COMUM 4,199	19,64
Qtde. Total de Itens		44,812
Valor Total R\$		186,17
Valor a Pagar R\$		186,17
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		186,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0906 0717 0600 0120 6500 2000 0683 8315 5329 9140

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e Nº: 68383 Série: 2 08/09/2017 21:54:13

Protocolo de Autorização: 353170167069976
 Data de Autorização: 05/03/2017 21:54:20



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 72,35
 R\$: 25,31 Federal e 47,04 Estadual

ND-5-FE9D59732214A5CEB1B29EC7786F9B74NL
 ICF: 810 E10630063,260 EF0630103,350 V40,090
 ICF: 810 E10630103,350 EF0630108,080 V4,730

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

NDT: REQ: 4
 Atendente: 23645-HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ (PET)
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS GD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Este documento fiscal esta validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme ACD nº 19/2017.
 Brasilia, 11 de Outubro de 2017
 Frederico dos S. Rocha
 Divisão de Organização e Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
 50 SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA
 NORTE

Brasilia (correto) - DF
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
44,067 LT	GASOLINA COMUM 4,199	186,33
4,725 LT	GASOLINA COMUM 4,199	19,64
Qtde. Total de Itens		44,812
Valor Total R\$		186,17
Valor a Pagar R\$		186,17
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		186,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0906 0717 0600 0120 6500 2000 0683 8315 5329 9140

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e Nº: 68383 Série: 2 08/09/2017 21:54:13

Protocolo de Autorização: 353170167069976
 Data de Autorização: 08/09/2017 21:54:20



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 72,35
 R\$: 25,31 Federal e 47,04 Estadual

ND-5-FE9D59732214A5CEB1B29EC7786F9B74NL
 ICF: 810 E10630063,260 EF0630103,350 V40,090
 ICF: 810 E10630103,350 EF0630108,080 V4,730

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

NDT: REQ: 4
 Atendente: 23645-HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ (PET)
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS GD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 290

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAB LJ 01 - - ASP

NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	185,43
14,16 LT	13,199	

Qtd. Total de Itens 14,160
 Valor Total R\$ 185,43
 Valor a Pagar R\$ 185,43
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 185,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0906 0717 0600 0120 6500 1000 0451 8515 9110 0475

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL NATOS BATISTA

NFC-e NR: 45185 Série: 1 12/09/2017 11:25:13

Protocolo de Autorização: 353170169362873
 Data de Autorização: 12/09/2017 11:25:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 71,30
 R\$: 24,94 Federal e 46,36 Estadual

ND-5: FE9D59732214A5CEB1D29EC77B6F9B74NL
 BCF: B07 E10710682, 820 EF0710726, 980 V44, 160

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

PLACA: 6B 000N: 0 0
 Alendante: 28377-FRANCIVANIA NUNES DE ARAUJO
 PAGCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAB LJ 01 - - ASP

NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	185,43
14,16 LT	13,199	

Qtd. Total de Itens 14,160
 Valor Total R\$ 185,43
 Valor a Pagar R\$ 185,43
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 185,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0906 0717 0600 0120 6500 1000 0451 8515 9110 0475

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL NATOS BATISTA

NFC-e NR: 45185 Série: 1 12/09/2017 11:25:13

Protocolo de Autorização: 353170169362873
 Data de Autorização: 12/09/2017 11:25:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 71,30
 R\$: 24,94 Federal e 46,36 Estadual

ND-5: FE9D59732214A5CEB1D29EC77B6F9B74NL
 BCF: B07 E10710682, 820 EF0710726, 980 V44, 160

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

PLACA: 6B 000N: 0 0
 Alendante: 28377-FRANCIVANIA NUNES DE ARAUJO
 PAGCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Este documento fiscal está validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 11 de Outubro de 2017

Frederico dos S. Rocha
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFCICLDF

Folha nº 291

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

04/09/2017

POMC GARZZO TAGUACENTRO

CNPJ: 12.093.145/0001-63

TAGUACENTRO R. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA

ÁREA ESPECIAL: JSTO DE GASOLINA PLL 01, 01 - - TAGUATINGA

Taguatinga - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN	VL. UNIT(R\$)	
186	GASOLINA HELIX V-POWER NITRO	
48,207 LT	149	200,01

Qtde. Total de Itens	48,207
Valor Total R\$	200,01
Valor a Pagar R\$	200,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dac.fazenda.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0912 0531 4500 0163 6500 1000 1306 6513 1177 8955

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 150665 Série: 1 04/09/2017 09:37:59

Protocolo de Autorização: 353170162447320
 Data de Autorização: 04/09/2017 09:37:59



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 53,58

R\$: 29,58 Federal e 24,00 Estadual

MD-5: E6508A5C90947EA0389AF7BA8C5C9NL
 BCF: 820 E10747989, 250 EF0748037, 450 V48, 200

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

Codigo [1] IE/RG: []

Atendente: 2037-TAGUACENTRO-BRUNO VERAS MACHADO

04/09/2017

POMC GARZZO TAGUACENTRO

CNPJ: 12.093.145/0001-63

TAGUACENTRO R. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA

ÁREA ESPECIAL: JSTO DE GASOLINA PLL 01, 01 - - TAGUATINGA

Taguatinga - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN	VL. UNIT(R\$)	
186	GASOLINA HELIX V-POWER NITRO	
48,207 LT	149	200,01

Qtde. Total de Itens	48,207
Valor Total R\$	200,01
Valor a Pagar R\$	200,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dac.fazenda.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0912 0531 4500 0163 6500 1000 1306 6513 1177 8955

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 150665 Série: 1 04/09/2017 09:37:59

Protocolo de Autorização: 353170162447320
 Data de Autorização: 04/09/2017 09:37:59



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 53,58

R\$: 29,58 Federal e 24,00 Estadual

MD-5: E6508A5C90947EA0389AF7BA8C5C9NL
 BCF: 820 E10747989, 250 EF0748037, 450 V48, 200

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

Codigo [1] IE/RG: []

Atendente: 2037-TAGUACENTRO-BRUNO VERAS MACHADO

Fora documento fiscal esta validade
 Informa de Secretaria de Fazenda do DF
 de Outubro de 2017
 Divisão de Organização, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 292

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Particula: 19004

CNPJ: 03.469.182/0005-88
JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCSUL SQ 105 BLOCO A PAG. SN - - ASA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
4	53,747	L1	GASOLINA C COMUM	4,259	228,91
Dtde. Total de Itens					53,747
Valor Total R\$					228,91
Valor a Pagar R\$					228,91
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					228,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfCe.aspx>
5317 0903 4691 8200 0566 6500 1000 0673 3413 5392 6311

Consumidor CPF: 96311380110
israel natos batista

AFC-e NR: 67334 Série: 1 15/09/2017 15:19:25

Protocolo de Autorização: 353170173083639
Data de Autorização: 15/09/2017 15:19:23

RECEBEMOS
Em 15/09/2017
JJS Comércio de Combustíveis

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,57
R\$: 37,66 Federal e 38,91 Estadual

ND-5:323C4E70804F5FACE880B94A26ADCDF4NL
BCF: B01 E10192988,549 EF0193042,296 V53,747
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Atendente: 440-LUIZ EDUARDO SOUSA DE JESUS
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 14 de Outubro de 2017
Frederico dos S. Rocha
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 03.469.182/0005-88
JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCSUL SQ 105 BLOCO A PAG. SN - - ASA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
4	53,747	L1	GASOLINA C COMUM	4,259	228,91
Dtde. Total de Itens					53,747
Valor Total R\$					228,91
Valor a Pagar R\$					228,91
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					228,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfCe.aspx>
5317 0903 4691 8200 0566 6500 1000 0673 3413 5392 6311

Consumidor CPF: 96311380110
israel natos batista

AFC-e NR: 67334 Série: 1 15/09/2017 15:19:25

Protocolo de Autorização: 353170173083639
Data de Autorização: 15/09/2017 15:19:23

RECEBEMOS
Em 15/09/2017
JJS Comércio de Combustíveis

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,57
R\$: 37,66 Federal e 38,91 Estadual

ND-5:323C4E70804F5FACE880B94A26ADCDF4NL
BCF: B01 E10192988,549 EF0193042,296 V53,747
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Atendente: 440-LUIZ EDUARDO SOUSA DE JESUS
DISK PROCON 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

Folha nº 293

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19001

CPF: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 DD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA
 NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

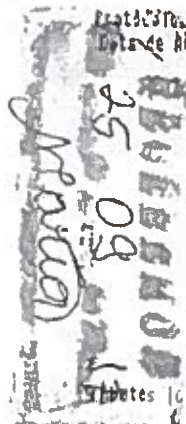
CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	42,175 LT	GASOLINA COMUM	4,199	177,09
Qtde. Total de Itens				42,175
Valor Total R\$				177,09
Valor a Pagar R\$				177,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				177,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0906 0717 0600 0120 6500 2000 0718 8718 6066 9582

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 71887 Série:2 25/09/2017 17:57:43

Protocolo de Autorização: 353170182359725
 Data de Autorização: 25/09/2017 17:57:47



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 60,09
 R\$: 23,82 Federal e 36,27 Estadual

MD-5:FE9D59732214A5CEB1D29EC7786F9B74NL
 ICF:801 E10062011,210 EF0062055,380 V42,170

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

PLACA: FGF DDON: 0,0

Atendente: 23372 MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (PEI)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS AD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

Este documento fiscal esta validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 11 de Outubro de 2017

Frederico dos S. Rocha
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

CPF: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 DD SHC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - - ASA
 NORTE

Brasília (correto) - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

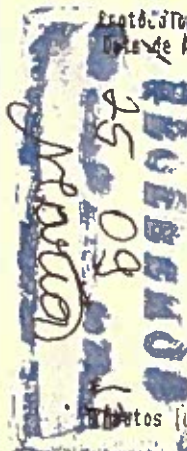
CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	42,175 LT	GASOLINA COMUM	4,199	177,09
Qtde. Total de Itens				42,175
Valor Total R\$				177,09
Valor a Pagar R\$				177,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				177,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 0906 0717 0600 0120 6500 2000 0718 8718 6066 9582

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 71887 Série:2 25/09/2017 17:57:43

Protocolo de Autorização: 353170182359725
 Data de Autorização: 25/09/2017 17:57:47



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 60,09
 R\$: 23,82 Federal e 36,27 Estadual

MD-5:FE9D59732214A5CEB1D29EC7786F9B74NL
 ICF:801 E10062011,210 EF0062055,380 V42,170

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

PLACA: FGF DDON: 0,0

Atendente: 23372 MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS AD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

Folha nº 294

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matricula: 19004

COMB

CNPJ: 00.306.597/0063-08 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	38,311 L	3,959	151,67
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				151,67
VALOR A PAGAR R\$				151,67
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$

CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO - MASTERCARD CRÉDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0900 3065 9700 6308 6502 0000 0827 0811 0083 7597

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e No. 82708 Série 20 28/09/2017 18:39:03

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170185131615 28/09/2017 18:39:07



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,39 Estadual R\$ 42,46 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:1

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 62,86

PARA LER EM 1D: Consulte em: www.nfc-e.com.br ou no aplicativo NFC-e para ler em 1D. Para ler em 2D: Consulte em: www.nfc-e.com.br ou no aplicativo NFC-e para ler em 2D.

COMB

COMB

CNPJ: 00.306.597/0063-08 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	38,311 L	3,959	151,67
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				151,67
VALOR A PAGAR R\$				151,67
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$

CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO - MASTERCARD CRÉDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0900 3065 9700 6308 6502 0000 0827 0811 0083 7597

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e No. 82708 Série 20 28/09/2017 18:39:03

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170185131615 28/09/2017 18:39:07



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,39 Estadual R\$ 42,46 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:1

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 62,86

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 11 de Outubro de 2017

Frederico dos S. Rocha
Divisão de Orçamento, F.O.
e Contabilidade - DOFC/OF

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1381 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP {0} 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 1381 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0910 2503 8600 0143 5500 1000 0013 8110 2334 9825 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 Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170034335248 20/09/2017 08:45:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 10.250.386/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		963.113.801-10		20/09/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	Bairro / Distrito Plano Piloto	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-SEM FRETE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Este documento fiscal está validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 11 de Outubro de 2017
Frederico Rocha
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 295
Processo nº 001000026/2017
Rubrica *S*
Matrícula 18004

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750791900160		500,00		500,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
1 V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE. 500,00					
RESERVADO AO FISCO					
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF M2LSP8					



| 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/09/2017	Agência/Código do Beneficiário 7929/15707-6	Número do Documento 13828705	Nosso Número 109/00000417-2
Valor do Documento 500,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 963.113.801-10 PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF			

Sacador/Avalista

Beneficiário

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ 10.250.388/0001-43

Autenticação Mecânica

R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília-DF



| 341-7 |

34191.09008 00041.727926 91570.760008 6 72980000050000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/09/2017
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 20/09/2017	Número do Documento 13828705	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 20/09/2017	Nosso Número 109/00000417-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(*) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Referente a Nota Fiscal 1381 / RPS 1381 - Venda 402 - Parcela 1 de 1 Folha nº 297					
Pagador ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 963.113.801-10 PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF					
Rubrica					
Matrícula: 13004					

-BRB- Banco de Brasília - 070 26/09/2017 13:51
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:33383-BRB- Banco de Brasília - 070 26/09/2017 13:51
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:33383

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080004172792691570760008672980000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 30/09/2017
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:
34191090080004172792691570760008672980000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 30/09/2017
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

110

-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: E7FE5451

-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: E7FE5451

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 76 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA Clsw 102 Bloco A sala 101 - CEP: 70.670-511 - Setor Sudoeste - Brasília/DF - Fone: (61) 3045 9804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 53170917464254000163550010000000761679348930
	Nº 76 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 353170034941978 25/09/2017 08:00:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 25/09/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 25/09/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 10:54:00

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

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2509	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 08/12			5933	SERV	1,00	430,00	430,00					

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

Brasília, 11 de Outubro de 2017

Fredenico dos S. Rocha
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOR/CI/CLDF

Folha nº 299
Processo nº 001000026/2017
Rubrica *S*
Matrícula: 19004

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

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

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				30/09/2017	
Beneficiário				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
GICIA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA				4364 / 100073	
Data de documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
25/09/2017	0017	DM	N	25/09/2017	00400771
N.º da Conta / Resposta	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
25512-2	1	R\$		430,00	430,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3%					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D.					(+) Mora/Multa
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS					(+) Outras Acréscimos
DE ATRASO.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					430,00
COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SCDOS EMPRESARIA					
Pagador				863 113.001-10	
ISRAEL MATOS BATISTA				20238-001	
Secador / Assinatura:					

Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

Folha nº 301
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S

Matrícula nº 19004

-BRB- Banco de Brasília
PA:218 T.:3002

TRN:320000 NSU:33313

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

75691436420101096730304007710017272980000043000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 30/09/2017

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

130

-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: 057E79FB

-BRB- Banco de Brasília - 070 26/09/2017 13:50
PA:218 T.:3002

TRN:320000 NSU:33313

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

75691436420101096730304007710017272980000043000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 30/09/2017

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: 857E79FB



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 303
Processo n.º 001-000.026/2017
Rubrica [assinatura]
Matrícula 12.353-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	SETEMBRO	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	1.111,44
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	930,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.041,44

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	311
Processo	001000026/2017
Rubrica	30
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000262017	2017NE00110	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 2.041,44
Total			R\$ 2.041,44

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 19ª GMD - DCL 11/10	R\$ 2.041,44
Total		R\$ 2.041,44

Valor Bruto R\$ 2.041,44

Valor Líquido R\$ 2.041,44

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 16 de Outubro 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)