



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome Rodrigo Germano Delmasso Martins	Gabinete 04
CPF 700.249.871-15	Nº Conta/BRB Ag: 218 C/C: 008483-2

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

Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física		Nº Documento	Data da despesa	Valor
1	FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	46955 ✓	05/12/2017	200,02 ✓
2	GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	413925	09/12/2017	184,13 ✓
3	FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	47992 ✓	13/12/2017	203,93 ✓
4	SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	20	18/12/2017	3.800,00 ✓
5	PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1613	18/12/2017	2.000,00 ✓
6	DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A	79660	19/12/2017	200,00 ✓
7	WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME	237	27/12/2017	8.100,00 ✓
Valor Total				14.688,08

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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

Data <u>03 / 01 / 2018</u>	Assinatura do(a) Parlamentar <i>Deputado Delmasso</i> Podemos/DF
-------------------------------	--

Folha nº 1027
Processo nº 003 000 201/2017
Rubrica DD
Matrícula 20569

Incluso em 05/12/2017
hora 18/09/17

FRAELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SACN SD 303 - SN - BLOCO A - ASA NORTE
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Elettronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	GASOLINA COMUM	47,635 LIT	4,199	200,02
Qtde. Total de Itens				47,635
Valor total R\$				200,02
Valor a Pagar R\$				200,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Especie de Caixa				200,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5317 1208 8840 3800 0186 6500 2000 0469 5510 5856 8773
Consumidor CPF: 70024987115
PLACA DVN 7000

NFC-e NR: 48955 Série: 2 05/12/2017 18:08:42
Protocolo de Autorizacao: 353170254238652
Data de Autorizacao: 05/12/2017 18:08:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

MD-5: 30958D5F908708EEA8421C5D0EE80F67ML
NCF: B10 E10863313, 290 EF0863360, 930 V47, 840
NOTA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 3846-HUGO DE SOUZA COSTA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 06.884.038/0001-86
FRAELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SACN SD 303 - SN - BLOCO A - ASA NORTE
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Elettronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	GASOLINA COMUM	47,635 LIT	4,199	200,02
Qtde. Total de Itens				47,635
Valor total R\$				200,02
Valor a Pagar R\$				200,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Especie de Caixa				200,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5317 1208 8840 3800 0186 6500 2000 0469 5510 5856 8773
Consumidor CPF: 70024987115
PLACA DVN 7000

NFC-e NR: 48955 Série: 2 05/12/2017 18:08:42
Protocolo de Autorizacao: 353170254238652
Data de Autorizacao: 05/12/2017 18:08:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 76,90
R\$: 26,90 Federal e 50,00 Estadual

MD-5: 30958D5F908708EEA8421C5D0EE80F67ML
NCF: B10 E10863313, 290 EF0863360, 930 V47, 840
NOTA LEGAL: ICHS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 3846-HUGO DE SOUZA COSTA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 00 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº	1028
Processo nº	02100220112017
Rubrica	RP
Matrícula	20569

Deputado Delimasso
Podemos/DF

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A Bn 01 - ST. SUDOESTE-DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 09/12/2017 13:54:05V CCF: 221761
 CNPJ/CPF consumidor: 0024987115
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
 001 000000000000004 GASOLINA COMUM
 43,851L X 4,199 F1 184,13
 TOTAL R\$ 184,13
 Cartao
 #CF: B36 E12581209,62 EF2581253,47 V43,85
 PL: OVM7000
 PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 55,46(30,12%) Fonte: IBPI
 B8IMDCJ5 RMOGCHFX PP4TBLFQ 77FDB7HA DDIF770TBLFI
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000YYROWTIYQP 09/12/2017 13:54:11V
 FAB: BE051475610000213961

58

Folha nº	1029
Processo nº	003.000.201/2017
Rubrica	SP
Matrícula	20569

POSTO MONUMENTAL
 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A Bn 01 - ST. SUDOESTE-DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 09/12/2017 13:54:05V CCF: 221761
 CNPJ/CPF consumidor: 0024987115
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
 001 000000000000004 GASOLINA COMUM
 43,851L X 4,199 F1 184,13
 TOTAL R\$ 184,13
 Cartao
 #CF: B36 E12581209,62 EF2581253,47 V43,85
 PL: OVM7000
 PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 55,46(30,12%) Fonte: IBPI
 B8IMDCJ5 RMOGCHFX PP4TBLFQ 77FDB7HA DDIF770TBLFI
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000YYROWTIYQP 09/12/2017 13:54:11V
 FAB: BE051475610000213961

Deputado Delmasso
 Podemos/DF

Em. 12/11
Podemos
 GOES COMBUSTIVEIS
 LUBRIFICANTES E GLP LTDA.

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SO 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	50,995 LT	GASOLINA COMUM	3,999	203,93
Dtde. Total de Itens				50,995
Valor Total R\$				203,93
Valor a Pagar R\$				203,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Especie de Caixa				203,93

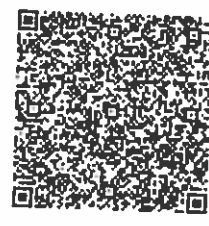
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1208 8840 3800 0186 6500 2000 0479 9210 9577 9357

Consumidor CPF: 70024987115
PLACA: 0VN- 7000

NFC-e NR: 47992 Série:2 13/12/2017 16:37:54

Protocolo de Autorização: 353170263809083
Data de Autorização: 13/12/2017 16:37:56



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 78,41

R\$: 27,43 Federal e 50,98 Estadual

MD-5: A88D5150F7EAT30E64EEFA3B273AC7D9NL
ICF: 806 E10733926,300 EF0733977,300 V51,000

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

Atendente: 1083-MARIVALDO LOBATO JACOBINA DE OLIVEIRA
PRODCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

13/12/2017

CPF: 08.884.038/0001-86
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SO 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	50,995 LT	GASOLINA COMUM	3,999	203,93
Dtde. Total de Itens				50,995
Valor Total R\$				203,93
Valor a Pagar R\$				203,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Especie de Caixa				203,93

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5317 1208 8840 3800 0186 6500 2000 0479 9210 9577 9357

Consumidor CPF: 70024987115
PLACA: 0VN- 7000

NFC-e NR: 47992 Série:2 13/12/2017 16:37:54

Protocolo de Autorização: 353170263809083
Data de Autorização: 13/12/2017 16:37:56



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 78,41

R\$: 27,43 Federal e 50,98 Estadual

MD-5: A88D5150F7EAT30E64EEFA3B273AC7D9NL
ICF: 806 E10733926,300 EF0733977,300 V51,000

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

Atendente: 1083-MARIVALDO LOBATO JACOBINA DE OLIVEIRA
PRODCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 1030
Processo nº 101.920.2016/017
Rubrica
Matrícula 20569

Podemos/DF

São Bernardo Turismo Eireli Me

SCIA Quadra 13 Conjunto 02, 07 - Lote - Cidade do Automovel,
Brasília, DF - CEP: 71250215 - Fone/Fax: 6139677700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.020

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 1217 8939 4400 0138 5500 3000 0000 2010 5800 7049

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
353170046862962 - 18/12/2017 06:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviço no DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763958100198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
17.893.944/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Rodrigo Germano Delmasso Martins

ENDEREÇO

Praça Municipal Quadra 02 Lote, 05 - Gabinete

MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO/DISTRITO

Guará II

FONE/FAX

5185007359

UF

DF

CNPJ/CPF

700.249.871-15

DATA DA EMISSÃO

18/12/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/12/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

06:00

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

3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
Lock	Locação de veículo de transp coletivo para locomoção e transporte a serviço das atividades parlamentares mês de dezembro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 311,98	00000000		5933	1	1.0000	3.800,0000	3.800,00					

Recebi em
18/12/2017
SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.800,00

VALOR DO ISSQN

311,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informações Complementares: Dados Bancários. BRB - Banco Regional de Brasília - AG. 108 C/C 001328-5 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. PROCON 151 SCS Q.8 Ed. Venâncio 2000 Bl - B60 Sl 204- Brasília-DF.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 311,98

Deputado Delmasso
Podemos/DF

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 1034

Processo nº 001.000.201/2017

Rubrica

Matrícula 20569

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 000.001.613
		SÉRIE: 1

 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME QNA 07 LOTE 14, s/n - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.613 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1217 3320 1800 0193 5500 1000 0016 1310 1040 5008 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 353170047004310 - 18/12/2017 17:49
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	18/12/2017
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Brasília	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Divulgação de atos parlamentares - campanha do mês de DEZEMBRO de 2017 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,20	00		5933	SMS	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

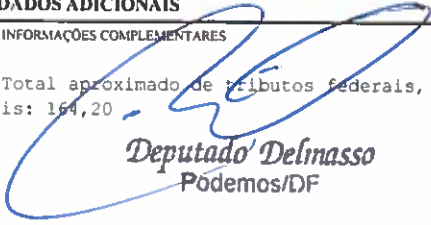
CNPJ - MATRIZ
17.332.018/0001-93

PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

QNA 07 Lote 14
CEP 72110-070 - Taguatinga
Brasília-DF

Recebido em 18/12/2017
Karina Abreu

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,20  Deputado Delmasso Podemos/DF	RESERVADO AO FISCO <table border="1"> <tr> <td>Folha nº</td> <td>1033</td> </tr> <tr> <td>Processo nº</td> <td>20170002011607</td> </tr> <tr> <td>Rubrica</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>20569</td> </tr> </table>	Folha nº	1033	Processo nº	20170002011607	Rubrica	11	Matrícula	20569
Folha nº	1033								
Processo nº	20170002011607								
Rubrica	11								
Matrícula	20569								

EXA O DOCUMENTO
COMPROVANTE AF

BEBLUE

Via Cliente
VISA - 148110
Porto Disque 0800 26
Brasília

19/12/2017 10:59

*****9035 19/12/2017 10:59

CPF: 52472316334502/1219100026

CPF: 45370879107258

CPF: 681216 - OUT CHIP

DEBITO C.D. MARTINS

VALOR: R\$200,00

EXA O DOCUMENTO
COMPROVANTE AF

BEBLUE

Via Cliente
VISA - 148110
Porto Disque 0800 26
Brasília

19/12/2017 10:59

*****9035 19/12/2017 10:59

CPF: 52472316334502/1219100026

CPF: 45370879107258

CPF: 681216 - OUT CHIP

DEBITO C.D. MARTINS

VALOR: R\$200,00

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A
CNPJ: 00001388000226 - IE: 0733284500284
SEPN 503 00

ASA NORTE Brasilia

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

Código	Descrição	Quant	Unidade	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM 0600200	48,793	l	200,000
Valor Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO DEBITO				200,000
Valor Total Tributos (ICMS 12%)				82,900

N05 E391243F287E5816351219100022 001 000-1 Tributos R\$ 26,90 F
ederal 56,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBSF
n01c09 vencim:1993715 107 vencim:1993763 900
Vendedor 191060 GILBERTO CRUZ PIMENTEL FUNC US 1 Operador
CAIXA PLACA - QVIL 7000 PROCOMFSCS 0008 EDVEMANCIO 2000 BLOCOS B 60 SA
LA 240 CEP 70333-900 TEL 151

ENISSAO NOROAL

Número: 79660 Série: 1 Emissão: 19/12/2017 11:01:18

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

CHAVE DE ACESSO

5317120000138800022650010000796601047911295

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 70024987115

Consulte via leitor de QR Code



Deputado Delmasso
Podemos/DF

Protocolo de Autorização: 353170270727910 19/12/2017 11:01:20

RECEBEMOS

19/12/2017

DEBITO C.D. MARTINS

SEPN 503 00
ASA NORTE Brasilia

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unidade	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM 0600200	48,793	l	200,000
Valor Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO DEBITO				200,000
Valor Total Tributos (ICMS 12%)				82,900

N05 E391243F287E5816351219100022 001 000-1 Tributos R\$ 26,90 F
ederal 56,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBSF
n01c09 vencim:1993715 107 vencim:1993763 900
Vendedor 191060 GILBERTO CRUZ PIMENTEL FUNC US 1 Operador
CAIXA PLACA - QVIL 7000 PROCOMFSCS 0008 EDVEMANCIO 2000 BLOCOS B 60 SA
LA 240 CEP 70333-900 TEL 151

ENISSAO NOROAL

Número: 79660 Série: 1 Emissão: 19/12/2017 11:01:18

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

CHAVE DE ACESSO

5317120000138800022650010000796601047911295

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 70024987115

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170270727910 19/12/2017 11:01:20

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.237
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 1212 9108 9600 0125 5500 1000 0002 3710 0000 2378

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

353170048158073 - 27/12/2017 10:09:14

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

27/12/2017

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2017

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

um: 237-1

enc: 26/01/2018

plus: R\$ 8.100,00

ÁRE DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS. ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, PARA DIVULGACAO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.FEE REFERENTE A DEZEMBRO/2017	00000000		5933	SRV	1,0000	8.100,0000	8.100,00					

Recebemos
Em 27/12/2017
Assinatura
Diretora Financeira - CFO
Wavez Comunicação Digital

Folha nº 1036
Processo nº 2017000201/2017
Rubrica
Matrícula 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

Contribuinte: DOC: 100255- Nome: 56-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

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº 1057
Processo: 001-000201/2017
Matrícula: 18.989 (Fauzer)
Rubrica

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10º, §1º do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

DEPUTADO	DELMASSO
-----------------	----------

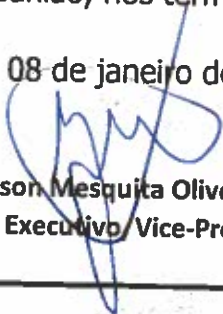
MÊS	DEZEMBRO	ANO	2017
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 0,00
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\$ 788,08
VI	Assessoria/Consultoria Jurídica	R\$ 0,00
VII	Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 0,00
VIII	Divulgação de Atividade Parlamentar	R\$ 10.100,00
Total		R\$ 14.688,08

DE ACORDO.

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

Brasília, 08 de janeiro de 2018.


Jonhson Mesquita Oliveira
Secretário Executivo Vice-Presidência



Folha nº	1061
Processo	001000201/2017
Rubrica	+
Matrícula	12060

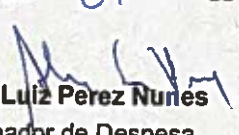
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do artigo 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos			
Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700 249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 14.688,08
Total			R\$ 14.688,08
Documentos			
Tipo	Número		Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 1ª GMD - DCL 18/01		R\$ 14.688,08
Total			R\$ 14.688,08
Valor Bruto		R\$ 14.688,08	
Valor Líquido		R\$ 14.688,08	

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 22 de 01 de 2018


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