



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 43
Proc. nº 001.0000271/2018
Rubrica: S
Matrícula: 19024

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	85	445,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1574	500,00
4	GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	000007867	200,02
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	76691	222,43
6	POSTO DA TORRE EIRELI – EPP	120181	124,50
7	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	784	218,56
8	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	95502	200,01
		Valor Total	1910,52

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 07/03/2018	Assinatura do(a) Parlamentar 1
--------------------	------------------------------------

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 85 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA Ctsw 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 5318021746425400016355001000000851496466149
	Nº 85 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 353180007255002 23/02/2018 07:22:04
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		23/02/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BRASILIA	70.160-900	23/02/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Brasília	6133488232	DF	10:11:00

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	
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	445,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01112018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR I/II			5933	SERV	1,00	445,00	445,00					

Folha nº 61
 Proc. nº 001.0000.731/2018
 Rubrica: 
 Matrícula: 19009

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	445,00	445,00	0,00

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

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/02/2018 15:08
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:50169

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

756914364201096730304013080017974490000044500

tipo: ITT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 28/02/2018

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: .. .+R\$445,00

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

Outras Deduções:.....+R\$0,00

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

Outros acréscimos:.....+R\$0,00

Total.....+R\$445,00

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 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticação: 88614DA6

HO

Brasília - 070 27/02/2018 15:08
TRN:320000 NSU:50169

Recibo de Pagamento

096730304013080017974490000044500
ROS BANCOS

ento: 28/02/2018

ento: Cheque liquidado

o:

ento:.....+R\$445,00

.....+R\$0,00

.....+R\$0,00

.....+R\$0,00

.....+R\$0,00

.....+R\$445,00

.....+R\$0,00

mitido em papel termossensível.

os dados impressos e de 5 anos, mas
r 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 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticação: 88614DA6

Folha nº 64

Proc. nº 001.0000271/2018

Rubrica: S

Matrícula: 19004

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 1574 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R DAS PAINEIRAS LOTE, 06, TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília - DF 6130364881		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1574 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0210 2503 8600 0143 5500 1000 0015 7410 2833 4357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 10.250.386/0001-43											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		CNPJ / CPF 963.113.801-10											
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23		DATA EMISSÃO 20/02/2018											
MUNICÍPIO Brasília		DATA ENTRADA / SAÍDA											
FONE / FAX		CEP 70094-902											
UF DF		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.										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		500,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
	9-SEM FRETE												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	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 66
 Proc. nº 001.000027-1/2014
 Rubrica: S
 Matrícula: 19004

40.

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				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/FECONERCOM OF ASG7R1							



341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	28/02/2018	Agência/Código do Beneficiário	7929/15707-6	Número do Documento	16697540	Nosso Número	109/00000612-8
Valor do Documento	500,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 963.113.801-10
PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Beneficiário VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ 10.250.386/0001-43
R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília-DF

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 00061.287926 91570.760008 1 74490000050000

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	28/02/2018
Beneficiário	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS -					Agência/Código do Beneficiário	7929/15707-6
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
20/02/2018	16697540	DM	N	20/02/2018	109/00000612-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			500,00		

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

Referente a Nota Fiscal 1574 / RPS 1574 - Venda 605 - Parcela 1 de 1

Pagador ISRAEL MATOS BATISTA - CPF 963.113.801-10
PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 ANDAR, GAB. 23 - Plano Piloto - 70094-902 Brasília-DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Folha nº	69
Proc. nº	001-0000271/2018
Rubrica:	
Matrícula:	79007

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/02/2018 15:07
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:49854

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

341910900000012879269157076000817449000005000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 28/02/2018

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

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

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

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

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

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

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

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

Folha nº 71
Proc. nº 001.0000 271/2018
Rubrica: S
Matrícula: 19004

o de Brasília - 070 27/02/2018 15:07
3003 TRN:320000 NSU:49854

Recibo de Pagamento

as:

0000128792691570760008174490000050000
OUTROS BANCOS

ncimento: 28/02/2018

pagamento: Cheque liquidado

debito:

documento:.....R\$500,00

.....R\$0,00

tucoes:.....R\$0,00

is:.....R\$0,00

rescimos:.....R\$0,00

.....R\$500,00

.....R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D1ED7F63

nte emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D1ED7F63

Folha nº 71

Proc. nº 001.0000 271/2018

Rubrica: S

Matrícula: 19004

Folha nº 72

Proc. nº 001.0000271/2014

Rubrica: S

Matricula: 19004

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ: 05454390000193
CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
SUDOESTE
BRASILIA CEP: 70673003

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
GLP LTDA
CNPJ: 05454390000193
CLSW 300 A BLOCO 1, 0 - SETOR
SUDOESTE
BRASILIA CEP: 70673003

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)	VL Item R\$
001	10000	GASOLINA COMUM	45.470	LT	4.3990	0.00	200.02

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 200,02
FORMA DE PAGAMENTO 08 2 11 3 7 3 3 VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO 200,02

EMISSAO NORMAL



CONSUMIDOR 96311380110 - ISRAEL
MATOS BATISTA

Numero 000037867 - Serie 000000007
Protocolo de autorização
353180043885856
Data/Hora: 06/02/2018 16:51:13

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br
Bico 01 Ef: 00003756222 EF: 00003756267 Vol: 45.470 BB: 01
TQ: TQ03
Trib Tot Incidentes (Lei Fed: 12.741/2012) R\$ 58.43(29.21%)
b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT 88
Venda 8188 Op: 1601

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)	VL Item R\$
001	10000	GASOLINA COMUM	45.470	LT	4.3990	0.00	200.02

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 200,02
FORMA DE PAGAMENTO 08 2 11 3 7 3 3 VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO 200,02

EMISSAO NORMAL



CONSUMIDOR 96311380110 - ISRAEL
MATOS BATISTA

Numero 000037867 - Serie 000000007
Protocolo de autorização
353180043885856
Data/Hora: 06/02/2018 16:51:13

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br
Bico 01 Ef: 00003756222 EF: 00003756267 Vol: 45.470 BB: 01
TQ: TQ03
Trib Tot Incidentes (Lei Fed: 12.741/2012) R\$ 58.43(29.21%)
b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT 88
Venda 8188 Op: 1601

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

Brasília, 14 de MARÇO de 2018

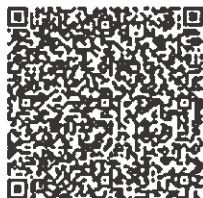
Julipe W

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 73
Proc. nº 001.000.22/2018
Rubrica: 5
Matricula: 15004

CNPJ: 00.306.597/0011-79 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SUPERQUADRA 405 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70239-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 49,440 L 4,499 222,43
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 222,43
VALOR A PAGAR R\$ 222,43
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 222,43
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0200 3065 9700 1179 6502 0000 0766 9111 0077 9354
CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 76691 SERIE 20 15/02/2018 13:10:53
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180054629965 15/02/2018 13:11:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 92,19
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 29,91 ESTADUAL R\$ 62,28 FONTE: IBPT
B1:6 B0:3 TQ:3 E1:4674166,830 EF:4674216,270
CX: TURNO 1 DP: V:28
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
PROCED DE TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0011-79 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SUPERQUADRA 405 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70239-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 49,440 L 4,499 222,43
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 222,43
VALOR A PAGAR R\$ 222,43
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 222,43
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0200 3065 9700 1179 6502 0000 0766 9111 0077 9354
CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 76691 SERIE 20 15/02/2018 13:10:53
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180054629965 15/02/2018 13:11:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 92,19
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 29,91 ESTADUAL R\$ 62,28 FONTE: IBPT
B1:6 B0:3 TQ:3 E1:4674166,830 EF:4674216,270
CX: TURNO 1 DP: V:28
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
PROCED DE TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

C O M B U S T I V E I S

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

Brasília, 14 de Março de 2018

Philip W

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 74

Prog. nº 001-0000271/2018

Rubrica: 5

Matrícula: 19004

CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS ODA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	28,562 LT	GASOLINA COMUM	4,359	124,50

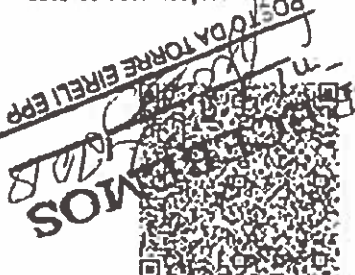
Qtde. Total de Itens 28,562
Valor Total R\$ 124,50
Valor a Pagar R\$ 124,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 124,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0204 4731 9300 0159 6500 6000 1201 8114 2829 4670

Consumidor CPF: 96311380110
israel matos batista

NFC-e NR: 120181 Série:6 19/02/2018 10:32:07

Protocolo de Autorização: 353180059478882
Data de Autorização: 19/02/2018 10:32:32



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 51,61
R\$: 16,75 Federal e 34,86 Estadual

ND-5: A89D5150F7EA730E64EEFA36273AC709NL
ICF: B40 E10696322,970 EF0696351,530 V28,560
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1852] IE/RG: []
PLACA: 5 000N: 0,0
Atendente: 1991-ANISIO GONES DE SOUZA NETO

CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS ODA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	28,562 LT	GASOLINA COMUM	4,359	124,50

Qtde. Total de Itens 28,562
Valor Total R\$ 124,50
Valor a Pagar R\$ 124,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 124,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0204 4731 9300 0159 6500 6000 1201 8114 2829 4670

Consumidor CPF: 96311380110
israel matos batista

NFC-e NR: 120181 Série:6 19/02/2018 10:32:07

Protocolo de Autorização: 353180059478882
Data de Autorização: 19/02/2018 10:32:32



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 51,61
R\$: 16,75 Federal e 34,86 Estadual

ND-5: A89D5150F7EA730E64EEFA38273AC709NL
ICF: B40 E10696322,970 EF0696351,530 V28,560
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1852] IE/RG: []
PLACA: 5 000N: 0,0
Atendente: 1991-ANISIO GONES DE SOUZA NETO

Folha nº 75
 Proc. nº 001000271/2018
 Rubrica: 5
 Matrícula: 19004

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 20 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.	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	49	685 LT	GASOLINA COMUM	4,399	218,56
Qtda. Total dos Itens					49,685
Valor Total R\$					218,56
Valor a Pagar R\$					218,56
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					218,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 5318 0206 071 0600 0120 6500 3000 0007 8411 9278 7253

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e IR: 784 Série:3 22/02/2018 15:22:23

Protocolo de Autorização: 353180063660411
 Data de Autorização: 22/02/2018 15:22:24



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 90,60
 R\$ 29,40 Federal e 61,20 Estadual
 MD-5: CF271C7CEB984D54932A49686D5FA1FC
 R\$ 810 E10008237,650 EF0008287,330 449,685
 Atividade: 10306-SIMONE DIAS DA SILVA (PM)
 INSC 3212-1500/151 70333-900 SES QD 08
 ED PLANALTO 2000 BL B 60-40 BRASILIA DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 20 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.	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	49	685 LT	GASOLINA COMUM	4,399	218,56
Qtda. Total dos Itens					49,685
Valor Total R\$					218,56
Valor a Pagar R\$					218,56
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					218,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 5318 0206 071 0600 0120 6500 3000 0007 8411 9278 7253

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e IR: 784 Série:3 22/02/2018 15:22:23

Protocolo de Autorização: 353180063660411
 Data de Autorização: 22/02/2018 15:22:24



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 90,60
 R\$ 29,40 Federal e 61,20 Estadual

MD-5: CF271C7CEB984D54932A49686D5FA1FC
 R\$ 810 E10008237,650 EF0008287,330 449,685
 Atividade: 10306-SIMONE DIAS DA SILVA (PM)
 INSC 3212-1500/151 70333-900 SES QD 08
 ED PLANALTO 2000 BL B 60-40 BRASILIA DF

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

Brasília, 14 de Março de 2018

Silipe W
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 76

Proc. nº 001.0000271/2018

Rubrica: S

Matrícula: 12004

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 DO SUL NORTE SUPERQUADRA 204 BL A FAG LJ 01, 01 - - ASA
 NORTE

Brasília - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	40,92 LT	GASOLINA COMUM	4,399	180,01
1	4,546 LT	GASOLINA COMUM	4,399	20,00
Ode Total de Itens				45,466
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://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5310 0206 0717 0800 0120 6500 2000 0955 0210 1590 9213

Consumidor CPF: 96311360110
 ISRAEL AMIUD ORTIZIN

NFC-e NR- 95502 Série 2 26/02/2018 09:47:32

Protocolo de Autorização: 353180068168946
 Data de Autorização: 26/02/2018 09:47:32



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 62,30
 R\$ 26,30 Federal e R\$ 36,00 Estadual

Nº-5-CBFC168803362049364130675476CEE
 nº-8-3 E10355947,390 E73355951,930 V4,546
 nº-313 E10355951,330 E70355992,850 V40,920
 Atendente: 13536-RAFAEL HENRIQUE DE MELO (PET)
 PROCON 3212-1500/151 76332-900 SCS QD 04
 CD VEMANCIO 2000 BL B EN-40 BRAS, LIA-DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

DO SUL NORTE SUPERQUADRA 204 BL A FAG LJ 01, 01 - - ASA
 NORTE

Brasília - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	40,92 LT	GASOLINA COMUM	4,399	180,01
1	4,546 LT	GASOLINA COMUM	4,399	20,00
Ode Total de Itens				45,466
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://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5310 0206 0717 0800 0120 6500 2000 0955 0210 1590 9213

Consumidor CPF: 96311360110
 ISRAEL AMIUD ORTIZIN

NFC-e NR- 95502 Série 2 26/02/2018 09:47:32

Protocolo de Autorização: 353180068168946
 Data de Autorização: 26/02/2018 09:47:32



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 62,30
 R\$ 26,30 Federal e R\$ 36,00 Estadual

Nº-5-CBFC168803362049364130675476CEE
 nº-8-3 E10355947,390 E73355951,930 V4,546
 nº-313 E10355951,330 E70355992,850 V40,920
 Atendente: 13536-RAFAEL HENRIQUE DE MELO (PET)
 PROCON 3212-1500/151 76332-900 SCS QD 04
 CD VEMANCIO 2000 BL B EN-40 BRAS, LIA-DF

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

Brasília, 14 de MARÇO de 2018.

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	77
Processo n.º	001-000-271/2018
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	FEVEREIRO	Ano	2018
------------	------------------	------------	-------------

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	965,52
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	945,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		1.910,52

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	85
Processo	003.000271/2018
Rubrica	52.604
Matrícula	21407

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 1.910,52
Total			R\$ 1.910,52

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 43	R\$ 1.910,52
Total		R\$ 1.910,52

Valor Bruto R\$ 1.910,52

Valor Líquido R\$ 1.910,52

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 19 de março de 2018


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