



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 92

Proc. nº 001.000.271/2018

Rubrica: *Dela*

Matrícula: 19576

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	86	445,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1610	500,00
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	160371	224,49
4	AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA	000151650	231,98
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	85184	200,07
6	POSTO PISTÃO SUL CASCOL COMBUSTÍVEIS LTDA	207018	201,51
7	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	86104	220,07
8	POSTO PARK SANTA MARIA DER. PETRÓLEO LTDA	60034	191,40
9	MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	14877	200,00
Valor Total			2.414,52

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
04/04/2018

Assinatura do(a) Parlamentar

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 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 53180317464254000163550010000000861139271283
	Nº 86 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 353180011700771 26/03/2018 07:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 26/03/2018
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 26/03/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 09:30:00

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 445,00

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													
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13454	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 2/11 MÊS MARÇO			5933	SERV	1,00	445,00	445,00					

Folha nº 93
Proc. nº 001.002271/2016
Rubrica: Deu
Matrícula: 19576

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

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

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/03/2018 13:08
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:39802

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304013540010974800000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 31/03/2018
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 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 68198885

Local do pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/03/2018	
Beneficiário GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109873	
Data de documento 28/03/2018	N.º documento 630320181	Espécie DOL	Acelere II
Data processamento 28/03/2018		Missa número 0040354	
N.º da Conta / Respons. 25512-2	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 445,00
Instruções APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 S-COOP EMPRESARIAL		Valor do documento 445,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+) Valor cobrado 445,00	
Pagador: ISRAEL MATOS BATISTA		983.113.801-10	
Sacador / Avalista:		20238-901	



Autenticação mecânica
Ficha de compensação

Folha nº 95
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: Delu
Matrícula: 19576

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 1610 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 1610 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0310 2503 8600 0143 5500 1000 0016 1010 2941 2132 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 353180010864376 20/03/2018 08:49:50	
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	20/03/2018
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	Bairro / Distrito Plano Piloto	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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 TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	ALÍQUOTA
1	V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	500,0000	500,00	0,00

Folha nº 97
 Proc. nº 001000271/2018
 Rubrica: 2018
 Matrícula: 19576

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750791900160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE. 500,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/PECOMERCIO DF ASG7R1	

341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	31/03/2018	Agência/Código do Beneficiário	7929/15707-6	Número do Documento	17737333	Nosso Número	109/00000644-1
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 00064.417926 91570.760008 5 74800000050000

Local do Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	31/03/2018
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	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
20/03/2018	17737333	DM	N	20/03/2018	109/00000644-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ordre Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	109	RS			500,00		
Instruções da 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 1610 / RPS 1610 - Venda 642 - 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



-BRB- Banco de Brasília - 070 28/03/2018 13:08
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:39850

Recibo de Pagamento

Folha nº 100
Proc. nº 001.020.271/2018
Rubrica: *bell*
Matrícula: 19576

Cod. Barras:

34191090080006441792691570760008574800000050000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 31/03/2018

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

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191090080006441792691570760008574800000050000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 31/03/2018

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.

-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: 88A8AF92

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/03/2018 13:08
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:39850

Folha nº 102

Proc. nº 001.000.241/2018

Rubrica: Debs

Matricula: 19576

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\$
10001001	GASOLINA COMUM	52 220 L	4 299	224 49
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				224 49
VALOR A PAGAR R\$				224 49
FORMA PAGAMENTO				224 49

CARTAO DE CREDITO (CIE - CREDITO)

ACESSE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 0300 3065 9700 6308 6502 0000 1603 7111 0162 0697

CONSUMIDOR

CPF: 963 113 801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFCE Nº 400371 SERIE 20 11/03/2018 19:18:37

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180086602093 11/03/2018 19:18:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 30,19 ESTADUAL R\$ 62,85 FONTE: IBPT

BI: 12 BD: 5 TO: 8 EI: 708719,840 EF: 708772,080

CX: TURNO 1 OP: V.52

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

ISRAEL MATOS BATISTA // CPF: 963, 113 801-10

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 93,05

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\$
10001001	GASOLINA COMUM	52 220 L	4 299	224 49
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				224 49
VALOR A PAGAR R\$				224 49
FORMA PAGAMENTO				224 49

CARTAO DE CREDITO (CIE - CREDITO)

ACESSE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 0300 3065 9700 6308 6502 0000 1603 7111 0162 0697

CONSUMIDOR

CPF: 963 113 801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFCE Nº 400371 SERIE 20 11/03/2018 19:18:37

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180086602093 11/03/2018 19:18:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 30,19 ESTADUAL R\$ 62,85 FONTE: IBPT

BI: 12 BD: 5 TO: 8 EI: 708719,840 EF: 708772,080

CX: TURNO 1 OP: V.52

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

ISRAEL MATOS BATISTA // CPF: 963, 113 801-10

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 93,05

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

Brasília, 10 de 04 de 18

Divisão de Contabilidade, Finanças
e Contabilidade - DFC/CLDF

Matricula: 19576

how long can be

Centaurio Publica e Editora Cnpj 02.111.020/0001-14
Educação em São Paulo 01133-9235 0510-8197 0510-8198 0510-8199

REC'D
22/03/14



Tribut - Impostos: R\$ 31.29 (13.45) Federal - R\$ 64.25 (27.07)
Estado - R\$ 10.00 (4.08) Municipal - Fonte: IBPT - CF
Régim. - Regime: LEM GRACIO RODRIGUES HOLANDA,me MARCEL MATE
EATERS DE ALIMENTOS, 13-801-13Ass:

3 2 5 43

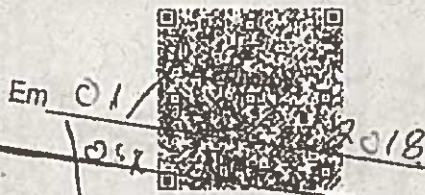
mai

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 104
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: Deu
Matricula: 19576

BATIAO LAGO SUL CEP: 71660-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 46,110 L 4,339 200,07
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 200,07
VALOR A PAGAR R\$ 200,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO) 200,07
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0300 3065 9700 1683 6502 0000 0851 8411 0086 5450
CONSUMIDOR
CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 85184 SERIE 20 01/03/2018 16:43:25
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180073065125 01/03/2018 16:43:40



Em 01/03/2018
INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,01 FONTE: IBPT
R1:4 B0:1 T0:5 E1:499669.600 EF:499715.710
-TURNO 1 OP:JOSE NETO V:13
-TE: ISRAEL MATOS BATISTA
-DE TEL 151 END: SDS 008 E VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
3-900

CNPJ: 00.306.597/0016-83 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPOB DI 23/AL 22 LOTE 1 PAG
BATIAO LAGO SUL CEP: 71660-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 46,110 L 4,339 200,07
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 200,07
VALOR A PAGAR R\$ 200,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO) 200,07
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0300 3065 9700 1683 6502 0000 0851 8411 0086 5450
CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 85184 SERIE 20 01/03/2018 16:43:25
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180073065125 01/03/2018 16:43:40



Em 01/03/2018
INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,01 FONTE: IBPT
R1:4 B0:1 T0:5 E1:499669.600 EF:499715.710
-TURNO 1 OP:JOSE NETO V:13
-TE: ISRAEL MATOS BATISTA
-DE TEL 151 END: SDS 008 E VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
3-900

RB

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

Brasília, 10 de 04 de 2018

Wmari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 105
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: D.O.
Matricula: 19576

POSTO PISTÃO SUL
CASCOL COMBUSTÍVEIS
00.308.597/0098-215

POSTO PISTÃO SUL
CASCOL COMBUSTÍVEIS
CNPJ: 00.308.597/0098-215
E: PROTAGONIZADOS - CEP: 71977-180 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COE/BO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	100L GASOLINA COMUM	49,161 L	4,099	201,51
TOTAL DE ITENS				201,51
VALOR PAGO R\$				201,51

AL - CREDITO (POS - CREDITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0300 3035 9700 9315 6502 1000 2070 1811 0028 7800
CONSUMIDOR
CPF: 983.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E Nº: 207018 SERIE 21 16/03/2018 20:52:39
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 553180093603419 16/03/2018 20:52:46



INFORMAÇÃO DOS IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL P: 27,10 ESTADUAL R\$ 56,42 FONTE: 18P1
E: 1,4 DO: 1 TO: 5 E: 3799414,753 EF: 3799463,920
C: 10000 01 DP: V: 6
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 63,52

PARA USO DA LEC - IATO COPEX
Contém 40 metros - R\$ 0,00

PARA USO DA LEC - IATO COPEX
Contém 40 metros - R\$ 0,00

COE/BO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	100L GASOLINA COMUM	49,161 L	4,099	201,51
TOTAL DE ITENS				201,51
VALOR PAGO R\$				201,51

AL - CREDITO (POS - CREDITO)
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0300 3035 9700 9315 6502 1000 2070 1811 0028 7800

CONSUMIDOR
CPF: 983.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E Nº: 207018 SERIE 21 16/03/2018 20:52:39
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 553180093603419 16/03/2018 20:52:46



INFORMAÇÃO DOS IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL P: 27,10 ESTADUAL R\$ 56,42 FONTE: 18P1
E: 1,4 DO: 1 TO: 5 E: 3799414,753 EF: 3799463,920
C: 10000 01 DP: V: 6
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 83,52

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

Brasília, 10 de 04 de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.308.597/0018-83 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHIS EPOB DI 23/DL 22 LOTE 1 PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71680-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CNPJ:00.308.597/0018-83 CASCEL CONDUTIVIS PARA VEICULOS LTDA
ST SMIS EPOR 01 23/01 22 LOTE 1 PAG
BALAHO LAGO SUL CEP: 71660-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDAD EN CONTINGENCIA
DEPENDIENTE DE AUTORIZACIÓN

COIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	50,720 L	4,333	220,07
910	TOTAL DE ITENS			1
	VALOR TOTAL R\$			220,07
	VALOR A PAGAR R\$			220,07
	FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			220,07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.gov.br/nfce/)
 5318 0300 3065 9700 1843 8502 0000 0261 0491 0007 4695

CPF: 963.113.001-10 ISRAEL MATOS BATISTA

MFC-E NO. 88104 SERIE 20 05/03/2010 18:48:12

VIA CONSOLIDADA
ENTRADA EN CONTINGENCIA
PENDIENTE DE AUTORIZACION



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LE) FEDERAL 12.741/70(12)
FEDERAL RS 29.50 ESTADUAL RS 61 61 FONTE: IOP1
B1:4 SO:4 10:5 E1:513029 200 EF:515080 520
CL:TURN0 1 OP:CLEVEN JESUS V-5
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
ISRAEL MATOS BATISTA CPF:963.119.001-10
PROCON DE TEL 151 END: SRS 908 E, VERMELHO BLO
P: 70.333-000

ES 91 211

R(ATQ)COTPE 551127
RATQ011-60

ENTIDADE EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	50,720 L	4,339	220 07
DTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			220 07
VALOR A PAGAR R\$				220 07
FORMA PAGAMENTO				220 07
CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)				220 07

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.BF.GOV.BR/HFCE/](http://DEC.FAZENDA.BF.GOV.BR/HFCE/)
 5318 0300 3065 9700 1683 6502 0000 0861 0491 0087 4695

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL NAIDIS BATTISTA

NFC-E NO. 86104 SERIE 2015/83/2018 16:48:12

VIA CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 91.21

TELEFONE 12 74701212)
FEDERAL RJ 24 59 ESTADUAL RJ 61 61 FONTE: 18PT
BT: 6 50:4 10:5 E1:513029 000 EF:513080 520
CX: TURNO 1 OP: CLEUZA JESUS V:5
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
ISRAEL MATOS BATISTA CPF:963 113 801-10
PRACON DI TEL 151 END: SCS 008 E. VENANCIO BLO:
P: 70 333-900

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

Brasília, 10 de 04 de 2019

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 107
Proc. nº 001000271/2018
Rubrica: SLS
Matricula: 19576

POSTO PARA SANTA MARIA DER. DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 05.889.046/0001-27
POSTO PARA SANTA MARIA DER. PETROLEO LTDA
AREA COMPLEMENTAR 219 CONJUNTO A, 1/4 - LOTES - N/A
SANTA MARIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45 259 LT	GASOLINA C - COMUM	4,229	191,40

Qtd. Total de Itens 45 259
Valor Total R\$ 191,40
Valor a Pagar R\$ 191,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa 191,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0305 8890 4600 0127 6500 2000 0690 3414 9250 9397

Consumidor CPF: 96311380110
israel natos batista

NFC-e NR: 60034 Série: 2 19/03/2018 16:24:22

Protocolo de Autorização: 353120096953244
Data de Autorização: 19/03/2018 16:24:22

POSTO PARA SANTA MARIA DER. DE PETROLEO LTDA



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 73,59
R\$: 25,74 Federal e 47,85 Estadual

NU-5: 769F8578842CCF105DDFE276D65A9206NL
CPF: 810 E10619011,550 EF0619056,810 V45,259
Atendente: 14065-DDNIZETE DE SOUZA

POSTO PARA SANTA MARIA DER. DE PETROLEO LTDA

POSTO PARA SANTA MARIA DER. DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 05.889.046/0001-27
POSTO PARA SANTA MARIA DER. PETROLEO LTDA
AREA COMPLEMENTAR 219 CONJUNTO A, 1/4 - LOTES - N/A
SANTA MARIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	45 259 LT	GASOLINA C - COMUM	4,229	191,40

Qtd. Total de Itens 45 259
Valor Total R\$ 191,40
Valor a Pagar R\$ 191,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa 191,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0305 8890 4600 0127 6500 2000 0690 3414 9250 9397

Consumidor CPF: 96311380110
israel natos batista

NFC-e NR: 60034 Série: 2 19/03/2018 16:24:22

Protocolo de Autorização: 353120096953244
Data de Autorização: 19/03/2018 16:24:22

POSTO PARA SANTA MARIA DER. DE PETROLEO LTDA



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 73,59
R\$: 25,74 Federal e 47,85 Estadual

NU-5: 769F8578842CCF105DDFE276D65A9206NL
CPF: 810 E10619011,550 EF0619056,810 V45,259
Atendente: 14065-DDNIZETE DE SOUZA

POSTO PARA SANTA MARIA DER. DE PETROLEO LTDA

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

Brasília, 10 de 04 de 2018

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 18

Proc nº 001.000.271/2018

Rubrica: Deles

Nº. Anula: 19576

CNPJ: 72.620.412/0001-35
 NORO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - NORO AZUL - SAO SEBASTIAO
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
47,18 LT	4,239	200,00
Dtde. Total de Itens		47,180
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0572 6204 1200 0135 6500 2000 0140 7710 2188 7400

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 14877 Série: 2 26/03/2018 09:44:22

Protocolo de Autorização: 353180105678218
 Data de Autorização: 26/03/2018 09:44:23



Recebamos
 26/03/18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741)
 Total R\$ 82,90
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

ND-5: C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
 SCF: B11 E10774447,260 EF0774494,440 V47,180
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código: [1] IE/RG: [ISENTO]
 Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
 PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
 FONE : 151

140

CNPJ: 72.620.412/0001-35
 NORO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - NORO AZUL - SAO SEBASTIAO
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
47,18 LT	4,239	200,00
Dtde. Total de Itens		47,180
Valor Total R\$		200,00
Valor a Pagar R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0572 6204 1200 0135 6500 2000 0140 7710 2188 7400

Consumidor CPF: 96311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 14877 Série: 2 26/03/2018 09:44:22

Protocolo de Autorização: 353180105678218
 Data de Autorização: 26/03/2018 09:44:23



Recebamos
 26/03/18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741)
 Total R\$ 82,90
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

ND-5: C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666NL
 SCF: B11 E10774447,260 EF0774494,440 V47,180
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código: [1] IE/RG: [ISENTO]
 Atendente: 4248-JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
 PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
 FONE : 151



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	109
Processo n.º	001-000.271/2018
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matricula	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	MARÇO	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	1.469,52
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	945,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.414,52

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	117
Processo	001.000.271/2018
Rubrica	
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 2.414,52
Total			R\$ 2.414,52

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 7ª GMD - DCL 23/04	R\$ 2.414,52
Total		R\$ 2.414,52

Valor Bruto R\$ 2.414,52

Valor Líquido R\$ 2.414,52

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 25 de 04 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)