



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 122

Proc. nº 001.000.271/2018

Rubrica: Dels

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	87	445,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1654	500,00
3	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	101859	167,43
4	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	102319	163,29
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	110637	142,25
6	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	2250	215,03
7	GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	24282	135,33
8	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	104521	161,76
9	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	180257	188,37
Valor Total			2.118,46

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
08/05/2018

Assinatura do(a) Parlamentar

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 87 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 53180417464254000163550010000000871928648050
	Nº 87 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 353180016327733 26/04/2018 11:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 26/04/2018
ENDEREÇO RUA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 26/04/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 14:25:00

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 - Emissor 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													
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
13455	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 3/11 MÊS ABRIL			5933	SERV	1,00	445,00	445,00					

Folha nº 123
Proc. nº 001000271/2018
Rubrica: 1000
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

SICOOB 756-0 75691.43642 01010.967303 04013.801 12 5 75100000044500

Local do pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 30/04/2018	
Beneficiário GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109673	
Data do documento 26/04/2018		N. documento 042018		Nosso número 00401386	
Nº da Conta / Respons. 25512-2		Carteira 1		Valor do documento 445,00	
Especie R\$		Quantidade		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO.				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado 445,00	

963.113.801-10

Pagador:
ISRAEL MATOS BATISTA

20230-901

Sacador / Avalista:



Folha nº 125

Prod. nº 001000271/2018

Rubrica: 2els

Matricula: 19576

Autenticação mecânica
Ficha de compensação

BRB- Banco de Brasília - 070 30/04/2018 15:48
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:105300

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304013860012575100000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 30/04/2018
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

Nome do beneficiário: GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARK

CPF/CNPJ beneficiário: 17.464.254/0001-63

Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA

CPF/CNPJ pagador: 963.113.801-10

-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: 1D8212E5

Autenticação: 1D8212E5

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1654 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 1654 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0410 2503 8600 0143 5500 1000 0016 5410 3089 2850 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 353180016472522 27/04/2018 10:21:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Serviço		CNPJ 10.250.386/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 963.113.801-10	DATA EMISSÃO 27/04/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		BAIRRO / DISTRITO Plano Piloto	CEP 70094-902
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23		UF DF	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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						
NOME / 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										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Folha nº 138
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: peles
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/FECOMERCIO DF F3W107	

Recibo do Pagador

Vencimento 30/04/2018		Agência/Código do Beneficiário 7929/15707-6	Número do Documento 19231872	Nosso Número 109/00000685-4
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 **VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ 10.250.386/0001-43**
 Beneficiário **R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília-DF**

34191.09008 00068.547926 91570.760008 8 75100000050000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚAPÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/04/2018	
Beneficiário VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP		Agência/Código do Beneficiário 7929/15707-6	
Beneficiário R DAS PAINEIRAS LOTE, 06 - TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS -		Nosso Número 109/00000685-4	
Data do Documento 27/04/2018	Número do Documento 19231872	Data do Processamento 27/04/2018	(=) Valor do Documento 500,00
Uso do Banco Carteira	Espécie Doc DM	Acerto N	(-) Desconto
	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	

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

Referente a Nota Fiscal 1654 / RPS 1654 - Venda 688 - Par... **Folha nº 141**
Proc nº 001000271/2018
Rubrica: Deles
Matricula: 19576
 Banco de Brasília - 070 30/04/2018 15:51
 TRN: 320000 NSU: 105835

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



Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 34191090080006854792691570760008875100000050000
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 30/04/2018
 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

Nome do beneficiário: VERDE SOURCE T E I LTDA E I
 P
 CPF/CNPJ beneficiário: 10.250.386/0001-43
 Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA
 CPF/CNPJ pagador: 963.113.801-10

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos e produtos químicos, evite também exposição à 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: BD482C3E

Folha nº 143

Proc. nº 001000721/2018

Rubrica: 1211

Matrícula: 19576

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QD SHC NORTE SUPERQUADRA 201 BL A PAG LJ 01 - ASA
 NORTE
 Brasília - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	38	062 LT	GASOLINA COMUM	4,399	167,43
Qtde Total de Itens					38,062
Valor Total R\$					167,43
Valor a Pagar R\$					167,43
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					167,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFC.aspx>
 33B 0406 0717 0600 0120 0500 2000 1016 5415 0014 4268

Consumidor CPF: 66311380110
 IOMAR MARCOS SANTOS

NFC-e NR: 101859 Série: 2 05/04/2018 18:07:47

Protocolo de Autorização: 353/8011943320
 Data de Autorização: 05/04/2018 18:08:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 69,40
 R\$: 22,52 Federal e 46,88 Estadual

ND-5.CE322875000ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 ICF:801 E10398043,220 EF0398081,280 V38,062
 Atendente: 23645-HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B ED-40 BRASLIA-DF

143

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QD SHC NORTE SUPERQUADRA 201 BL A PAG LJ 01 - ASA
 NORTE
 Brasília - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	38	062 LT	GASOLINA COMUM	4,399	167,43
Qtde Total de Itens					38,062
Valor Total R\$					167,43
Valor a Pagar R\$					167,43
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					167,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFC.aspx>
 33B 0406 0717 0600 0120 0500 2000 1016 5415 0014 4268

Consumidor CPF: 66311380110
 IOMAR MARCOS SANTOS

NFC-e NR: 101859 Série: 2 05/04/2018 18:07:47

Protocolo de Autorização: 353/8011943320
 Data de Autorização: 05/04/2018 18:08:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 69,40
 R\$: 22,52 Federal e 46,88 Estadual

ND-5.CE322875000ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 ICF:801 E10398043,220 EF0398081,280 V38,062
 Atendente: 23645-HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B ED-40 BRASLIA-DF

Folha nº 144

Proc. nº 001.000.721/2018

Rubrica: *reels*

Matricula: 19576

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	37	12 LT	4.399	163,29

Qtde. Total de Itens 37,120
Valor Total R\$ 163,29
Valor a Pagar R\$ 163,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR\$
Cartão de Crédito 163,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://deu.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5318 0406 0717 0800 0120 6500 2000 1023 1911 3746 3673

Consumidor CPF: 96311360110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e Nº: 102319 Série: 2 09/04/2018 09:35:22

Protocolo de Autorização: 353 80121107050
Data de Autorização: 09/04/2018 09:35:20



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 67,68
R\$: 21,96 Federal e 45,72 Estadual

ND-5:CE322B750B0ACD1FAE7F3F69B1B986F1NL
ICF:001 E10401901.630 EF0401936.750 V37.120
Atendente: 26663-JONAS MARQUES CARVALHO (PET)
PRCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	37	12 LT	4.399	163,29

Qtde. Total de Itens 37,120
Valor Total R\$ 163,29
Valor a Pagar R\$ 163,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR\$
Cartão de Crédito 163,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://deu.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5318 0406 0717 0800 0120 6500 2000 1023 1911 3746 3673

Consumidor CPF: 96311360110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e Nº: 102319 Série: 2 09/04/2018 09:35:22

Protocolo de Autorização: 353 80121107050
Data de Autorização: 09/04/2018 09:35:20



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 67,68
R\$: 21,96 Federal e 45,72 Estadual

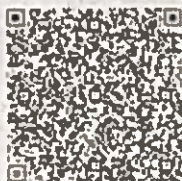
ND-5:CE322B750B0ACD1FAE7F3F69B1B986F1NL
ICF:001 E10401901.630 EF0401936.750 V37.120
Atendente: 26663-JONAS MARQUES CARVALHO (PET)
PRCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

144

Folha nº 145
 Proc. nº 001000274/2014
 Rubrica: *des*
 Matrícula: 19576

CNPJ 00.306.597/0006-01 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SUPERQUADRA 202 BLOCO A PAG 00
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70232-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 31,271 L 4,549 142,25
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 142,25
 VALOR A PAGAR R\$ 142,25
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE CREDITO (BR PRENIE) 142,25
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0400 3065 9700 0601 6502 0000 1106 3711 0112 7010
 CONSUMIDOR
 CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO 110637 SERIE 20-11/04/2018 19:22:07
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180127043849 11/04/2018 19:23:15



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 13,13 ESTADUAL R\$ 39,83 FONTE: IBPT
 B1:4 B0:1 T0:3 E1:1164193,459 EF:1164224,730
 CX-TURNO 1 OP: V.2
 CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
 PROCON DF TEL 151 END: SDS DOB E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900

R\$ 58,96

CNPJ 00.306.597/0006-01 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SHCS SUPERQUADRA 202 BLOCO A PAG 00
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70232-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 31,271 L 4,549 142,25
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 142,25
 VALOR A PAGAR R\$ 142,25
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE CREDITO (BR PRENIE) 142,25

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0400 3065 9700 0601 6502 0000 1106 3711 0112 7010
 CONSUMIDOR
 CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO 110637 SERIE 20-11/04/2018 19:22:07
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180127043849 11/04/2018 19:23:15



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 13,13 ESTADUAL R\$ 39,83 FONTE: IBPT
 B1:4 B0:1 T0:3 E1:1164193,459 EF:1164224,730
 CX-TURNO 1 OP: V.2
 CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
 PROCON DF TEL 151 END: SDS DOB E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900

R\$ 58,96

Castrol
 COMBUSTIVEIS

10 pontos por litro de gasolina ou equivalente
 em forma de descontos no pagamento

145

Folha nº 146
 Proc. nº 001.000.271/2018
 Rubrica: 2003
 Matrícula: 19576

CNPJ: 06.071.706/0001-20
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 DD SNE NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01 01 - - ASA
 NORTE
 Brasília - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
48,882 LT	4,399	215,03
Qtde. Total de Itens		48,882
Valor Total R\$		215,03
Valor a Pagar R\$		215,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		215,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0406 0717 0600 0120 6500 4000 0022 5011 2049 4001

Consumidor CPF: 96311380110
 ***** CONSUMIDOR PADRAO *****

NFC-e NR: 2250 Série:4 14/04/2018 19:25:03

Protocolo de Autorização: 353180132174594
 Data de Autorização: 14/04/2018 19:25:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 89,13
 R\$: 26,92 Federal e 62,21 Estadual

ND-5:CE322B75900ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 BCF:B16 E10187E97 570 EF0187746,450 V48,882
 NDI: ISRAEL MATOS BATISTA REQ:
 Atendente: 22717-LETICIA SOUSA LANDIM (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

kg,

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
48,882 LT	4,399	215,03
Qtde. Total de Itens		48,882
Valor Total R\$		215,03
Valor a Pagar R\$		215,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		215,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0406 0717 0600 0120 6500 4000 0022 5011 2049 4001

Consumidor CPF: 96311380110
 ***** CONSUMIDOR PADRAO *****

NFC-e NR: 2250 Série:4 14/04/2018 19:25:03

Protocolo de Autorização: 353180132174594
 Data de Autorização: 14/04/2018 19:25:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 89,13
 R\$: 26,92 Federal e 62,21 Estadual

ND-5:CE322B75900ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 BCF:B16 E10187E97 570 EF0187746,450 V48,882
 NDI: ISRAEL MATOS BATISTA REQ:
 Atendente: 22717-LETICIA SOUSA LANDIM (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 147
 Proc. nº 001000271/2018
 Rubrica: 2005
 Matrícula: 19576

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
Isa o e b e m o s
 Em. 0545439000193
 GOES COMBUSTIVEIS,
 LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (V Trib R\$) V Item R\$							
001	10008	GASOLINA COMUM	30	081	1	4.990 (0.00)	135.33
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							135.33
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
MASTER CREDITO - REDE							135.33

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 5318 0193 4543 9000 0193 6500 7000 0242 8210 0025 1575



CONSUMIDOR 96311380110 - ISRAEL
 MATOS BATISTA
 Numero 000024282 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização
 251180136432978
 Data/Hora: 17/04/2018 16:27:56

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br
 Bico 01 EI 00003819519 EF 00003819549 Vol 30 001 BB 01
 TQ TQ03
 Trib Tot Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) R\$ 39.53(29,21%)
 b2clickPDV - redessoft.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT:223
 Venda:25157 Op 1801

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E
Isa o e b e m o s
 Em. 0545439000193
 GOES COMBUSTIVEIS,
 LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (V Trib R\$) V Item R\$							
001	10008	GASOLINA COMUM	30	081	1	4.990 (0.00)	135.33
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							135.33
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
MASTER CREDITO - REDE							135.33

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 5318 0193 4543 9000 0193 6500 7000 0242 8210 0025 1575



CONSUMIDOR 96311380110 - ISRAEL
 MATOS BATISTA
 Numero 000024282 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização
 251180136432978
 Data/Hora: 17/04/2018 16:27:56

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br
 Bico 01 EI 00003819519 EF 00003819549 Vol 30 001 BB 01
 TQ TQ03
 Trib Tot Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) R\$ 39.53(29,21%)
 b2clickPDV - redessoft.com.br - Emp 01 Ban 07 CAT:223
 Venda:25157 Op 1801

147

Folha nº 148

Proc. nº 001/002/1/08

Rubrica: 025

Matricula: 19576

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Brasília - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
36,772 LT	4,399	161,76
Dtde. Total de Itens		36,772
Valor Total R\$		161,76
Valor a Pagar R\$		161,76
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		161,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0406 0717 0600 0120 6500 2000 1045 2111 4697 5701Consumidor CPF: 96311360110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 10452. 361. 20/04/2010 17:05:57

Protocolo de Autorização: 353180139715069
Data de Autorização: 20/04/2010 17:06:11Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 47,05
R\$: 21,76 Federal e 25,29 EstadualND-5 CE322675006ACD1F81739F50R1B386FINL
OCF:BO: E10422986, 140 EFG428027 529 V36,772
Atendente: 20377-FRANCIVANIA NUNES DE ARAUJO
PPNCGM 3212-1500/151 74333-BED SCS DD 08
ED VENCIDA 2000 BL P 14-10 BRAS, LIA-DF

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
36,772 LT	4,399	161,76
Dtde. Total de Itens		36,772
Valor Total R\$		161,76
Valor a Pagar R\$		161,76
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		161,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0406 0717 0600 0120 6500 2000 1045 2111 4697 5701Consumidor CPF: 96311360110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 10452. 361. 20/04/2010 17:05:57

Protocolo de Autorização: 353180139715069
Data de Autorização: 20/04/2010 17:06:11Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 47,05
R\$: 21,76 Federal e 25,29 EstadualND-5 CE322675006ACD1F81739F50R1B386FINL
OCF:BO: E10422986, 140 EFG428027 529 V36,772
Atendente: 20377-FRANCIVANIA NUNES DE ARAUJO
PPNCGM 3212-1500/151 74333-BED SCS DD 08
ED VENCIDA 2000 BL P 14-10 BRAS, LIA-DF

SMA

Folha nº 149
 Proc. nº 001.000.271/2014
 Rubrica: 224
 Matrícula: 19576

CNPJ: 00.508.597/0083-08 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASÍLIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001002 GASOLINA ADITIV 43,920 L 4,269 188,37
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 188,37
 VALOR A PAGAR R\$ 188,37
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$
 CARTÃO DE CREDITO (CIELO - CABAL CREDITO) 188,37
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0400 3065 9700 6308 6502 0000 1802 5711 0182 2253
 CONSUMIDOR
 CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E Nº 180257 SERIE 20 27/04/2018 13:29:49
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180148639630 27/04/2018 13:31:54



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,33 ESTADUAL R\$ 52,74 FONTE: 18PT
 B1:5 B0:3 TQ:3 E1:369206,720 EF:389250,840
 CX: TURNO 1 OP: V:56
 CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 908 E VENÂNCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 78,07

CNPJ: 00.508.597/0083-08 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASÍLIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001002 GASOLINA ADITIV 43,920 L 4,269 188,37
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 188,37
 VALOR A PAGAR R\$ 188,37
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$
 CARTÃO DE CREDITO (CIELO - CABAL CREDITO) 188,37
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0400 3065 9700 6308 6502 0000 1802 5711 0182 2253
 CONSUMIDOR
 CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E Nº 180257 SERIE 20 27/04/2018 13:29:49
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180148639630 27/04/2018 13:31:54



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,33 ESTADUAL R\$ 52,74 FONTE: 18PT
 B1:5 B0:3 TQ:3 E1:369206,720 EF:389250,840
 CX: TURNO 1 OP: V:56
 CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 908 E VENÂNCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 78,07

149,



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 152
Processo n.º 001-000 271/2018
Rubrica [assinatura]
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	ABRIL	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	1.173,46
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	945,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.118,46

[assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

CLDF/GMD

Folha nº 159

Proc. nº 001.000.271/2018

Rubrica:

Matrícula nº 21379

Folha nº	158
Processo	001.000.271/2018
Rubrica	
Matrícula	213766

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 2.118,46
Total			R\$ 2.118,46

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 8ª GMD - DCL 18/05	R\$ 2.118,46
Total		R\$ 2.118,46

Valor Bruto

R\$ 2.118,46

Valor Líquido

R\$ 2.118,46

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 21 de 05 de 2018

Josué Alves da Silva

Secretário-Geral

(Ato do Presidente n.º 170/2018)

Ordenador de Despesas

(Ato do Presidente n.º 171/2018)