



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 165
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica:
Matrícula: 21822

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, e nº 28, de 2018)

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	88	445,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1702	500,00
3	DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA	86094	150,00
4	GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	29157	150,00
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	185989	197,15
6	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	4337	162,67
7	PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	109109	126,68
8	POSTO DE COMBUSTÍVEIS 214 SUL LTDA	37755	103,98
9	AUTO POSTO JK LTDA	818428	150,04
Valor Total			1985,52

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, e nº 28, de 2018**, 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 13/06/2018	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	----------------------------------

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 88 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA C/aw 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 5318051746425400016355001000000881905924396
	Nº 88 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

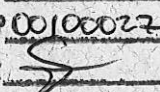
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180023832150 25/05/2018 07:15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 25/05/2018
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 25/05/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 10:08:00

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													
GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
455556	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 4/11 MÊS MAIO			5933	SERV	1,00	445,00	445,00					

Folha nº 166 Proc. nº 001000221/2018 Rubrica:  Matrícula: 21822

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 29/05/2018 12:01
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:27299

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304014260014175410000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 31/05/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
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

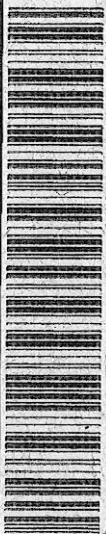
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 53099621

Folha nº 168
Proc. nº 001000271/2018
Rubrica: S
Matrícula: 21822

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos e 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
umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 53099621

Autenticação mecânica -
Ficha de compensação



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

963.113.801-10

20230-901

DE 2%
DE R\$ 0,33 A.D.
TO APOS 5 DIAS

A CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
E 4364 SICOOB EMPRESARIAL

Vencimento 31/05/2018				Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário 4364 / 109673			
Nosso número 00401426				Data processamento 25/05/2018			
Valor do documento 445,00				(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções				(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos				(-) Valor cobrado 445,00			

Espécie DM		Aceite N		Data processamento 25/05/2018	
Quantidade		Valor 445,00			

Espécie RS		Quantidade		Valor 445,00	
Carnet 1					

756-0 7569143642 01010.967303 04014.2 014 1 75410000044500

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2018 12:01
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:27299

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304014260014175410000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 31/05/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
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

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1702 SÉRIE: 1
---------------------	---	---------------------

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP { } 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 1702 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318.0510 2503 8600 0143 5500 1000 0017 0210 3212 5395 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	PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180024036221 28/05/2018 09:57:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160	CNPJ 10.250.386/0001-43

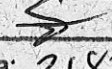
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		CNPJ / CPF 963.113.801-10	DATA EMISSÃO 27/05/2018
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	BAIRRO / DISTRITO Plano Piloto	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO 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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo												
1	V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	500,0000	500,00	0,00												
									<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>IPI</td> <td>ICMS %</td> <td>IPI %</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>	VALOR		ALÍQUOTA		ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	0,00	0,00	0,00	0
VALOR		ALÍQUOTA																			
ICMS	IPI	ICMS %	IPI %																		
0,00	0,00	0,00	0																		

Folha nº 170
 Proc. nº 001000221/2018
 Rubrica: 
 Matrícula: 21822

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Brasília, 21 de Junho de 2018

Frederico Rodon

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú	341-7	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
Vencimento	31/05/2018	7929/15707-6	20302985	109/00000728-2
Valor do Documento	500,00	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avallista 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

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 00072.827926 91570.760008 5 75410000050000		
Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			
Beneficiário	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			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento
28/05/2018	20302985	DM	N	28/05/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
109		R\$		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				
Referente a Nota Fiscal 1702 / RPS 1702 - Venda 737 - 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/Avallista				

Folha nº 173
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 21822



-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2018 11:59
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:27054

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080007282792691570760008575410000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 31/05/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
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

[assinatura]

-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: D2698776

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2018 11:59
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:27054

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080007282792691570760008575410000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 31/05/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
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.
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 Esper)
Autenticação: D2698776

Folha nº 175
 Proc. nº 001000221/2018
 Rubrica: S
 Matrícula: 21822

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00543213000240 - IE: 0735182700234
 SCIA Quadra 10 Conjunto 2, 8
 Zona Industrial (Guara) Brasília

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM	34,491	4,349	150,000
Cest 0600200				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				150,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				150,000
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				0,000

ND5 2000201117F0297F81CC46E141A0B88
 nBico11 vEncIn379325 559 vEncFin379360 050
 Vendedor 176817 EDNEI MARTINS DA SILVA FUNC P EST Itens 1 Operad
 or ANDRE SOARES ProconSCS QD08 EDVENANCIO 2000 BLOC B 60 SALA 240
 TEL 151

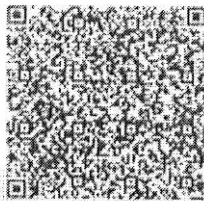
EMISSAO NORMAL

Número: 86094 Série: 2 Emissão: 02/05/2018 09:21:55
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO
 53180505021000240850020000860041529839442

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 98311980110 TARAEL MATOS BATISTA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180154776771 02/05/2018 09:18:22

DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00543213000240 - IE: 0735182700234
 SCIA Quadra 10 Conjunto 2, 8
 Zona Industrial (Guara) Brasília

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320102001 GASOLINA COMUM	34,491	4,349	150,000
Cest 0600200				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				150,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				150,000
Valor Total Tributos (Lei 12,741/2012)				0,000

ND5 2000201117F0297F81CC46E141A0B88
 nBico11 vEncIn379325 559 vEncFin379360 050
 Vendedor 176817 EDNEI MARTINS DA SILVA FUNC P EST Itens 1 Operad
 or ANDRE SOARES ProconSCS QD08 EDVENANCIO 2000 BLOC B 60 SALA 240
 TEL 151

EMISSAO NORMAL

Número: 86094 Série: 2 Emissão: 02/05/2018 09:21:55
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO
 53180505021000240850020000860041529839442

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 98311980110 TARAEL MATOS BATISTA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180154776771 02/05/2018 09:18:22

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

Brasília, 21 de Junho de 2012

Frederico Roche
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 176
 Proc. nº 001.000.271/2018
 Rubrica: 5
 Matrícula: 21822

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

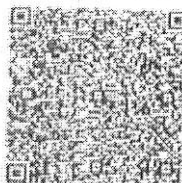
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un M Un R\$ (VI-Trib R\$) VI item R\$	
001 10007 GASOLINA ADITIVADA 33,640 LT x 4,4590 (0,00)	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1	
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO	150,00

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>

5318 0505 4543 9000 0193 6500 7000 0291 5710 0030 2330



CONSUMIDOR: 96311390110 - ISRAEL
 MATOS BATISTA

Numero 000029167 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização:
 353180161154036
 Data/Hora: 06/05/2018 13:43:52

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 M Un R\$ (VI-Trib R\$) VI item R\$	
001 10007 GASOLINA ADITIVADA 33,640 LT x 4,4590 (0,00)	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1	
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER CREDITO - CIELO	150,00

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>

5318 0505 4543 9000 0193 6500 7000 0291 5710 0030 2330



CONSUMIDOR: 96311390110 - ISRAEL
 MATOS BATISTA

Numero 000029167 - Serie 000000007
 Protocolo de autorização:
 353180161154036
 Data/Hora: 06/05/2018 13:43:52

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br

Bico 15 EI: 00002104813 EF: 00002104847 Vol. 33,640 BB: 03
 TQ: TQ07

Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 43,82(29,21%)

b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp:01 Ban:07 CAT:257
 Venda:30233 Op:16804

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br

Bico 15 EI: 00002104813 EF: 00002104847 Vol. 33,640 BB: 03
 TQ: TQ07

Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 43,82(29,21%)

b2clickPDV - redesoft.com.br - Emp:01 Ban:07 CAT:257
 Venda:30233 Op:16804

Folha nº	
Proc nº	
Assinatura	
Materia	

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

Brasília, 21 de Junho de 2018

Luiz de Melo Rocha
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

IE: 0732903503231

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	48,291	4,259	197,15
QTD	TOTAL DE ITENS	1		1
VALOR TOTAL R\$				197,15
VALOR A PAGAR R\$				197,15
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO DE CREDITO (CIELO - CABAL CREDITO)				197,15

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0500 3065 9700 6308 6502 0000 1859 8911 0188 0405

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 185989 SERIE 20 10/05/2018 18:23:20

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180167224627 10/05/2018 18:25:17



Folha nº 177

Proc. nº 001.000.21/2018

Rubrica: S

Matrícula: 21822

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

IE: 0732903503231

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	48,291	4,259	197,15
QTD	TOTAL DE ITENS	1		1
VALOR TOTAL R\$				197,15
VALOR A PAGAR R\$				197,15
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO DE CREDITO (CIELO - CABAL CREDITO)				197,15

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0500 3065 9700 6308 6502 0000 1859 8911 0188 0405

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 185989 SERIE 20 10/05/2018 18:23:20

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180167224627 10/05/2018 18:25:17



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

FEDERAL R\$ 28,51 ESTADUAL R\$ 55,20 FONTE: IBPT

BI:5 BO:3 TO:3 EI:403941,889 EF:403988,180

CX: TURNO 1 OP: V:56

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 81,71

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

FEDERAL R\$ 28,51 ESTADUAL R\$ 55,20 FONTE: IBPT

BI:5 BO:3 TO:3 EI:403941,889 EF:403988,180

CX: TURNO 1 OP: V:56

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900

R\$ 81,71

Handwritten signature

PARA USO EM CIE - AUTO COTEPRE
Contém 40 pontos - R\$0 BRANCO

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Os dados impressos tem validade
quintuplica, bem como a espelhação

Uma vez que a NF-E é emitida diretamente com o sistema, solventes ou produtores
não a carregam no sistema, mas a validade, excessiva, faz valer a validade da NF-E

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

Brasília, 21 de junho de 2018

Frederico Rodon
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	11
Proc. nº	00000000000000000000
Assinatura	
Matrícula	00000000000000000000

Folha nº 178
Proc. nº 001000271/2018
Rubrica: S
Matricula: 21822

CNPJ: 06.071.706/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
QD 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.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	36,157 LT	GASOLINA COMUM	4,499	162,67
Dtde. Total de Itens				36,157
Valor Total R\$				162,67
Valor a Pagar R\$				162,67
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				162,67

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0506 0717 0800 0120 8500 4000 0043 3715 5028 5676

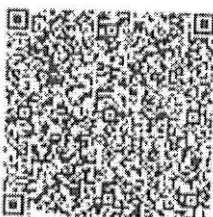
Consumidor CPF: 96311380110

XXXX CONSUMIDOR PADRAO XXXX

NFC-e NR: 4337 Série: 4 12/05/2018 16:18:41

Protocolo de Autorização: 353180170238478

Data de Autorização: 12/05/2018 16:18:48



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 67,43

R\$: 21,88 Federal e 45,55 Estadual

ND-5: 42D1BFCACF750AB3C2ACA951A6B182NL
#CF: B16 EI1240686, 280 EF1240722, 430 V36, 157
NDI: ISRAEL MATOS BATISTA REQ:
Atendente: 22717-LETICIA SOUSA LANDIM (PET)
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS WD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 06.071.706/0001-20
PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
QD 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.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	36,157 LT	GASOLINA COMUM	4,499	162,67
Dtde. Total de Itens				36,157
Valor Total R\$				162,67
Valor a Pagar R\$				162,67
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				162,67

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 0506 0717 0800 0120 8500 4000 0043 3715 5028 5676

Consumidor CPF: 96311380110

XXXX CONSUMIDOR PADRAO XXXX

NFC-e NR: 4337 Série: 4 12/05/2018 16:18:41

Protocolo de Autorização: 353180170238478

Data de Autorização: 12/05/2018 16:18:48



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 67,43

R\$: 21,88 Federal e 45,55 Estadual

ND-5: 42D1BFCACF750AB3C2ACA951A6B182NL
#CF: B16 EI1240686, 280 EF1240722, 430 V36, 157
NDI: ISRAEL MATOS BATISTA REQ:
Atendente: 22717-LETICIA SOUSA LANDIM (PET)
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS WD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Polícia nº	172
Proc. nº	172
Rubrica	
Matrícula	

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

Brasília, 24 de Junho de 2018

Fredenico Rocha

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 179
 Proc. nº 001.000.271/2018
 Rubrica: S
 Matrícula: 24822

CNPJ: 06.071.706/0001-26
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QD SAC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - ASA
 NORTE

CNPJ: 06.071.706/0001-26
 PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QD SAC NORTE SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ 01, 01 - ASA
 NORTE
 Brasília - DF

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	28,157 LT	GASOLINA COMUM	4,439	126,68
Qtde. Total de Itens				28,157
Valor Total R\$				126,68
Valor a Pagar R\$				126,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR R\$
Cartão de Crédito				126,68

CODIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	28,157 LT	GASOLINA COMUM	4,439	126,68
Qtde. Total de Itens				28,157
Valor Total R\$				126,68
Valor a Pagar R\$				126,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR R\$
Cartão de Crédito				126,68

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0506 0717 0600 0120 6500 2000 1091 0914 3264 6072

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0506 0717 0600 0120 6500 2000 1091 0914 3264 6072

Consumidor CPF: 98311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

Consumidor CPF: 98311380110
 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 109109 Série:2 18/05/2018 15:15:14

NFC-e NR: 109109 Série:2 18/05/2018 15:15:14

Protocolo de Autorização: 353180181241818
 Data de Autorização: 18/05/2018 15:15:09

Protocolo de Autorização: 353180181241818
 Data de Autorização: 18/05/2018 15:15:09



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 52,51
 R\$: 17,04 Federal e 35,47 Estadual

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 52,51
 R\$: 17,04 Federal e 35,47 Estadual

ND-5: 42D16F1CAECF750AB3C2ACA951A6B162NL
 #CF: 804 E12352088.000 EF2352117.040 V28.157
 Atendente: 12429-RUBIANE CARVALHO DOS SANTOS (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

ND-5: 42D16F1CAECF750AB3C2ACA951A6B162NL
 #CF: 804 E12352088.000 EF2352117.040 V28.157
 Atendente: 12429-RUBIANE CARVALHO DOS SANTOS (PET)
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 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, 24 de Junho de 2018

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

Folha nº 180

Proc. nº 2000271/2018

Rubrica: 8

Matrícula: 21422

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA CNPJ:08.355.825/0001-30

SDS 214 BLOCO A, O, A SUL (P PILOTO), Brasília, DF

Fone (061) 9822-50099

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 09 20,801	L	4,999		103,98
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					103,98
Valor a Pagar (R\$)					103,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					103,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

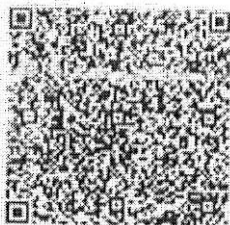
53160508355825000130650010000377551169616110

CONSUMIDOR- 963.113.801-10- ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e nº: 000037755 Série 001 27/05/2018 21:21:36

Protocolo de autorização: 353180193359478

Data de autorização: 27/05/2018 21:21:38



Tributos aproximados: R\$ 13,99 (13,45%) Federal, R\$ 29,11 (28,00%)

Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF ASG7R1

nBico: 09 vEncIni: 415803 vEncFin: 415824None...: ISRAEL MATOS

BATISTA

CPF/CNPJ: 963.113.801-10

Endereço:

Cidade: DF

Documento:

PLACA:

Rn:

PROCON DISQUE 151, SCS VENANCIO 2000 BL.: "b"

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.52

www.linx.com.br

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA CNPJ:08.355.825/0001-30

SDS 214 BLOCO A, O, A SUL (P PILOTO), Brasília, DF

Fone (061) 9822-50099

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 09 20,801	L	4,999		103,98
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					103,98
Valor a Pagar (R\$)					103,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					103,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53160508355825000130650010000377551169616110

CONSUMIDOR- 963.113.801-10- ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e nº: 000037755 Série 001 27/05/2018 21:21:36

Protocolo de autorização: 353180193359478

Data de autorização: 27/05/2018 21:21:38



Tributos aproximados: R\$ 13,99 (13,45%) Federal, R\$ 29,11 (28,00%)

Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF ASG7R1

nBico: 09 vEncIni: 415803 vEncFin: 415824None...: ISRAEL MATOS

BATISTA

CPF/CNPJ: 963.113.801-10

Endereço:

Cidade: DF

Documento:

PLACA:

Rn:

PROCON DISQUE 151, SCS VENANCIO 2000 BL.: "b"

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.52

www.linx.com.br

Folha nº	
Proc. nº	
Recurso	
Matrícula	

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

Brasília, 24 de Junho de 2018

Frederico Rocha

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 181
 Proc. nº 001.000.241/2018
 Rubrica: 5
 Matrícula: 2822

AUTO POSTO JK LTDA
JK COMBUSTIVEIS
 SHC SUL SQ 411 BLOCO B PLL 03 - BRASILIA-DF
 CNPJ: 03.482.208/0001-82
 IE: 07.403.672/001-59
 IM: 07.403.672/001-59
 31/05/2018 14:03:31 CCF: 790960 CDD: 818428
 CNPJ/CPF consumidor: 96311380110
 NOME: I-ISRAEL MATOS BATISTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11	GASOLINA COMUM	30,69L	1x	889	F1		150,04
TOTAL R\$							150,04
Cartao							150,04

MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"
 ICCF: B10 F13200630, 140 EF3200830, 830 V30, 690
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 Impostos Aprox R\$: 20,18 Federal, 23,18 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

Operador: RICARDO CONCEIÇÃO Vendedor: 11651-DANIE
 L DE SOUSA LIMA Classe: Procon DF 151: fone 321215
 00 - scs venancio 2000 bloco 860 sala 240 CEP: 70
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

DAOMFPE 40V1N64Y TEZYB.NH 596ID7ND 10NCC5310N1
 BEMATECH MP-4003 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00 02 ECF: 001 LJ: 0001
 000000000000000000 31/05/2018 14:08:38
 FAB: 04 09 12 10 100011213196

BR

181

AUTO POSTO JK LTDA
JK COMBUSTIVEIS
 SHC SUL SQ 411 BLOCO B PLL 03 - BRASILIA-DF
 CNPJ: 03.482.208/0001-82
 IE: 07.403.672/001-59
 IM: 07.403.672/001-59
 31/05/2018 14:03:31 CCF: 790960 CDD: 818428
 CNPJ/CPF consumidor: 96311380110
 NOME: I-ISRAEL MATOS BATISTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11	GASOLINA COMUM	30,69L	1x	889	F1		150,04
TOTAL R\$							150,04
Cartao							150,04

MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"
 ICCF: B10 F13200630, 140 EF3200830, 830 V30, 690
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 Impostos Aprox R\$: 20,18 Federal, 23,18 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

Operador: RICARDO CONCEIÇÃO Vendedor: 11651-DANIE
 L DE SOUSA LIMA Classe: Procon DF 151: fone 321215
 00 - scs venancio 2000 bloco 860 sala 240 CEP: 70
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

DAOMFPE 40V1N64Y TEZYB.NH 596ID7ND 10NCC5310N1
 BEMATECH MP-4003 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00 02 ECF: 001 LJ: 0001
 000000000000000000 31/05/2018 14:08:38
 FAB: 04 09 12 10 100011213196

BR



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	182
Processo n.º	001-000.272/2018
Assinatura	
Matrícula	12.356.44

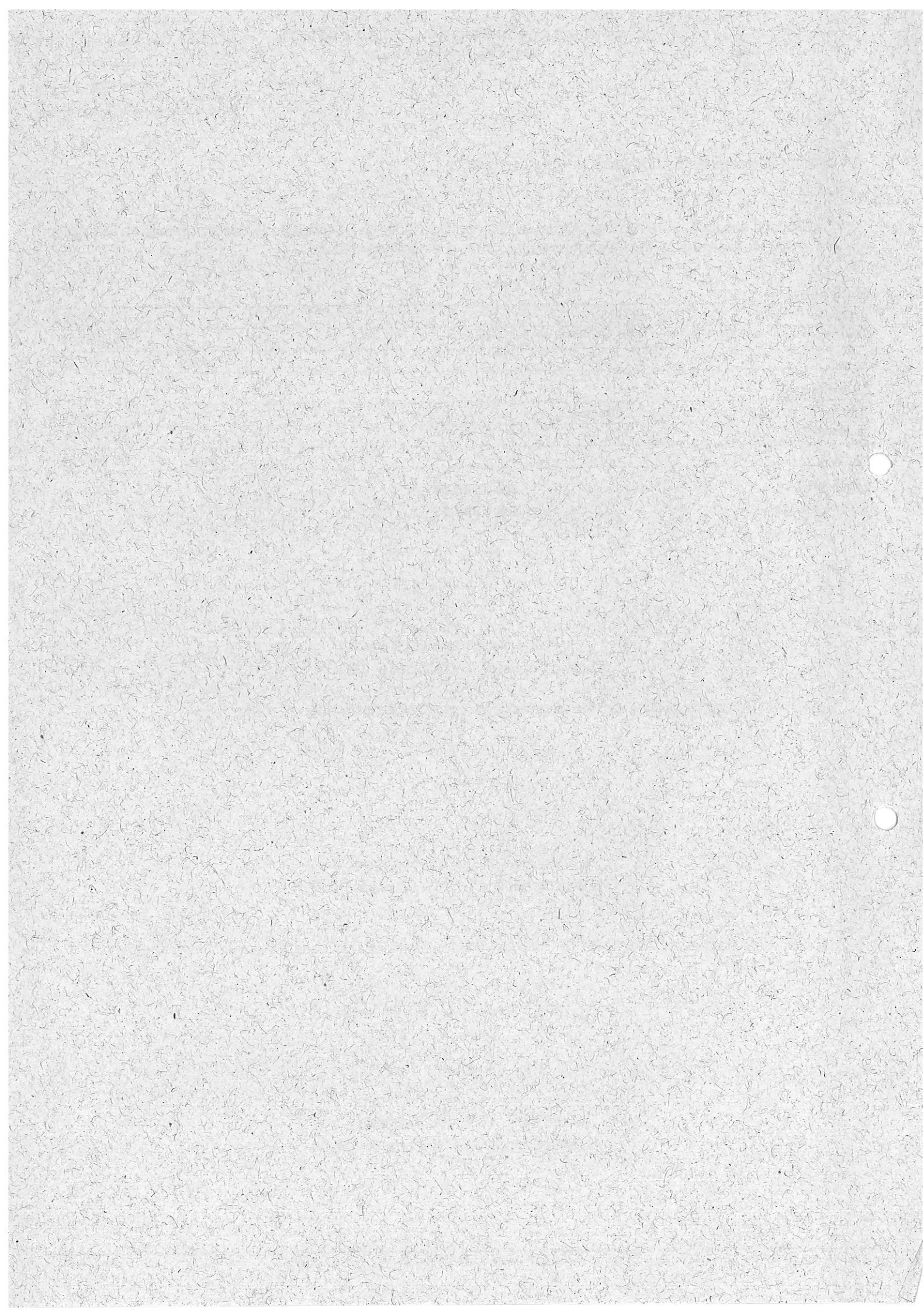
ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	MAIO	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	1.040,52
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	945,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		1.985,52





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	189
Processo	001.000.271/2018
Rubrica	
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 1.985,52
Total			R\$ 1.985,52

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 165	R\$ 1.985,52
Total		R\$ 1.985,52

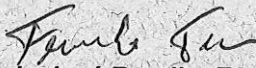
Valor Bruto R\$ 1.985,52

Valor Líquido R\$ 1.985,52

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 22 de 06 de 2018


Fernando José Botelho Taveira
Ordenador de Despesas
(Ato do Presidente nº 210/2018)