



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 301
Processo nº 001000271/2018
Rubrica S
Matricula 31822

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	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1949	600,00
2	GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	95	445,00
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	247812	130,00
4	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	250220	100,00
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	444965	105,00
6	POSTO DA TORRE EIRELI – EPP	101082	226,98
7	POSTO DA TORRE EIRELI – EPP	182413	150,00
8	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	257429	168,82
9	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	208671	249,60
10	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	133818	220,85
Valor Total			2.396,25

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 13/11/2018	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	----------------------------------

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1949
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

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 1 1949 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 1010 2503 8600 0143 5500 1000 0019 4910 3921 5510 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 353180046415973 24/10/2018 14:26:16	
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	24/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	Plano Piloto	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	V-TRACKER - PLANO NOVO BASICO 600 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Folha nº 311
 Processo nº 001000271/2018
 Rubrica S
 Matrícula 21822

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750791900160	600,00	600,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
1 V-TRACKER - PLANO NOVO BASICO 600 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE. 600,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 80,70 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 30,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF F3W1D7			

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

Brasília, 27 de dezembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CLIENTE
ISRAEL MATOS BATISTA

CPF/CNPJ
963.113.801-10

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 2411486d1f7459

Detalhes da Fatura

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 995 / NF-e 194

Autenticação: CD665320

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161 (Portadores de Nec Espec)

-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.

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/10/2018 15:39
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:57427

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23793381286000494758090000050808976940000060000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 31/10/2018

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:R\$600,00

Desconto:R\$0,00

Outras Deduções:R\$0,00

Mora/Juros:R\$0,00

Outros acréscimos:R\$0,00

TotalR\$600,00

Tarifa:R\$0,00

Nome do beneficiário: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CPF/CNPJ beneficiário: 15.111.975/0001-64

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: CD665320

Folha nº 314
Processo nº 001000271/2018
Rubrica S
Matricula 21822

GIA EM INFORMA...

Vencimento
31/10/2018

Valor

R\$ 600,00

Subtotal R\$ 600,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 600,00

Cod. Barras:
23793381286000494758090000050808976940000060000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Recibo de Pagamento

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/10/2018 15:39
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:57427

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60004.947580 90000.050808 9 76940000060000

LOCAL DO PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável somente no banco Bradesco.

CEDENTE
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMA...
CNPJ: 10250386000143

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

NOSSO NÚMERO
49475890

VENCIMENTO
31/10/2018

VALOR DO DOC.
R\$ 600,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,00 e Mora diária de R\$ 0,20

MULTA/JUROS

CLIENTE
ISRAEL MATOS BATISTA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

23793.38128 60004.947580 90000.050808 9 76940000060000



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95 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 53181017464254000163550010000000951431640030
	Nº 95 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

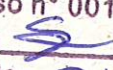
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180046401023 24/10/2018 13:17:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 24/10/2018
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 24/10/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 13:07:00

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	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 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 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
12923	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 9 - 11			5933	SERV	1,00	445,00	445,00					

Folha nº 316
 Processo nº 001000271/2018
 Rubrica 
 Matrícula 21822

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

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

SICOOB I 756-0 I 75691.43642 01010.967303 04016.870018 3 76940000044500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/10/2018	
Beneficiário GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109673		
Data do documento 24/10/2018	Nosso número 00401687		
Nº da Conta / Respons. 25512-2	Valor do documento		
Instruções APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,3 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS DE ATRASO.			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTR COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 S			
Pagador: ISRAEL MATOS BATISTA			
Sacador / Avalista:			

-BRB- Banco de Brasilia - 070 31/10/2018 15:40
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:57582

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304016870018376940000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 31/10/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$445,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$445,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARK
CPF/CNPJ beneficiario: 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)
Autenticacao: 2681AE18



Folha nº 318
Processo nº 001000271/2018
Rubrica
Matricula 21822

-BRB- Banco de Brasilia - 070 31/10/2018 15:40
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:57582

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304016870018376940000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 31/10/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$445,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$445,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARK
CPF/CNPJ beneficiario: 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)
Autenticacao: 2681AE18

Handwritten signature

Forma n° 320
Processo n° 001000271/2018
Rubrica
Matricula 21822

CNPJ: 00.306.587/0063-08 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.587/0063-08 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 27,146 L 4,789 130,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 130,00
VALOR A PAGAR R\$ 130,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 130,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 1000 3065 9700 6308 6502 0000 2478 1211 0250 5951

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.804-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO 247812 SERIE 20 01/10/2018 08:40:43

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180372206166 01/10/2018 08:40:52



Recibo

EM

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 17,48 ESTADUAL R\$ 36,40 FONTE: IBPT A3S28F R\$ 53,88
BI:5 BD:3 TO:3 EI:652269,384 EF:652296,530
CX: TURNO 1 DP: V:65
CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 27,146 L 4,789 130,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 130,00
VALOR A PAGAR R\$ 130,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 130,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 1000 3065 9700 6308 6502 0000 2478 1211 0250 5951

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.804-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO 247812 SERIE 20 01/10/2018 08:40:43

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180372206166 01/10/2018 08:40:52



EM

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

FEDERAL R\$ 17,48 ESTADUAL R\$ 36,40 FONTE: IBPT A3S28F R\$ 53,88
BI:5 BD:3 TO:3 EI:652269,384 EF:652296,530

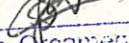
CX: TURNO 1 DP: V:65

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

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

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 321
Processo nº 001000271/2018
Rubrica
Matricula 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\$
10001001	GASOLINA COMUM	20,882 L	4,789	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 1000 3065 9700 6308 6502 0000 2502 2011 0253 0329

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 250220 SERIE 20 04/10/2018 16:44:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180377287318 04/10/2018 16:44:14



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

R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529CB

B1:6 B0:3 T0:4 E1:704332,568 EF:704353,450

CX: TURNO 1 DP: V:64

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

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\$
10001001	GASOLINA COMUM	20,882 L	4,789	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 1000 3065 9700 6308 6502 0000 2502 2011 0253 0329

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 250220 SERIE 20 04/10/2018 16:44:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180377287318 04/10/2018 16:44:14



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529CB

B1:6 B0:3 T0:4 E1:704332,568 EF:704353,450

CX: TURNO 1 DP: V:64


CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Castrol

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

Brasília, 27 de novembro de 2017


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 322

Processo nº 001000271/2018

Rubrica

Matricula 21822

CNPJ: 00.306.597/0093-15 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903509000

Q QS 09 RUA 120 LOTE 28

BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71977-180 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	21,926 L	4,789	105,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				105,00
VALOR A PAGAR R\$				105,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				105,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 1000 3065 9700 9315 8502 1000 4449 6511 0268 0655

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MADS BATISTA

NFC-E NO. 444965 SERIE 21 07/10/2018 12:36:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180381666492 07/10/2018 12:37:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 14,12 ESTADUAL R\$ 29,40 FONTE: IBPT A3S28F

R\$ 43,52

B1:12 B0:1 TQ:5 EI:4621831,574 EF:4621853,500

CX:TURN0 01 OP: V:62

CLIENTE: ISRAEL MADS BATISTA

PRACON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0093-15 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903509000

Q QS 09 RUA 120 LOTE 28

BAIRRO AGUAS CLARAS CEP: 71977-180 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	21,926 L	4,789	105,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				105,00
VALOR A PAGAR R\$				105,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				105,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 1000 3065 9700 9315 8502 1000 4449 6511 0268 0655

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MADS BATISTA

NFC-E NO. 444965 SERIE 21 07/10/2018 12:36:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180381666492 07/10/2018 12:37:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 14,12 ESTADUAL R\$ 29,40 FONTE: IBPT A3S28F

R\$ 43,52

B1:12 B0:1 TQ:5 EI:4621831,574 EF:4621853,500

CX:TURN0 01 OP: V:62

CLIENTE: ISRAEL MADS BATISTA

PRACON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

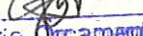
P: 70.333-900

PARA USO EM RECEPTOS COTADOS EM 2018 - PAPER FISCAL
 Contato: 40 metros - RIO BRANCO DOMINUS - CNPJ: 01.596.700.0011-60

Handwritten signature

Este documento fiscal está validado
no site: www.sefaz.df.gov.br - Secretaria de Fazenda do DF,
conforme -MD nº 19/2017.

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU
L
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	45.405 LT	1.999	226,98
Dtde. Total de Itens			45.405
Valor Total R\$			226,98
Valor a Pagar R\$			226,98
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA			226,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5318100447319300159650070001010821289358858121111BF071F8FDE75E59AA

Consumidor CPF: 96311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 101082 Série: 7 10/10/2018 15:09:00

Protocolo de Autorização: 353180386106415
Data de Autorização: 10/10/2018 15:09:00

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5318100447319300159650070001010821289358858121111BF071F8FDE75E59AA7CC078F3F5E5D82C07FF5BF>

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 94,08

R\$: 30,53 Federal e R\$ 55 Estadual

ND-5: 3A1C12966E18807158492076103B401CNL
ICF: B39 E10607972,480 EF0808017,880 V45,405
PLACA: 27 DDON: 0.0
Atendente: 250-BERNARDO SOARES SILVA
PETROS - 2.18.09g - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS QDA 05 BLOCO F LJ DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU
L
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	45.405 LT	1.999	226,98
Dtde. Total de Itens			45.405
Valor Total R\$			226,98
Valor a Pagar R\$			226,98
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA			226,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5318100447319300159650070001010821289358858121111BF071F8FDE75E59AA

Consumidor CPF: 96311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 101082 Série: 7 10/10/2018 15:09:00

Protocolo de Autorização: 353180386106415
Data de Autorização: 10/10/2018 15:09:00

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5318100447319300159650070001010821289358858121111BF071F8FDE75E59AA7CC078F3F5E5D82C07FF5BF>

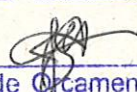
Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 94,08

R\$: 30,53 Federal e R\$ 55 Estadual

ND-5: 3A1C12966E18807158492076103B401CNL
ICF: B39 E10607972,480 EF0808017,880 V45,405
PLACA: 27 DDON: 0.0
Atendente: 250-BERNARDO SOARES SILVA
PETROS - 2.18.09g - www.adaptive.com.br

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

Brasília, 27 de novembro de 2018



Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 324
Processo nº 001000271/2018
Rubrica
Matricula 21822

CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS ODA 05 BLOCO F LQ 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	31,321	LT	GASOLINA COMUM	4,789	150,00
Qtde. Total de Itens					31,321
Valor Total R\$					150,00
Valor a Pagar R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5318 1004 4731 9300 0159 6500 9000 1824 1316 3764 8166

Consumidor CPF: 96311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 182413 Série:9 17/10/2018 10:58:53

Protocolo de Autorização: 353180395916340
Data de Autorização: 17/10/2018 10:58:53



ENTREGUE
Em 17/10/2018
ASSINATURA

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,18
R\$: 20,18 Federal e 42,00 Estadual

MD-5:3A1C12966E188071584920761038401CNL
#CF:B40 E11006468,500 EF1006499,820 V31,321
PLACA: 27 ODDM: 0,0
Atendente: 1125-MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOZA
PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br

CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS ODA 05 BLOCO F LQ 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	31,321	LT	GASOLINA COMUM	4,789	150,00
Qtde. Total de Itens					31,321
Valor Total R\$					150,00
Valor a Pagar R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA					150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5318 1004 4731 9300 0159 6500 9000 1824 1316 3764 8166

Consumidor CPF: 96311380110
ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-e NR: 182413 Série:9 17/10/2018 10:58:53

Protocolo de Autorização: 353180395916340
Data de Autorização: 17/10/2018 10:58:53




ENTREGUE
Em 17/10/2018
ASSINATURA

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,18
R\$: 20,18 Federal e 42,00 Estadual

MD-5:3A1C12966E188071584920761038401CNL
#CF:B40 E11006468,500 EF1006499,820 V31,321
PLACA: 27 ODDM: 0,0
Atendente: 1125-MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOZA
PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br

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

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 325
Processo nº 001000271/2018
Rubrica S
Matricula 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\$
10001001	GASOLINA COMUM	33,371 L	5,059	168,82
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				168,82
VALOR A PAGAR R\$				168,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				168,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/

5318-1000 3065 9700 6308 6502 0000 2574 2911 0260 3022

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 257429 SERIE 20 18/10/2018 15:53:59

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180397508741 18/10/2018 15:54:02



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

R\$ 69,97

FEDERAL R\$ 22,70 ESTADUAL R\$ 47,26 FONTE: IBPT 0529CB

BI: 16 BO: 6 TO: 5 EI: 1158489,089 EF: 1158522,460

CX: TURNO 1 OP: V: 60

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900

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\$
10001001	GASOLINA COMUM	33,371 L	5,059	168,82
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				168,82
VALOR A PAGAR R\$				168,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)				168,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318-1000 3065 9700 6308 6502 0000 2574 2911 0260 3022

CONSUMIDOR

CPF: 963.113.801-10 ISRAEL MATOS BATISTA

NFC-E NO. 257429 SERIE 20 18/10/2018 15:53:59

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180397508741 18/10/2018 15:54:02



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

R\$ 69,97

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 22,70 ESTADUAL R\$ 47,26 FONTE: IBPT 0529CB

BI: 16 BO: 6 TO: 5 EI: 1158489,089 EF: 1158522,460

CX: TURNO 1 OP: V: 60

CLIENTE: ISRAEL MATOS BATISTA

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

P: 70.333-900


CASCOL
COMBUSTIVEIS

Chave de acesso: 5318 1000 3065 9700 6308 6502 0000 2574 2911
0260 3022

130

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


Brasília, 27 de novembro de 2015


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

122

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

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 327
 Processo nº 00100027 1/2018
 Rubrica
 Matricula 71822

AUTO POSTO ESPLANADA LTDA
 CNPJ: 00365320000145 - IE: 0734863100146
 IN: 0734863100146
 QS 5 RUA 800, SN
 AGUAS CLARAS BRASILIA

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

AUTO POSTO ESPLANADA LTDA
 CNPJ: 00365320000145 - IE: 0734863100146
 IN: 0734863100146
 QS 5 RUA 800, SN
 AGUAS CLARAS BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
222	Código Item ANP Cest GASOLINA C COMUM 0600200	46,921	4,799	220,850
320102001				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				220,850
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				220,850

Valor Total Tributos (Lei 12.741/
 NS: 4571EEA5218AA71432452AC1D98D20
 Federal, 64 51 Estadual, 0 00 Munic. Fonte: 1
 Bico: 38 vEncini: 1583,849 vEncFin: 1629,876

Vendedor: 28449 - ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO - ESPLANADA Item
 : (1)
 Operador: OPERADOR PADRAO PROCON 151 - VENANCIO 2000 - SETOR COMERC
 IAL SUL QUADRA 08, BLOCO B-80, SALA 240, TELEFONE: 151

EMISSÃO NORMAL

Emittida em Contingência
 Número: 133818 Série: 1 Emissão: 27/10/2018 13:15:39
 Via Consumidor

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

53181000365320000145650010001338189856096639

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 96311380110 ISRAEL MATOS BATISTA

Consulta via leitor de QR Code



Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
222	Código Item ANP Cest GASOLINA C COMUM 0600200	46,921	4,799	220,850
320102001				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				220,850
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				220,850

Valor Total Tributos (Lei 12.741/
 NS: 4571EEA5218AA71432452AC1D98D20
 Federal, 64 51 Estadual, 0 00 Munic. Fonte: 1
 Bico: 38 vEncini: 1583,849 vEncFin: 1629,876

Vendedor: 28449 - ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO - ESPLANADA Item
 : (1)
 Operador: OPERADOR PADRAO PROCON 151 - VENANCIO 2000 - SETOR COMERC
 IAL SUL QUADRA 08, BLOCO B-80, SALA 240, TELEFONE: 151

EMISSÃO NORMAL

Emittida em Contingência
 Número: 133818 Série: 1 Emissão: 27/10/2018 13:15:39
 Via Consumidor

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

53181000365320000145650010001338189856096639

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 96311380110 ISRAEL MATOS BATISTA

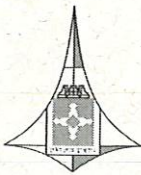
Consulta via leitor de QR Code



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

Brasília, 27 de novembro de 2018

Divisão de Orçamento e Contabilidade - DCI - CGLDF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	328
Processo n.º	001-000271/2018
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	12376-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	OUTUBRO	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	1.351,25
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	1.045,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.396,25

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	336
Processo	001-000271/2018
Rubrica	
Matricula	21461

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 2.396,25
Total			R\$ 2.396,25

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 21ª GMD - DCL 27/11	R\$ 2.396,25
Total		R\$ 2.396,25

Valor Bruto

R\$ 2.396,25

Valor Líquido

R\$ 2.396,25

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 28 de 11 de 2018.

Fernando José Botelho Taveira

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesas

Ato do Presidente n.º 377/2018