



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome José Gomes Ferreira Filho	Gabinete 02
CPF 718.246.931-68	Nº Conta/BRB 044 000847-6

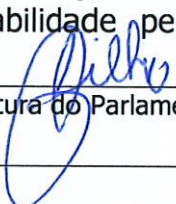
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação de Veículo	154	R\$ 5.100,00
2	Sistema Gerenciador de Gabinete	9239	R\$ 400,00
3	Divulgação Atividade Parlamentar	2.328	R\$ 410,00
4	Abastecimento Veículo	88921	R\$ 240,00
5	Abastecimento Veículo	174986	R\$ 214,02
6	Abastecimento Veículo	460064	R\$ 220,00
7	Abastecimento Veículo	617899	R\$ 210,06
8	Abastecimento Veículo	620883	R\$ 190,00
9	Abastecimento Veículo	15057	R\$ 239,27
10	Abastecimento Veículo	621925	R\$ 190,00
Valor Total			R\$ 7.413,35

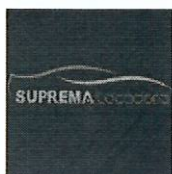
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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 dos serviços está de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data ____/____/____	Assinatura do Parlamentar 
------------------------	--

Folha nº: 207
Processo nº: 001-006498/2019
Rubrica nº: 
Matr. nº: 22185

**SUPREMA LOCADORA**

CNPJ: 24.894.397/0001-70 - I.Mun.:
SCIA QD 15 CONJ 10 LOTE 13, 13 - GUARA
BRASÍLIA / DF CEP 71250-050
FONE: (61)33638060 FAX: {}

Data da Emissão:
25/06/2019

FATURA

Nº
154

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.100,00

Vencimento(s):
10/07/2019

Valor por Extenso:

Cinco mil e cem reais

Sacado: **JOSE GOMES FERREIRA FILHO**

CNPJ(MF)/CPF: **718.246.931-68**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LOTE 05 2º
ANDAR GABINETE 02, - - SIG**

Município:

UF:

CEP:

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição

Valor R\$

Placa Atual:

Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período de 01 a 30 de Junho de 2019. Fusion - PBQ3909.

5.100,00 (+)

RECEBEMOS
EM

Total da Fatura
R\$ 5.100,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Folha nº: **208**
Processo nº: **001-000493/2019**
Rubrica nº:
Matr. nº: **22185**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9239

Data e Hora da Emissão	26/06/2019 12:04:47	Competência	26/6/2019	Código de Verificação	261111931
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município
	Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000			
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail: financeiro.listweb@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO				
CNPJ/CPF	718.246.931-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA Municipal Quadra 2 ,LOTE 5 - Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094-902				
C	amento:	GABINETE 2	Telefone:		e-mail:

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR
SERVIÇO REALIZADO EM JUNHO/2019
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 72,52 (18,13%)
FONTE: IBPT

RECEBI

Em 26/06/19

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	400,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	12,00	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Folha nº: 210

Processo nº: 001-000498/2019

Rubrica nº:

Matr. nº: 22185

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Giga Print Grafica Digital Ltda. EPP

SIBS - Quadra 03 Conjunto C Lote

Nucleo Bandeirantes

Nº 015

BRASILIA

UF: DF

CEP: 71736-303

Telefone: (61) 3344-7275

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5319 0607 5201 8400 0160 5600 1000 0023 2812 8132 9097

Nº 000.002.328
Série 001

FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746889000150

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.520 184/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Jose Gomes Ferreira Filho

ENDEREÇO

Quadra 02 Lote 05 Gabinete 02- 2 andar

S/N

CLDF - Praça Municipal

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3348-8025

CNPJ/CPF

71824693168

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO FEDERAL

CEP

70094-902

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/06/2019

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

Número

Valor Original

Valor Liquido

Valor Desconto

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTOS À PRAZO

Número	Vencimento	Valor
001	25/07/2019	410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0-1	1			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1659	Panfleto Prestação contas nas medidas 21 x 29,7 cm, impresso em Clouche Brilho 150g com 4 x 0 cores, Refile	49011000	000	5933	UN	1 000 00	0,41	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

410,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

410,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO (033) SANTANDER AGÊNCIA 1724 CONTA 13.000287-7

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 55,14 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 20,50 / Fonte: IBPT

RECEBEMOS
Em 26/06/2019
Assinado por [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

Folha nº: 213
Processo nº: 001-000-00/2019
Rubrica nº: [Assinatura]
Matr. nº: 221/85

AUTO POSTO ALHENARA LTDA
CNPJ: 05295796000149 - IE: 0743825700181
VIA NBO1 PLL02 000
NUCLEO SANDEFIRANTE BRASILIA

RECEBEMOS

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	54,683	4,389	240,000

Qtde Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 240,000
Forma de Pagamento: Cartão de Débito
Valor Pago: 240,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 73,080
R\$ 33,240 (R\$ 18,400 ICMS 18% 184680700 Val. Aprox. Tributos R\$: 32,2
A Federal 40,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT
nócio: 12 vEncIn: 1174730,997 vEncFin: 1174795,600

Vendedor: 93695 - SAMUEL CARLOS OLIVIRA ZORANTE Itens: [1]
Operador: OPERADORA PADRAO Placa: PBQ-3909 PROCON SCS Q 06 ED VENAN
C/O 2000 BL B60 SI 240

EMISSION NORMAL

Número: 89921 Série: 2 Emissão: 03/06/2019 08:44:05
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
33190605295796000149650020000889211496581338

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 71824693168 JOSE GONES FERREIRA FILHO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190238075228 03/06/201908:47:36

AUTO POSTO ALHENARA LTDA
CNPJ: 05295796000149 - IE: 0743825700181
VIA NBO1 PLL02 000
NUCLEO SANDEFIRANTE BRASILIA

RECEBEMOS

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	54,683	4,389	240,000

Qtde Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 240,000
Forma de Pagamento: Cartão de Débito
Valor Pago: 240,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 73,080
R\$ 33,240 (R\$ 18,400 ICMS 18% 184680700 Val. Aprox. Tributos R\$: 32,2
A Federal 40,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT
nócio: 12 vEncIn: 1174730,997 vEncFin: 1174795,600

Vendedor: 93695 - SAMUEL CARLOS OLIVIRA ZORANTE Itens: [1]
Operador: OPERADORA PADRAO Placa: PBQ-3909 PROCON SCS Q 06 ED VENAN
C/O 2000 BL B60 SI 240

EMISSION NORMAL

Número: 89921 Série: 2 Emissão: 03/06/2019 08:44:05
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
33190605295796000149650020000889211496581338

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 71824693168 JOSE GONES FERREIRA FILHO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190238075228 03/06/201908:47:36

Folha nº: 216

Processo nº: 001-000493/2019

Rubrica nº:

Matr. nº: 22185

CNPJ: 72.587.132/0001-72
AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA
SPHS ROD BSB ANAPOLIS LOTE, 02 - - N BANDEIRANTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
50,97 LT	4,199	214,02
Trib. R\$: 28,79 Federal e 53,50 Estadual		
Qtde. Total de Itens		50,970
Valor Total R\$		214,02
Valor a Pagar R\$		214,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		214,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0672 5871 3200 0172 6500 1000 1749 8618 3855 0732

Consumidor CPF: 71824693168
JOSE GOMES GOMES FERREIRA FILHO

NFC-e NR: 174986 Série: 1 07/06/2019 08:54:03

Protocolo de Autorização: 353190244920662
Data de Autorização: 07/06/2019 08:54:03



Recehem
07/06/2019 08:54:03

CNPJ: 72.587.132/0001-72
AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA
SPHS ROD BSB ANAPOLIS LOTE, 02 - - N BANDEIRANTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
50,97 LT	4,199	214,02
Trib. R\$: 28,79 Federal e 53,50 Estadual		
Qtde. Total de Itens		50,970
Valor Total R\$		214,02
Valor a Pagar R\$		214,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		214,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0672 5871 3200 0172 6500 1000 1749 8618 3855 0732

Consumidor CPF: 71824693168
JOSE GOMES GOMES FERREIRA FILHO

NFC-e NR: 174986 Série: 1 07/06/2019 08:54:03

Protocolo de Autorização: 353190244920662
Data de Autorização: 07/06/2019 08:54:03



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,29
R\$: 28,79 Federal e 53,50 Estadual

ND-5: B4AF43F7703920EF2404E0F4814E9509NL
BCF: B08 E12502160, 160 EF2502211, 130 V50, 970
Trib aprox R\$: 28,79 Federal e 53,50 Estadual
Fonte: IBPT 50i7eW
PLACA: PBQ-3909 ODDM: 0,0
NDT: JOSE GOMES FERREIRA FI REQ:
Atendente: 181-ALVINO SARAIVA DOS SANTOS
PROCON 151
SCS SUL 06, BRASILIA-DF
PETROS - 2,19,03c - www.adaptive.com.br

ND-5: B4AF43F7703920EF2404E0F4814E9509NL
BCF: B08 E12502160, 160 EF2502211, 130 V50, 970
Trib aprox R\$: 28,79 Federal e 53,50 Estadual

Fonte: IBPT 50i7eW
PLACA: PBQ-3909 ODDM: 0,0
NDT: JOSE GOMES FERREIRA FI REQ:
Atendente: 181-ALVINO SARAIVA DOS SANTOS
PROCON 151

SCS SUL 06, BRASILIA-DF
PETROS - 2,19,03c - www.adaptive.com.br

Folha nº: 217
Processo nº: 001-000498/2019
Rubrica nº:
Matr. nº: 222185

Folha nº: 153
Processo nº: 001-000498/2019
Rubrica nº: D
Matr. nº: 22.18

Recebe...
18/06/19

CNPJ: 00.306.537/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 46,691 L 4,499 210,06
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 210,06
VALOR A PAGAR R\$ 210,06
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 210,06

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
5319 0600 3065 9700 2574 8502 0000 6178 9911 0622 5491

CONSUMIDOR
CPF: 718.246.931-68 JOSE GOMES FERREIRA FILHO

NFC-E NO. 617899 SERIE 20 18/06/2019 10:38:56
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190263484457 18/06/2019 10:39:00



Recebe...
18/06/19

CNPJ: 00.306.537/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 46,691 L 4,499 210,06
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 210,06
VALOR A PAGAR R\$ 210,06
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 210,06

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
5319 0600 3065 9700 2574 8502 0000 6178 9911 0622 5491

CONSUMIDOR
CPF: 718.246.931-68 JOSE GOMES FERREIRA FILHO

NFC-E NO. 617899 SERIE 20 18/06/2019 10:38:56
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190263484457 18/06/2019 10:39:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 28,25 ESTADUAL R\$ 58,81 FONTE: IBPT 0529CB
BI:5 BD:3 IQ:1 EI:2385586,769 EF:2385633,460
CX: TURNO 1 DP: V:6
CLIENTE: JOSE GOMES FERREIRA FILHO
PLACA: P80-3909
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Folha n°: 219
Processo n°: C01-00049872019
Rubrica n°:
Matr. n°: 22185

R\$ 87,06

bematech
RECEBEMOS

EMP-400 TIPO 106 2019
POS & RETAIL
MINI PRINTER

CNPJ: 30.879.261/0001-94 AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA
Al 7, 001 Setor de Habitacoes Individuais Sul BRASILIA-DF
71615-205

I.E.: 07876281001-32

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM	52,484	LT X	4,559	239,27
Qtde. total de Itens						001
Valor Total R\$						239,27
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						239,27

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5313 0630 8792 6100 0194 8500 1000 0150 5710 0015 9459

CONSUMIDOR - CPF 718.246.931-68

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000015057 Série 001 22/06/2019 17:58:03

Protocolo de Autorização: 353190270977616

Data de Autorização 22/06/2019 17:58:15



bematech
RECEBEMOS

EMP-400 TIPO 106 2019
POS & RETAIL
MINI PRINTER

CNPJ: 30.879.261/0001-94 AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA
Al 7, 001 Setor de Habitacoes Individuais Sul BRASILIA-DF
71615-205

I.E.: 07876281001-32

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM	52,484	LT X	4,559	239,27
Qtde. total de Itens						001
Valor Total R\$						239,27
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						239,27

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5313 0630 8792 6100 0194 8500 1000 0150 5710 0015 9459

CONSUMIDOR - CPF 718.246.931-68

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000015057 Série 001 22/06/2019 17:58:03

Protocolo de Autorização: 353190270977616

Data de Autorização 22/06/2019 17:58:15



Trib aprox: Federal:R\$32,18 Estadual:R\$67,00 e Municipal:R\$0,00. F

onte: 18PT Versao:19.1.A

OPERADOR: VALDENIZE BATISTA DA SILVA

CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 718.246.931-68 IE:

ENDEREÇO:

CIDADE: - CEP:

PLACA: PBO-3909 KH-0 MED:0,00

PROCON DF SCS 0 08 Bloco B 60 S1 240 Brasilia DF CEP: 70.333-900 Te

telefone: 151

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

Trib aprox: Federal:R\$32,18 Estadual:R\$67,00 e Municipal:R\$0,00. F

onte: 18PT Versao:19.1.A

OPERADOR: VALDENIZE BATISTA DA SILVA

CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 718.246.931-68 IE:

ENDEREÇO:

CIDADE: - CEP:

PLACA: PBO-3909 KH-0 MED:0,00

PROCON DF SCS 0 08 Bloco B 60 S1 240 Brasilia DF CEP: 70.333-900 Te

telefone: 151

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

Folha nº:	220
Processo nº:	001-000498/2019
Rubrica nº:	
Matr. nº:	22185

Recebemos

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

En. 26/06/2019 IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,291 L	4,389	190,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,00
VALOR A PAGAR R\$				190,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				190,00

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

5319 0600 3065 9700 2574 8502 0000 6208 8311 0625 5678

CONSUMIDOR

CPF: 718.246.931-88 JOSE GOMES FERREIRA FILHO

NFC-E NO. 620883 SERIE 20 26/06/2019 10:31:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190276060894 26/06/2019 10:31:16



Folha n°: _____
Processo n°: 001-000498/2019
Rubrica n°: _____
Matr. n°: _____

R\$ 78,75

Recebemos

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

En. 26/06/2019 IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,291 L	4,389	190,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,00
VALOR A PAGAR R\$				190,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				190,00

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

5319 0600 3065 9700 2574 8502 0000 6208 8311 0625 5678

CONSUMIDOR

CPF: 718.246.931-88 JOSE GOMES FERREIRA FILHO

NFC-E NO. 620883 SERIE 20 26/06/2019 10:31:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190276060894 26/06/2019 10:31:16



Folha n°: 221
Processo n°: 001-000498/2019
Rubrica n°: _____
Matr. n°: 22185

R\$ 78,75

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

FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 53,20 FONTE: 18PT D1107F
BT:3 BD:2 TD:7 EI:5086441,839 EF:5086485,130

CX: TURNO 1 DP: V:43

CLIENTE: JOSE GOMES FERREIRA FILHO

PLACA: PBD-3909

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

P: 70.333-900

Recebemos
 28.06.2019
 CNPJ: 00.306.597/0023-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,291 L	4,389	190,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,00
VALOR A PAGAR R\$				190,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				190,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6219 2511 0626 6498

CONSUMIDOR
 CPF: 718.246.931-68 JOSE GOMES FERREIRA FILHO

NFC-E NO. 621925 SERIE 20 28/06/2019 10:43:18
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190279367084 28/06/2019 10:43:20



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 78,75
 FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 53,20 FONTE: IBPT D1107F
 B1:5 B0:3 TQ:1 E1:23686689 069 EF:2368712,360
 CX: TURNO 1 DP: FELIPE SOUSA V:43
 CLIENTE: JOSE GOMES FERREIRA FILHO
 PLACA: PBQ-3909
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Recebemos
 28.06.2019
 CNPJ: 00.306.597/0023-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
 BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,291 L	4,389	190,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				190,00
VALOR A PAGAR R\$				190,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				190,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6219 2511 0626 6498

CONSUMIDOR
 CPF: 718.246.931-68 JOSE GOMES FERREIRA FILHO

NFC-E NO. 621925 SERIE 20 28/06/2019 10:43:18
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190279367084 28/06/2019 10:43:20



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 53,20 FONTE: IBPT D1107F
 B1:5 B0:3 TQ:1 E1:23686689 069 EF:2368712,360
 CX: TURNO 1 DP: FELIPE SOUSA V:43
 CLIENTE: JOSE GOMES FERREIRA FILHO
 PLACA: PBQ-3909
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Folha n°: 222
 Processo n°: 001-000498/2019
 Rubrica n°: 22185
 Matr. n°:

Folha nº: 224
Processo: 001-000498/2019
Rubrica: Tatiana Pena
Matrícula: 21.623

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

DEPUTADO	JOSÉ GOMES
-----------------	------------

MÊS	JUNHO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 5.100,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.283,35
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 400,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 6.783,35

RECEBI

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 05246123000120
SIA SUL TRECHO 1, 000
SIA SUL BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	Código Item ANP GASOLINA ADITIVADA	47,837	4,598	220,000
	320102002			1,000
	Total de Itens:			220,000
	Valor Total R\$:			220,000
	Forma de Pagamento			220,000
	Cartão de Débito			

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS: 30234F60F7A0535E8403A0C1B46B07CD Val. Aprox. Tributos R\$: 29,5
9 Federal, 37,40 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico: 15 vEnclini: 138200, 113 vEncFin: 138247,950

Vendedor: 110411 - ADEILSON DINIZ PESTANA Itens: [1]
Operador: OPERADOR PADRAO Placa: PBQ-3909 PROCON FONE 151 - 00 08
Bloco B-60 Sala 240
Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

ENISSÃO NORMAL
Número: 460064 Série: 1 Enissão: 13/06/2019 14:20:48
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
531906052461230001200650010004800641462611808

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190255894456 13/06/2019 14:20:50

RECEBI

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 05246123000120
SIA SUL TRECHO 1, 000
SIA SUL BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	Código Item ANP GASOLINA ADITIVADA	47,837	4,598	220,000
	320102002			1,000
	Total de Itens:			220,000
	Valor Total R\$:			220,000
	Forma de Pagamento			220,000
	Cartão de Débito			

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS: 30234F60F7A0535E8403A0C1B46B07CD Val. Aprox. Tributos R\$: 29,5
9 Federal, 37,40 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico: 15 vEnclini: 138200, 113 vEncFin: 138247,950

Vendedor: 110411 - ADEILSON DINIZ PESTANA Itens: [1]
Operador: OPERADOR PADRAO Placa: PBQ-3909 PROCON FONE 151 - 00
Bloco B-60 Sala 240
Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

ENISSÃO NORMAL
Número: 460064 Série: 1 Enissão: 13/06/2019 14:20:48
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
531906052461230001200650010004800641462611808

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190255894456 13/06/2019 14:20:50

Folha nº: 228
Processo nº: 001-000498/2019
Rubrica nº: [assinatura]
Matr. nº: 02185

RECEBI

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 05246128000120-112-0743716300140
SIA SUL TRECHO 1 000
SIA SUL BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário
4	GASOLINA ADITIVADA	47,837	4,599

Código Item ANP 320102002
Cest 0600200
Qtd Total de Itens:
Valor Total R\$:
Forma de Pagamento
Cartão de Débito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
ND5 : 39234F6DF7A0535E840348C1B468D7CB Val. Aprox. Tributos R\$
9 Federal, 37,40 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico: 15 vEncIni: 138209, 113 vEncFin: 138247, 950

Vendedor: 110411 - ADEILSON DINIZ PESTANA Itens: [1]
Operador: OPERADOR PADRAO Placa: PBD-3909 PROCON FONE 151 - D
Bloco B-60 Sala 240
Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSION NORMAL

Número: 460064 Série: 1 Emissão: 13/06/2019 14:20:46
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53190605246123000120650010004600641462611808

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190255894456 13/06/2019 14:20:50

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home

Consulta

Credenciamento

Fale Conosco

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ: 05.246.123/0001-20
SIA SUL TRECHO 1.000, PREDIO, SIA SUL, BRASILIA, DFGASOLINA ADITIVADA (Código: 4)
Qtde.: 47,837 UN: LT VI. Unit.: 4,599VI. Total
220,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 220,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 220,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66,99

Consumidor

Consumidor não identificado

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0605 2461 2300 0120 6500 1000 4600 6414 6261 1808

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :3D234F6DF7A0535E8403A8C1B46BD7CD Val. Aprox. Tributos R\$: 29,59 Federal, 37,40 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:15 vEncIn:138200,113 vEncFin:138247,950;Vendedor: 110411 - ADEILSON DINIZ PESTANA Itens: [1] :Operador: OPERADOR PADRAO Placa : PBO-3909 PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 - Setor Comercial Sul - Brasilia - DF;

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 460064 Série: 1 Emissão: 13/06/2019 14:20:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190255894456 13/06/2019 14:20:50

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/07/2019 15:41:13

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

CLDF/DOFC

Folha nº: 230

Proc. nº 001.00 0498 /2019

Rubrica: Regina Moraes

Matrícula: 11.718



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	232
Processo	091000499/2019
Rubrica	
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000498/2019	2019NE00114	718.246.931-68 - JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	R\$ 6.783,35
Total			R\$ 6.783,35

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 207	R\$ 6.783,35
Total		R\$ 6.783,35

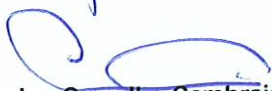
Valor Bruto R\$ 6.783,35

Valor Líquido R\$ 6.783,35

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Em 14 de julho de 19


Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019