



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome Rodrigo Germano Delmasso Martins	Gabinete 04
CPF 700.249.871-15	Nº Conta/BRB Ag: 218 C/C: 008483-2

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

Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da despesa	Valor
1 SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	32749	05/01/2017	150,00
2 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	31320	09/01/2017	164,65
3 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME – ORB PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DI	223	20/01/2017	9.000,00
4 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n	23/01/2017	481,20
5 CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	794565	23/01/2017	111,65
6 THAÍS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI – EPP	4DF8CE64	24/01/2017	2.633,00
7 SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME	9	25/01/2017	3.800,00
8 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	4150	29/01/2017	154,83
9 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	1351	30/01/2017	2.000,00
10 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	85	31/01/2017	1.500,00
11 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	86	31/01/2017	300,00
12 DIEGO ALLAN KORT 35141122824	560621	31/01/2017	2.000,00
Valor Total			22.295,33

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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 07/02/2017 Assinatura do(a) Parlamentar Deputado Delmasso

Folha nº	3
Ass nº	001.022.201/2017
Rubrica	CD
Matricula	20569

Folha nº 4
 Processo nº 001.000.201/2017
 Rubrica 44
 Matrícula 20569

SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.655.778/0005-251, E.: 0733401800351
 AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
 AGUAS CLARAS - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
 CONSUMIDOR PADRAO

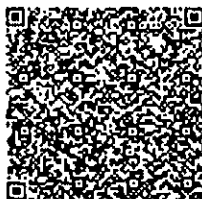
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	1	GASOLINA COMUM	
40,551	LT	3,689	150,00

Valor Total R\$: 150,00
 Espécie de Caixa 150,00

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 57,68
 R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

NR: 32749 Série: 1 Emissão: 05/01/2017 08:40:30
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170101655778000525650010000327491064016331

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170001460366 05/01/2017 08:41:24

MD-5: 3762AB2B02895EC086A67E77B511F180XL
 NF: 032749

ICF: B29 E10408762, 400 EF0408802, 950 V40, 550

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [518] IE/RG: []
 PLACA: DVN-7000 ODOM: 0,0
 Atendente: 584-JULIO CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.655.778/0005-251, E.: 0733401800351
 AV ARAUCARIA LOTE 1395, 0 - - AGUAS CLARAS
 AGUAS CLARAS - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 70024987115
 CONSUMIDOR PADRAO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	1	GASOLINA COMUM	
40,551	LT	3,689	150,00

Valor Total R\$: 150,00
 Espécie de Caixa 150,00

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 57,68
 R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

NR: 32749 Série: 1 Emissão: 05/01/2017 08:40:30
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170101655778000525650010000327491064016331

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170001460366 05/01/2017 08:41:24

MD-5: 3762AB2B02895EC086A67E77B511F180XL
 NF: 032749

ICF: B29 E10408762, 400 EF0408802, 950 V40, 550

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [518] IE/RG: []
 PLACA: DVN-7000 ODOM: 0,0
 Atendente: 584-JULIO CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
 PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Folha nº 5
 Processo nº 00100201/2017
 Rubrica 11
 Matrícula 20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597006219 / IE:0732903506508
 Q DE 36 LT A Nr. SN. GUARA. GUARA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	6C	43,340 L	3,799	164,65

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 164,65

Forma de Pagamento Valor Pago
 DÍRITO 164,65

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: PLACA DMV 7000 Trib.Aprox R\$: 0.00 Fed: R\$: 0.
 00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:31320 Serie:6 Emissão: 09/01/2017 18:29:09
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 0100 3085 9700 6219 6500 6000 0313 2010 0031 3201

CONSUMIDOR
 CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170003564748 09/01/2017 18:31:57

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597006219 / IE:0732903506508
 Q DE 36 LT A Nr. SN. GUARA. GUARA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	6C	43,340 L	3,799	164,65

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 164,65

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 164,65

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: PLACA DMV 7000 Trib.Aprox R\$: 0.00 Fed: R\$: 0.
 00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:31320 Serie:6 Emissão: 09/01/2017 18:29:09
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 0100 3085 9700 6219 6500 6000 0313 2010 0031 3201

CONSUMIDOR
 CPF:70024987115

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170003564748 09/01/2017 18:31:57

CEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME
ST SHI/NORTE CA 01 BLOCO A LOTE A, I
LAGO NORTE - 70702-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133268

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.223
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5317 0112 9108 9600 0125 5500 1000 0002 2310 0000 2236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170002383493 - 20/01/2017 12:26:37

ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

0755982000121

12.910.896/0001-25

ÁRIO / REMETENTE
ÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

GO GERMANO DELMASSO MARTINS

700.249.871-15

20/01/2017

MUNICIPAL QUADRA 2 CAMARA LEGISLATIVA, SEM NUMERO - GABINETE 4

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2017

IA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DUPLICATA

223-1

20/02/2017

R\$ 9.000,00

DO IMPOSTO

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

OS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
1,0000	9.000,0000	9.000,00					
MARKETING DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS, ELABORACAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS. REFERENTE A JANEIRO/2017							

Recebemos
Em 20/01/2017

[Assinatura]

Inscrição no CNPJ:

12.910.896/0001-25

WAVEZ Promoção e Comunicação Digital Ltda - ME

Folha nº 6
Processo nº 001.000.201/2017
Rubrica
Matrícula 20569

O DO ISSQN

MUNICIPAL

2000121

ADICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES

bruite: DOC: 100240-Nome: 56-RODRIGO DELMASSO - Total ap. tributos: R\$ 1141,20 (12,68 % - Fonte:IBPT). -

MO BRASIL AG: 3413-4 C/C: 37466-0 -

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

9.000,00

9.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

450,

RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 00.082.024/0001-37

RV 1ACE400450

INSCRIÇÃO: 105154-7

TARIFA DE AGUA	240.00
TARIFA DE ESGOTO 100%	240.00
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 11/18	10.31

**PARTICIPE DA ELABORACAO DO PLANO DISTRIITAL DE SANEAMENTO
BASICO. ACESSO: WWW.PLANODESANEAMENTODF.COM.BR**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLF. TOTAIS	Exatidão do Método
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZAÇÂS	533	313	532	0	533	533
	QUE ATENDIAM A LEGISLAÇÃO	528	313	525	0	523	532
CONCLUSÃO	amostras atenderam						

Matrícula. 20566

-8RB- Banco de Brasília - nº0 - 23/01/2017 14:23
PA:218 T.:3003 TIR:332000 NSU:65298

Recibo de Agradecimento Eletrônico

Cod. Barras:

826900000041915100031057154000000013612011000025

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 23/01/2017

forma de pagamento: Debito em conta

Conta de Débito: 2180441092

Principal:.....491,51

Descont o:0,00

Multa:.....0,00

Juros: 0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....491,51



SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF: 07.468.835/001-87

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
QE 30 CJ T CS 05
71065-200 - GUARA-DF
700.249.871-15

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.658.926-2

VENCIMENTO

08/01/2017

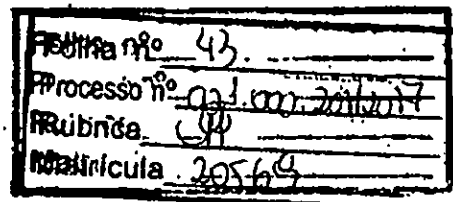
Mês faturado 12/2016
Apresentação 23/12/2016
Leitura atual 9619 21/12/2016
Leitura anterior 9422 19/11/2016
Resíduo kWh 0
Dias de Consumo 32
P na leitura 19/01/2017
Média anual kWh 257

Classificação COMERCIAL
Ligação MONOFASICA
Medidor kWh/Constante 102978 1
Medidor kVArh/Constante
Consumo em kVArh
Fator de Potência

Consumo medido em kWh 197

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 109,46
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 2,19



Total a Pagar - R\$

111,65

Indicadores de
Continuidade

Referências: 12/2016

	Limite	Apurado
DIC	5,31	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	3,03	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Impostos

Base de Cálculo:	109,46
ICMS incluído no Valor da tarifa:	13,13
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	13,13
Valor PIS/PASEP:	0,94
Valor COFINS:	4,34
Alíquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO F0B6.E0D7.B672.FF21.C08C.D40C.7E31.5359

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação
Gratuita de Telefones Fixos.

836800000017 116500052893 711658926987 000000000000

1.658.926-2 12/2016 08/01/2017



R\$

111,65



THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI-EPP
Q QE 07 BLOCO C, 102 - CEP:71020-637 - BAIRRO GUARA I
- BRASILIA/DF - FONE:6130312225

CNPJ: 00.532.119/0001-05

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004876

ENDEREÇO : Q QE 30 CONJUNTO T CASA 05 SOBRADO

LOCATÁRIO : RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS

COMPETÊNCIA: 01/2017 (NORMAL) - REF: 01/01/2017 à 31/01/2017

PROPRIET. : 684-ALBA ALENCAR DA SILVA - CPF 013.418.451/33

VENCIMENTO
30/01/2017

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL C/DESC PONTUAL (PERÍODO 01/01/2017
A 31/01/2017) 2.633,00

TOTAL 2.633,00

PERDA DESCONTO/MULTA 263,30

TOTAL C/PERDA DESCONTO/MULTA 2.896,30

Prox.Reaj: 01/08/2017

INFORMATIVO

***** ATENÇÃO A FRAUDE/VÍRUS! *****
Na geração do seu boleto, certifique-se que contenha na linha digitável: Inicialmente (banco) "033" e, na terceira sequência de números, o convênio da Thaís Imobiliária (7368*984). Caso estas informações estejam diferentes, PROCURE A IMOBILIÁRIA para realizar o PAGAMENTO.

***** ATENÇÃO *****
Solicitamos que sejam enviados para o e-mail: encargos@thaisimobiliaria.com.br, até o dia 01/03/2017, as declarações de NADA CONSTA dos acessórios da locação (CEB, CAESB, IPTU/MLP e condomínio (se houver)). Sendo o locatário, pessoa jurídica, o mesmo deverá comprovar o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IARRF), através das guias do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e/ou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) referente ao calendário de 2016.

Após vencimento, pagar conforme instruções

Folha nº 45 Autenticação Mecânica
Processo nº 003.000.2017/2017
Rubrica
Matrícula 20569

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/01/2017 13:47
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:30835

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/01/2017 13:47
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:30835

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399736879840000002629713201019270550000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 30/01/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....+++++R\$2.633,00
Desconto:.....+++++R\$0,00
Outras Deduções:.....+++++R\$0,00
Mora/Juros:.....+++++R\$0,00
Outros acréscimos:.....+++++R\$0,00
Total:.....+++++R\$2.633,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 4DFBCE64

Cod. Barras:
03399736879840000002629713201019270550000263300
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 30/01/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....+++++R\$2.633,00
Desconto:.....+++++R\$0,00
Outras Deduções:.....+++++R\$0,00
Mora/Juros:.....+++++R\$0,00
Outros acréscimos:.....+++++R\$0,00
Total:.....+++++R\$2.633,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 4DFBCE64

RECEBEMOS DE SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000009 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

SÃO BERNARDO TURISMO EIRELI ME SCIA QUADRA 13 CONJUNTO 02 OT, LOJE Brasília DF 71253215 FONE: 5149677700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000009 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0117 8939 4400 0138 5500 3000 0000 0910 3638 4407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170002944095 - 25/01/2017 14:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763958100198	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 17.893.944/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Rodrigo Germano Delmasso Martins		700.249.871-15	25/01/2017
ENDEREÇO Praça Municipal Quadra 02 Lote 05 Gabinete 04		Cidade/Estado Guará II	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ET	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete						
ENDEREÇO MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	RC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1000	Locação de veículo de transporte coletivo para locomoção e transporte a serviço das atividades parlamentares mês de Janeiro	00		5933	UN	1.00	3800.0000	3800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEBEMOS EM

25/01/2017

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763958100198	3800.00	3800.00	311.98

RETENÇÃO DE TRIBUTOS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Complementares: Dados Bancários: BRB - Banco Real S/A de Brasília - AG. 109 C/C 001328-5 CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - PPMON 151 SCS O.9 Ed. Vianello 2000 B1 - BGO SI 204- Brasília-DF.	RESERVADO AO FISCO Folha nº <u>55</u> Processo nº <u>005.000.2017/2017</u> Rubrica <u>488</u> Matrícula <u>20569</u>
---	---

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0026-55
ST SPMS EFIA LOTE 07 N. 0
BAIRRO N BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 11001001	GASOLINA COMUM	43,141 L	3,589	154,83
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				154,83
VALOR A PAGAR R\$				154,83
CARTAO DE CREDITO				154,83

Numero 4150 Serie 20 Emissao 29/01/2017 22:17:35
5317 0100 3065 9700 2655 6502 0000 0041 5011 0004 0684
PROCCOLO AUTORIZACAO 353170012842603 29/01/2017 22:20:24

CONSUMIDOR
CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 20,82 Estadual R\$ 43,35 IBPT

R\$ 64,17

CX: TURNO 1 OP: V:54
CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
PROCON DF TEL.: 151 END: SRS 908 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

PARA USO EM C.F. - Carimbo 40 metros - NOME: CASCOL COMBUSTIVEIS
DATA COTAÇÃO 21-01-2017 - Pagal DMS (ATO COTAÇÃO 11171)

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

31/01/2017 14:00

Recebido em 29/01/2017
Diogo Proença

Os dados impressos tem validade de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Azeite e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem validade de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Azeite e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0026-55
ST SPMS EFIA LOTE 07 N. 0
BAIRRO N BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 11001001	GASOLINA COMUM	43,141 L	3,589	154,83
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				154,83
VALOR A PAGAR R\$				154,83
CARTAO DE CREDITO				154,83

Numero 4150 Serie 20 Emissao 29/01/2017 22:17:35
5317 0100 3065 9700 2655 6502 0000 0041 5011 0004 0684
PROCCOLO AUTORIZACAO 353170012842603 29/01/2017 22:20:24

CONSUMIDOR
CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 20,82 Estadual R\$ 43,35 IBPT

R\$ 64,17

CX: TURNO 1 OP: V:54
CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
PROCON DF TEL.: 151 END: SRS 908 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Folha nº 58
Processo nº 001.000.112.017
Rubrica JB
Matricula 10569

RECEBAMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.351
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME QNA 07 LOTE 14, s/n - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.351 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0117 3320 1800 0193 5500 1000 0013 5110 8704 0649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170003506705 - 30/01/2017 14:42
	NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15	30/01/2017
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -	Brasília	70094-902	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	Divulgação de atos parlamentares - campanha do mês de JANEIRO / 2017 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20	00		5933	SMS	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0763034100191		2.000,00	2.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 205,20	RESERVADO AO FISCO

Recebido em 30.01.17

PRIME MKT EMPREENDIMENTOS LTDA/ME
 CNPJ 17.332.018/0001-93
 CEP 07.830.341/001-91
 Tel: (61) 32543973
 contato.prime@taguatinga@gmail.com

darino Junior

Folha nº	59
Processo nº	001.000.201/2017
Rubrica	44
Matrícula	20569

Matricula 20569

RMira Gráfica e Editora Ltda. - SIGT - CMTB - Lt. 12 - Tag. - DF - CNPJ: 02.615.066/0001-02 - CF/DF: 07.310.547/001-02
Fones: 3336-3005 / 3336-4149 - 125 jogos em 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-112-01857/2015



Folha nº 70

Processo nº 001.000.201/2017

Rubrica 0

Matrícula 20569

HELP NOTEBOOKS

HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Fone: (61) 3037-9361

SHCN CL Qd. 207 Bloco D - Loja 13 - Asa Norte
Brasília-DF CEP 72.100-970

CF/DF: 07.646.277/001-02

CNPJ: 09.075.691/0001-67

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**☐ USUÁRIO FINAL☐ ENTRADA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA1.ª Via: Branca / Dest. / Rem.,
2.ª Via: Amarela / Dest. / Rem.,
3.ª Via: Rosa / Contabilidade,
4.ª Via: Azul / Fiscalização

Data Limite p/ Emissão

26/02/2016

0086

Tomador do Serviço ou Destinatário

Rodrigo Delmon

Endereço

Data da Emissão

31.01.12

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70094-908

Fone

CNPJ

700.249.871-15

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				Unitário	Total
	1	Materiais de Informática (tomeiros)		300,00	300,00

AIDF Nº 1.112-01957/2015
NF PRORROGADA ATÉ: 26/02/2017
PORTARIA SEFP Nº 268/2014Recebido
Em 31/01/12
HELP NOTEBOOKS E SERVIÇOSInscrição no CF/DF
07.646.277/001-02
HELP NOTEBOOKS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
SHCN CL Qd. 207 Bloco D - Loja 13
Asa Norte - CEP: 70.862-540
Brasília-DF
CNPJ: 09.075.691/0001-67
Valor do ISS 300,00

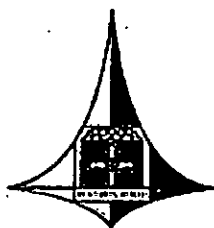
Deduções Legais

Base de cálculo do ISS

Informações complementares

PROCON - SCS Variação 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon-DF - Tel.: 151

Riviera Gráfica e Editora Ltda. - SIGT - Conj. "B" - LL 12 - Tag.-DF - CNPJ: 02.615.088/0001-92 - CF/DF: 07.310.547/001-02
Fones: 3336-3005 / 3336-4149 - 125 Jogos em 25x4 vias de 001 e 125 - AIDF: 1-112-01957/2015



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
531701248973450001580005606214	000560621	2.000,00	31/01/2017 23:29:27	31/01/2017 23:29:27
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social DIEGO ALLAN KORT 35141122824		CPF/CNPJ 24897345000158		Inscrição Estadual 0777047600198
Endereço QI 416 CONJUNTO A LOTE 1/16 BLOCO D Nº1205	Bairro / Distrito SAMAMBAIA NORTE (SAM)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.320-311
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		CPF/CNPJ 70024987115		Inscrição Estadual
Endereço PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5 - GABINETE 4	Bairro / Distrito BRASILIA	Município DF	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PARLAMENTARES POR MEIO DE MSG VIRTUAIS POR APLICATIVO REFERENTE A JANEIRO/2017	10000	0,20		0,00	2.000,00	0,00
Totais						2.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531701248973450001580005606214

RECEBEMOS EM

31/01/17

Folha nº	64
Processo nº	005.000.201/2017
Rubrica	AP
Matrícula	20569

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº 81
Processo: 001-000201/2017
Rubrica Mário Noletto
Matrícula: 11.439

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, 2012)

DEPUTADO	RODRIGO DELMASSO
-----------------	------------------

MÊS	janeiro	ANO	2017
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.225,85
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 1.500,00
III	Aquisição de materiais	R\$ 300,00
IV	Locação de Veículos	R\$ 3.800,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 469,48
VI	Assessoria/Consultoria Jurídica	R\$ 0,00
VII	Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 0,00
VIII	Divulgação de Atividade Parlamentar	R\$ 13.000,00
Total		R\$ 22.295,33

DE ACORDO.

Encaminhem-se os autos ao Secretário Geral para inclusão na pauta da próxima reunião, nos termos do AMD 49/2012.

Brasília, 17 de fevereiro de 2017.


Itamar Pinheiro Lima
Secretário da Vice-Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	89
Processo	001000201/2017
Rubrica	50
Matricula	RA/62

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002012017	2017NE00117	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 22.295,33
Total			R\$ 22.295,33

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	n. 03	R\$ 22.295,33
Total		R\$ 22.295,33

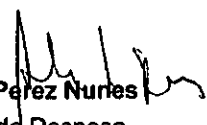
Valor Bruto R\$ 22.295,33

Valor Líquido R\$ 22.295,33

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 23 de fevereiro de 2017.


André Luiz Perez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)