



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

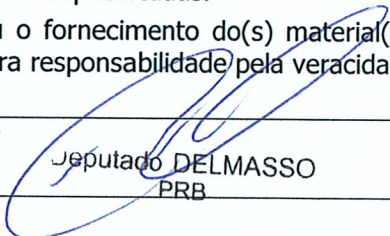
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Pessoa Jurídica / Pessoa Física		Nº Documento	Data da despesa	Valor
1	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	291208	01/08/2018	193,22
2	DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA	136768	04/08/2018	169,70
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	485823	07/08/2018	175,05
4	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	296541	12/08/2018	191,93
5	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	385983	15/08/2018	200,01
6	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	391270	18/08/2018	200,03
7	CALL TECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	208296	19/08/2018	228,20
8	DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA	142977	22/08/2018	200,00
9	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	293734	25/08/2018	207,85
			Valor Total	1.765,99

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 <u>03 / 09 / 2018</u>	Assinatura do(a) Parlamentar  Deputado DELMASSO PRB
-------------------------------	--

Folha nº	<u>595</u>
Processo nº	<u>001.000.52/2018</u>
Rubrica	<u>RD</u>
Matrícula	<u>20569</u>

CNPJ: 00.306.597/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903507490
 ST SHIS EPDB QI 21 / QL 20 LOTE 1 PAG/PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,140 L	4,479	193,22
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				193,22
VALOR A PAGAR R\$				193,22
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				193,22

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

5318 0800 3065 9700 8262 6502 0000 2912 0811 0293 6923

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

NFC-E NO. 291208 SERIE 20 01/08/2018 19:29:46
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 35318028 DE 01/08/2018 19:31:06



INFORMACAO DOS TRIBUTOS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,98 ESTADUAL R\$ 54,10 FONTE: IBPT
 B1:8 B0:3 TQ:4 E1:3879576 240 EF:3879619,380
 CX: TURNO 1 OP: CRIS NERY V:16
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO

R\$ 80,08

PLACA: DVH-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

PARA USO EM: Contém 40



EPE 55/14

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KI406FARR (ATO COTEPE 55/14)
 Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/00011-60

Os dados impressos tem vida útil de 10 anos desde que se evite contato químico, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar

de que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos inflamáveis, fumaça, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

CNPJ: 00.306.597/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903507490

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,140 L	4,479	193,22
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				193,22
VALOR A PAGAR R\$				193,22
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				193,22

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

5318 0800 3065 9700 8262 6502 0000 2912 0811 0293 6923

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

NFC-E NO. 291208 SERIE 20 01/08/2018 19:29:46
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 35318028 DE 01/08/2018 19:31:06



INFORMACAO DOS TRIBUTOS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,98 ESTADUAL R\$ 54,10 FONTE: IBPT
 B1:8 B0:3 TQ:4 E1:3879576 240 EF:3879619,380
 CX: TURNO 1 OP: CRIS NERY V:16
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO

R\$ 80,08

PLACA: DVH-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900


Deputado DELMASSO
 PRB

Folha nº 596
 Processo nº 001.000612/2018
 Rubrica
 Matricula 20569




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

Brasília, 10 de agosto de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 10 de setembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Processo nº	
Rubrica	
Matrícula	

CNPJ: 00.543.213/0004-02
 DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 Q DE 20 LOTE 1 PLL, S/N - - GUARA I
 BRASÍLIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	169,70
36,9 LT	4,599	
Qtde. Total de Itens		36,900
Valor Total R\$		169,70
Valor a Pagar R\$		169,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		169,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5318 0800 5432 1300 0402 6500 1000 1367 6813 1460 0260

Consumidor CPF: 70024987115
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 136768 Série:1 04/08/2018 23:47:39

Protocolo de Autorização: 353180289481452
 Data de Autorização: 04/08/2018 23:47:39



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 65,24
 R\$: 22,82 Federal e 42,42 Estadual

ND-5: A83939842C319B098A53918A781D624ANL
 #CF: B24 E13060089,010 EF3060125,910 V36,900
 Trib aprox R\$: 22,82 Federal e 42,42 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

PLACA: DVN-7000 ODDM: 0,0
 Atendente: 133-FRANCISCO DAS CHAGAS S DOS SANTOS
 PROCON 151
 SETOR COMERCIAL SUL Q. 6 - BRASÍLIA.

*Recebi em 04/08/2018
 Francisco*

CNPJ: 00.543.213/0004-02
 DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 Q DE 20 LOTE 1 PLL, S/N - - GUARA I
 BRASÍLIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	169,70
36,9 LT	4,599	
Qtde. Total de Itens		36,900
Valor Total R\$		169,70
Valor a Pagar R\$		169,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		169,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5318 0800 5432 1300 0402 6500 1000 1367 6813 1460 0260

Consumidor CPF: 70024987115
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 136768 Série:1 04/08/2018 23:47:39

Protocolo de Autorização: 353180289481452
 Data de Autorização: 04/08/2018 23:47:39



Deputado DELMASSO
 PRB

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 65,24
 R\$: 22,82 Federal e 42,42 Estadual

ND-5: A83939842C319B098A53918A781D624ANL
 #CF: B24 E13060089,010 EF3060125,910 V36,900
 Trib aprox R\$: 22,82 Federal e 42,42 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

PLACA: DVN-7000 ODDM: 0,0
 Atendente: 133-FRANCISCO DAS CHAGAS S DOS SANTOS
 PROCON 151
 SETOR COMERCIAL SUL Q. 6 - BRASÍLIA.

*Recebi em 04/08/2018
 Francisco*

597

Acesso nº 000.000.000/2018

Rubrica *AD*

Matricula *20569*

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL I
 COM O DOCUMENTO Nº. 960475

cielo

VISA
 DEBITO A VISTA
 VISA CLIENTE
 POSTO DISBRAVE GUARA
 BRASÍLIA DF
 DOC=960475
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 169,70
 04/08/18 23:44 ONL-C

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL I
 COM O DOCUMENTO Nº. 960475

cielo

VISA
 DEBITO A VISTA
 VISA CLIENTE
 POSTO DISBRAVE GUARA
 BRASÍLIA DF
 DOC=960475
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 169,70
 04/08/18 23:44 ONL-C

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

Brasília, 10 de agosto de 2018

Smyca
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 10 de setembro de 2018

Smyca
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Recebi 07/08/18 *Diniz*

CNPJ: 00.306.597/0090-72 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903507903
 Q DS 320 CONJUNTO 10 LOTE 2
 BAIRRO SAHABATA CEP: 72310-510 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 42,810 L 4,089 175,05 1
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 175,05
 VALOR A PAGAR R\$ 175,05
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 175,05

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0800 3065 9700 9072 8502 0000 4858 2311 0467 7257
 LSN CONSUMIDOR CONSOLIDADO

CPF: 700.249.071-15/CONSUMIDOR

Recebi 07/08/18 *Diniz*

CNPJ: 00.306.597/0090-72 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903507903
 Q DS 320 CONJUNTO 10 LOTE 2
 BAIRRO SAHABATA CEP: 72310-510 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 42,810 L 4,089 175,05 1
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 175,05
 VALOR A PAGAR R\$ 175,05
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 175,05

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0800 3065 9700 9072 8502 0000 4858 2311 0467 7257
 LSN CONSUMIDOR CONSOLIDADO

CPF: 700.249.071-15/CONSUMIDOR

NFC-E NO. 465823 SERIE 20 07/08/2018 23:17:33
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180293594327 07/08/2018 23:18:50

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 72,55
 FEDERAL R\$ 23,54 ESTADUAL R\$ 49,01 FONTE: 16PT
 B1-3 BD:1 TQ:3 EI:2227966 860 EF:2228009,870
 CX:TURN0 01 DP:0IEGD, ARAUJO V:19
 PLACA: DVH-7000
 PROCDN DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900



via cliente
 TIPO: CASCOL M CNPJ: 00306597-0090-72
 Q DS 320 CONJUNTO 10 BRASILIA
 42,810 A VISTA
 TOTAL R\$ 175,05
 FORMA PAGAMENTO
 DINHEIRO (DINHEIRO) 175,05


via cliente
 TIPO: CASCOL M CNPJ: 00306597-0090-72
 Q DS 320 CONJUNTO 10 BRASILIA
 42,810 A VISTA
 TOTAL R\$ 175,05
 FORMA PAGAMENTO
 DINHEIRO (DINHEIRO) 175,05

Deputado DELMASSO
 PRB

Folha nº 598
 Processo nº 20500012/2018
 Rubrica *DP*
 Matrícula 20569

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

Brasília, 30 de agosto de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 10 de setembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

APP 001

CNPJ:00.306.597/0050-85 CASCOL COHUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903505013
 ST SHIS EPDB Q1 29 / QL 28 LOTE 1 A PAG/A PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71675-205 BRASÍLIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 43,830 L 4,379 191,93
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 191,93
 VALOR A PAGAR R\$ 191,93
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 191,93
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0800 3065 9700 5085 6502 0000 2985 4111 0299 2914
CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

NFC-E NO 296541 SERIE 20 12/08/2018 21:37:42
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180301095837 12/08/2018 21:38:52



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 79,55
 FEDERAL R\$ 25,81 ESTADUAL R\$ 53,74 FONTE: IBPT
 BI:4 BO:1 TO:3 EI:3722647,690 EF:3722691,520
 CX: TURNO 1 DP: V:28
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVN-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Deputado DELMASSO PRB

Folha nº 599
 Processo nº 003.00052/2018
 Rubrica
 Matrícula 20569

reje VIA CLIENTE C
 POSTO CASCOL CNPJ:00306597.0050-85
 SHIS Q1 29 00 BRASÍLIA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL R\$ 191,93
 VISA ELETRON *****9043
 AUTO:067371 12-08-18 21H09

reje VIA CLIENTE C
 POSTO CASCOL CNPJ:00306597.0050-85
 SHIS Q1 29 00 BRASÍLIA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL R\$ 191,93
 VISA ELETRON *****9043
 AUTO:067371 12-08-18 21H09

CNPJ:00.306.597/0050-85 CASCOL COHUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903505013
 ST SHIS EPDB Q1 29 / QL 28 LOTE 1 A PAG/A PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71675-205 BRASÍLIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 43,830 L 4,379 191,93
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 191,93
 VALOR A PAGAR R\$ 191,93
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 191,93
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0800 3065 9700 5085 6502 0000 2985 4111 0299 2914
CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

NFC-E NO 296541 SERIE 20 12/08/2018 21:37:42
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180301095837 12/08/2018 21:38:52



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 79,55
 FEDERAL R\$ 25,81 ESTADUAL R\$ 53,74 FONTE: IBPT
 BI:4 BO:1 TO:3 EI:3722647,690 EF:3722691,520
 CX: TURNO 1 DP: V:28
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVN-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0050-85 CASCOL COHUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903505013
 ST SHIS EPDB Q1 29 / QL 28 LOTE 1 A PAG/A PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71675-205 BRASÍLIA

CNPJ:00.306.597/0050-85 CASCOL COHUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903505013
 ST SHIS EPDB Q1 29 / QL 28 LOTE 1 A PAG/A PAG
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71675-205 BRASÍLIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 43,830 L 4,379 191,93
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 191,93
 VALOR A PAGAR R\$ 191,93
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 191,93
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0800 3065 9700 5085 6502 0000 2985 4111 0299 2914
CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO


NFC-E NO 296541 SERIE 20 12/08/2018 21:37:42
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180301095837 12/08/2018 21:38:52



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 79,55
 FEDERAL R\$ 25,81 ESTADUAL R\$ 53,74 FONTE: IBPT
 BI:4 BO:1 TO:3 EI:3722647,690 EF:3722691,520
 CX: TURNO 1 DP: V:28
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVN-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900


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

Brasília, 10 de setembro de 2018


Divisão de Planejamento, Finanças
e Contabilidade - DOPC/CLDF

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

Brasília, 10 de março de 2018


Divisão de Planejamento, Finanças
e Contabilidade - DOPC/CLDF

rede VIA CLIENTE C
 POSTO BRASAL SH CNPJ: 00097626 0001-68
 BRASAL SH BRASIA DF
 TOTAL R\$ 200,01
 VISA ELECTRON *****018
 AUTO: 999380 15-08-18 12H23

rede VIA CLIENTE C
 POSTO BRASAL SH CNPJ: 00097626 0001-68
 BRASAL SH BRASIA DF
 TOTAL R\$ 200,01
 VISA ELECTRON *****018
 AUTO: 999380 15-08-18 12H23

Recébi em 15.08.2018
 Valdeci

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00097626000168
 Inscrição Estadual: 0731466300128
 CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A, SN
 SIA - BRASILIA DF

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	GASOLINA COMUM	42,930	4,659	200,010
	740101006	0600200		
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				200,010
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTEAO DEBITO				200,010
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 - 2012)				60,240
Valor Troco				R\$ 0,00

MD5 :9668AE57B0CAF049F912D59122D3D200 Val. Aprox.
 Tributos RS: 0,00 Federal, 60,24 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:
 IBPT
 Vendedor: 2079 - VALDECI BITTENCOURT OLIVEIRA-Itens: [1]
 Operador: FRENTEISTA Placa: GVM-7000 Veículo: xxx motorista:
 XX frota: xx odometro: 111

EMISSAO NORMAL
 Numero: 385983 Série: 1 Emissão: 15/08/2018 12:21:25

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

CHAVE DE ACESSO

531808009762600168650010003359831597178575

Consumidor

CNPJ/CPF-ID Estrangeiro 70024987115

XXXXX
 XXX, SN
 SIA - BRASILIA/DF

Tel. 6150466070



Consulta via leitor de QR Code
 Protocolo de Autorização:
 353180304478555
 15/08/2018 12:21:34

Recébi em 15.08.2018
 Valdeci

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00097626000168
 Inscrição Estadual: 0731466300128
 CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A, SN
 SIA - BRASILIA DF

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	GASOLINA COMUM	42,930	4,659	200,010
	740101006	0600200		
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				200,010
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTEAO DEBITO				200,010
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 - 2012)				60,240
Valor Troco				R\$ 0,00

MD5 :9668AE57B0CAF049F912D59422D3D200 Val. Aprox.
 Tributos RS: 0,00 Federal, 60,24 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:
 IBPT
 Vendedor: 2079 - VALDECI BITTENCOURT OLIVEIRA-Itens: [1]
 Operador: FRENTEISTA Placa: GVM-7000 Veículo: xxx motorista:
 XX frota: xx odometro: 111

EMISSAO NORMAL
 Numero: 385983 Série: 1 Emissão: 15/08/2018 12:21:25

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

CHAVE DE ACESSO

531808009762600168650010003359831597178575

Consumidor

CNPJ/CPF-ID Estrangeiro 70024987115

XXXXX
 XXX, SN
 SIA - BRASILIA/DF

Tel. 6150466070

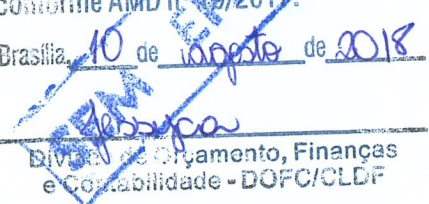


Consulta via leitor de QR Code
 Protocolo de Autorização:
 353180304478555
 15/08/2018 12:21:34

Folha nº 600
 Processo nº 2018000212018
 Rubrica
 Matrícula 20569

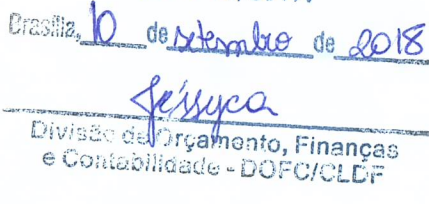
Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 10 de agosto de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 10 de setembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Processo nº
Rúbrica
Matrícula

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC TIPO:

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

IE:0732903506508

VIA CLIENTE - CNPJ: 00.306.597/0062-19

CASCOL COMBUSTIVEIS

BRASILIA DF
NOC=464004 13/06/18 11:41 ONL-C

VALOR A PAGAR R\$ 200,03

CNPJ:00.306.597/0062-19 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE:0732903506508

Q DE 36 LOTE A PLL

BAIRRO GUARA II CEP: 71070-680 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
0001001	GASOLINA COMUM	44,461 L	4,499	200,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 200,03

VALOR A PAGAR R\$ 200,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,03

CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 200,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0800 3065 9700 6219 6502 0000 3912 7011 0128 7008

CONSUMIDOR

CPF: 70.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 391270 SERIE 20 18/08/2018 11:42:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180308844769 18/08/2018 11:43:37



deceboi
18/08/18
[Signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,91

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT

I:24 B0:5 TQ:1 E1:1636409,639 EF:1636454,100

X:TURN0 01 OP: V:2

LACA: 0VH-7000

ROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 00 SALA 240 CE

P: 70.333-900



CNPJ:00.306.597/0062-19 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903506508
Q DE 36 LOTE A PLL
BAIRRO GUARA II CEP: 71070-680 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	44,461 L	4,499	200,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 200,03
VALOR A PAGAR R\$ 200,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,03
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 200,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0800 3065 9700 6219 6502 0000 3912 7011 0128 7008
CONSUMIDOR
CPF: 70.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 391270 SERIE 20 18/08/2018 11:42:34
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180308844769 18/08/2018 11:43:37



Deputado DELMASSO PRB

deceboi
18/08/18
[Signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,91

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT

B1:24 B0:5 TQ:1 E1:1636409,639 EF:1636454,100

CX:TURN0 01 OP: V:2

PLACA: 0VH-7000


PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 00 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Folha nº 601
 Processo nº 001.0000.2018
 Rubrica [Signature]
 Matrícula 20569

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


Brasília, 10 de agosto de 2018



Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 10 de setembro de 2018



Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº
Processo nº
Rubrica
Matrícula

19-08-18

CNPJ: 01.357.769/0001-24
 CALL TECH COMBUSTIVÉIS E SERVIÇOS LTDA
 AREA ESPECIAL 01 QN 07 RIACHO FUNDO I, S/N - RIACHO F

UNIDO
 Riacho Fundo - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	50,722	LT	GASOLINA ORIGINAL C	4,499	228,20
Qtde. Total de Itens					50,722
Valor Total R\$					228,20
Valor a Pagar R\$					228,20
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					228,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfCe.aspx>
 5318 0801 3577 6900 0124 6500 1000 2082 9618 2852 6442

Consumidor CPF: 70024987115/
 RODRIGO DELMASSO

NFC-e NR: 208296 Série: 1 19/08/2018 19:49:46
 Protocolo de Autorização: 353180310915718
 Data de Autorização: 19/08/2018 19:49:44



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 94,59
 R\$: 30,69 Federal e 63,90 Estadual

MD-5: 112888901B288355104698FC8DBAE9B5WL
 #CF: 808 E12753637 580 EF2753688 300 V50 722
 Código: [1] IE/PA: [1]
 PLACA: DVW-7000/ODON: 0 0
 Atendente: 233-ROSILENE GONÇALVES CARNEIRO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Folha nº 602
 Processo nº 000000212018
 Rubrica
 Matrícula 20569

rede
 VISA ELECTRON VIA ELETRONICA
 POSTO VITORIA
 ON 7 3H
 CNPJ: 01.357.769/0001-24
 DEBITO A VISTA
 CARINHO 7018
 19-08-18 19H46 C
 TOTAL R\$ 228,20

rede
 VISA ELECTRON VIA ELETRONICA
 POSTO VITORIA
 ON 7 3H
 CNPJ: 01.357.769/0001-24
 DEBITO A VISTA
 CARINHO 7018
 19-08-18 19H46 C
 TOTAL R\$ 228,20

Nota Fiscal
 — Eletrônica —
maqplan
 Simples, fácil de usar
 com suporte e treinamento

maqplan
 Contate sua NF-e
 61 3037-6333
 Acesse:
maqplan.com.br

Nota Fiscal
 — Eletrônica —
maqplan
 Simples, fácil de usar
 com suporte e treinamento

maqplan
 Contate sua NF-e
 61 3037-6333
 Acesse:
maqplan.com.br

Nota Fiscal
 — Eletrônica —
maqplan

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	50,722	LT	GASOLINA ORIGINAL C	4,499	228,20
Qtde. Total de Itens					50,722
Valor Total R\$					228,20
Valor a Pagar R\$					228,20
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					228,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfCe.aspx>
 5318 0801 3577 6900 0124 6500 1000 2082 9618 2852 6442

Consumidor CPF: 70024987115/
 RODRIGO DELMASSO

NFC-e NR: 208296 Série: 1 19/08/2018 19:49:46
 Protocolo de Autorização: 353180310915718
 Data de Autorização: 19/08/2018 19:49:44




Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 94,59
 R\$: 30,69 Federal e 63,90 Estadual

MD-5: 112888901B288355104698FC8DBAE9B5WL
 #CF: 808 E12753637 580 EF2753688 300 V50 722
 Código: [1] IE/PA: [1]
 PLACA: DVW-7000/ODON: 0 0
 Atendente: 233-ROSILENE GONÇALVES CARNEIRO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VERANCIO 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, 10 de agosto de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 10 de setembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Matricula
Rubrica
Processo nº
Folha nº

rede VIA CLIENTE C
 POSTO PLANALTO CNPJ: 60012211:0003-06
 AREA ESPECIAL SN BRASILIA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL R\$ 200,00
 VISA ELECTRON *****7016
 AUTO: 123935 22-08-18 16H06

rede VIA CLIENTE C
 POSTO PLANALTO CNPJ: 60012211:0003-06
 AREA ESPECIAL SN BRASILIA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL R\$ 200,00
 VISA ELECTRON *****7016
 AUTO: 123935 22-08-18 16H06

Recebi em 22.08
 JAO

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
 AREA ESP, PLLR 01 SETOR LESTE, 1 - GAMA
 TEL: 6132480464 BRASILIA Distrito Federal
 CNPJ: 60012211000306 IE: 0731786300298

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	001	GASOLINA CDHUM	46,63	Lt	4,29	200,00
TOTAL R\$						200,00
Debito						200,00



DVH 7000

Número 142977 Série 2 Emissão 22/08/2018 16:07:56 - Via Consumid
 or
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 5316 0800 0122 1100 0306 6500 2000 1429 7710 8464 8595
 Protocolo de autorização: 353180314656235

22/08/2018 16:07:56 =
 CNPJ/CPF: 70024987115
 Brasilia
 Estação: 130 Cod. : 77126

Recebi em 22.08
 JAO

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
 AREA ESP, PLLR 01 SETOR LESTE, 1 - GAMA
 TEL: 6132480464 BRASILIA Distrito Federal
 CNPJ: 60012211000306 IE: 0731786300298

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	001	GASOLINA CDHUM	46,63	Lt	4,29	200,00
TOTAL R\$						200,00
Debito						200,00



DVH 7000

Número 142977 Série 2 Emissão 22/08/2018 16:07:56 - Via Consumid
 or
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 5316 0800 0122 1100 0306 6500 2000 1429 7710 8464 8595
 Protocolo de autorização: 353180314656235

22/08/2018 16:07:56 =
 CNPJ/CPF: 70024987115
 Brasilia
 Estação: 130 Cod. : 77126

representado DELMASSO
 PRB

Folha nº 603
 Processo nº 201.000.121/2018
 Rubrica [assinatura]
 Matrícula 20569

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

Brasília, 10 de setembro de 2018

Jéssica

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Processo nº
Rubrica
Matrícula

CNPJ: 00.306.597/0053-28 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903505447
Q DE 23 LOTE B 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,200 L	4,499	207,85
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				207,85
VALOR A PAGAR R\$				207,85
FORMA PAGAMENTO				207,85
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0800 3065 9700 5328 6502 0000 2937 3411 0298 3037
CONSUMIDOR
CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELL MASSO

NFC-E NO. 293734 SERIE 20 25/08/2018 12:05:43
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180318717028 25/08/2018 12:07:50



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 86,15
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 27,95 ESTADUAL R\$ 58,19 FONTE: IBPT
B1:18 B0:4 TQ:4 E1:690237,130 EF:690283,330
CX: TURNO 01 DP: V:40
CLIENTE: RODRIGO DELL MASSO
PLACA: OVH-7000
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Recebido 25/08/2018
Clinicium
Castrol
COMBUSTIVEIS

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT49FABR (ATO COTEPE 55/14)
Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Castrol
COMBUSTIVEIS

Os dados impressos em verde são válidos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a luz solar e umidade excessiva, bem como a exposição a luz solar e umidade excessiva, bem como a exposição a luz solar e umidade excessiva.

CNPJ: 00.306.597/0053-28 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903505447
Q DE 23 LOTE B 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	46,200 L	4,499	207,85
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				207,85
VALOR A PAGAR R\$				207,85
FORMA PAGAMENTO				207,85
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0800 3065 9700 5328 6502 0000 2937 3411 0298 3037
CONSUMIDOR
CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELL MASSO

NFC-E NO. 293734 SERIE 20 25/08/2018 12:05:43
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180318717028 25/08/2018 12:07:50



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 86,15
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 27,95 ESTADUAL R\$ 58,19 FONTE: IBPT
B1:18 B0:4 TQ:4 E1:690237,130 EF:690283,330
CX: TURNO 01 DP: V:40
CLIENTE: RODRIGO DELL MASSO
PLACA: OVH-7000
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Deputado DELMASSO
PRB

Processo nº 001.000.12/2018
Partido PP
Matrícula 20569

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****7018 - PCS:52620711
VIA CLIENTE - CNPJ: 00.306.597/0053-28
CASCOL COMBUSTIVEIS
BRASILIA DF
DOC=031776 25/08/18 12:09 ONL-C
VENHA A DEBITO
VALOR: 207,85

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****7018 - PCS:52620711
VIA CLIENTE - CNPJ: 00.306.597/0053-28
CASCOL COMBUSTIVEIS
BRASILIA DF
DOC=031776 25/08/18 12:09 ONL-C
VENHA A DEBITO
VALOR: 207,85

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

Brasília, 10 de setembro de 2018



Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLEF

OR-AM



**NOTA EXPLICATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA
INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 -
DEPUTADO DELMASSO**

**NOTA EXPLICATIVA - CONTRATOS DE SERVIÇOS DESTINADOS À
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR**

De acordo com o artigo 2º, parágrafo § 2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 que regulamenta a aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo no 996, de 2002, informa que:

§ 2º fica vedada a realização de despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de eleições no Distrito Federal.

VIII - aquisição de material de consumo ou contratação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar.

Portanto, a utilização dos serviços de divulgação de atos parlamentares ficará suspensa até o dia 7 de outubro do ano corrente, com as seguintes empresas:

EMPRESA	CNPJ	CONTRATO FIRMADO EM:
PRIME MARKETING EMPREENHIMENTOS	17.332.018/0001-93	1º de agosto de 2016
CAMILA BRAGA RODRIGUES 01898488126	22.941.771/0001-16	2 de maio de 2018
MIKAEL DE SOUSA BARBOSA 04579565185	22.941.828/0001-87	2 de maio de 2018
VIVIANE DA COSTA FORTES 11901201783	24.664.654/0001-88	2 de maio de 2018

AP

Ademais, informamos que em 08 de outubro do ano corrente voltaremos a utilizar os serviços normalmente.

Atenciosamente,


GLESLIA DELGADO
Assessora de Gabinete

De acordo,


DELMASSO
Deputado Distrital - PRB



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ATO DA MESA DIRETORA Nº 19, DE 2017

Regulamenta a aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo nº 996, de 2002.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto Legislativo nº 996, de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º A aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar deverá observar o que estabelece a presente regulamentação.

Art. 2º A verba indenizatória destina-se a ressarcir os Deputados Distritais, até o limite mensal estabelecido na Lei nº 2.289, de 13 de janeiro de 1999, de despesas pagas exclusivamente no exercício da atividade parlamentar, relativas a:

I – locação de imóveis para apoio à atividade parlamentar e suas respectivas taxas ordinárias de condomínio, IPTU, TLP, contas de telefone fixo e internet, de água e de energia elétrica;

II - locação de bens móveis, máquinas e equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo e som;

III - aquisição de material de expediente, de informática, de limpeza e higienização;

IV – locação de veículos para locomoção e transporte a serviço da atividade parlamentar;

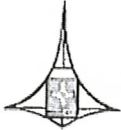
V – aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos;

VI – contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de consultoria e assessoria jurídica para apoio ao exercício da atividade parlamentar;

VII – contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de consultoria e assessoria especializadas para apoio ao exercício da atividade parlamentar;

VIII - aquisição de material de consumo ou contratação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar, desde que:

Folha nº	607	
Processo nº	00300012/2018	
Rubrica	CFP	
Matrícula	20569	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

- a) não possam ser obtidos ou executados na própria Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- b) não caracterizem gastos com campanha eleitoral; e
- c) em se tratando de serviço gráfico, seja apresentada cópia do material produzido.

§ 1º Os comprovantes de despesas previstas no inciso I deste artigo poderão estar em nome do proprietário do imóvel.

§ 2º Fica vedada a realização de despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de eleições no Distrito Federal.

§ 3º - Não se admitirá a utilização da Verba Indenizatória para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação seja o Deputado, seu cônjuge ou companheiro, ou parente seu até o terceiro grau.

§ 4º Os comprovantes das despesas previstas nos incisos I, IV, VI e VII deste artigo deverão estar acompanhados dos respectivos contratos, com firma reconhecida em cartório, juntados ao processo de verba indenizatória no primeiro mês de pagamento da despesa, observados os prazos de vigência.

§ 5º Os comprovantes das despesas previstas nos incisos VI e VII deste artigo deverão estar acompanhados de relatórios com detalhamento dos serviços prestados.

§ 6º As despesas previstas nos incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo são limitadas, por inciso, em até 40% (quarenta por cento) do valor mensal da verba indenizatória.

§ 7º As despesas previstas no inciso VII e VIII deste artigo são limitadas, por inciso, em até 50% (cinquenta por cento) do valor mensal da verba indenizatória.

§ 8º Os contratos de que tratam os incisos e alíneas deste artigo deverão conter no mínimo:

- I - nome e qualificação das partes;
- II - objeto do contrato, especificando quais os serviços a serem prestados;
- III - obrigações das partes;
- IV - valor do contrato;
- V - prazo de validade do contrato.

§ 9º Para fins de ressarcimento por meio de Verba Indenizatória, as empresas ou entidades contratadas deverão comprovar, no ato da assinatura do contrato, a regularidade fiscal e contábil mediante a apresentação da seguinte documentação:

I - Prova de Inscrição no Cadastro de pessoa Física e Jurídica: Cadastro de Pessoa Física - CPF e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes, ICMS/ISS: Inscrição Estadual;

III - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal: Apresentação da Certidão



↓

Gleslia Pontes Delgado

De: Gleslia Pontes Delgado
Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 10:32
Para: 'alexandre@primemkt.com'
Assunto: Comunicado de suspensão de serviços

Bom dia, Sr. Alexandre.

De acordo com o artigo 2º, parágrafo § 2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 que regulamenta a aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo no 996, de 2002, informa que:

§ 2º fica vedada a realização de despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de eleições no Distrito Federal.

VIII - aquisição de material de consumo ou contratação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar.

Portanto, informamos que a utilização dos serviços de divulgação de atos parlamentares por meio de sms, conforme contrato firmado entre o Deputado Delmasso e a empresa Prime em 1º de agosto de 2016, ficará suspenso até o dia 07/10/18.

Por este motivo, ficará suspenso o pagamento, não sendo necessário a emissão de nota fiscal. No dia 08/10/18 voltaremos a utilizar os serviços normalmente.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,



Folha nº	608
Processo nº	001.000.000/2018
Rubrica	CP
Matrícula	20569

Gleslia Pontes Delgado

De: Gleslia Pontes Delgado
Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 10:33
Para: 'Camila Braga'
Assunto: Comunicado de suspensão de serviços

Bom dia, Sra. Camila.

De acordo com o artigo 2º, parágrafo § 2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 que regulamenta a aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo no 996, de 2002, informa que:

§ 2º fica vedada a realização de despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de eleições no Distrito Federal.

VIII - aquisição de material de consumo ou contratação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar.

Portanto, informamos que a utilização dos serviços de divulgação de atos parlamentares por meio de sms, conforme contrato firmado entre o Deputado Delmasso e a empresa Prime em 2 de maio de 2018, ficará suspenso até o dia 07/10/18.

Por este motivo, ficará suspenso o pagamento, não sendo necessário a emissão de nota fiscal. No dia 08/10/18 voltaremos a utilizar os serviços normalmente.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,



Folha nº	609
Processo nº	cas.0000.12/2018
Rubrica	UP
Matrícula	20569

Gleslia Pontes Delgado

De: Gleslia Pontes Delgado
Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 10:33
Para: 'Vivi'
Assunto: Comunicado de suspensão de serviços

Bom dia, Sra. Viviane.

De acordo com o artigo 2º, parágrafo § 2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 que regulamenta a aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo no 996, de 2002, informa que:

§ 2º fica vedada a realização de despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de eleições no Distrito Federal.

VIII - aquisição de material de consumo ou contratação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar.

Portanto, informamos que a utilização dos serviços de divulgação de atos parlamentares por meio de sms, conforme contrato firmado entre o Deputado Delmasso e a empresa Prime em 2 de maio de 2018, ficará suspenso até o dia 07/10/18.

Por este motivo, ficará suspenso o pagamento, não sendo necessário a emissão de nota fiscal. No dia 08/10/18 voltaremos a utilizar os serviços normalmente.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,



Folha nº	610
Processo nº	col. 00002/2018
Rubrica	UP
Matrícula	20569

Gleslia Pontes Delgado

De: Gleslia Pontes Delgado
Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 10:34
Para: Mikael Sousa
Assunto: Comunicado de suspensão de serviços

Bom dia, Sr. Mikael.

De acordo com o artigo 2º, parágrafo § 2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 que regulamenta a aplicação da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo no 996, de 2002, informa que:

§ 2º fica vedada a realização de despesas a que se refere o inciso VIII deste artigo nos 90 (noventa) dias anteriores à data de eleições no Distrito Federal.

VIII - aquisição de material de consumo ou contratação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar.

Portanto, informamos que a utilização dos serviços de divulgação de atos parlamentares por meio de sms, conforme contrato firmado entre o Deputado Delmasso e a empresa Prime em 2 de maio de 2018, ficará suspenso até o dia 07/10/18.

Por este motivo, ficará suspenso o pagamento, não sendo necessário a emissão de nota fiscal. No dia 08/10/18 voltaremos a utilizar os serviços normalmente.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,



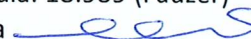
Folha nº	611
Processo nº	001/2018
Rubrica	AB
Matrícula	20569



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência



Folha nº 612
Processo: 001-000012/2018
Matrícula: 18.989 (Fauzer)
Rubrica 

ASSUNTO:

Requerimento de Verba Indenizatória

INTERESSADO:

Deputado **DELMASSO**

Trata o presente requerimento de verba indenizatória relativas às despesas no exercício parlamentar do Deputado **DELMASSO**, referentes ao mês de **AGOSTO de 2018**.

O regulamento aplicado à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar encontra-se disciplinada no AMD nº 19, publicado no DCL nº 62, de 04 de abril de 2017.

Nos termos do art. 7º, §2º, da norma acima referenciada, o parlamentar dispõe de saldo referente a JULHO no valor de R\$ 13.614,89 (treze mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), perfazendo acúmulo em AGOSTO de R\$ 28.808,24 (vinte e oito mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), **tendo solicitado ressarcimento de R\$ 1.765,99 (hum mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos)**.

Os documentos necessários à comprovação da realização das despesas encontram-se acostados **às fls. 595 a 611**, pelos quais o Parlamentar fundamenta os gastos e atesta em seu requerimento que assume inteira responsabilidade por sua veracidade e autenticidade.

É o breve relatório.

DA ANÁLISE:

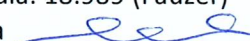
Inicialmente, cabe registrar que este titular, por força do art. 5º, *caput*, do AMD nº 19/2017, apenas analisa os aspectos: i) formais (formalidades dos documentos) e ii) materiais (conteúdo dos documentos), devendo, para tanto, *verificar, conferir, propor glosas e demais providências pertinentes ao regular processamento da verba indenizatória*. Logo, não tem competência para fiscalizar a aplicação da Verba.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência



Folha nº 613
Processo: 001-000012/2018
Matrícula: 18.989 (Fauzer)
Rubrica 

Feita a análise dos documentos apresentados, é oportuno registrar e sugerir que:

- a) As despesas são compatíveis com as finalidades expressas no Ato da Mesa Diretora nº 19/2017;
- b) Os comprovantes apresentados estão, do ponto de vista formal, em conformidade com os art. 6º, 7º e 8º, do AMD nº 19/2017.

Sendo assim, o valor sugerido a ser ressarcido é de R\$ 1.765,99 (hum mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Em observância ao art. 10º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19/2017, segue demonstrativo com detalhamento das despesas da respectiva verba indenizatória.

Nos termos do art. 10º, *caput*, do Ato da Mesa Diretora nº 19/2017, feita a análise da aplicação da Verba Indenizatória em pauta, segue o presente parecer, concluído sob a supervisão do Sr. Secretário Executivo da Vice-Presidência, para apreciação do Gabinete da Mesa Diretora.

Brasília-DF, 05 de setembro de 2018.



Fauzer Domingos da Costa

Membro do Núcleo de Verba Indenizatória (AMD nº 35/2017)
Matrícula: 18.989

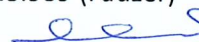
De acordo:

Encaminhe-se ao GMD para inclusão em pauta. Em 05/09/2018.



Jonhson Mesquita Oliveira
Secretário Executivo/Vice-Presidência

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

Folha nº 694
Processo: 001-000012/2018
Matrícula: 18.989 (Fauzer)
Rubrica 

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10º, §1º do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

DEPUTADO	DELMASSO
-----------------	----------

MÊS	AGOSTO	ANO	2018
------------	--------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		VALOR(R\$)
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 0,00
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
III	Aquisição de materiais	R\$ 0,00
IV	Locação de Veículos	R\$ 0,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.765,99
VI	Assessoria/Consultoria Jurídica	R\$ 0,00
VII	Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 0,00
VIII	Divulgação de Atividade Parlamentar	R\$ 0,00
Total		R\$ 1.765,99

DE ACORDO.

Encaminhem-se os autos ao Secretário Geral para inclusão na pauta da próxima reunião, nos termos do AMD 19/2017.

Brasília, 05 de setembro de 2018.


Jonhson Mesquita Oliveira
Secretário Executivo/Vice-Presidência

Parecer: Pela admissibilidade e aprovação.


03 – PL Nº 2096/2018

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputado Agaciel Maia

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, relacionados com as modificações no Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal - PAF previstos nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, e nos artigos 8º a 10 da Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

Parecer: Pela admissibilidade e aprovação.

CLDF/GMD
Folha nº 015
Proc. nº 001-000012/2018
Rubrica: 
Matrícula nº

Brasília, 06 de setembro de 2018


Genésio Vicente
Secretário

Comissão de Economia Orçamento e Finanças

Mesa Diretora

Gabinete da Mesa Diretora

ATA DA 17ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2018

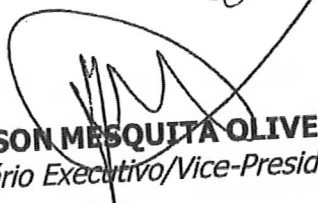
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala de reuniões do Secretário-Geral, reuniram-se os Membros do Gabinete da Mesa Diretora, estando presentes os Senhores Josué Alves da Silva, Secretário - Geral/Presidência; Jonhson Mesquita Oliveira, Secretário Executivo/Vice-Presidência; Eduardo Miranda Melis, Secretário Executivo/Primeira Secretaria, Jane Mary Marrocos Malaquias, Secretária Executiva/Segunda Secretaria e Jacqueline Jereissati Galuban, Secretária Executiva/Terceira Secretaria/Substituta, para deliberarem sobre os itens a seguir: **1) Verbas Indenizatórias:** Processos nº 001-000012/2018 – Deputado Delmasso; 001-000013/2018 – Deputado Wellington Luiz; 001-000251/2018 – Raimundo Ribeiro; 001-000051/2018 – Robério Negreiros. **Relatores:** Secretários do GMD.

Deliberação: Aprovar, por unanimidade, na forma dos Pareceres do Núcleo de


Verbas Indenizatórias, as verbas indenizatórias referentes ao mês de agosto de 2018. **2) Processo nº 001-001140/2017.** Assunto: Requerimento de auxílio pré-escolar. Relator: Secretário-Executivo/Primeira Secretária. **Deliberação:** Conceder vista à Secretária Executiva da Terceira Secretária. **3) Processos nºs 001-000989/2016 e 001-000640/2018.** Assunto: Concessão de abono de permanência mediante implementação de condições para aposentação especial. Relator: Secretário Executivo/Primeira Secretária. **Deliberação:** Aprovar o Parecer nº 150/2018 da Procuradoria Geral e o Parecer nº 66/2018 do Setor de Legislação de Pessoal. **4) Processo nº 001-000770/2018.** Assunto: Plano de Transparência e Participação. Relator: Secretário-Geral. **Deliberação:** Aprovar o Plano de Transparência e Participação Estratégica. **5) Processo nº 001-000306/2018.** Assunto: Verba Indenizatória. Relator: Secretário-Geral/Presidência. **Deliberação:** Indeferir o requerimento da verba indenizatória referente ao mês de julho de 2018, com fundamento no § 1º do art. 7º do AMD 19/2017, segundo o qual "somente será objeto de ressarcimento o documento apresentado ao Gabinete da Mesa Diretora do 1º ao 10º dia útil do mês subsequente ao que se refere à despesa". **6) Processo nº 001-000290/2018.** Assunto: Verba Indenizatória. Relatora: Secretária Executiva/Terceira Secretária. **Deliberação:** Indeferir o requerimento da verba indenizatória referente ao mês de junho de 2018, com fundamento no § 1º do art. 7º do AMD 19/2017, segundo o qual "somente será objeto de ressarcimento o documento apresentado ao Gabinete da Mesa Diretora do 1º ao 10º dia útil do mês subsequente ao que se refere à despesa". Nada mais havendo a tratar, eu, Josué Alves da Silva, Secretário-


Geral/Presidência, lavro a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Secretários do Gabinete da Mesa Diretora presentes à reunião.


JOSUÉ ALVES DA SILVA
Secretário-Geral/Presidência


JONHSON MESQUITA OLIVEIRA
Secretário Executivo/Vice-Presidência


EDUARDO MIRANDA MELIS
Secretário Executivo/Primeira Secretária


JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS
Secretária Executiva/Segunda Secretária


JACQUELINE JEREISSATI GALUBAN
Secretária Executiva/Terceira Secretária
Substituta