



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO DELMASSO – PODEMOS/DF**



Referência: **Processo n.º: 001-000.201/2017**
Interessado: Deputado Delmasso
Assunto: Verba Indenizatória – Exercício 2018

Folha n.º 625
Processo n.º 001.000012/2018
Rubrica A
Matrícula 20569

Brasília, 2 de outubro de 2018.

**Ao: Gabinete da Vice-Presidência – GVP
Núcleo de Verba Indenizatória**
At. Sr. Jonhson Mesquita Oliveira

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria os autos atinentes a verba indenizatória referente ao mês de setembro/2018 do Deputado Delmasso para conhecimento e adoção das providências cabíveis.


SAN THIAGO CUNHA
Chefe de Gabinete



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	202908 ✓	01/09/2018 ✓	200,01 ✓
2 DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP	45785 ✓	01/09/2018 ✓	108,00 ✓
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	637341 ✓	03/09/2018 ✓	183,77 ✓
4 POSTO SIA 3 LTDA	307177 ✓	05/09/2018 ✓	195,62 ✓
5 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	617789 ✓	08/09/2018 ✓	188,09 ✓
6 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	416154 ✓	11/09/2018 ✓	213,27 ✓
7 POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42615 ✓	13/09/2018 ✓	200,03 ✓
8 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	225879 ✓	15/09/2018 ✓	207,00 ✓
9 BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	402182 ✓	18/09/2018 ✓	235,43 ✓
10 AUTO SHOPPING SOBRADINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	54064 ✓	19/09/2018 ✓	213,61 ✓
11 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	428406 ✓	22/09/2018 ✓	219,56 ✓
12 POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA	49420 ✓	24/09/2018 ✓	206,99 ✓
Valor Total			2.371,38

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>02 / 10 / 18</u>	Assinatura do(a) Parlamentar Deputado DELMASSO PRB
-----------------------------	--

Folha nº <u>626</u>
Processo nº <u>001.00001/2018</u>
Rubrica <u>RD</u>
Matrícula <u>20569</u>

CNPJ:00.306.597/0046-07 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903508761
Q DE 30 LOTE A PLL

BAIRRO GUARA CEP: 71065-300 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,490 L	4,599	200,01
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,01
VALOR A PAGAR R\$				200,01
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGD R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0900 3065 9700 4607 6503 3000 2029 0811 0204 9058

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 202908 SERIE 33 01/09/2018 09:19:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180328446609 01/09/2018 09:21:29

Recebi em
01/09

LEONARDO
#



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 82,90

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

B1:4 B0:2 TQ:2 E1:2012016,480 EF:2012059,970

CX:TURN0 01 OP: V:14

PLACA: DVM-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, 24 de outubro de 2018

Philippe W

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0046-07 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903508761
Q DE 30 LOTE A PLL

BAIRRO GUARA CEP: 71065-300 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,490 L	4,599	200,01
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,01
VALOR A PAGAR R\$				200,01
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGD R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0900 3065 9700 4607 6503 3000 2029 0811 0204 9058

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 202908 SERIE 33 01/09/2018 09:19:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180328446609 01/09/2018 09:21:29

Recebi em
01/09

LEONARDO
#



Deputado DELMASSO
PRB

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 82,90

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

B1:4 B0:2 TQ:2 E1:2012016,480 EF:2012059,970

CX:TURN0 01 OP: V:14

PLACA: DVM-7000

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

P: 70.333-900

Folha nº 627
Processo nº 003.000521/2018
Rubrica #
Matrícula 20569

DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP
 AREA ESPECIAL 02 A CONJUNTO A LOTE 02
 GUARA II BRASILIA - DF
 CNPJ:36.773.836/0001-76
 IE:07314557/001-62
 IM:07314557/001-62
 01/09/2018 11:20:49 CCF:040017 COD:045785
 CNPJ/CPF consumidor:70024987115

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	201391	TOTAL QUARTZ 9000 FUT 5W30 GR					
		3UN X 36,00			F1		108,00R
2	FAP9054	FILTRO AR FAP9054 1UN F1					30,00R
3	LBH5	FILTRO OLEO LBH5 1UN F1					26,00R
TOTAL R\$							164,00
CARTAO DEBITO							164,00

Obrigado, volte sempre !!!
 EMITIDO POR: MACIEL1

CPF/CNPJ:70024987115

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENT. B
 SALA 240 - CREDITO-LEI 4.159/2008

FDUJQFC 4EYD7QA! PNJSLJ#G F9PCTAQB 49TC2F2RIHR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQWYIPRRURE 01/09/2018 11:20:51
 FAB:BE090910100010010551

BR

DYLMO DE ALMEIDA COELHO E CIA LTDA EPP
 AREA ESPECIAL 02 A CONJUNTO A LOTE 02
 GUARA II BRASILIA - DF
 CNPJ:36.773.836/0001-76
 IE:07314557/001-62
 IM:07314557/001-62
 01/09/2018 11:20:49 CCF:040017 COD:045785
 CNPJ/CPF consumidor:70024987115

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	201391	TOTAL QUARTZ 9000 FUT 5W30 GR					
		3UN X 36,00			F1		108,00R
2	FAP9054	FILTRO AR FAP9054 1UN F1					30,00R
3	LBH5	FILTRO OLEO LBH5 1UN F1					26,00R
TOTAL R\$							164,00
CARTAO DEBITO							164,00

Obrigado, volte sempre !!!
 EMITIDO POR: MACIEL1

CPF/CNPJ:70024987115

Deputado DELMASSO

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED. V2000 ENT. B
 SALA 240 - CREDITO-LEI 4.159/2008

FDUJQFC 4EYD7QA! PNJSLJ#G F9PCTAQB 49TC2F2RIHR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQWYIPRRURE 01/09/2018 11:20:51
 FAB:BE090910100010010551

BR

Folha nº 628
 Processo nº 001.0000.2018
 Rubrica AP
 Matrícula 20569

NUMERO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 IE N° TIPO:

cielo

VISA
 DEBITO A VISTA
7818
59086955
 VIA CLIENTE / POS-59086955

CNPJ: 36.773.836/0001-76
FORTE LUB
 GUARA DF
 DOC-353728 01/09/18 11:14 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 164,00

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isca
 evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos
 exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Handwritten signature and stamp

PARA USO EM ECF 40M - ATO COTEPE 021/201
 SILFER CNPJ: 81.054.383/0001-7
 PAPEL TERMOSCRIPT KPR48 - ATO COTEPE 024/201

cielo

VISA
 DEBITO A VISTA
7018
59086955

FORTE LUB
 GUARA DF
 DOC-353728 01/09/18 11:14 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 164,00

Folha nº 629
 Processo nº 001.000.121/018
 Rubrica 10
 Matrícula 29564

Recebi - 03/09/18 *Alisson*

CNPJ: 00.306.597/0054-09 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505609

Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL
 BAIRRO PARANDA CEP: 71573-300 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,445 L	4,659	183,77
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				183,77
VALOR A PAGAR R\$				183,77
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				183,77

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0900 3085 9700 5409 6502 0000 6373 4111 0641 4815

CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15

NFC-E NO. 637341 SERIE 20 03/09/2018 06:50:38
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180331134421 03/09/2018 06:52:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 76,17
 FEDERAL R\$ 24,71 ESTADUAL R\$ 51,45 FONTE: IBPT
 B1:7 B0:1 TQ:3 E1:94700,215 EF:94739,660
 CX: TURNO 1 DP: V:76
 PLACA: DVH-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Recebi - 03/09/18 *Alisson*

CNPJ: 00.306.597/0054-09 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505609

Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL
 BAIRRO PARANDA CEP: 71573-300 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,445 L	4,659	183,77
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				183,77
VALOR A PAGAR R\$				183,77
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				183,77

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0900 3085 9700 5409 6502 0000 6373 4111 0641 4815

CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15

NFC-E NO. 637341 SERIE 20 03/09/2018 06:50:38
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180331134421 03/09/2018 06:52:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 76,17
 FEDERAL R\$ 24,71 ESTADUAL R\$ 51,45 FONTE: IBPT
 B1:7 B0:1 TQ:3 E1:94700,215 EF:94739,660
 CX: TURNO 1 DP: V:76
 PLACA: DVH-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Deputado DELMASSO
 PRB

cielo
 VISA
 DEBITO A VISTA
 *****7018 - POS-25013569
 VIA CLIENTE - CNPJ: 00.306.597/0054-09
 CASCOL COMBUSTIVEIS
 BRASILIA DF
 DOC-120124 03/09/18 06:51 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 183,77

cielo
 VISA
 DEBITO A VISTA
 *****7018 - POS-25013569
 VIA CLIENTE - CNPJ: 00.306.597/0054-09
 CASCOL COMBUSTIVEIS
 BRASILIA DF
 DOC-120124 03/09/18 06:51 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 183,77

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 24 de outubro de 2018

Alisson W
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

rede

VISA VIA CLIENTE

POSTO SIA 3
SIA TR 3 3
CNPJ: 02040344-0001-50

BRASÍLIA
F: 33614201

CREDITO A VISTA
CARTÃO 7018
05:09:18 - 17H15 C
TOTAL: R\$ 199,78

POSTO SIA 3 LTDA CNPJ:02.040.344/0001-50
SIA TRECHO 003, O, Z INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF
Fone (061) 3361-4201
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 41,631	L	4,699			195,62
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						195,62
Valor a Pagar (R\$)						195,62
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO REDECARD CREDITO						195,62
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

531809020403440001506500100307771493029379

CONSUMIDOR- 700.249.871-15

NFC-e nº: 000307177 Série 001 05/09/2018 17:17:01

Protocolo de autorização: 353180335103892

Data de autorização: 05/09/2018 17:17:07



Tributos aproximados: R\$ 26,31 (13,45%) Federal, R\$ 54,77 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A567R1
PLACA: DVN7000 VENDEDOR: JESSE LIMA SARAIVA
nBico: 03 vEncIn: 444313 vEncFin: 444355

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.59

www.linx.com.br

rede

VISA VIA CLIENTE

POSTO SIA 3
SIA TR 3 3
CNPJ: 02040344-0001-50

BRASÍLIA
F: 33614201

CREDITO A VISTA
CARTÃO 7018
05:09:18 - 17H15 C
TOTAL: R\$ 199,78

POSTO SIA 3 LTDA CNPJ:02.040.344/0001-50
SIA TRECHO 003, O, Z INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF
Fone (061) 3361-4201
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 41,631	L	4,699			195,62
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						195,62
Valor a Pagar (R\$)						195,62
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO REDECARD CREDITO						195,62
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

531809020403440001506500100307771493029379

CONSUMIDOR- 700.249.871-15

NFC-e nº: 000307177 Série 001 05/09/2018 17:17:01

Protocolo de autorização: 353180335103892

Data de autorização: 05/09/2018 17:17:07



Deputado DELMASSO
PRB

Tributos aproximados: R\$ 26,31 (13,45%) Federal, R\$ 54,77 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A567R1
PLACA: DVN7000 VENDEDOR: JESSE LIMA SARAIVA
nBico: 03 vEncIn: 444313 vEncFin: 444355

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.59

Folha nº 630

www.linx.com.br

Processo nº 00000000000000000000

Rubrica

Matrícula 20569

Fiscal está validado
Fazenda do DF,
2017.

Div. de Finanças
JFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0026-55 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502421
 ST SPMS EPIA LOTE 07
 BAIRRO N BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1001001	GASOLINA COMUM	39,441 L	4,769	188,09
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				188,09
VALOR A PAGAR R\$				188,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				188,09



Os dados impressos te
químicos, bem como:



DATA DO DOCUMENTO FISCAL DE N° DE
COMPONENTE N°

CASCOL COMBUSTIVEIS PAR
 ST SPMS EPIA LOTE 07 S/
 CNPJ: 00306597/0026-55
 BRASILIA
 F: 32178565

CREDITO A VISTA
 CARTAO:7018
 08/09/18 18H52 C
 TOTAL: R\$ 188,09

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5313 0900 3065 9700 2655 6502 0000 6177 8941 0624 6707
 CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO



PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21 - 2010) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14)
 Contém 40 metros - RIO BRANCO BOINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60
 R\$ 77,96
 RFABR (ATO COTEPE 55/14)
 596.790/0011-60

Os impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
 químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

rede logo
 CASCOL COMBUSTIVEIS PAR
 ST SPMS EPIA LOTE 07 S/
 CNPJ: 00306597/0026-55
 CREDITO A VISTA
 CARTAO:7018
 08/09/18 18H52 C
 TOTAL: R\$ 188,09

NFC-E NO 617789 SERIE 20 08/09/2018 18:52:22
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180339916224 08/09/2018 18:54:16



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,29 ESTADUAL R\$ 52,66 FONTE: IBPT
 31-13 TQ:4 EI:5192862,209 EF:5192901,850
 CX: TURNO 1 OP: V:72
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVH-7000/
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasilia, 24 de outubro de 2018

Silvia W

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0026-55 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502421
 ST SPMS EPIA LOTE 07
 BAIRRO N BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,441 L	4,769	188,09
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				188,09
VALOR A PAGAR R\$				188,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				188,09

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5313 0900 3065 9700 2655 6502 0000 6177 8941 0624 6707
 CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO

NFC-E NO 617789 SERIE 20 08/09/2018 18:52:22
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180339916224 08/09/2018 18:54:16

Deputado DELMASSO
 PRB

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,29 ESTADUAL R\$ 52,66 FONTE: IBPT
 B1:13 B0:8 TQ:4 EI:5192862,209 EF:5192901,850
 CX: TURNO 1 OP: V:72
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVH-7000/
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Folha nº 631
 Processo nº 003.000.21/2018
 Rubrica
 Matrícula 20569

Uebemos 11/09/18

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

IE:0732903506508

Q DE 36 LOTE A PLL

BAIRRO GUARA 11 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	44,441 L	4,799	213,27
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				213,27
VALOR A PAGAR R\$				213,27
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				213,27

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0900 3065 9700 6219 6502 0000 4161 5411 0153 8052

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 416154 SERIE 20 11/09/2018 10:50:21

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180343135967 11/09/2018 10:52:10



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 28,68 ESTADUAL R\$ 59,71 FONTE: IBPT

B1:40 B0:8 TQ:7 E1:1555489,119 EF:1555533,580

CX: TURNO 01 DP: V:8

PLACA: DVH-7000

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

P: 70,333-900

R\$ 88,40

Uebemos

Uebemos 11/09/18

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

IE:0732903506508

Q DE 36 LOTE A PLL

BAIRRO GUARA 11 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	44,441 L	4,799	213,27
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				213,27
VALOR A PAGAR R\$				213,27
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				213,27

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5318 0900 3065 9700 6219 6502 0000 4161 5411 0153 8052

CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 416154 SERIE 20 11/09/2018 10:50:21

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180343135967 11/09/2018 10:52:10



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 28,68 ESTADUAL R\$ 59,71 FONTE: IBPT

B1:40 B0:8 TQ:7 E1:1555489,119 EF:1555533,580

CX: TURNO 01 DP: V:8

PLACA: DVH-7000

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

P: 70,333-900

R\$ 88,40

Deputado DELMASSO PRB

Uebemos

VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

Folha nº 632

Processo nº 003.000121/2018

Rubrica *[assinatura]*

Matrícula 20569

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

Brasília, 24 de outubro de 2018

Edilipe W

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 12.856.794/0001-79
 POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
 TRECHO 01 LOTES, 10 E 20 - - GUARA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	200,03
42,12 LT	4,749	

Qtde. Total de Itens	42,120
Valor Total R\$	200,03
Valor a Pagar R\$	200,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	200,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0912 8567 9400 0179 6500 2000 0426 1513 1472 6703

Consumidor CPF: 70024987115
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 42615 Série:2 13/09/2018 10:10:39

Protocolo de Autorização: 353180346196268
 Data de Autorização: 13/09/2018 10:10:39



*Gledson
 Freitas
 13/09/18*

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,91
 R\$: 26,90 Federal e 56,01 Estadual

ND-5:8EA2E080659E2D8A5F6FA850215F0794NL
 #CF:B14 E10049623_020 EF0049665_150 V42_120
 PLACA: DVM-7000 ODOM: 0,0
 Atendente: 1083-GLEDSON DE SOUSA ANADOR

bin

bin

CPF: 70024987115
 POSTO: 01
 DATA: 13/09/18
 VALOR: R\$ 200,03

CNPJ: 12.856.794/0001-79
 POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
 TRECHO 01 LOTES, 10 E 20 - - GUARA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	200,03
42,12 LT	4,749	

Qtde. Total de Itens	42,120
Valor Total R\$	200,03
Valor a Pagar R\$	200,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	200,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0912 8567 9400 0179 6500 2000 0426 1513 1472 6703

Consumidor CPF: 70024987115
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 42615 Série:2 13/09/2018 10:10:39

Protocolo de Autorização: 353180346196268
 Data de Autorização: 13/09/2018 10:10:39



*Gledson
 Freitas
 13/09/18*

Deputado DELMASSO
 PRB

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,91
 R\$: 26,90 Federal e 56,01 Estadual

ND-5:8EA2E080659E2D8A5F6FA850215F0794NL
 #CF:B14 E10049623_020 EF0049665_150 V42_120
 PLACA: DVM-7000 ODOM: 0,0
 Atendente: 1083-GLEDSON DE SOUSA ANADOR

Folha nº 633
 Processo nº 003.000.51/2018
 Rubrica JP
 Matrícula 20569



CPF: 70024987115
 POSTO: 01
 DATA: 13/09/18
 VALOR: R\$ 200,03

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

Brasília, 24 de outubro de 2018

Filipe W

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



CNPJ:00.306.597/0046-07 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903506761
 Q DE 30 LOTE A PLL
 BAIRRO GUARA CEP: 71065-300 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 44,431 L 4,659 207,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 207,00
 VALOR A PAGAR R\$ 207,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 207,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0900 3065 9700 4607 6503 3000 2258 7911 0228 0326
CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15/CONSUMIDOR

NFC-E NO 225879 SERIE 33 15/09/2018 23:45:41
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180350745490 15/09/2018 23:47:28



Handwritten: Zaubi, 15/09/18, [Signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 85,80
 FEDERAL R\$ 27,84 ESTADUAL R\$ 57,96 FONTE: 1BPT A3S28F
 BI:17 BD:1 TO:5 EI:1069143,949 EF:1069188,380
 CX:TURN0 01 OP: V:23
 PLACA: DVM-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0046-07 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903506761
 Q DE 30 LOTE A PLL
 BAIRRO GUARA CEP: 71065-300 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 44,431 L 4,659 207,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 207,00
 VALOR A PAGAR R\$ 207,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 207,00
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0900 3065 9700 4607 6503 3000 2258 7911 0228 0326
CONSUMIDOR
 CPF: 700.249.871-15/CONSUMIDOR

NFC-E NO 225879 SERIE 33 15/09/2018 23:45:41
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180350745490 15/09/2018 23:47:28



Deputado **DELMASSO**
 PRB

Handwritten: Zaubi, 15/09/18, [Signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 85,80
 FEDERAL R\$ 27,84 ESTADUAL R\$ 57,96 FONTE: 1BPT A3S28F
 BI:17 BD:1 TO:5 EI:1069143,949 EF:1069188,380
 CX:TURN0 01 OP: V:23
 PLACA: DVM-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Folha nº 634
 Processo nº 001.000.021/2018
 Rubrica [initials]
 Matrícula 20569

rede VIA CLIENTE C
 POSTOCASCOL GUA CNPJ:00306597/0046-07
 Q DE 30 SN BRASILIA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL: R\$ 207,00
 VISA ELECTRON *****7018
 AUTO:788505 15/09/18 - 23H46

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

Brasília, 24 de outubro de 2018

Filipe W

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

rede VIA CLIENTE C
 POSTOCASCOL GUA CNPJ:00306597/0046-07
 Q DE 30 SN BRASILIA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL: R\$ 207,00
 VISA ELECTRON *****7018
 AUTO:788505 15/09/18 - 23H46

Handwritten text, possibly a list or notes, appearing as faint blue ink on the left side of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, appearing as faint blue ink on the right side of the page.

Form No.
Process No.
Project
Method

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date, appearing as faint blue ink.

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

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	47,190	4,989	235,430
	740101006	0600200		
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				235,430
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
CARTÃO DEBITO				235,430
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012)				70,910
Valor Troco				R\$ 0,00

MD5 :9868AE57B0CAFD49F912D59422D3D200 Val. Aprox.
 Tributos R\$: 0,00 Federal, 70,91 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:
 IBPT
 Vendedor: 254 - FRANCISCO EURENIO DO C.CALACA Itens: [1]
 Operador: FRENTISTA Placa : OVM-7000 odometro : 1 PROCON
 GUARA AE CAVE OU LIGUE 151

EMISSÃO NORMAL
 Número: 402182 Série: 1 Emissão: 18/09/2018 10:31:54

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

CHAVE DE ACESSO
 53180900097626000168650010004021821804183482

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 70024987115

RODRIGO DELMASSO
 QEAS, SN
 SIA - BRASÍLIA/DF

TE: 6130466170



Consulta via leitor de QR Code
 Protocolo de Autorização:
 353180353469482
 18/09/2018 10:32:03

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

Brasília, 24 de Outubro de 2018

Filipe W

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

reje VIA CLIENTE C
 POSTO BRASAL SH CNPJ: 000976260001-68
 SIA 2 C SN BRASIL IA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL R\$ 235,43
 VISA ELECTRON *****7018
 AUTO: 385653 18/09/18 - 10H30

reje VIA CLIENTE C
 POSTO BRASAL SH CNPJ: 000976260001-68
 SIA 2 C SN BRASIL IA
 DEBITO A VISTA
 TOTAL R\$ 235,43
 VISA ELECTRON *****7018
 AUTO: 385653 18/09/18 - 10H30

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

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	47,190	4,989	235,430
	740101006	0600200		

QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				235,430
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
CARTÃO DEBITO				235,430
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012)				70,910
Valor Troco				R\$ 0,00

MD5 :9868AE57B0CAFD49F912D59422D3D200 Val. Aprox.
 Tributos R\$: 0,00 Federal, 70,91 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:
 IBPT
 Vendedor: 254 - FRANCISCO EURENIO DO C.CALACA Itens: [1]
 Operador: FRENTISTA Placa : OVM-7000 odometro : 1 PROCON
 GUARA AE CAVE OU LIGUE 151

EMISSÃO NORMAL
 Número: 402182 Série: 1 Emissão: 18/09/2018 10:31:54

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

CHAVE DE ACESSO

53180900097626000168650010004021821804183482

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 70024987115

RODRIGO DELMASSO
 QEAS, SN
 SIA - BRASÍLIA/DF

TE: 6130466170



Consulta via leitor de QR Code
 Protocolo de Autorização:
 353180353469482
 18/09/2018 10:32:03

Folha nº 635
 Processo nº 003.000.21/2018
 Rubrica AP
 Matrícula 20569

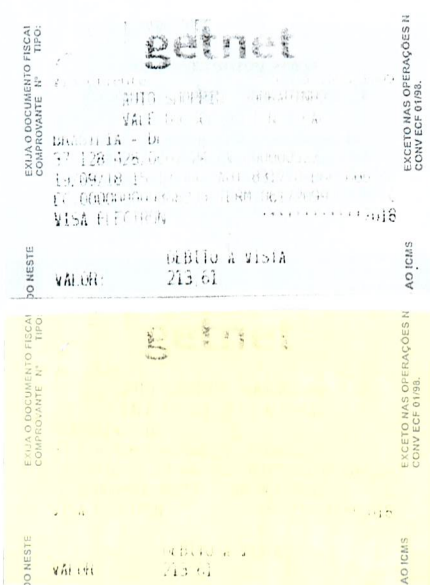
Recebemos
 SIA - DF 71109-112
 Brasal Combustíveis Ltda.

Recebemos
 SIA - DF 71109-112
 Brasal Combustíveis Ltda.

Deputado DELMASSO
 PRB

Este documento fiscal está vinculado
no site do Secretário de Fazenda do DF
conforme AMB nº 10/2013.
Data: _____ de _____ de _____

Divisão de Controle, Faturamento
e Controle de Receitas - DCF/DF



CNPJ: 37.128.428/0001-24
 AUTO SHOPPING SOBRADINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SAI SETOR DE AREAS ISOLADAS, N/A - - SOBRADINHO
 BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICOAO	TOTAL
001	GASOLINA COMUM	213,61
42,73 LT	4,999	
Trib. R\$: 28,73 Federal e 53,40 Estadual		
Dtde. Total de Itens		42,730
Valor Total R\$		213,61
Valor a Pagar R\$		213,61
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		213,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5318 0987 1284 2800 0124 6500 2000 0510 6412 3057 2986

Consumidor CPF: 70024987115
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 54064 Série:2 19/09/2018 15:21:11

Protocolo de Autorização: 353180355402809
 Data de Autorização: 19/09/2018 15:21:11

RECEBIM
19.9.18
Sobrinho



CNPJ: 37.128.428/0001-24
 AUTO SHOPPING SOBRADINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SAI SETOR DE AREAS ISOLADAS, N/A - - SOBRADINHO
 BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICOAO	TOTAL
001	GASOLINA COMUM	213,61
42,73 LT	4,999	
Trib. R\$: 28,73 Federal e 53,40 Estadual		
Dtde. Total de Itens		42,730
Valor Total R\$		213,61
Valor a Pagar R\$		213,61
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		213,61

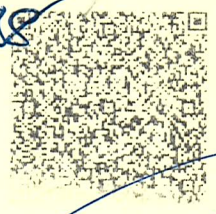
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5318 0987 1284 2800 0124 6500 2000 0510 6412 3057 2986

Consumidor CPF: 70024987115
 "CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 54064 Série:2 19/09/2018 15:21:11

Protocolo de Autorização: 353180355402809
 Data de Autorização: 19/09/2018 15:21:11

RECEBIM
19.9.18
Sobrinho



[Signature]

Deputado DELMASSO
 PRB

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

Brasília, 29 de outubro de 2018

Filipe W
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 636
 Processo nº 001.000021/2018
 Rubrica [initials]
 Matrícula 20569



CNPJ:00.306.597/0062-19 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903508508
 Q DE 36 LOTE A PLL
 BAIRRO GUARA II CEP: 71070-660 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUN	43,921 L	4,993	219,56
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				219,56
VALOR A PAGAR R\$				219,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				219,56

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0900 3065 9700 6219 6502 0000 4264 0611 0166 2138
 CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO /
 NFC-E NO. 426406 SERIE 20 22/09/2018 08:22:04
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 553180359208443 22/09/2018 08:22:06

NECEBEM
 em 22/09/2018
 Josélene Pereira
 INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOANTS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 91,00
 FEDERAL R\$ 29,53 ESTADUAL R\$ 61,47 FONTE: IBPT A3328F
 B1:34 BD:7 TO:7 EI:999521,269 EF:999585,190
 CX:TURN0 01 OP: V:8
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVH-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, 24 de outubro de 2018

Silvia W

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0062-19 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE:0732903508508
 Q DE 36 LOTE A PLL
 BAIRRO GUARA II CEP: 71070-660 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUN	43,921 L	4,993	219,56
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				219,56
VALOR A PAGAR R\$				219,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				219,56

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0900 3065 9700 6219 6502 0000 4264 0611 0166 2138
 CONSUMIDOR

CPF: 700.249.871-15 RODRIGO DELMASSO /
 NFC-E NO. 426406 SERIE 20 22/09/2018 08:22:04
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 553180359208443 22/09/2018 08:22:06

NECEBEM
 em 22/09/2018
 Josélene Pereira
 INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOANTS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 91,00
 FEDERAL R\$ 29,53 ESTADUAL R\$ 61,47 FONTE: IBPT A3328F
 B1:34 BD:7 TO:7 EI:999521,269 EF:999585,190
 CX:TURN0 01 OP: V:8
 CLIENTE: RODRIGO DELMASSO
 PLACA: DVH-7000
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Folha nº 637
 Processo nº 003.020.12/2018
 Rubrica *[assinatura]*
 Matrícula 20569

EXLIX O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI
COMPROMISSO Nº: 000-264362 24/09/2018 11:28 ONL-C

ITE 206,99



EXLIX O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDI
COMPROMISSO Nº: 000-264362 24/09/2018 11:28 ONL-C

ITE 206,99



POSTO DE GASOLINA DOS ANDES LTDA
CNPJ: 00360990000179 - IE: 0732478800145
SHC/SUL SQ 3115 PLL, 0
ASA 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
24	Código Item ANP 320102001 GASOLINA COMUM Cest 0600200	42,373	4,885	206,990
QtD Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				206,990
Forma de Pagamento Cartão de Débito				Valor Pago 206,990
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				27,840

ND5 4571EEA521BAA71432452AC1D98D2D91 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fe
deral 27,84 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBPT
nBico1 vEncIn164172 117 vEncFin64214 490
Operador OPERADOR PADRAO Placa DVH 7000 PROCDN 151 SCS QD 08 VENA
NCIO 2000 SALA 240

EMISSÃO NORMAL

Emitida em Contingência
Número: 49420 Série: 1 Emissão: 24/09/2018 11:30:24
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53180900360990000179650010000494209902653731

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 70024987115 RODRIGO DELMASSO

Consulta via leitor de QR Code

Récebido em 24/09/2018
Por [assinatura]

POSTO DE GASOLINA DOS ANDES LTDA
CNPJ: 00360990000179 - IE: 0732478800145
SHC/SUL SQ 3115 PLL, 0
ASA 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
24	Código Item ANP 320102001 GASOLINA COMUM Cest 0600200	42,373	4,885	206,990
QtD Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				206,990
Forma de Pagamento Cartão de Débito				Valor Pago 206,990
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				27,840

ND5 4571EEA521BAA71432452AC1D98D2D91 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fe
deral 27,84 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBPT
nBico1 vEncIn164172 117 vEncFin64214 490
Operador OPERADOR PADRAO Placa DVH 7000 PROCDN 151 SCS QD 08 VENA
NCIO 2000 SALA 240

EMISSÃO NORMAL

Emitida em Contingência
Número: 49420 Série: 1 Emissão: 24/09/2018 11:30:24
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53180900360990000179650010000494209902653731

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 70024987115 RODRIGO DELMASSO

Consulta via leitor de QR Code

Récebido em 24/09/2018
Por [assinatura]

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

Brasília, 24 de outubro de 2018

Philippe W
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

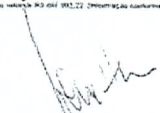
Deputado DELMASSO
PRB


Folha nº 638
Processo nº 001.00022/2018
Rubrica [assinatura]
Matrícula 20569

AO SCA,
SOBRE ABERTURA DO IV VOLUME A PARTIR
DAS FOLHAS 494, E, ENCERRAMENTO DO VOL. III
FOLHA 493.

Em 05/10/18

Nota: É eletrônico.
 * Este documento foi elaborado mediante o Sistema Eletrônico de Documentação (Sistema SÍNDIC) do SPC/SP.
 * A partir do relatório de ERM de valores das despesas com pessoal (salários e pensões) (SINTE) e no SPC/SP, para F 901 e 902, os dados são atualizados as informações constantes nos livros de registro de folha de pagamento (SINTE), encaminhadas ao relatório enviado ao curso do PREV, conforme Art. 204, III e IV, e parte do estatuto de 2008, substituídas as folhas 126 e 124.
 * A partir do relatório de 2018 de folha de pagamento (SINTE) e no SPC/SP, para F 901 e 902, os dados são atualizados as informações constantes nos livros de registro de folha de pagamento (SINTE), encaminhadas ao relatório enviado ao curso do PREV, conforme Art. 204, III e IV, e parte do estatuto de 2008, substituídas as folhas 126 e 124.
 * A partir do relatório de 2018 de folha de pagamento (SINTE) e no SPC/SP, para F 901 e 902, os dados são atualizados as informações constantes nos livros de registro de folha de pagamento (SINTE), encaminhadas ao relatório enviado ao curso do PREV, conforme Art. 204, III e IV, e parte do estatuto de 2008, substituídas as folhas 126 e 124.
 * A partir do relatório de 2018 de folha de pagamento (SINTE) e no SPC/SP, para F 901 e 902, os dados são atualizados as informações constantes nos livros de registro de folha de pagamento (SINTE), encaminhadas ao relatório enviado ao curso do PREV, conforme Art. 204, III e IV, e parte do estatuto de 2008, substituídas as folhas 126 e 124.


GUILHERME CALHAO MOTTA
 Diretor de Administração e Finanças
 Substituto


MARCELO PEREIRA DA CUNHA
 Chefe da Assessoria Especial de
 Fiscalização e Controle - Substituto

ATO DA MESA DIRETORA Nº 66 , DE 2018

**Altera o Ato da Mesa Diretora nº 11/2017
 que designa servidores para compor o
 Núcleo de Verbas Indenizatórias – NVI.**

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista as disposições do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Composição do Núcleo de Verbas Indenizatórias – NVI, definida pelo Ato da Mesa Diretora nº 11, de 2017, conforme designações a seguir:

SERVIDOR	MATRÍCULA	REPRESENTAÇÃO
Renato Luiz Cabral - titular	11.860	Presidência
Paulo Henrique Ferreira da Silva - suplente	11.423	Presidência
Fauzer Domingos da Costa - titular	11.439	Vice-Presidência
Rayniere Vieira Ribeiro – suplente	20.961	Vice-Presidência
José Raimundo de Oliveira Mendonça - titular	12.356	1ª Secretária
Francisco de Souza Xavier - suplente	11.229	1ª Secretária
Ricardo Lima de Oliveira -titular	16.689	2ª Secretária
Tatiana Mascarenhas dos S. Guimarães Pena - suplente	21.623	2ª Secretária
Luciane Espíndola de Amorim Souza - titular	20.547	3ª Secretária
Marcos Cesar Douetts Gouveia - suplente	11.215	3ª Secretária

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Reuniões, 27 de setembro de 2018


Deputado JOE VALLE
 Presidente


Deputado WELLINGTON LUIZ
 Vice-Presidente


Deputada SANDRA FARAJ
 Primeira Secretária

Deputado ROBÉRIO NEGREIROS
 Segundo Secretário


Deputado RAIMUNDO RIBEIRO
 Terceiro Secretário

Folha nº	639
Processo nº	001.000012/2018
Rubrica	PP
Matrícula:	20961

AO SCA,

SOLICITO ABERTURA DO VOLUME IV A
PARTIR DAS FOLHAS 624, E, ENCAIXAMENTO
DO VOLUME III FOLHA 623.

Em 05/10/18


Raynir Ribeiro
20967

AO SCA

Para providências



em 08/10/2018



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência



Folha nº **640**
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 **SETEMBRO** 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.

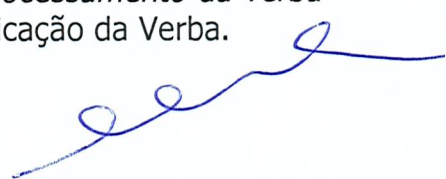
Nos termos do art. 7º, §2º, da norma acima referenciada, o parlamentar dispõe no corrente mês do valor de R\$ 15.193,35 (quinze mil, cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) como limite para ressarcir despesas realizadas no exercício de sua atividade parlamentar, **tendo solicitado ressarcimento de R\$ 2.371,38 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)**.

Os documentos necessários à comprovação da realização das despesas encontram-se acostados **às fls. 625 a 638**, 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.

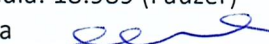




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora
Gabinete da Vice-Presidência



Folha nº **641**
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\$ 2.371,38 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito 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, 11 de outubro 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 11/10/2018


Jonhson Mesquita Oliveira
Secretário Executivo/Vice-Presidência

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Gabinete da Vice-Presidência

Folha nº

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	SETEMBRO	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\$ 2.371,38
VI	Assessoria/Consultoria Jurídica	R\$ 0,00
VII	Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 0,00
VIII	Divulgação de Atividade Parlamentar	R\$ 0,00
Total		R\$ 2.371,38

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 outubro de 2018.


Jonhson Mesquita Oliveira
Secretário Executivo/Vice-Presidência

CLDF/GMD

Folha nº 643

Proc. nº 001.000.021/2018

Rubrica: 69

Matrícula nº 21802

Mesa Diretora

Gabinete da Mesa Diretora

ATA DA 19ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2018

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze 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; George Alexander Contarato Burns, Secretário Executivo/Vice-Presidência/Substituto; Eduardo Miranda Melis, Secretário Executivo/Primeira Secretaria, Jane Mary Marrocos Malaquias, Secretária Executiva/Segunda Secretaria e Leila Barreto Ornelas, Secretária Executiva/Terceira Secretaria, para deliberarem sobre os itens a seguir: **1) Verbas Indenizatórias:** Processos nºs 001-000051/2018 – Deputado Robério Negreiros; 001-000013/2018 – Deputado Wellington Luiz; 001-000053/2018 – Deputado Rafael Prudente; 001-0000260/2018 – Deputada Liliane Roriz; 001-000251/2018 – Deputado Raimundo Ribeiro; 001-000271/2018 – Deputado Israel Batista; 001-000258/2018 – Deputado Claudio Abrantes; 001-000012/2018 – Deputado Delmasso; 001-000024/2018 – Deputado Renato Andrade; 001-000273/2018 – Deputado Júlio Cesar; 001-000249/2018 – Deputado Lira; 001-000057/2018 – Deputado Juarezão; 001-000306/2018 – Deputado Wasny de Roure e 001-000274/2018 – Deputado Ricardo Vale. Relatores: Secretários do GMD. **Deliberação:** Aprovar, por unanimidade, na forma dos Pareceres do Núcleo de Verba Indenizatória. **2) Processo nº 001-000306/2018.** Assunto: Verba indenizatória do Deputado Wasny de Roure referente ao mês de julho de 2018. Relatores: Secretários do GMD. **Deliberação:** Acatar a deliberação da Mesa Diretora em sua 3ª Reunião, Item 2, e o Despacho do Núcleo de Verba Indenizatória às fls. 390. Encaminhar à DOFC para as providências relativas ao pagamento. **3) Processo nº 001-000744/2001.** Assunto: Incorporação de Parcelas de Quintos/Décimos. Relator: Secretário Executivo/Primeira Secretaria. **Deliberação:** Aprovar o Parecer nº 180/2018 da Procuradoria-Geral. Nada mais havendo a tratar, eu, Elenice Alves Leite Borges, Consultora Técnica-Legislativa, Matrícula nº 11.639, secretariei a presente reunião e colhi assinatura dos Secretários do Gabinete da Mesa Diretora presentes à reunião.

JOSUÉ ALVES DA SILVA
Secretário-Geral/Presidência

GEORGE ALEXANDER CONTARATO BURNS
Secretário Executivo/Vice-Presidência
Substituto

EDUARDO MIRANDA MELIS
Secretário Executivo/Primeira Secretaria

JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS
Secretária Executiva/Segunda Secretaria

LEILA BARRETO ORNELAS
Secretária Executiva/Terceira Secretaria

