

Página 271
 Processo 001.000.267/2016
 Matrícula 18847
 Assinatura

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 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete 09
CPF 297.313.721	Nº Conta/BRB 218.007.112-9

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	<i>Gervásio Vaz da Silva</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 6.000,00</i>
2	<i>IPTU</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 195,00</i>
3	<i>GVT/VIVO</i>	<i>0360930436-0</i>	<i>R\$ 358,14</i>
4	<i>CEB</i>	<i>55239</i>	<i>R\$ 197,42</i>
5	<i>CAESB</i>	<i>021197</i>	<i>R\$ 145,20</i>
6	<i>Posto Colina</i>	<i>100463</i>	<i>R\$ 196,71</i>
7	<i>Posto 81 LTDA</i>	<i>106839</i>	<i>R\$ 100,00</i>
8	<i>Auto Posto Rocha</i>	<i>94458</i>	<i>R\$ 148,76</i>
9	<i>Posto Metropolitano Derivados de Petróleo</i>	<i>136818</i>	<i>R\$ 50,00</i>
10	<i>Posto Metropolitano Derivados de Petróleo</i>	<i>136836</i>	<i>R\$ 150,00</i>
11	<i>Auto Posto Rocha</i>	<i>94379</i>	<i>R\$ 170,95</i>
12	<i>Posto da Torre LTDA</i>	<i>799675</i>	<i>R\$ 174,74</i>
13	<i>Cobra Criada Inteligência em rede</i>	<i>000085</i>	<i>R\$ 7.000,00</i>
14	<i>Global Gráfica</i>	<i>4302</i>	<i>R\$ 10.400,00</i>
		Valor Total	R\$ 25.286,92

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data 07/10/2016	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	--------------------------------------

Chico Vigilante
 Deputado Distrital

Página	272
Processo	001 000287 / 2016
Matrícula	18847
Assinatura	

RECIBO

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG 144.394 SSP/DF, CPF 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto “E”, Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês setembro de 2016 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto “E” Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016.

Gervásio Vaz da Silva





Página	273
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

RECIBO

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG 144.394 SSP/DF, CPF 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), referente ao pagamento da 4ª cota do IPTU/TLP de 2016 da Loja Comercial, **localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.**

Brasília-DF, 13 de setembro de 2016.

Gervásio Vaz da Silva

Gervásio Vaz da Silva



Página	274
Processo	001.000.267/2016
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 760/0760
 Razao Social: CNB JEVA MAT ELETRICOS E HIDRAULICO
 S LTD
 Data da Operacao: 13/09/2016
 Horário (de Brasilia): 11:06
 Numero do Terminal: 3003
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 105996

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Conversao numerica do codigo de barras:
 85750000057842400091307916000035169434404612526

Data do Pagamento: 13/09/2016
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago: R\$584,24
 (quinhentos e oitenta e quatro reais vinte e
 quatro centavos)

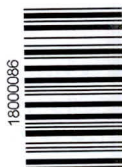
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 0F23CC36



Seu Demonstrativo de Despesas

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/09/2016
Valor a pagar 462,88
Data de emissão 15/08/2016
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0360930436-0
Mês de referência Agosto/2016



0236 - CDD CEILANDIA SUL BSB SS2
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN
LT 4 - CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)
72225-175 BRASILIA DF



7213148850593850000012298230220816

Vencimento
02/09/2016

página: 1/4

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Serviço Internet Power 15 Mega (045) 104,74

Telefone

Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (029) 33,80

Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (029) 53,00

Celular Favorito - 50 minutos 0,00

Total 191,54

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 264,66

Total 264,66

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa -0,03

Total -0,03

OUTRAS PRESTADORAS

Serviços Prestados/Terceiros

Prestadora Brasil Telecom (103 14) 2,61

Cobrança De Serviços De Terceiros 4,10

Total 6,71

TOTAL GERAL A PAGAR

462,88

VALOR (R\$)

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	474:00	539:00	492:00
Lig Nac Longa Distância	5:54	0	4:12
Lig Locais Celular (VC1)	297:36	193:00	216:30
Celular Favorito	0	1:00	2:48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou

acesse www.vivo.com.br

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis.

Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(045) PSABLG/010/POS/SCM (029) PASG 042/POS/LOCAL

Página	276
Processo	001.000.267 / 2016
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/08/2016 15:31
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:55244

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84650000043628800820993999674547305360930436991
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 31/08/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....462,88
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....462,88

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticação: 58725862



Página 228
 Processo 001.000.267/2010
 Matrícula 18847

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASILIA - DF CNPJ: 07.922.669/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 CJ E LT 04 LJ
 CILANDIA - DF
 CEP: 72.225-175

000059932 11 1/0
 FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2016	03/09/2016	323	197,42

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	17/08/2016	CNPJ/CPF:	000009860258104
ANTERIOR:	18/07/2016	Nº DA UC:	58/847
APRESENTAÇÃO:	17/08/2016	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	19/09/2016	MEDIDOR(ES):	00000326034

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	8158			AGO/15	228
ANTERIOR:	7835			SET/15	257
CONSUMO:	323			OUT/15	301
RESÍDUO DE CONSUMO:				NOV/15	279
NÚMERO DE DIAS:	30			DEZ/15	354
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			JAN/16	207
FATOR DE POTÊNCIA:				FEV/16	238
				MAR/16	244
				ABR/16	241
				MAI/16	224
				JUN/16	230
				JUL/16	355
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	270

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	323 kWh A R\$ 0,5416168 =	174,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		22,48

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 066D.9327.D7EE.B079.5ECD.A42E.CD95.7A12

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,11	89,42
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	18,45
TRANSMISSÃO:	1,67	2,35
TRIBUTOS:	12,25	33,84
ENC. SETORIAIS:	17,14	24,18
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	6,70

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		174,94
ICMS DA TARIFA:	18,00	31,48
ICMS DA SUBVENÇÃO:		31,48
VALOR TOTAL DO ICMS:		0,41
PIS/PASEP:	0,24	1,95
COFINS:	1,12	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	5,19	3,30	2,94
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	

CONJ. ELÉT.: CILANDIA NORTE
 MÊS DE REF.: 06/2016

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	27,18
MÊS DE REF.:	06/2016

Página	29
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 31/08/2016 15:31
 PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:55239

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 836200000013974200052807210625489831062548916089
 Convenio: CEB DISTRIBUICAO
 Data de Pagamento: 31/08/2016
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Debito:
 Principal:.....197,42
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....197,42

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 Autenticacao: F85546BD



Página 281

Processo 001.000.267/2016

Matrícula 18844

Assinatura 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37



SERVIÇO VAZ DA SILVA

QUIN 17 03 E LT 08 ESTACIONAMENTO

CEILÂNDIA

13/09/16 08:59:02

1402 32/1 14 2225175 1 A

RV1WJB330433

MÊS/ANO: 08/2016

VENCIMENTO: 17/09/2016

INSCRIÇÃO: 212315 1

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
Y15N545/67				10/03/2016		COMERCIAL				1		22/09/2016	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
21/07/2016				19		22/08/2016				24		5	
CONSUMOS FATURADOS EM	CONSUMO FATURADO												
	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16							
	10	10	10	10	10	10							
	01/16	01/16	02/15	01/15	12/14	11/14							
	10	50	10	10	10	18							
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO													
MINIMO MEDIO MAXIMO													
3 13 23													

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 10	10	1	10	7,26	72,60

TARIFA DE AGUA 72,60

TARIFA DE ESGOTO 100% 72,60

CHAVE 15602

VIGILANCIA CONTRA A PESSOA IDOSA

RESPEITE, PROTEJA E DENUNCIE! LIGUE 162.

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00

TOTAL A PAGAR

145,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	123,78	2,57	17,64
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZADAS	255	159	255	0	255	255
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	158	249	0	252	255
CONCLUSÃO		amostras atenderam					

INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO POCO

Página 282
Processo 001.000.267 / 2016
Matricula 18847
Assinatura [assinatura]

CAIXA Loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

250-748126308-7

06/Set/2016

HORA DE 15:42:25

LOT. 04.18149-9
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

TERM 021197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 145,20

826500000011 452000082126
315000000010 608104000013

250-748126308-7

CAIXA Loterias

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Página 284
 Processo 001.000.267/2016
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



3585-2788

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 Modelo 002 - Série D

100463

1ª Via Cliente
 2ª Via Contab.
 3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão
30/03/2017

Razão Social **LR Comércio de Produtos e Derivados de Petróleo Ltda**
 Endereço **QNO 15 - Lote PL - Posto Lavagem - Terminal Rodoviário - Ceilândia - DF**
 CF/DF **07.328.572/001-03** CNPJ **24.912.669/0001-18**

Data da Emissão: 09 08 2016 VALOR 196,91

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Francisco Romão dos Santos
 End.: _____
 CPF: _____

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Diesel		
		Gasolina	3,49	196,91
		Alcool		
			TOTAL	<u>196,91</u>

[assinatura]

Página 285
Processo 001.000.267/2016
Matricula 18847
Assinatura

POSTO 81 LTDA.
TELEFAX: (61) 3371-3435

REDE
Abastece
COMBUSTÍVEIS

CNN 02 - LOTE "A" - CEP 72220-500
CEILÂNDIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ/MF 00.001.974/0001-90

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - SÉRIE "D"

106839

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Verde - Fica
3ª Via Rosa - Controle

DATA LIMITE
P/ EMISSÃO
02/12/2016

CF/DF 07.326.619/001-02

Data da Emissão 01/09/2016 Valor 100.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Endereço: _____ CPF: _____

Placa: _____ Km: _____

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	<u>28.65</u>	Lts. de Gasolina Comum	<u>3.49</u>	<u>100.00</u>
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Alcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Diesel Comum		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE QD. 04 - CONJ. B - LT. 13 CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - FONES: 3336-1000 - 3336-3838
30 TALÕES 50x3 - 106.001 a 107.500 - AIDF 1-826-03971/2015 de 02/12/2016

TOTAL R\$ 100.00

(Procon 151 - SCS, Q. 08, Venâncio 2000, Bl. B-60, Sala 240, Brasília, DF)

Página 287
 Processo 001.000.267/2016
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

**POSTO METROPOLITANO DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA.**

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 02/12/2015

136818

DATA DA EMISSÃO: 15/09/16 Valor: 20,00
 Nome: Francisco Lima dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ Recebido em 15/09/16 CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>19,24</u>	Gasolina Comum	<u>3,51</u>	<u>50,9</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>50,9</u>

SIMONE ARTES GRAFICA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 / 9128-0968 - CNPJ 33.511.247/0001-21
 CF/DF: 07.464.847/001-06 - 5000 Jogos - 25x4 Vias de 132501 à 137500 - AIDF: 1.819-11261/2014

PROCON - 151 - END.: VENÂNCIO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 288
 Processo 001.000.267 / 2016
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

**POSTO METROPOLITANO DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA.**

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 02/12/2015

136836

DATA DA EMISSÃO: 21/09/16 Valor: _____
 Nome: Francisco Emílio dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
<u>4273</u>		Gasolina Comum	<u>3,51</u>	<u>150,00</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
AIDFNº 181 911 261/2014				
N. F. Prorrogada até 02/12/2016				
Portaria S E F P nº 268/2014				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>150,00</u>

SIMONE ARTES GRAFICA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 / 9128-0968 - CNPJ 33.511.247/0001-21
 CF/DF: 07.464.847/001-06 - 5000 Jogos - 25x4 Vias de 132501 à 137500 - AIDF: 1.819-11261/2014

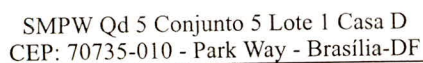
PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

[assinatura]

Página 289
 Processo 001.000.267/2016
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

 AUTO POSTO ROCHA Fone: 3358-4058	Nota Fiscal de Venda a Consumidor 94379 Modelo 002 - Série "D"																																														
	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Talão	Data Limite Para Emissão 16/04/2015																																													
Razão Social: Rocha Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda. End.: QN 502 - Conj. 21 - Lote 01 - CEP 72.330-028 - Samambaia - DF CNPJ 04.056.374/0001-80 CF/DF 07.415.080/001-40																																															
Data da Emissão <u>25/09/16</u> VALOR <u>170,95</u> O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO																																															
Razão Social: <u>Francisco Domingos dos Santos</u> End.: <u>Santos</u>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD</th> <th>QUANT.</th> <th>Discriminação</th> <th>P. UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>1</u></td> <td><u>60,00</u></td> <td>Gasolina Comum</td> <td><u>3,419</u></td> <td><u>170,95</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Gasolina Supra</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Álcool</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Biodiesel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <u>Recebido, em 25/09/16</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <u>[assinatura]</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> AIDF Nº 1.819.04056/2014 NF. Prorrogada até 16/04/2017 Portaria SEFP Nº 220/2015 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> TOTAL R\$ </td> <td> <u>170,95</u> </td> </tr> </tbody> </table>			CÓD	QUANT.	Discriminação	P. UNITÁRIO	TOTAL	<u>1</u>	<u>60,00</u>	Gasolina Comum	<u>3,419</u>	<u>170,95</u>			Gasolina Supra					Álcool					Biodiesel			<u>Recebido, em 25/09/16</u>					<u>[assinatura]</u>					AIDF Nº 1.819.04056/2014 NF. Prorrogada até 16/04/2017 Portaria SEFP Nº 220/2015					TOTAL R\$				<u>170,95</u>
CÓD	QUANT.	Discriminação	P. UNITÁRIO	TOTAL																																											
<u>1</u>	<u>60,00</u>	Gasolina Comum	<u>3,419</u>	<u>170,95</u>																																											
		Gasolina Supra																																													
		Álcool																																													
		Biodiesel																																													
<u>Recebido, em 25/09/16</u>																																															
<u>[assinatura]</u>																																															
AIDF Nº 1.819.04056/2014 NF. Prorrogada até 16/04/2017 Portaria SEFP Nº 220/2015																																															
TOTAL R\$				<u>170,95</u>																																											
Procon-SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Fone: 151 Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 100 Tls. 50x3 - nº 90.001 a 95.000 - Aut. 1-819-04056/2014.																																															

 POSTO da TORRE		POSTO DA TORRE LTDA.		1ª Via (branca) Cliente 2ª Via (verde) Contabilidade 3ª Via (rosa) Fixa no Talão	
		FONE: (16) 3224-0570		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 18/03/2017	
		SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília-DF		799675	
CF/DF: 07.422.957/001-57				CNPJ: 04.473.193/0001-59	
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D					
Data da Emissão: 30/09/16 VALOR 174,74					
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)					
NOME: Francisco Domingos dos Santos					
ENDEREÇO: Santos					
CNPJ/CPF:			KM:		PLACA:
Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
54,284			Gasolina Comum	3,21	174,74
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
RECEBEMOS					
Emissão: 30/09/16					
Freio: 10					
POSTO DA TORRE EIREL EPP					
Lei da Transparência - 12741/12 Aliquota Total dos Tributos R\$ 174,74					
DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - Tel: 3355-1997 - CNF 01 LI 02 LI 01 Parte B - Tegucigalpa-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00 5.000 Jogos SOX3 - 795.001 a 800.000 - AIDF 1-112-02350/2016 PROCON: 151 - SCS Ed. Vendas 2000 Bl. 8-80 / 240 (Lda 4029 de 16/10/2007)					



1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabil -
4ª Via - Fixa

000085

Data Limite p/ Emissão: 09/05/2017

Tomador do Serviço ou Destinatário

Francisco Domingos dos Santos

Endereco

Endereço Rua Municipal Quadra 02 Lt 05

Cidade

Parasitica

UF

2f-

CEP

70 094-902

097-10
Data da Emissão

CNPJ

297 313 721 72

CF/DF

05/09/2016

PAGO *Lashmond H*
Rechned 3/10/09

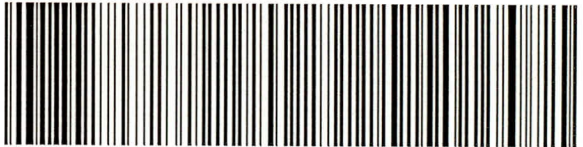
TOTAL	7,000.00
-------	----------

Valor do ISS

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - Qr 319 Conjunto 3 Lote 3 - Fone: 3552-0520 - Samambaia Sul - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 100 jgs. NF Mod. 3 - 4 vias - 051 à 150 - AIDF: 1.434.00608/2016

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 4302 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA  POLO JK Trecho 1 Conjunto 3 Lote 6 Santa Maria - Brasília - DF CEP: 72549-515 61 - 3386-5199	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA	CONTROLE DO FISCO 
	1 Nº 4302 SÉRIE 1 Pág. 1 / 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732278600185	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.056.108/0001-06	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR NFe53161037056108000106550010000043021656321188
Consulta de autenticidade no portao nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz autorizadora.			
Protocolo de autorização de uso: 353160033481628 / 2016 16:42:33			

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME \ RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		CNPJ \ CPF 297.313.721-72	DATA DE EMISSÃO 03/10/2016
ENDEREÇO Praça municipal Qd. 02 Lote 5 Asa Sul		BAIRRO \ DISTRITO Asa sul	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE \ FAX 61 -3348-8090 /	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			DATA DE ENTRADA / SAÍDA 03/10/2016
			HORA DE SAÍDA

FATURA	
1-	18/10/2016 10.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.400,00

TRANSPORTADOR \ VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- emitente 2- destinatário 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13492	Impressão de INFORMATIVO modelo " CONTRA O CARTEL DOS COMBUSTIVEIS" Formato fechado 15x21cm,couche brilho 115g, em 4x4 cor.Acabamento dobrado.	00000000	5933	UND	80.000,000	0,1300	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido, em 03/10/2016

Página	293
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	19847
Assinatura	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.400,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 10.400,00	VALOR DO ISSQN 208,00

DADOS ADICIONAIS	
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 208,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 2901-7 - C.C. 30311-9 // BRB AG. 056 - C.C. 005374-6 // SICOOB AG. 4364 - C.C. 88-4 IMPOSTOS INCIDENTES: PIS 0,65% / COFINS 3% / IRPJ 1,2% / CSLL 1% / ISS 2%	Reservado ao Fisco
Código interno: 12538	



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	301
Processo	001-000267/2016
Rubrica	Alm
Matrícula	70211

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002672016	2016NE00139	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 24.770,50
Total			R\$ 24.770,50

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 18ª GMD - DCL 14/10	R\$ 24.770,50
Total		R\$ 24.770,50

Valor Bruto R\$ 24.770,50

Valor Líquido R\$ 24.770,50

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 19 de outubro de 2016


Eduardo Duailibe Murici

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 325, de 2016)
Secretario Geral
(Ato do Presidente nº 318, de 2016)