

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 306                                                                                 |
| Processo   | 001.000.267/2016                                                                    |
| Matrícula  | 18.847                                                                              |
| 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           | Gervásio Vaz da Silva                     | S/N          | R\$ 6.000,00         |
| 2           | IPTU                                      | S/N          | R\$ 195,00           |
| 3           | GVT/VIVO                                  | 0368240104-0 | R\$ 290,46           |
| 4           | CEB                                       | 021197       | R\$ 169,36           |
| 5           | CAESB                                     | 021197       | R\$ 145,20           |
| 6           | Posto União                               | 206959       | R\$ 145,67           |
| 7           | Posto da Torre Ltda                       | 799417       | R\$ 100,00           |
| 8           | Posto Ceilândia                           | 115830       | R\$ 100,00           |
| 9           | Posto Metropolitano Derivados de Petróleo | 136970       | R\$ 100,00           |
| 10          | Posto União                               | 207523       | R\$ 100,00           |
| 11          | Cascol Combustíveis Ltda                  | 7090         | R\$ 163,51           |
| 12          | Posto Metropolitano Derivados de Petróleo | 137018       | R\$ 150,00           |
| 13          | Cobra Criada Inteligência em rede         | 000085       | R\$ 7.000,00         |
| 14          | Gráfica Certa                             | 000.001.569  | R\$ 10.220,00        |
| Valor Total |                                           |              | <b>R\$ 24.879,20</b> |

**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       | Assinatura do(a) Parlamentar                                                         |
| 07/11/2016 |  |

**Chico Vigilante**  
Deputado Distrital

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 307                                                                                 |
| 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\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês outubro de 2016 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de outubro de 2016.

**Gervásio Vaz da Silva**

*Gervásio Vaz da Silva*



|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 308                                                                                 |
| 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 5ª cota do IPTU/TLP de 2016 da Loja Comercial, **localizada na QNN 17 Conjunto “E” Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.**

Brasília-DF, 11 de outubro de 2016.

**Gervásio Vaz da Silva**



|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 309                                                                                |
| Processo   | 001.000.967/2016                                                                   |
| Matrícula  | 18947                                                                              |
| 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: 11/10/2016  
Horario (de Brasilia): 09:17  
Numero do Terminal: 3003  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 41102

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO  
Conversao numerica do codigo de barras:  
857300000059842400091117016000035168434405612525

Data do Pagamento: 11/10/2016  
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: 1A6DAE36





## Seu Demonstrativo de Despesas

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0  
Nº do telefone 6130482633  
**Data de vencimento 02/10/2016**  
**Valor a pagar 395,20**  
Data de emissão 15/09/2016  
Estado de instalação Distrito Federal  
Tipo de cliente Residencial  
Número da fatura 0368240104-0  
Mês de referência Setembro/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



7213148850604580000012757030200916

Vencimento  
02/10/2016

|            |                  |
|------------|------------------|
| Página     | 310              |
| Processo   | 001.000.267/2016 |
| Matrícula  | 18847            |
| Assinatura |                  |

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112  
<http://www.vivo.com.br>

página: 1/4

| RESUMO                                                     | VALOR (R\$)   |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PRESTADORA TELEFONICA</b>                               |               |
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                 |               |
| <b>Internet</b>                                            |               |
| Serviço Internet Power 15 Mega (045)                       | 104,74        |
| <b>Telefone</b>                                            |               |
| 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          |
| <b>Total</b>                                               | <b>191,54</b> |
| <b>Ligações</b>                                            |               |
| Ligações Locais Excedentes                                 | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                         | 200,68        |
| <b>Total</b>                                               | <b>200,68</b> |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                  |               |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -1,12         |
| <b>Total</b>                                               | <b>-1,12</b>  |
| <b>OUTRAS PRESTADORAS</b>                                  |               |
| <b>Serviços Prestados/Terceiros</b>                        |               |
| Cobrança De Serviços De Terceiros                          | 4,10          |
| <b>Total</b>                                               | <b>4,10</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                 | <b>395,20</b> |

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Agosto | Setembro | Outubro |
|---------------------------|--------|----------|---------|
| Minutos Locais Utilizados | 539:00 | 492:00   | 566:00  |
| Lig. Nac. Longa Distância | 0      | 4:12     | 0       |
| Lig. Locais Celular (VC1) | 193:00 | 216:30   | 164:48  |
| Celular Favorito          | 1:00   | 2:48     | 2:00    |

**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](http://www.vivo.com.br)**

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://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 Fomar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergência • 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 Vortel • 61 Nexus • 62 OTS Opton • 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](http://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) PRSBLG/010/POS/SCM (029) PASG 042/POS/LOCAL

Página 311  
Processo 001.000.267 / 2016  
Matrícula 18847  
Assinatura [assinatura]

CAIXA Loter

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

272-489990247-5

28/Set/2016

HORA DF 15:51:43

LOT. 04.18149-9

TERM 021197

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 395,20

84600000030 952000820995  
999674547305 368240104993

272-489990247-5

1ª VIA

[assinatura]

Página 313  
 Processo 001000267/2016  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA  
 QNN 17 C J E L T 04 1 J  
 CEILANDIA - DF  
 CEP: 72.225-175

000661662 FI. 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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| SET/2016  | 03/10/2016 | 261           | 169,36              |

| DATAS DAS LEITURAS       | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  |
|--------------------------|-------------------------------|
| ATUAL: 19/09/2016        | CNPJ/CPF: 000009860258104     |
| ANTERIOR: 17/08/2016     | Nº DA UC: 587847              |
| APRESENTAÇÃO: 19/09/2016 | CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS: 18/10/2016  | MEDIDOR(ES): 00000326034      |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVArh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|
| ATUAL:               |        |       | SET/15 257                 |
| ANTERIOR:            | 8419   |       | MAR/16 244                 |
| CONSUMO:             | 8158   |       | OUT/15 301                 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 261    |       | ABR/16 241                 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 33     |       | NOV/15 279                 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       | MAI/16 224                 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | DEZ/15 354                 |
|                      |        |       | JUN/16 230                 |
|                      |        |       | JAN/16 207                 |
|                      |        |       | JUL/16 355                 |
|                      |        |       | FEB/16 238                 |
|                      |        |       | AGO/16 323                 |
|                      |        |       | MEDIA CONSUMO ANUAL: 270   |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                    |
|-------------------------------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 261 kWh A R\$ 0,5627623 = 146,88 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 22,48              |



### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5C1B.3169.8E09.7180.DD15.20B7.6DB6.A683

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA   | %     | R\$    | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |
|------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|
| RES. ANEEL 166/05      |       |        | DIC FIC DMIC DICRI                        |
| ENERGIA:               | 49,18 | 72,25  | APURADO                                   |
| DISTRIBUIÇÃO:          | 13,08 | 14,91  | MENSAL: 0,00 0,00 0,00                    |
| TRANSMISSÃO:           | 1,67  | 1,90   | LIMITE                                    |
| TRIBUTOS:              | 14,18 | 32,87  | MENSAL: 5,19 3,30 2,94                    |
| ENC. SETORIAIS:        | 17,14 | 19,54  | TRIM.: 10,38 6,60                         |
| PERDAS SIST. ELÉTRICO: | 4,75  | 5,41   | ANUAL: 20,77 13,20                        |
| IMPOSTOS               | %     | R\$    | CONJ. ELÉT.: CEILANDIA NORTE              |
| BASE DE CÁLCULO:       |       | 146,88 | MÊS DE REF: 06/2016                       |
| ICMS DA TARIFA:        | 18,00 | 26,43  | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |
| ICMS DA SUBVENÇÃO:     |       | 26,43  | R\$: 27,18                                |
| VALOR TOTAL DO ICMS:   |       | 1,14   | MÊS DE REF: 06/2016                       |
| PIS/PASEP:             | 0,78  | 5,30   |                                           |
| COFINS:                | 3,61  |        |                                           |

Página 316  
Processo 001 000 267 /2016  
Matrícula 18847  
Assinatura [assinatura]

**caesb**

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

GERVASIO VAZ DA SILVA  
QNN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO  
CEILANDIA 22/09/16 10:50:09  
1402 32/1 14 22251/5 1 F RV1WJB460022

**MÊS/ANO:** 09/2016  
**VENCIMENTO:** 07/10/2016  
**INSCRIÇÃO:** 212315 1

| CONSUMOS FATURADOS EM | HIDRÔMETRO       |                 | IMÓVEL        |                    | DATA PROXIMA LEITURA |                           |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|                       | NÚMERO           | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA     | UNIDADE DE CONSUMO |                      |                           |
|                       | Y15N545767       | 10/03/2016      | COMERCIAL     | 1                  | 24/10/2016           |                           |
|                       | LEITURA ANTERIOR |                 | LEITURA ATUAL |                    | MEDIDO               |                           |
|                       | DATA             | LEITURA         | DATA          | LEITURA            |                      |                           |
|                       | 22/08/2016       | 24              | 22/09/2016    | 30                 | 6                    |                           |
|                       |                  |                 |               |                    |                      | CONSUMO FATURADO          |
|                       |                  |                 |               |                    |                      | MÍNIMO 10                 |
|                       |                  |                 |               |                    |                      | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
|                       |                  |                 |               |                    |                      | MÍNIMO MEDIO MÁXIMO       |
|                       |                  |                 |               |                    |                      | 5 11 19                   |

| 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: 37abf

|                                           |              |              |                      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| ICMS= 0,00                                | ISS 2%= 0,00 | ISS 5%= 0,00 | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº |              |              | 145,20               |

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA |      | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|------|-----------------|
| R\$   | 123,78      | TFU            | TFS  |                 |
|       |             | 2,57           | 1,21 | 17,64           |
| %     | 85,25       | 1,77           | 0,83 | 12,15           |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                 |                    | COLIF. TOTAIS |       |       |               |  | Escherichia coli |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-------|-------|---------------|--|------------------|
|                               | Nº AMOSTRAS                | TURBIDEZ           | COR           | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS |  | NMP/100ml        |
|                               | MÍNIMO EXIGIDO             | 511                | 121           | 511   | 0     | 511           |  | 511              |
|                               | REALIZADAS                 | 196                | 184           | 196   | 0     | 196           |  | 196              |
|                               | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 195                | 184           | 192   | 0     | 194           |  | 196              |
| CONCLUSÃO                     |                            | amostras atenderam |               |       |       |               |  |                  |

RECOMENDAMOS ADOPTAR A QUALIDADE DA ÁGUA NO VEDRO

[assinatura]

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 317                                                                               |
| Processo   | 001 000267/2016                                                                   |
| Matrícula  | 18847                                                                             |
| Assinatura |  |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

272-489990249-1

28/Set/2016

HORA DF 15:52:59

LOT. 04.18149-9

TERM 021197

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

CA Loterias

VALOR DO PAGAMENTO: 145,20

826300000013 452000082126  
315000000010 609104000011

272-489990249-1

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loteria



Página 319

Processo 001.000 267/2016

Matrícula 18847

Assinatura [assinatura]



**POSTO UNIÃO**  
AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Fone: (61) 3376-2434

QNN 34 - Lote F PLL - Ceilândia - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A  
CONSUMIDOR-MODELO 002-D

**206959**

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade

Data Limite para Emissão

**15/11/2016**

CNPJ: 38.043.832/0001-68

CF/DF: 07.347.674/001-69

Data da Emissão: 03/10/2016 Valor Total: 145,67

Nome: Francisco Domingos dos Santos CPF: [assinatura]

Endereço:

O ICMS Já está incluído nos preços das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

| Cód.                                                     | Quant.        | Descrição            | Preço Unitário      | Total |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------|
|                                                          | <u>41,160</u> | <u>GASOLINA</u>      | <u>3,53</u>         |       |
|                                                          |               |                      |                     |       |
|                                                          |               |                      |                     |       |
|                                                          |               |                      |                     |       |
|                                                          |               |                      |                     |       |
|                                                          |               |                      |                     |       |
|                                                          |               |                      |                     |       |
| "ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO" |               |                      |                     |       |
| Alíquota                                                 | %             | Valor do Imposto R\$ | TOTAL <u>145,67</u> |       |

GRÁFICA MARX LTDA - CSB 08 - LT 07/08 - LJ 03 - (61) 3336-3962 - CF/DF 07.514.175/001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-01 - PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - 40 Blocos - 50x3 Vias - Num. de 205.001 a 207.000 - Aut. Nº 1-826-037922015 - Val. de 15/11/2015 - Val. 15/11/2016 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

Página 320  
 Processo 001.000.267/2016  
 Distribuição 18847  
 Assinatura [assinatura]

|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        |                                                                            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <br><b>POSTO DA TORRE LTDA.</b><br>FONE: (61) 3224-0570<br>SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL<br>CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília-DF |        | 1ª Via (branca) Cliente<br>2ª Via (verde) Contabilidade<br>3ª Via (rosa) Fixa no Talão |                                                                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        | DATA LIMITE P/ EMISSÃO:<br><b>18/03/2017</b><br><br><b>799417</b>                      |                                                                            |             |             |
| 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: <u>10/10/16</u>                                                                                                                                                                                                          |        | VALOR <u>100.00</u>                                                                    |                                                                            |             |             |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS<br>(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)                                                                                                        |        |                                                                                        |                                                                            |             |             |
| NOME: <u>Francisco Domingos dos Santos</u>                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                        |                                                                            |             |             |
| ENDEREÇO: <u>Santos</u>                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                        |                                                                            |             |             |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                 |        | KM:                                                                                    | PLACA:                                                                     |             |             |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                      | Quant. | Unid.                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                  | P. Unitário | Preço Total |
| X                                                                                                                                                                                                                                         | 30,684 |                                                                                        | Gasolina Comum                                                             | 3,259       | 100.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Gasolina Aditivada                                                         |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Álcool Comum                                                               |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Álcool Aditivado                                                           |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Óleo Diesel                                                                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Óleo Motor                                                                 |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Óleo Câmbio                                                                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | Óleo Dif.                                                                  |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        | ATE<br>RECEBIDO<br>Em <u>10/10/16</u><br><u>[assinatura]</u><br>ASSINATURA |             |             |
| Lei da Transparência - 12741/12                                                                                                                                                                                                           |        | Aliquota                                                                               | Total dos Tributos R\$ <u>100.02</u>                                       |             |             |

|                                                                                                   |        |                                                      |          |                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>Shell</b> |        | <b>POSTO CEILÂNDIA</b><br>POSTO CEILÂNDIA LTDA       |          | <b>NOTA FISCAL DE VENDA</b><br>AO CONSUMIDOR<br>Modelo 002 - Série D<br>1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco |  |
|                                                                                                   |        | TELEFONE: (61) 3371-4364<br>postoceil@brturbo.com.br |          | 115830                                                                                                                       |  |
| CNPJ 00.342.436/0001-69                                                                           |        |                                                      |          |                                                                                                                              |  |
| Nome: Francisco Dantas dos Santos                                                                 |        |                                                      |          |                                                                                                                              |  |
| Endereço:                                                                                         |        |                                                      |          |                                                                                                                              |  |
| Data da Emissão: 14.10.16                                                                         |        | CPF:                                                 |          | Valor:                                                                                                                       |  |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS                                                  |        |                                                      |          |                                                                                                                              |  |
| Cód.                                                                                              | Quant. | DISCRIMINAÇÃO                                        | P. Unit. | TOTAL                                                                                                                        |  |
|                                                                                                   | 30,6   | Gasolina Comum                                       | 3,26     | 100,00                                                                                                                       |  |
|                                                                                                   |        | Gasolina Aditivada                                   |          |                                                                                                                              |  |
|                                                                                                   |        | Etanol Hidratado                                     |          |                                                                                                                              |  |
|                                                                                                   |        | Etanol Hidratado Aditivado                           |          |                                                                                                                              |  |
|                                                                                                   |        | Óleo Diesel                                          |          |                                                                                                                              |  |
| Lei da Transparência - 12741/12                                                                   |        |                                                      |          | TOTAL 100,00                                                                                                                 |  |
| Aliquota                                                                                          |        |                                                      |          | Total aproximado dos Tributos R\$                                                                                            |  |

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Verônica 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3371-1500 ou 151

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - Fone: 3376-6689  
20 Bl. 50x3 - 115.651 a 116.650 - Aut. 1-826-01062/2016

Página 322  
 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

136970

DATA DA EMISSÃO: 20/10/2016 Valor: 100,00  
 Nome: Francisco Domingos da Santos  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ CF/DF: \_\_\_\_\_

| Código      | Quant.       | Descrição      | Preço Unitário | Preço Total   |
|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|             |              | Gasolina Supra |                |               |
|             | <u>29,49</u> | Gasolina Comum | <u>3,39</u>    | <u>100,00</u> |
|             |              | Álcool Comum   |                |               |
|             |              | Diesel Comum   |                |               |
|             |              | GLP            |                |               |
|             |              | Lubrificantes  |                |               |
| TOTAL - R\$ |              |                |                | <u>100,00</u> |

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

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.: VIANEIRO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 323  
 Processo 001.000.267/2016  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

**db qp** **POSTO UNIÃO**  
 AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA  
 Fone: (61) 3376-2434  
 QNN 34 - Lote F PLL - Ceilândia - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A  
 CONSUMIDOR MODELO 002-D  
**207523**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade  
 Data Limite para Emissão  
**09/09/2017**

CNPJ: 38.043.832/0001-68 CF/DF: 07.347.674/001-69

Data da Emissão: 22 / 10 / 16 Valor Total: 100,00

Nome: Francisco Domingos **RECEBEMOS**  
 Endereço: Olas Santos Em 22 de 10 de 16

O ICMS Já está incluído nos preços das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

| Cód.                                                                           | Quant.       | Descrição                  | Preço Unitário | Total         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                | <u>28,32</u> |                            | <u>3,53</u>    | <u>100,00</u> |
| <b>RECEBEMOS</b><br><u>Em 22 de 10 de 16</u><br><u>CNPJ 38.043.832/0001-68</u> |              |                            |                |               |
| "ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO"                       |              |                            | TOTAL          | <u>100,00</u> |
| Alíquota _____ %                                                               |              | Valor do Imposto R\$ _____ |                |               |

Página 324  
Processo 001.000.267/2016  
Matrícula 18847  
Assinatura [assinatura]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
CNPJ:00306597008858 / IE:0732903507733  
SETOR HAB. TAQUARI EPIA DF 03 PLL 01 Nr. 1. LAGO N  
ORTE. BRASILIA. DF

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

| Codigo | Descricao | Qtd Un   | VIUnit | VI Total |
|--------|-----------|----------|--------|----------|
| 001001 | GC        | 45,558 L | 3,589  | 163,51   |

Qtd. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 163,51

Forma de Pagamento Valor Pago  
DINHEIRO 163,51

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED.VENANCIO 2000  
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob  
S: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS; Tit. (Aprox R\$: 21  
.99) Ed. R\$: 45,78 Est. R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 7090 Serie: 5 Emissão: 25/10/2016 16:31:42  
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
CHAVE DE ACESSO  
5316 1000 3085 9700 8858 6500 5000 0070 9010 0007 0905

CONSUMIDOR  
CPF: 29731372172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353160051380428 25/10/2016 16:33:34

Página 326  
 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

137018

DATA DA EMISSÃO: 30/10/16 Valor: 150.00  
 Nome: Francisco Domingos dos Santos  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ CF/DF: 10.116

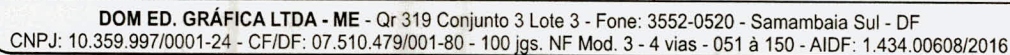
| Código                                            | Quant.      | Descrição      | Preço Unitário | Preço Total   |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                   |             | Gasolina Supra |                |               |
|                                                   | <u>44.2</u> | Gasolina Comum | <u>3.39</u>    | <u>150.00</u> |
|                                                   |             | Álcool Comum   |                |               |
|                                                   |             | Diesel Comum   |                |               |
|                                                   |             | GLP            |                |               |
|                                                   |             | Lubrificantes  |                |               |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. |             |                | TOTAL - R\$    | <u>150.00</u> |

VONE ARTES GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 / 9128-0968 - CNPJ 33.511.247/0001-21  
 /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]

Assinatura



|                                                                                                                             |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.569 |
|                                                                                                                             |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CERTA EMPREENDIMENTOS<br/>COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b><br><br><b>ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília,<br/>DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.001.569</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5316 1001 5992 1900 0111 5500 1000 0015 6910 0016 2060</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353160036927222 - 31/10/2016 16:43</b> |
|                                                                                                                                                                                  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0757938000150</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                            |                                   |                         |                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                                   | CNPJ/CPF                | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS.</b> |                                   | <b>297.313.721-72</b>   | <b>31/10/2016</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -</b>    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ASA SUL</b> | CEP<br><b>70094-902</b> | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>31/10/2016</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasília</b>                               | FONE/FAX<br><b>6133488090</b>     | UF<br><b>DF</b>         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>16:38</b>      |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                                            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 10.220,00 - BANCO CEF - AG: 002 OP: 003 C/C: 2426-6</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 10.220,00           |

|                                            |                 |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                                            | 0 - Emitente    |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                            |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                                            |                 |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                                                                                                  |          |     |      |       |                 |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.            | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0014                            | IMPRESSÃO DE PANFLETO COM FOTO EM ALTA DEFINIÇÃO EM PAPEL COUCHÊ 115G. COM REFILE. MODELO: COMBUSTÍVEIS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.328,60 | 00000000 |     | 5101 | UN    | 73.000,00<br>00 | 0,1400     | 10.220,00  |         |           |          |            |           |

Recebido, em 31 / 10 / 2016

*[Assinatura]*

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Página     | 328                 |
| Processo   | 001.000.267 / 2016  |
| Matrícula  | 18847               |
| Assinatura | <i>[Assinatura]</i> |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0757938000150           | 10.220,00                | 10.220,00                | 511,00         |

|                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON DF - TEL: 151 - ENDEREÇO: SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 - SALA 240 - ED. VEN. 2000 - ASA SUL - DF<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.328,60 | RESERVADO AO FISCO |

| DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU |            |
|--------------------------------------|------------|
| BASE DE CÁLCULO DO IPTU              | 338.253,74 |
| VALOR DO IPTU                        | 3.382,53   |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL      | *****      |
| VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL        | *****      |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL    | *****      |
| VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL      | *****      |
| BASE DE CÁLCULO DA TLP               | 585,52     |
| VALOR DA TLP                         | 122,95     |
| VALOR TOTAL IPTU/ TLP                | 3.505,48   |
| *****                                | *****      |
| (-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA   | 169,12     |
| *****                                | *****      |
| VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA          | 3.336,36   |

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

QNN QD 17 CJ ELT 4

CEILANDIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

35164344

250,00 m²

620,00 m²

0,00 m²

Data de Postagem: 20/05/16

ÁREA CONST.COMERCIAL

FRAÇÃO IDEAL

ALÍQUOTA IPTU

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

Lote: 00278

0,00 m²

100,0000 %

1,00 %

21,00

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 06/2016 | 16/11/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - 6ª PARCELA

857200000050 842800091618 116000035166 434406612524



|            |                  |
|------------|------------------|
| VALOR R\$  | 584,28           |
| Página     | 153              |
| Processo   | 001.000.267/2016 |
| Matrícula  | 18847            |
| Assinatura |                  |

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 05/2016 | 11/10/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - 5ª PARCELA

857300000059 842400091117 016000035168 434405612525



|             |                  |
|-------------|------------------|
| VALOR R\$   | 584,24           |
| Folha nº    | 330              |
| Processo nº | 001.000.267/2016 |
| Rubrica     |                  |
| Matrícula   | 11-860           |

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 04/2016 | 13/09/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - 4ª PARCELA

857500000057 842400091307 916000035169 434404612526



|           |        |
|-----------|--------|
| VALOR R\$ | 584,24 |
|-----------|--------|

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 03/2016 | 09/08/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - 3ª PARCELA

857300000059 842400090903 816000035161 434403612527



|           |        |
|-----------|--------|
| VALOR R\$ | 584,24 |
|-----------|--------|

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 02/2016 | 12/07/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - 2ª PARCELA

857000000052 842400091208 716000035163 434402612528



|           |        |
|-----------|--------|
| VALOR R\$ | 584,24 |
|-----------|--------|

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 01/2016 | 14/06/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - 1ª PARCELA

857000000052 842400091406 616000035165 434401612529



|           |        |
|-----------|--------|
| VALOR R\$ | 584,24 |
|-----------|--------|

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1252    | 00/2016 | 14/06/2016 | 2016      | 35164344  |

IPTU/TLP 2016 - PARCELA ÚNICA

856400000332 363600091401 616000035165 434400612520



|           |          |
|-----------|----------|
| VALOR R\$ | 3.336,36 |
|-----------|----------|



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |               |
|-----------|---------------|
| Folha nº  | 340           |
| Processo  | 0010002672016 |
| Rubrica   | 8902          |
| Matrícula | 8902          |

### Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                     | Valor         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| 0010002672016 | 2016NE00139 | 297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | R\$ 24.879,20 |
| Total         |             |                                                | R\$ 24.879,20 |

### Documentos

| Tipo         | Número                                        | Valor         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Requerimento | FOLHA 306 E ATA DA 21ª REUNIÃO DO GMD DE 2016 | R\$ 24.879,20 |
| Total        |                                               | R\$ 24.879,20 |

**Valor Bruto** R\$ 24.879,20

**Valor Líquido** R\$ 24.879,20

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 22 de novembro de 2016



**Eduardo Dualibe Murici**

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 325, de 2016)

Secretario Geral

(Ato do Presidente nº 318, de 2016)

Página 314  
Processo 001.000.267 / 2016  
Matrícula 18847  
Assinatura [assinatura]

CAIXA

CAIXA Loterias

ias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

272-489990245-9

28/Set/2016

HORA DF 15:51:09

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

TERM 021197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 169,36

836200000013 693600052809  
110625489767 062548916097

272-489990245-9

1ª VIA

erias

CAIXA Loterias

CAI

[assinatura]