

Página	345
Processo	201.000.267/2016
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	<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>03757864485-0</i>	<i>R\$ 450,91</i>
4	<i>CEB</i>	<i>50458</i>	<i>R\$ 161,75</i>
5	<i>CAESB</i>	<i>50451</i>	<i>R\$ 145,20</i>
6	<i>Posto Saída Sul</i>	<i>499882</i>	<i>R\$ 190,01</i>
7	<i>Cascol Combustíveis Ltda</i>	<i>12333</i>	<i>R\$ 153,03</i>
8	<i>Cascol Combustíveis Ltda</i>	<i>7944</i>	<i>R\$ 192,12</i>
09	<i>Posto Metropolitano Derivados de Petróleo</i>	<i>1137120</i>	<i>R\$ 173,90</i>
10	<i>Serv Car Derivados de Petroleo Ltda</i>	<i>136970</i>	<i>R\$ 100,00</i>
11	<i>Auto posto Rocha</i>	<i>94411</i>	<i>R\$ 169,91</i>
12	<i>Posto Mam</i>	<i>19739</i>	<i>R\$ 50,00</i>
13	<i>Cobra Criada Inteligência em rede</i>	<i>000113</i>	<i>R\$ 7.000,00</i>
14	<i>Gráfica Certa</i>	<i>000.001.613</i>	<i>R\$ 9.940,00</i>
Valor Total			R\$ 24.921,83

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
01/12/2016	 Chico Vigilante Deputado Distrital

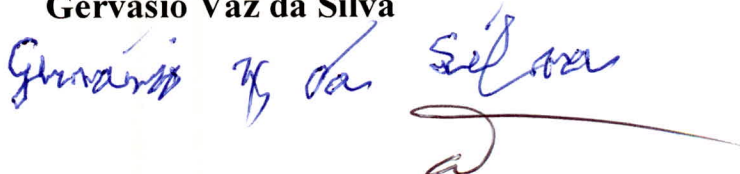
RECIBO

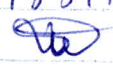
Página	347
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	13847
Assinatura	

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 novembro de 2016 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de novembro de 2016.

Gervásio Vaz da Silva



Página	348
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18.847
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 6ª cota do IPTU/TLP de 2016 da Loja Comercial, **localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.**

Brasília-DF, 16 de novembro de 2016.

Gervásio Vaz da Silva





comp. de pago

Página	349
Proceder	001.000.267 / 2016
Monto	13847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/11/2016 11:08
PA:079 T.:3003 TRN:332000 NSU:48741

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
857200000508428009161811600035166434406612524
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 16/11/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....584,28
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....584,28

-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: 31CA31F2





Seu Demonstrativo de Despesas

Página	350
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108363949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/11/2016
Valor a pagar 555,65
Data de emissão 15/10/2016
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0375786485-0
Mês de referência Outubro/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



7213148850563810000012669230201016

Vencimento
02/11/2016

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega (046)	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)	357,28
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	5,49
Total	362,77
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-2,26
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,50
Total	-2,76
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	4,10
Total	4,10
TOTAL GERAL A PAGAR	555,65

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	492:00	566:00	599:00
Lig Nac Longa Distância	4:12	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	216:30	164:48	292:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	3:18
Celular Favorito	2:48	2:00	1:00

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

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 Convergência • 34 EMTL • 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 Ostar • 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	351
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/10/2016 16:03
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:50470

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 84600000055556500820999999674547305375786485991
 Convenio: GVT - VIVO
 Data de Pagamento: 27/10/2016
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....555,65
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....555,65

-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 Neco Espec)

 Autenticação: 359C06C1



Página 353

Processo 001.000.267/2016

Matrícula 18847

Assinatura



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CE/DE 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

GERVÁSIO VAZ DA SILVA

QNN 17 C I E I T 0411

CILIANDIA DF

CIP: 72 225 125

000002229 11 1/0

FAICAM

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\$)
OUT/2016	03/11/2016	247	161,75

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 18/10/2016	CNPJ/CPF: 000009860258104
ANTERIOR: 19/09/2016	Nº DA UC: 587847
APRESENTAÇÃO: 18/10/2016	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 17/11/2016	MEDIDOR(ES): 00000326034

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8666		OUT/15 301 ABR/16 241
ANTERIOR:	8419		NOV/15 279 MAI/16 224
CONSUMO:	247		DEZ/15 354 JUN/16 230
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/16 207 JUL/16 355
NÚMERO DE DIAS:	29		FEV/16 238 AGO/16 323
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/16 244 SET/16 261
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 266

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 247 kWh A R\$ 0,5638521 = 139,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 22,48



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: B122.2184.2CEB.3061.7F06.4362.BD5C.8E2C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	%	R\$	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	49,09	68,38	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	14,11	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,67	1,80	LIMITE			
TRIBUTOS:	14,27	31,37	MENSAL:	5,19	3,30	2,94
ENC. SETORIAIS:	17,14	18,49	TRIM:	10,18	6,60	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	5,12	ANUAL:	20,77	13,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.:			
	%	R\$	CILIANDIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO:		139,27	MÊS DE REF: 06/2016			
ICMS DA TARIFA:	18,00	25,06	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:			R\$:	27,18		
VALOR TOTAL DO ICMS:		25,06	MÊS DE REF:	06/2016		
PIS/PASEP:	0,81	1,12				
COFINS:	3,73	5,19				

Página	354
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

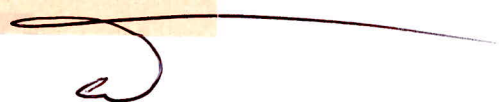
-BRB- Banco de Brasília - 070 27/10/2016 16:03
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:50458

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000015617500052890910625489794062548916105
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 27/10/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....161,75
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....161,75

-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: 13C6FFB6



Página 356

Processo 001.000267/2016

Matrícula 18847

Assinatura

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - 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

QRN 17 CJE L1 06 ESTACIONAMENTO

CEL: 32011-1111

24/10/16 15:06:58

1402 3516 14 2225175 1 F

RV1WJB330419

MÊS/ANO:

10/2016

VENCIMENTO:

07/11/2016

INSCRIÇÃO:

212315 1

CONSUMOS FATURADOS EM	HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
	NÚMERO				CATEGORIA					
	Y15N545767		10/03/2016		COMERCIAL		1		22/11/2016	
	LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
	DATA				DATA					
	22/09/2016		30		24/10/2016		33		3	
	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16			CONSUMO FATURADO	
	10	10	10	10	10	10			MÍNIMO	10
	03/16	02/16	01/16	01/16	02/15	01/15			FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
	10	10	10	50	10	10			MÍNIMO	5
									MEDIO	10
									MÁXIMO	18

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

TARIFA DE AGUA

72,60

TARIFA DE ESGOTO 100%

72,60

CHAVE 34a80

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

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

145,20

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R\$	123,78	TFU	TFS	17,64
%	85,25	1,77	0,83	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		533	355	534	0	534	534
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		527	351	532	0	526	534
	CONCLUSÃO		amostras atenderam					

Página	357
Processo	001.000.267 / 2016
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/10/2016 16:03
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:50451

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826100000015452000082126315000000010610011000029
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 27/10/2016
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....145,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....145,20

-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: 7D42E7BB



Página	359
Processo	001.000267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

POSTO SAIDA SUL
 POSTO SAIDA SUL LTDA/SETOR DE POSTOS E MOTEIS
 SUL COJ. J LT. 01 EPIA NUCLEO BANDEIRANTE BSB - DF
 CNPJ: 07.210.707/0001-71
 IE: 07.463.596/001-34
 IM: ISENTO

04/11/2016 09:17:48 CCF: 435383 COD: 499882
 CNPJ/CPF consumidor: 297.313.721/72
 NOME: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000	SAIDA SUL LTDA	1	UN	190,01	1	190,01
ad. escimo +0,01 190,01							
TOTAL R\$ 190,01							
TEF 190,01							

MD5: F5DF624468257314F59F43F0BF81E408NL
 #CF: 809 E10858588,980 EF0858645,030 V56,050
 NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Código: [030] IE/RG: []
 Atendente: 171-FUNC GUSTAVO LIMA SE SOUZA
 7TXDFKH 4CGADF3 KGPZ7YDK 3K075DRC 3AK2872PFEMS
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQRRQURPEIRPQ 04/11/2016 09:18:30
 FAB: BE051075600000051268

BR

Página 361
Processo 001.000.267/2016
Matrícula 18842
Assinatura [assinatura]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597008181 / IE:0732903508977
Q QR 414 CONJUNTO 9B LT 02 Nr. 2. SAMAMBAIA. BRASI
LIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001001	GC	46.669 L	3.279	153.03

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 153,03

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 153,03

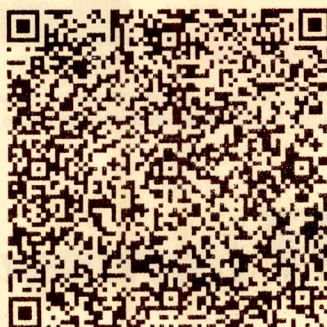
PROCON DF Tel. 151 End: S05 Q.08 ED.VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: FRANCISCO DOMIGOS DOS SANTOS; Trib.Aprox R\$: 20.
58 Fed; R\$: 42.84 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:12333 Serie:6 Emissao: 07/11/2016 09:14:46
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 1100 3065 9700 8181 6500 6000 0123 3310 0012 3334

Recebido, em 07/11/2016
CONSUMIDOR
CPF:29731372172 [assinatura]

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160055656126 07/11/2016 09:17:10

Página	363
Processo	001.000.267/2016
Matrícula	18947
Assinatura	

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597005328 / IE:0732903505447
 Q QE 23 LT B Nr. SN. GUARA II. GUARA II. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VIUnit	VI Total
001001	GC	53,530 L	3,589	192,12

Recebido em 11 / 11 / 2016
 Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 192,12

Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago 192,12

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 Trib.Aprox R\$: 25
 .84 Fed; R\$: 53.79 Est; R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Numero:7944 Serie:2 Emissao: 11/11/2016 09:58:14
 Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO

5316 1100 3065 3700 5328 6500 2000 0079 4410 0007 9440

CONSUMIDOR
 CPF:29731372172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160057159953 11/11/2016 10:00:23

Página 365
 Processo 001000267/2016
 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

137120

DATA DA EMISSÃO: 18/11/16 Valor: 173,90
 Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>51,30</u>	Gasolina Comum	<u>3,39</u>	<u>173,90</u>
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>173,90</u>

Recibem os
 02-12-2016
 02-12-2016
 AIDF Nº 181.911.261/2014
 N. F. Prorrogada até 02/12/2016
 Portaria CEF nº 268/2014

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

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

Página 366
 Processo 001.000.267/2016
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

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

(61) 3489-4940

185331

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020

KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

Válida até: **17/12/2016**

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

Nome: Somocino Domingos dos Santos

Endereço:

CPF:

RG:

100,00

Data de Emissão: 23 / 11 / 16 Valor R\$:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
27.47	Litros de Gasolina Comum	3.64	100,00
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		
	RECEBEMOS		
	Em <u>23/11/16</u>		
	<u>[assinatura]</u>		
	SERVCAR		

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$

100,00

MAXXIGR FICA
3389-2139 / 3389-6093

Karine Gráfica e Editora LTDA-EPP - Av. Independência Qd. 121, Lote 06, Loja 02, St. Tradicional, Planaltina/DF
CNPJ 72.577.844/0001-00 CF/DF 07.569.691/001-402 - 5000 jogos de 03 vias Nº de 181.501 a 186.500 AIDF 1-620-01931/2015

Página 367
 Processo 001.000.267 / 2016
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

BR **AUTO POSTO ROCHA**
Fone: 3358-4058

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
94411
 Modelo 002 - Série "D"

1ª Via - Cliente	Data Limite Para Emissão 16/04/2015
2ª Via - Contabilidade	
3ª Via - Talão	

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 24 / 11 / 16 VALOR 169.91

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

Razão Social: Francisco Domingos dos Santos CPF: [assinatura]

End.:

CÓD	QUANT.	Discriminação	P. UNITÁRIO	TOTAL
	<u>49.12</u>	Gasolina Comum	<u>3.459</u>	<u>169.91</u>
		Gasolina Supra		
		Alcool		
		Biodiesel		
		<u>Reabido, em 24/11/16</u>	<u>116</u>	
		<u>Daiane</u>		
		<u>AIDF N° 1.819.04056/2014</u>		
		<u>NF. Prorrogada até 16/04/2017</u>		
		<u>Portaria SEFP N° 220/2015</u>		

Procon-SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Fone: 151

TOTAL R\$

169.91

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 - n° 90.001 a 95.000 - Aut. 1-819-04056/2014.

Página **363**
 Processo **001000267/2016**
 Matrícula **18842**
 Assinatura 

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MAM LTDA POSTO MAM 61 3301-8655 SPM EPIA/SUL Lote 02 CEP: 71725-800 - Núcleo Bandeirante-DF CNPJ: 10.702.904/0001-12	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D 19739 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/09/2016 CF/DF: 07.518.150/001-02 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias DATA DA EMISSÃO: 28/11/2016 VALOR R\$: 50,00
--	---

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		CPF:	
Endereço:			
Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
14,496	Gasolina comum	3,449	50,00
Recebemos 28/11/2016 Comercial de Combustível MAM Ltda			
Este documento não tem validade para efeito de crédito		TOTAL R\$	50,00

Gráfica e Editora
IMAGEM

CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
 50 Bks. - 50x03 vias de 17.501 a 20.000 - AIDF nº 1.434.01561/2015

 CobraCriada #InteligênciaEmRede		Assinatura _____		Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3	
		☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		1ª Via - Cliente 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabil 4ª Via - Fixa	
COBRA CRIADA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME					
SMPW Qd 5 Conjunto 5 Lote 1 Casa D CEP: 70735-010 - Park Way - Brasília-DF					
CNPJ: 23.161.528/0001-48		CF/DF: 07.734.483/001-09		Data Limite p/ Emissão: 09/05/2017	
Tomador do Serviço ou Destinatário <i>Francisco Domingos dos Santos</i>					
Endereço <i>Rua Municipal Quadra 02 lot 05</i>					
Cidade <i>Brasília</i>				UF <i>DF</i>	CEP <i>70294-902</i>
CNPJ <i>297313721-72</i>		CF/DF		Data da Emissão <i>04/11/2016</i>	
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
		Prestação de serviços de consultoria especializada para apoio e orientações parlamentares nas seguintes áreas: programação visual, monitoramento de informação, parâmetros de pesquisas, mídias sociais e etc ref. 11/2016			7.000,00
Deduções Legais				TOTAL <i>7.000,00</i>	
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares			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 - AIDE-1434 00608/2016

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 000.001.613
		SÉRIE: 1

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 1101 5992 1900 0111 5500 1000 0016 1310 0609 0609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.613 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS.		CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 25/11/2016
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2016
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 9.940,00 - BANCO CEF - AG: 002 OP: 003 C/C: 2426-6

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.940,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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 INFORMATIVO COM FOTO EM PAPEL COUCHÊ . ACABAMENTO REFILADO. MODELO: COMBUSTIVEIS.	00000000		5933	UN	71.000,00 00	0,1400	9.940,00					

Recebido, em 25 / 11 / 2016



Página	370
Processo	001 000 267/2016
Matrícula	18847
Assinatura	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757938000150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.940,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.940,00	VALOR DO ISSQN 497,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente

Folha n° 392
Processo n° 001000 267/2015
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 11865

ANEXO II

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

Parlamentar	CHICO VIGILANTE
--------------------	-----------------

MÊS	NOVEMBRO	ANO	2016
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.952,86
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	809,06
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.940,00
Total		24.701,92



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO.....: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PPROCESSO..... : 001-000.267/2016
EMPENHO : 2016NE00139
DOCUMENTO..... : Requerimentos fls. 345 e 372
VALOR.....: R\$ 49.187,63

Folha nº	400
Processo nº	001-000.267/2016
Rubrica	Nascen
Matrícula	20864

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.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2016.


Eduardo Duailibe Murici

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 325, de 2016)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 318, de 2016)