


| | |
|------------|---|
| Página | 77 |
| Processo | 001.000.233/2017 |
| Matricula | 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>GVT/VIVO</i> | <i>0408814614-0</i> | <i>R\$ 690,96 /</i> |
| 3 | <i>CEB</i> | <i>113433</i> | <i>R\$ 126,89 /</i> |
| 4 | <i>CAESB</i> | <i>113455</i> | <i>R\$ 148,10 /</i> |
| 5 | <i>Auto Posto Ceilândia Norte Ltda</i> | <i>487632</i> | <i>R\$ 100,00 /</i> |
| 6 | <i>Posto da Torre Eireli EPP</i> | <i>229787</i> | <i>R\$ 191,37 /</i> |
| 7 | <i>Metro Comercial de Combustíveis Ltda</i> | <i>871911</i> | <i>R\$ 150,00 /</i> |
| 8 | <i>Cascol Combustíveis Ltda</i> | <i>19235</i> | <i>R\$ 150,00 /</i> |
| 9 | <i>Auto Posto Millenium 2000 Ltda</i> | <i>355076</i> | <i>R\$ 200,00 /</i> |
| 10 | <i>Cascol Combustíveis Ltda</i> | <i>26138</i> | <i>R\$ 130,40 /</i> |
| 11 | <i>Posto Metropolitano Derivados de Petróleo</i> | <i>16490</i> | <i>R\$ 165,05 /</i> |
| 12 | <i>Cobra Criada Inteligência em rede</i> | <i>000163</i> | <i>R\$ 7.000,00 /</i> |
| 13 | <i>Gráfica Certa</i> | <i>000.001.779</i> | <i>R\$ 9.750,00 /</i> |
| | | Valor Total | R\$ 24.802,77 |

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 |
| 11/04/2017 |  Chico Vigilante Deputado Distrital |

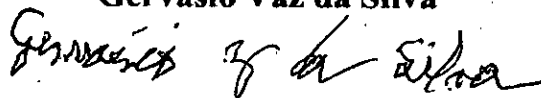
| | |
|------------|---|
| Página | 80 |
| Processo | 001.000.233/2017 |
| Matrícula | 18847 |
| Assinatura |  |

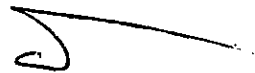
RECIBO

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 Março de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de março de 2017.

Gervásio Vaz da Silva





Página 81
 Processo 001.000233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-606 - Edo Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-82 - Insc. Est: 10808949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8674 6473 DV: 0
 Nº do telefone 6130482633
 Data de vencimento 02/03/2017
 Valor a pagar 802,79
 Data de emissão 15/02/2017
 Estado de instalação Distrito Federal
 Tipo de cliente Residencial
 Número da fatura 0408814614-0
 Mês de referência Fevereiro/2017



0200 - CTC JAGUARE SPM PL16
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN
 LT 4 - CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)
 72225-175 BRASILIA DF



7213148850571980000014188930200217

Vencimento
 02/03/2017

página: 1/6

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| PRESTADORA TELEFONICA | |
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet | |
| Serviço Internet Power 15 Mega (049) | 111,83 |
| Telefone | |
| Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (029) | 42,99 |
| Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (029) | 58,88 |
| Celular Favorito - 50 minutos | 0,00 |
| Total | 213,70 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 3,39 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 563,51 |
| Total | 566,90 |
| Serviços Eventuais | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -2,86 |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet | -0,14 |
| Encargos (Juros/Multa) | 21,00 |
| Total | 18,00 |
| OUTRAS PRESTADORAS | |
| Serviços Prestados/Terceiros | |
| Cobrança De Serviços De Terceiros | 4,19 |
| Total | 4,19 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 802,79 |


| Histórico de consumo | | | |
|---|---------|-----------|--------|
| Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: | | | |
| Tipo de Ligação | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Minutos Locais Utilizados | 490,00 | 115,00 | 565,00 |
| Ug Nac Longa Distância | 0 | 0 | 14,24 |
| Ug Locais Celular (VC1) | 574:30 | 71:08 | 459:48 |

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

AVISO IMPORTANTE
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 291,78. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/02/2017 favor desconsiderar esta mensagem.

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 45º 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 Viscom - 17 Transil - 18 Spin Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Daidata - 26 IDT - 27 Aerotech - 28 T-Lesie - 31 Telemar - 32 Convergê - 34 ETML - 35 Easyone - 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 Cambré - 53 Oslara - 56 Espas - 57 Italo - 58 Voitel - 61 Nexus - 62 OTS Option - 63 Hello Brazil - 65 Telecom 65 - 71 Yip - 72 Locaweb - 73 Phunium - 75 Vipway - 76 Smarti Voip - 81 Dafone - 85 America Net - 89 Conecta - 91 IP Corp Telecom - 96 Amigo Telecom - 99 Alpha Nubis
 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gorill), 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) PSABLG01@POS/SCM (028) PASG 042@POS/LOCAL

| | |
|------------|---|
| Página | 82 |
| Processo | 01.000.233/2017 |
| Matrícula | 18847 |
| Assinatura |  |

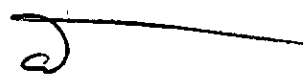
-BRB- Banco de Brasília - 070 08/03/2017 15:52
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:113470

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84650000084027900820997999674547305408614614991
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 08/03/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....802,79
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....802,79

-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, ulcos 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: EC4200FE



Página 84
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847



DISTRIBUIÇÃO
 GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 C) I LT 04 17
 C/II ANDIA - III
 CIP: 17.275-175

ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - COTE 02/CEP 71.816-002
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS GÉRIOS Nº 000665650

SEU CÓDIGO
625489-6

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| FEV/2017 | 03/03/2017 | 188 | 126,89 |

DATAS DAS LEITURAS

| | |
|---------------|------------|
| ATUAL: | 15/02/2017 |
| ANTERIOR: | 11/01/2017 |
| APRESENTAÇÃO: | 15/02/2017 |
| PRÓXIMO MÊS: | 17/03/2017 |

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

| | |
|----------------|----------------|
| CNPJ/CPF: | 00009580258104 |
| Nº DA UC: | 58/847 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000326034 |

LEITURAS DE ENERGIA

| | kWh | kVArh |
|----------------------|--------|-------|
| ATUAL: | 9533 | |
| ANTERIOR: | 9345 | |
| CONSUMO: | 188 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 29 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

| MÊS | CONSUMO (kWh) |
|----------------------|---------------|
| FEV/16 | 238 |
| MAR/16 | 244 |
| ABR/16 | 241 |
| MAY/16 | 224 |
| JUN/16 | 230 |
| JUL/16 | 355 |
| AGO/16 | 323 |
| SET/16 | 261 |
| OUT/16 | 247 |
| NOV/16 | 239 |
| DEZ/16 | 270 |
| JAN/17 | 170 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | 248 |

DESCRIÇÃO DA CONTA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 188 kWh a R\$ 0,5465729 = | 102,75 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24,14 |

MENSAGENS IMPORTANTES
 FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

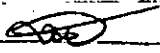
Reservado ao Fisco: 6528.F2FD.B152.C29A.D708.B7ED.D7A2.CA77

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

| | % | R\$ |
|------------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 | | |
| ENERGIA: | 49,67 | 51,04 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 16,83 | 14,46 |
| TRANSMISSÃO: | 1,61 | 1,38 |
| TRIBUTOS: | 9,72 | 16,83 |
| ENC. SETORIAIS: | 16,14 | 13,86 |
| PERDAS SIST. ELÉTRICO: | 6,03 | 5,18 |
| IMPOSTOS | | |
| BASE DE CÁLCULO: | | 107,75 |
| ICMS DA TARIFA: | 12,00 | 12,93 |
| ICMS DA SUBVENÇÃO: | | |
| VALOR TOTAL DO ICMS: | | 12,93 |
| PIS/PASEP: | 0,78 | 0,80 |
| COFINS: | 3,61 | 3,70 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|--|------------------|-------|------|-------|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 5,19 | 1,30 | 2,94 | |
| TRIM: | 10,38 | 6,60 | | |
| ANUAL: | 20,77 | 13,45 | | |
| CONJ. ELÉT.: | C/II ANDIA NOR11 | | | |
| MÊS DE REF.: | 12/2016 | | | |
| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | | | | |
| R\$: | 31,97 | | | |
| MÊS DE REF.: | 12/2016 | | | |

| | |
|------------|---|
| Página | 85 |
| Processo | 001.000.933/2017 |
| Matricula | 18847 |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/03/2017 15:52
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:113433

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836300000012268900052898510625489248062548917020
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 08/03/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....126,89
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....126,89

-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: 434360F3



Página 07
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lta. 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
 DNN 17 C J C L I 06 ESTACIONAMENTO
 CL. I ANDIA 20/02/17 12:32:43
 1402 3873 14 2275175 1 F RVIACE400008

MÊS/ANO: 02/2017
 VENCIMENTO: 03/2017
 INSCRIÇÃO: 212315 1

| NÚMERO | HIDRÔMETRO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | NÍVEL | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA | |
|------------|------------------|------------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 15N545787 | 10/03/2018 | 10/03/2018 | COMERCIAL | | 1 | 21/03/2017 | |
| DATA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA | DATA | LEITURA ATUAL | LEITURA | MEDIDO | |
| 23/01/2017 | | 41 | 20/02/2017 | | 45 | 4 | |
| CONSUMO | DATA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA | DATA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA | CONSUMO FATURADO |
| 10 | 11/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 08/16 | 08/16 | MÍNIMO 10 |
| 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | FADA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 6 |
| 10 | 08/16 | 05/16 | 04/16 | 03/16 | 02/16 | 10 | MEDIO 8 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | MÁXIMO 14 |

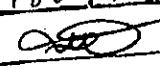
| FADAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (R\$) | SUB TOTAL R\$ |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 0 | 10 | 10 | 10 | 7,28 | 72,80 |
| TARIFA DE AGUA | | | | | 72,80 |
| TARIFA DE ESGOTO 100% | | | | | 72,80 |
| ACRESCIMO POR ATRASO P610 REF 01/17 | | | | | 2,80 |

CHAVE: 8504F
 VAZAMENTO APÓS O HIDRÔMETRO
 CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
 REF.: 01/2017 Valor: R\$ 145,20
 DIREITO DE SER CRIANÇA. DIREITO DE BRINCAR O CARVANA?
 SECRETARIA

| | | | |
|---------|-------------|-------------|--------------------------------|
| ICMS 0% | ISS 2% 9,00 | ISS 5% 9,00 | TOTAL A PAGAR 148,10 |
|---------|-------------|-------------|--------------------------------|

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN* | | TRIBUTOS ADASAN | | DEMAIS TRIBUTOS |
|--|-------------|-----------------|------|-----------------|
| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | ITEL | ITET | 17,84 |
| R\$ | 123,78 | 2,57 | 1,21 | |
| % | 85,25 | 1,77 | 0,83 | 12,15 |

| QUAIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS | | | | | | COLIF. TOTAL | Escherichia coli heterotófica |
|------------------------------|-----------------------|----------|-----|-------|-------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | Nº AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAL | | |
| MÍNIMO EXIGIDO | 11 | 121 | 11 | 0 | 11 | 11 | | |
| REALIZADAS | 33 | 33 | 32 | 0 | 33 | 32 | | |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 33 | 33 | 32 | 0 | 33 | 32 | | |
| CONCLUSÃO | 33 amostras atenderam | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| Página | 88 |
| Processo | 001.000.233/2012 |
| Matricula | 18847 |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília -- 07M 08/03/2017 15:52
 PA:218 T.:3002 TRN:332400 NSU:113435


Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 82650000001148100000212531500000010/02011000024
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 08/03/2017
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....148,10
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....148,10

-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: 1F87A06E

| | |
|------------|---|
| Página | 90 |
| Processo | 001.000.233/2017 |
| Matricula | 18847 |
| Assinatura |  |


AUTO POSTO CEILANDIA NORTE LTDA
 QNN 31 LOTE F
 CEILANDIA BRASILIA - DF
 CNPJ: 03.603.882/0001-78
 IE: 07406239/001-93
 IN: 07406239/001-93
 04/03/2017 09:44:35 CCF: 997422 CID: 487532
 CN: V/CPF consumidor: 29731372172
 NOME: Francisco Domingos dos Santos
 END:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | DTA | UN. | VL UNIT (R\$) | QT | VL ITEM (R\$) |
|--|--------|----------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|
| 1 | 03 | GASOLINA COPON 26,323LTX, 799 PT | | | | 100 | 100,00 |
| TOTAL R\$: | | | | | | | 100,00 |
| cartao | | | | | | | 100,00 |
| HD-5: 4688DA7DD96854EFD876A5A373DF4B9L | | | | | | | |
| RCF: B19 E10835022, 780 010825049 100 V26,320 | | | | | | | |
| NOTA LEGAL: ICMS Br 0,00 ISS 0,00 | | | | | | | |
| Val Aprox. Impostos R\$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT | | | | | | | |
| Codigo QR Code: [] | | | | | | | |
| Atendente: 188815-VALERIA ANORIN DE SOUSA | | | | | | | |
| PROCON 3212-1500/15 0333-900 SCS QD 08 | | | | | | | |
| ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF | | | | | | | |
| JENKINS LINDA RFGV ANKILLTE FGGAA3GH ROTCC750CBPK | | | | | | | |
| BENATECH HP-4000 III FI ECF-IF | | | | | | | |
| VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001 | | | | | | | |
| 00000000FRYWP111DR 04/03/2017 09:44:50 | | | | | | | |
| FAB: BE091210100011201429 | | | | | | | |

BR

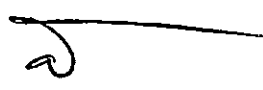


| | |
|------------|---|
| Página | 94 |
| Processo | 001.000.233 / 2017 |
| Matricula | 18844 |
| Assinatura |  |

RECIBO DE PAGAMENTO DE ECF:001 LJ:0001
 IMPRIMIR: 13/03/2017 13:03:19
 Nº: 11:100011249432 BR

METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNM 25 APEA ESPECIAL 01
 BRASÍLIA - DF
 Nº 445/0001-90
 Nº 1001-00
 Nº 1001-00
 Nº 13:09:04 CCF:790286 CU0:871911
 nº 29731372172
 nº 10011249432

CUPOM FISCAL
 Nº DESCRIPÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM
 QTD 3,429 F1 ----- 150,006
 150,00
 150,00
 Nº 1587338A83180B27A0D51ENL
 Nº 1,120 EFG116947,870 V43,750
 Nº 0,00 ISS = 0,00
 Nº 40,18 Federal e 37,50 Estadual
 Nº 1174
Recibido em 13/02/17
 Nº 13011249432
 Nº 13011249432
 Nº 13/03/2017 13:09:16
 Nº 11:1249432 BR



Página 96
 Processo 001.000.233/2017
 Matricula 18847
 Assinatura [assinatura]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597009072 / IE:0732903507903
 Q QS 320 CONJ. 10 LT 02 Nr. 2. SAMAMBAIA. BRASILIA
 . DF

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

| Codigo | Descricao | Qtde Un | VlUnit. | VlTotal |
|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 001001 | GC | 44,391 L | 3,379 | 150,00 |

Qtde. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 150,00

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 150,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS 0.08 ED. VENANCIO 2000
 BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900
 s: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS; Trib. Aprox R\$: 20
 .17 Fed; R\$: 42.00 Est; R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero:19235 Serie:6 Emissao: 19/03/2017 11:08:41

Chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

ACESSO
 RECEBIDO em 19/03/17
 0019 2352

172

via de QR Code

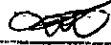


Protocolo Autorização: 353170038641426 19/03/2017 11:12:10

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 26 de Abril de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

[assinatura]

| | |
|------------|---|
| Página | 98 |
| Processo | 001.000.233/2012 |
| Matrícula | 18844 |
| Assinatura |  |

AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA
 20 EXT DE SERV AREA 06 SETOR INDUSTRIAL
 CEILANDIA BRASILIA-DF
 Cnpj: 03.261.491/0003-84
 Insc: 07.398.369/007-90
 Insc: 07.398.369/007-90
 24/03/2017 16:27:44 CCF:255610 CDD:355076
 Cnpj/CPF consumidor: 297.313.721/72
 Nome: francisco domingos dos santos
 End:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (RS) | ST | VL ITEM (RS) |
|--|--------|----------------------------------|-----|----|--------------|----|--------------|
| 1 | 0011 | BANDEIRA CODOM 52,64LTX3, 799 FT | | | | | 200,00 |
| TOTAL RS | | | | | | | 200,00 |
| cartao debito | | | | | | | 200,00 |
| MP1-5: 5F0184075450C2AE8E4001C8473A08F7NL | | | | | | | |
| CPF: 010. E10430918, 784 EF0430971, 430 V52, 646 | | | | | | | |
| MUTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00 | | | | | | | |
| Val Aprox Tributos: R\$ 57,22 (28,61%) 2017 | | | | | | | |
| IBPTCod | | | | | | | |
| Atendimento: 19099-0011 RPTS DO NASCIMENTO | | | | | | | |
| PROCON 3212-1500/181 70833-900 SCS QD 08 | | | | | | | |
| E01 MANANCIO 2000 BIA B-52-11 BRASILIA-DF | | | | | | | |
| MATECH MP-4000 TH VI EDE-1 | | | | | | | |
| VERSÃO: 01.00.02 CPF: 002 IN: 0001 | | | | | | | |
| FAB: BE091410100011216746 | | | | | | | |

ER

Página 100
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ:00306597008181 / IE:0732903508977
 Q OR 414 CONJUNTO 96 LT 02 Nr. 2. SAMAMBAIA. BRASI
 LIA. DF

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

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

| Código | Descrição | Qtd Un | VUnit. | VTotal |
|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 001001 | GC | 38,591 L | 3,378 | 130,40 |

Qtd. Total de Itens
 Valor Total R\$

26 de Março de 2017
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Forma de Pagamento **DINHEIRO** Valor Pago **130,40**
 PROCON DF Tel. 151 End: SOS Q. 08 ED. VENANCIO 2000
 Bl. B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: FRANCISCO DOMINGOS SANTOS; Trib. Aprox R\$: 17.53
 Fed: R\$: 36.51 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero: 26138 Serie: 6 Enissee: 29/03/2017 15:56:51
 Via Consumidor

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

5317 0300 3065 9700 8181 6500 6000 0261 3810 0026 1382

CONSUMIDOR
 CPF: 29731372172

Recebido em 29/03/17
[assinatura]

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170044270857 29/03/2017 16:00:46

[assinatura]

| | |
|------------|--------------------------------|
| Página | 102 |
| Processo | 001.000.233/2017 |
| Matricula | 19843 |
| Assinatura | <i>[Handwritten Signature]</i> |

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.273.260/0001-911, E.: 0741942600152
 QD D1 CONJ. A LT 03, 03 - - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Este documento fiscal está validado
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 26 de Abril de 2017

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 29781372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

| ITEM | CODIGO | DESCRICAÇÃO | VL. UNIT (R\$) | TOTAL |
|------|--------|----------------|----------------|--------|
| 001 | 4 | GASOLINA COMUM | 3,580 | 165,05 |
| | 45,976 | LT | | |

Valor Total R\$: 165,05
 Espécie de Caixa: 165,05

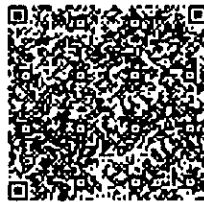
Tributos Incidentes: 44,22
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$
 R\$: 24,41 Federal e 19,81 Estadual

NR: 16490 Série: 1 Emissão: 31/03/2017 07:34:40
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>

Recebido em CHAVE DE ACESSO
 30427326000019105001000164901518798554

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170045119628 31/03/2017 07:35:39

ND-5: A8E243298FCSAA76980397667168D72FNL
 NF: 016490


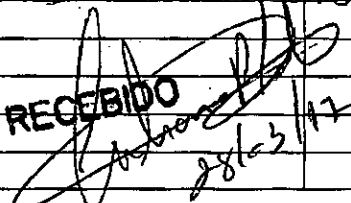
ICF: B10 E10543850,470 EF0543700,450 V45,980

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []


Atendente: 2161-METRO-FABÍOLA MARIA DOS SANTOS FERNANDES

Página 109
 Processo 001000233/2017
 Matrícula 19847
 Assinatura [assinatura]

|  CobraCriada #InteligênciaEmRede COBRA CRIADA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME SMPW Qd 5 Conjunto 5 Lote 1 Casa D CEP: 70735-010 - Park Way - Brasília-DF | | Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada 1ª Via - Cliente 000163 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabil 4ª Via - Fixa | | | |
|---|--------|---|---|-----------------------|-----------------|
| CNPJ: 23.161.528/0001-48 CF/DF: 07.734.483/001-09 Data Limite p/ Emissão: 24/01/2018 | | | | | |
| Tomador do Serviço ou Destinatário FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | | | | | |
| Endereço PRACA MUNICIPAL QD 02 LOTE 05 | | | | | |
| Cidade BRASILIA | | UF DF | CEP 70094-902 | | |
| CNPJ | | CF/DF | Data da Emissão 15/03/17 | | |
| Cód. | Quant. | Descrição | Aliq. | PREÇOS | |
| | | | | Unitário | TOTAL |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A ATIVIDADES PARLAMENTARES NAS SEGUINTE ÁREAS: PROGRAMAÇÃO VISUAL, MONITORAMENTO DE INFORMÁTICA, FERRAMENTAS DE PESQUISAS MÍDIAS SOCIAIS E ETC | | | 7.000,00 |
| RECEBIDO  15/03/17 | | | | | |
| Deduções Legais | | | | TOTAL 7.000,00 | |
| Base de Cálculo do ISS | | | Valor do ISS | | |
| Informações complementares | | | PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF | | |
| DOM GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA - ME - Qd. 8 Conj. 9 Lote 50 - S. Oficinas - Fone: 3552-0520 - Vila Estrutural - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 250 iqs. NF Mod. 3 - 4 vias - 151 à 400 - AIDF: 1.434.00065/2017 | | | | | |

2

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.779 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 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 1 Nº 000.001.779 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0301 5992 1900 0111 5500 1000 0017 7910 0550 8107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150 | |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 01.599.219/0001-11 |
|------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NUMERAÇÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS. | CNPJ/CPF 297.313.721-72 | DATA DA EMISSÃO 29/03/2017 | |
| ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 - | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70094-902 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2017 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 6133488090 | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39 |

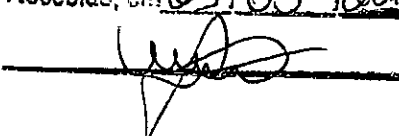
| |
|---|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 9.750,00 - BANCO CEF AG: 002 OP:003 C/C: 2426-6 |

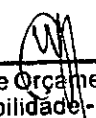
| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | 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 9.750,00 |


| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 01232 | IMPRESSÃO DE INFORMATIVO COM FOTO EM PAPEL ACETINADO. REFERÊNCIA: INVESTIMENTOS EM CELLÂNDIA. | 00000000 | | 5933 | UN | 13.000,00 00 | 0,7500 | 9.750,00 | | | | | |

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

Recebido, em 29/03/2017


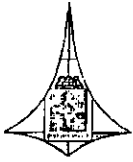
Brasília, 26 de Março de 2017
 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF


| | |
|------------|---|
| Página | 111 |
| Processo | 001.000.233/2017 |
| Matrícula | 18847 |
| Assinatura |  |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757938000150 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.750,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.750,00 | VALOR DO ISSQN 487,50 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - DF - TEL: 151 - ENDEREÇO: SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 SALA 240 - ED. VEN. 2000 - ASA SUL - DF | |

Folha n° 123
 Processo nº 001.002.253/2017
 Rubrica:
 Matrícula: 11.860



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Gabinete do Presidente



ANEXO II

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

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

| | | | |
|------------|-------|------------|------|
| MÊS | MARÇO | ANO | 2017 |
|------------|-------|------------|------|

| Detalhamento das despesas apuradas no mês | | Valor |
|---|---|------------------|
| I | Locação e manutenção de imóveis | 6.942,05 |
| II | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | - |
| III | Aquisição de materiais | - |
| IV | Locação de veículos | - |
| V | Combustíveis e lubrificantes | 1.086,82 |
| VI | Assessoria / Consultoria Jurídica | - |
| VII | Assessoria / Consultora especializada | 7.000,00 |
| VIII | Divulgação de atividade parlamentar | 9.750,00 |
| Total | | 24.778,87 |



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

CLASSIFICAD
Folha nº 136
Proc. nº 001-000.233/2017
Publicad
Documento nº 12.790

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PROCESSO: 001-000.233/2017
EMPENHO: 2017NE00114
DOCUMENTO: Aprovação Núcleo fls. 124 (ATA 6ª REUNIÃO GMD)
VALOR.....: R\$ 24.778,87

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, de maio de 2017


André Luiz Pérez Nunes

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 06, de 2017)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 03, de 2017)