



## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

### ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

#### REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2017

##### 1. IDENTIFICAÇÃO DA PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome<br><b>SANDRA FARAJ CAVALCANTE</b> | Gabinete<br><b>18</b>                              |
| CPF<br><b>603.379.821-04</b>           | Nº Conta/BRB<br><b>070-Ag.0100 C/C nº 051007-4</b> |

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

|             | Identificação da Despesa                                                                                                      | Nº Documento                            | Valor               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1           | <b>CONTRATO – SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP / 11ª Parcela do contrato de Aluguel de Veículo (01/04/17 a 30/04/17)</b> | <b>NF-e<br/>000.001.884<br/>Série 2</b> | <b>R\$ 4.400,00</b> |
| 2           | <b>JARJUR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>                                                                          | <b>COO 095531</b>                       | <b>R\$ 170,00</b>   |
| 3           | <b>CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA</b>                                                                                 | <b>DANFE NF-e<br/>nº 8193</b>           | <b>R\$ 176,49</b>   |
| 4           | <b>POSTO DA TORRE EIRELI – EPP</b>                                                                                            | <b>DANFE-NF-e<br/>nº 6109</b>           | <b>R\$ 150,00</b>   |
| 5           | <b>CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA</b>                                                                                 | <b>DANFE NF-e<br/>Nº 11353</b>          | <b>R\$ 205,74</b>   |
| Valor Total |                                                                                                                               |                                         | <b>R\$ 5.102,23</b> |

##### 3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, 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<br><b>15/05/2017</b> | Assinatura do(a) Parlamentar<br><i>Sandra Faraj</i><br><b>x</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|

*Sandra Faraj*  
Deputada Distrital

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Folha Nº    | <b>88</b>               |
| Processo nº | <b>001.000.710/2017</b> |
| Rubrica:    | <i>[assinatura]</i>     |
| Meir:       | <b>2116</b>             |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP**



SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO  
A Nº S/N LJs 154 e 234  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CEP: 70702-900  
Telefone: (61)3328-3848

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 000.001.884  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5317 0505 6663 9308 0190 5500 2000 0018 8410 0001 8841

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353170016050089 08/05/2017 17:55:33

NATUREZA OPERAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0744513200114

INSC. ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
(05 666 393 0001-90)

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANDRA FARAJ CAVALCANTE  
ENDEREÇO  
PRAÇA MUNICIPAL CAMARA LEGISLATIVA DO DF QUADRA 02 LOTE 05  
MUNICÍPIO  
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA CIVICO ADMINISTRATI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
603 379 821-04  
CEP  
70094-902

DATA DA EMISSÃO  
08/05/2017  
DATA DA SAÍDA - ENTRADA  
08/05/2017  
HORA DA SAÍDA - ENTRADA

**FAT. / DUPLICATAS**  
PAGAMENTO A PRAZO

VALOR ORIGINAL 4.400,00  
DESCONTOS E OUTRAS DEDUÇÕES 0,00  
VALOR LÍQUIDO 4.400,00

TIPO / NÚMERO  
Depósito Bancário  
VENCIMENTO  
05/05/2017  
VALOR  
4.400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 679,80             | 0,00                     |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00               | 4.400,00                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO

FRETE POR CUSTA  
9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                   | NCM/SE | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESL. | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------|----------|----------|------|---------|--------|------------|-----------|
| 1          | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA 2<br>VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA<br>1.6 V6, ANO 2014/2015 - AZERA - LBO 6537<br>Período 01/04/2017 a 30/04/2017 | 99     | 02    | 5945   | LN          | 1        | 4.400,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0744513200114  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
4.400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Trib. Imp. RS 5% da Federal e 8,10%  
Municipal. Fonte: IBPT - Arsf7 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA 0253-0 CONTA 3896-12  
www.suprematur.com.br  
financeiro@suprematur.com.br

RESERVAÇÃO AO FISCO

*Sandra Faraj*  
Deputada Estadual

|             |                |
|-------------|----------------|
| Folha Nº    | 90             |
| Processo nº | 001000270/2017 |
| Rubrica:    | 08             |
| Assinatura: | 24116          |

**SUPREMA LOCADORA E TURISMO**

SHN QD 2 Bloco A Lojas 154/234

ASA NORTE

(61)3328-3848

http://www.suprematur.com.br

BRASILIA - DF

Plantão 24 horas (61)7817-2785

suprematur@suprematur.com.br

R\$ 4.400,00

RECIBO Nº5582

Recebemos de SANDRA FARAJ CAVALCANTE.

O valor de Quatro Mil, Quatrocentos Reais.

Referente a LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA  
VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA  
3.0 V6, ANO 2014/2015. AZERA - LRO 6537 Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Observações:

BRASILIA - DF

08/05/2017

*Sandra Faraj Cavalcante*

05.666.393/0001-90  
SUPREMA LOCADORA E  
TURISMO LTDA EPP  
SHN QD. 02 BL. A LJ. 154/234  
ASA NORTE CEP: 70.702-900  
BRASILIA-DF

*Sandra Faraj*  
Deputada Estadual

|             |                |
|-------------|----------------|
| Folha Nº    | 91             |
| Processo nº | 001000270/2017 |
| Rubrica     | <i>fl.</i>     |
| Matr.       | 2116           |

AJUR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
SHII EPPH CANTEIRO CENTRAL TRECHO 12 LOTE PAG 04  
LAGO NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 72.622.608/0002-40  
IE: 07350302/002-34  
IN: 07350302/002-34  
04/04/2017 22:12:57 CCF: 086237 CDD: 095531  
CNPJ/CPF consumidor: 60337982104  
NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO | QTD | UN    | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$)    |
|------|---------------|-----------|-----|-------|---------------|----|------------------|
| 001  | 0000000000001 |           |     |       |               |    | GASOLINA C COMUM |
|      |               | 46,34L    | X   | 3,669 | F1            |    | 170,026          |
|      |               | desconto  |     | -0,02 |               |    | 170,00           |
|      |               | TOTAL R\$ |     |       |               |    | 170,00           |
|      |               | Dinheiro  |     |       |               |    | 170,00           |

MD-5: 57BF6096A2391FC2FC4D80FB45CCB8C  
Val Aprox Tributos: R\$148,63 (28,60%) Fonte: 18PT  
Bomba 0 Bico 7 EI 7432013,65 EF 7432059,99  
Placa: - KM: Mot:  
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA  
240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF  
Atendente: JHONETON ALVES DE JESUS (96)  
GFRKJGHTJ 598THOT GBDWMSJ G6FFGFKH 28H6DEAPFTTN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0002  
00000000VP001YUIW 04/04/2017 22:13:00  
FAB: BE091410100011223162

BR

*Sandra Faraj*  
Deputada Distrital

AJUR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
SHII EPPH CANTEIRO CENTRAL TRECHO 12 LOTE PAG 04  
LAGO NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 72.622.608/0002-40  
IE: 07350302/002-34  
IN: 07350302/002-34  
04/04/2017 22:12:57 CCF: 086237 CDD: 095531  
CNPJ/CPF consumidor: 60337982104  
NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO | QTD | UN    | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$)    |
|------|---------------|-----------|-----|-------|---------------|----|------------------|
| 001  | 0000000000001 |           |     |       |               |    | GASOLINA C COMUM |
|      |               | 46,34L    | X   | 3,669 | F1            |    | 170,026          |
|      |               | desconto  |     | -0,02 |               |    | 170,00           |
|      |               | TOTAL R\$ |     |       |               |    | 170,00           |
|      |               | Dinheiro  |     |       |               |    | 170,00           |

MD-5: 57BF6096A2391FC2FC4D80FB45CCB8C  
Val Aprox Tributos: R\$148,63 (28,60%) Fonte: 18PT  
Bomba 0 Bico 7 EI 7432013,65 EF 7432059,99  
Placa: - KM: Mot:  
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA  
240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF  
Atendente: JHONETON ALVES DE JESUS (96)  
GFRKJGHTJ 598THOT GBDWMSJ G6FFGFKH 28H6DEAPFTTN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0002  
00000000VP001YUIW 04/04/2017 22:13:00  
FAB: BE091410100011223162

BR

BUA TERRACOTAS SATINÉ - 40 LITROS  
(ATO COTEFENICUS 39/2014)

**RECIBEMOS**

04/04/2017



Val de 10 anos. Para isso, evita  
líquidos, produtos químicos e  
de luz solar e lâmpadas.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Folha Nº    | 97            |
| Processo nº | 0010002306243 |
| Rubrica:    | pl.           |
| Matr:       | 2116          |

CNPJ:00. CNPJ:00.306.597/0063-08 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA  
ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL N. 0  
BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM CODIG  | ITEM CODIGO         | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$    | VL ITEM R\$ |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 001 10001   | 001 10001001        | GASOLINA COMUM | 49,039 L      | 3,599          | 176,49      |
| QTD. TOTAL  | QTD. TOTAL DE ITENS |                |               |                | 1           |
| VALOR TOTAL | VALOR TOTAL R\$     |                |               |                | 176,49      |
| VALOR A PA  | VALOR A PAGAR R\$   |                |               |                | 176,49      |
| FORMA PAGAR | FORMA PAGAMENTO     |                |               | VALOR PAGO R\$ |             |
| DINHEIRO (  | DINHEIRO (DINHEIRO) |                |               |                | 176,49      |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5317 5317 0400 3065 9700 6308 6502 0000 0081 8311 0008 4562

CONSUMIDOR  
CPF: 603.379.821-04 SANDRA FARRAJ CAVALCANTE  
NFC-e Nº 8193 Série 20 06/04/2017 14:17:58  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170048856293 06/04/2017 14:17:57



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,15  
Federal R\$ 23,73 Estadual R\$ 49,41 Fonte: 18PT  
CX: TURNO I CX: TURNO I DF: V:5  
CLIENTE: SANDRA FARRAJ CAVALCANTE  
PROCON DF TEL: 151 END: SCS DOB E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240  
CEP: 70.333-9C3

Vendo do DF

Sandra Farraj  
Deputada Distrital

**CASCOL**  
COMBUSTÍVEIS

**Castrol**  
COMBUSTÍVEIS

**Castrol**  
COMBUSTÍVEIS

**Castrol**  
COMBUSTÍVEIS

**Castrol**  
COMBUSTÍVEIS

**Castrol**  
COMBUSTÍVEIS

Folha Nº 98  
Processo nº 001000270/bm  
Rubrica: 81  
Matr.: 21116

Os dados impressos tem validade de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Azeite e lubrificantes Castrol.

# POSTO DA TORRE EIRELI - EPP

CNPJ: 04.473.193/0001-591, E.: 0742285700157  
SAS QDA 05 BLOCO F L3 DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU  
L  
BRASILIA - DF

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
CPF/CNPJ do Consumidor: 80397982104  
SANDRA FARRAJ CAVALCANTE

| ITEM             | CODIGO    | DESCRIÇÃO      | TOTAL  |
|------------------|-----------|----------------|--------|
|                  | QTD UN.   | VL UNIT(R\$)   |        |
| 001              | 2         | GASOLINA COMUM | 150,00 |
|                  | 43,365 LI | 3,459          |        |
| Valor total R\$: |           |                | 150,00 |
| Cartão de Débito |           |                | 150,00 |

Tributos Incidentes  
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 57,88  
R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

NR:6189 Série-9 Emissão:11/04/2017 09:40:14  
Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO  
531704044731930001596500900000100109345897

**RECEBIDO**  
Consulte via leitor de QR Code

Em 11/04/2017



Es  
no s  
con  
Bras

Protocolo de Autorização: 353170051780086 11/04/2017 09:41:12

MD-5:4218E3586E4583338A03180B27A0D51EML  
NF:006109

ICF:854 E10006548,910 EF0006593,270 V43,360

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

Código:[030] IE/RG: [1]

Atendente: 351-STUAR1 JHONATA NOVAIS XIMENES

*Sandra Farraj*  
Deputada Distrital

|             |                |
|-------------|----------------|
| Folha Nº    | 100            |
| Processo nº | 001000230/2017 |
| Rubrica:    | El             |
| Matr:       | 21116          |

CNPJ: 00.306.597/0063-- B CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLO N 0  
FAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM CODIGO        | DESCRICAO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 001 10001001       | GASOLINA COMUM | 59,800 L      | 3 493       | 205,74         |
| QTD TOTAL DE ITENS |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$    |                |               |             | 205,74         |
| VALOR A PAGAR R\$  |                |               |             | 205,74         |
| FORMA PAGAMENTO    |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO DE DEBITO   |                |               |             | 205,74         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

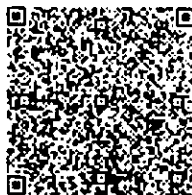
5317 0300 3105 0700 6318 6502 0000 0115 5311 11 6674

CONSUMIDOR

CPF: 643.379.821-04 SANDRA FARAJ CAVALCANTE

NFC-e Nº 11353 Série 20 20/04/2017 09:42:45

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170056948066 20/04/2017 09:42:51



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12 741/2012)

R\$ 85,27

Federal R\$ 27,67 Estadual R\$ 57,60 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP V 2

CLIENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

PROCON DE TEL.: 151 END: SCS Q08 E JENANIO BLOCO B - F1 SALA 240

CEP: 70.333-900

CLIENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

PROCON DE TEL.: 151 END: SCS Q08 E JENANIO BLOCO B - 60 SALA 240

CEP: 70.333-900

Este documento  
está disponível no site  
contor  
Brasil

RECEBEMOS  
Em 20/04/2017

BRASILIA - DF

Sandra Faraj  
Deputada Distrital

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha Nº    | 102              |
| Processo nº | 001.000.230/2017 |
| Rubrica:    | Sl               |
| Matr.:      | 21116            |



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 104  
Processo n.º 101-000.270/2017  
Rubrica [Assinatura]  
Matrícula 12.356-44

**ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias**  
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Parlamentar</b> | DEPUTADA SANDRA FARAJ |
|--------------------|-----------------------|

|            |              |            |             |
|------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Mês</b> | <b>ABRIL</b> | <b>Ano</b> | <b>2017</b> |
|------------|--------------|------------|-------------|

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | -               |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | -               |
| III                                       | Aquisição de materiais                          | -               |
| IV                                        | Locação de veículos                             | 4.400,00        |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | 552,23          |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               | -               |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          | -               |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | -               |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>4.952,23</b> |

[Assinatura]



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 111             |
| Processo  | 001-000270/2017 |
| Rubrica   | 6               |
| Matricula | 21461           |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                               | Valor        |
|---------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
| 0010002702017 | 2017NE00215 | 603.379 821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE | R\$ 4.952,23 |
| Total         |             |                                          | R\$ 4.952,23 |

## Documentos

| Tipo         | Número | Valor        |
|--------------|--------|--------------|
| Requerimento | Fl. 88 | R\$ 4.952,23 |
| Total        |        | R\$ 4.952,23 |

Valor Bruto

R\$ 4.952,23

Valor Líquido

R\$ 4.952,23

☐ 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 23 de maio de 2017

  
André Luiz Perez Nunes  
Ordenador de Despesa  
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)  
Secretário Geral  
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)