

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

P. 180	001.000.233/2017
Assinatura	18847

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		Gabinete
CPF	297.313.721	Nº Conta/BRB	09
			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 GVT/VIVO	0428116424-0	R\$ 813,12
3 CEB	259207	R\$ 161,14
4 CAESB	259186	R\$ 145,20
5 Posto MK 107 Norte Ltda	10403	R\$ 166,01
6 Posto Metropolitan Derivados de Petróleo	22832	R\$ 157,35
7 Posto Aven. da Hélio Prates	5881	R\$ 192,52
8 Cascol Combustíveis Ltda	48679	R\$ 176,24
9 Cascol Combustíveis Ltda	56209	R\$ 116,61
10 Posto Metropolitan Derivados de Petróleo	26595	R\$ 100,00
11 Cobra Criada Inteligência em rede	000189	R\$ 7.000,00
12 Gráfica Certa	000.001.873	R\$ 9.790,00
Valor Total		R\$ 24.818,19

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
06/06/2017	 Gabinete Despesa Usual

Página	181
Processo	001.233/2017
Fls.	1847
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 maio de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de maio de 2017.

Gervásio Vaz da Silva



VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

183
001 000 233 / 2017
18847
CCT

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eas Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-009 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.157/0001-02 Fone Cel: 10030-40112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/05/2017
Valor a pagar 902,20
Data de emissão 15/04/2017
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0428116424-0
Mês de referência Abril/2017



0000 - CTC JAGUARE SPN PL 16
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QUADRA GNN 17 CONJUNTO E SN
LT 4 - CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)
72225-175 BRASILIA DF



7213148850607800000033227630180417

Vencimento
02/05/2017

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA

Piano Contratado / Serviços Mensais

Internet	32,46
Serviço Internet Power 15 Mega (999)	42,57
Vivo Fibra 25 Mbps (999)	
Telefone	
Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (999)	12,48
Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (999)	17,09
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (999)	30,50
TV por Assinatura	15,61
Ultra HD (999)	
Total	77,99
	228,70

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,17
Ligações Locais para Celular (VC1)	645,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,66
Total	652,95

Serviços Eventuais

Taxa de Adesão Vivo Internet 25 Mbps	0,00
Encargos (Juros/Multa)	11,09
Total	11,09

OUTRAS PRESTADORAS

Serviços Prestados/Terceiros	VALOR(R\$)
Cobrança De Serviços De Terceiros	9,46
Total	9,46

TOTAL GERAL A PAGAR	902,20
---------------------	--------

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Marco	Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	565:00	409:00	604:00
Lig Local de Longa Distância	14:24	4:30	7:24
Lig Local para Celular (VC1)	459:48	288:30	625:12
Lig Local para Celular (VC2/VC3)	0	0	1:00

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Telefonia fixa e Internet:
109 13. Para TV por assinatura: 106 15. Pessoas com necessidades
especiais de teleatendimento: 142. Para saber qual a loja mais perto de você
ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br. O relatório detalhado está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso.
Você contratou serviços de TV.
Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga de Voz de Serviços
Adicionais, desta conta.

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
www.vivo.com.br/consehodeusuarios

2

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamento 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 428/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 418/2007. Para realizar ligações de longa distância consulte os códigos das Prestadoras: 12 Algar - 13 Fone - 14 CM - 15 Vivo - 16 Viacom - 17 Transil - 18 Spn Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Diadema - 26 IOT - 27 Aerlechi - 29 T-este - 31 Telnet - 32 Converg - 34 ET NL - 35 Easyline - 36 DSL Voz - 37 Golden Line Telecom - 38 Tesa - 41 TIM - 42 GT Group - 43 Sercomtel - 45 Level 3 - 46 Hq Telecom - 47 BT Comunications - 49 Cambridge - 53 Oslon - 56 Esate - 57 Ilavoice - 58 Volei - 61 Flexus - 62 OTS Option - 63 Heli Brazil - 65 Telecom 65 - 71 Vip - 72 Locoweb - 73 Plurium - 75 Vuprey - 76 Smart Voz - 81 Datora - 85 America Net - 89 Conecta - 91 IP Corp Telecom - 96 Anigo Telecom - 98 Alpha Netis
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Central) 1332 (Clientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidade especial de teleatendimento.
(045) PSAB/GOI/POS/SCM (098) PSAB/GOI/POS/SCM (020) PASG/042/POS/LOCAL (066) PA12/2/Ilimitado 122/12/Ilimitado 123 (106) PASTV/000956AC

154
001000333/2017
19847
Assinatura 

-BRB - Banco de Brasilia - 070 08/05/2017 16:09
PA:210 T.:3003 TRN:332000 NSU:259220

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84610000096022000620997999674547305428116424998
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 08/05/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....902,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrecimos:.....0,00
Total:.....902,20

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas 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: 90FE4E62



Página	185
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	19.847
Assinatura	

-BRB- Banca de Brasília - 070 08/05/2017 16:09
PA:210 T.:3003 TRN:332000 NSU:259220

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 84610000096022000820997999674547305428116424998
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 08/05/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....902,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....902,20

-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: 90FE4E62





DISTRIBUIÇÃO

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 04 LJ
72225-175 - CEILANDIA-DF
098.502.581-04

S/A Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CFOP: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE (1) Nº 000000668803

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 005/2006
NUNESP/GEESP/DISTRISUREC/SEF AIDF Nº 1-345-00674/2015 Nota Fiscal Válida até 07/10/2016

186
001.000.233/2017
18847
CEB

CONTATO COM A CEB
POR ESTE NÚMERO.

IDENTIFICAÇÃO
625.489-6

VENCIMENTO

03/05/2017

Mês faturado	04/2017
Apresentação	17/04/2017
Leitura atual	391 17/04/2017
Leitura anterior	159 17/03/2017
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	31
Próxima leitura	17/05/2017
Média anual kWh	242

Classificação COMERCIAL
Ligação MONOFASICA
Medidor kWh/Constante 1531267 1
Medidor kVArh/Constante
Consumo em kVArh
Fator de Potência

Consumo medido em kWh

232

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	140,37
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	24,14
MULTA POR ATRASO	2,55
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,02
JUROS - CEB	0,04
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS	1,20
COMP.POR ULTRAPAS. DIC MENSAL	3,39-

Indicadores de Continuidade

CEILANDIA NORTE

Referências: 04/2017

Limite Apurado

DIC 5,07 9,75

FIC 3,23 6,00

DMIC 2,86

Tensão de Fornecimento

Nominal 220

Limite Inf. 201

Limite Sup. 231

Total a Pagar - R\$

164,93

Impostos

Base de Cálculo: 140,37

ICMS Incluído no Valor da tarifa: 25,26

ICMS sobre valor da subvenção: 0,00

Valor total do ICMS: 25,26

Valor PIS/PASEP: 1,17

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Página	187
Processo	001.000.833/2017
Valor	18.847
Assinatura	

-BRB - Banco de Brasília - 070 20/05/2017 16:09
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:259207

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000015649300052895310625409003000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 08/05/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....164,93
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....164,93

-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 Spec)
.....
Autenticação: C888BF74



Página	168
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/05/2017 16:09
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:259207

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83600000001564930052895310625489003000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 08/05/2017
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....164,93
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....164,93

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas e precisão 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 Spec)
.....
Autenticação: C880BF74





COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 04/2017
VENCIMENTO: 07/05/2017
INSCRIÇÃO: 212315-1

GERVASIO VAZ DA SILVA

ONN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO

Cellandia

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número	Data Inicial	Consumo Medido	3	Consumo Faturado	10	2º VIA Caesb
Leitura:	Y15NS45767	10/03/2016	Abus 51	Data 22/04/17 00:00	Próxima Leitura	22/05/2017	02/05/2017 15:47:25
03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	08/2016
10	10	10	10	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA ESGOTO COMERCIAL
72,60
72,60

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE AGUA DISTRIBUIDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 02/2017

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	527	313	527	0	527	527
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	476	307	513	0	517	527
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	123,78	2,57	1,20	17,64
%	85,25	1,77	0,83	12,15

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 145,20

Salto digital de segurança

Página	190
P.Valor	001.000.233/2017
Valor	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/05/2017 16:09
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:259186

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8262000001452000082126315000000010704104000010
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 08/05/2017
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)
.....
.....
Autenticacao: D597DB89



Página	191
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/05/2017 16:09
PA:210 T.:3003 TRN:332000 NSU:259186

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826200000014452000002126315000000010704104000010
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 08/05/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....145,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....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 Spec)
.....
Autenticação: D597DB89 

Página 192
 Protocolo 001000233/2017
 Assinatura [assinatura]

POSTO MK 107 NORTE LTDA CNPJ: 05.625.571/0001-35
 SPN 107 BLOCO A, O A NORTE (P PÍLITO), Brasília DF
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA Bico	44,88 L	3,699	166,0
Qtde. total de itens				166,0
Valor total (R\$)				166,01
Valor a Pagar (R\$)				166,01
FORMA DE PAGAMENTO, em <u>03105/2017</u>				166,01
DINHEIRO				166,01
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://desfazenda.df.gov.br/nfce>
 E317050525571000135650010000104031992057372
 CONSUNIDOR: 297.313.721-72
 NFC-e 0000100403 Série 001 03/05/2017 12:52:08
 Protocolo de autorização: 353170064537851
 Data de autorização: 03/05/2017 12:52:10



no sentido fiscal esta validado
 conferido pelo MTD nº 12/2017.
 Brasília, 22 de junho de 12
 Divisão de Planejamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Trabalhos aproximados: R\$ 22,33 (13,45%) Federal R\$ 46,46 (28,09%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 HATZPC/LENTE: 666/CPF: 297.313.721-72P.L.RCA: : KA:
 NOTORISTA-FRENTISTA: EDILSON HILARIO LIMA PROCON - Instituto de
 Defesa do Consumidor Venancio 2000 - Setor Comercial Sul Quadra
 08 B1B-60 Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-9001 telefone: 151

E-mail: procon@procon.df.gov.br

Link Sistemas - AutotSystem 3.2.5.5

www.linx.com.br

Página 193

Protocolo 001000233/2017

Matrícula 18847

Assinatura [Assinatura]

POSTO MK 107 MONTE LTOA CNPJ-05.625.571/0001-35
 SDN 107 BLOCO A 0 A MONTE (P PLUTO), Brasília, DF
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Dtde. em	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C 80111WADA Bico	44.98 L	3.639	166.0
Dtde. total de itens				
Valor total (R\$)				166.01
Valor a Pagar (R\$)				166.01
FORMA DE PAGAMENTO, em <u>03/05/2017</u>				166.01
DINHEIRO				166.01
Troco R\$				0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/nfce>
 53170505825571000135650010000104031992057372
 CNF-e 000010403 Série 001 03/05/2017 12:52:00
 Protocolo de autenticação: 353170064537851
 Data de autenticação: 03/05/2017 12:52:10



Trabalhos aproximados: R\$ 22,33 (13,45%) Federal) R\$ 46,48 (28,00%)
 Estadual) R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 1891 - DF
 H4127/TELEFONE : Cód/CNPJ : 297.313.721-72/PLACA : Km:
 MOTONISTA-FREIJEIRA: EDILSON HILARIO LIMA PROCON - Instituto de
 Defesa do Consumidor Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
 08, B1B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-9007 Telefone: 151

E-mail: procon@procon.df.gov.br

Linx Systems - Autosystem 3.2.5.5

www.linx.com.br

[Assinatura]

Página 194
 Protocolo 001.000.233/2017
 Data 18/8/17
 Assinatura [assinatura]

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

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

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CEF/ENPJ do Consumidor: 2973787172
 Fornecedor: Y WGS DOS SANTOS

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL
001	4	GASOLINA COMUM	157,35
45,087	LT	3,490	157,35
valor total R\$ 157,35			157,35
artão R\$ 157,35			157,35
Tributos Incidentes			42,15
(Lei Federal nº 74/12) - ICMS			
R\$ 23,27 Federal e 18,88 Estadual			

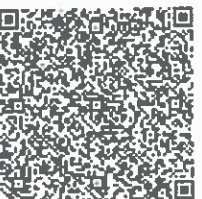
2832 Série: 1 Emissão: 05/05/2017 08:47:31

Via do Consumidor

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

531705042732600019165001000026321373134221

Consulte via leitor de QR Code



Este documento fiscal está validado
 no site de validação do DF,
 Brasília, 18 de junho de 2017
 [assinatura]
 Diretor Administrativo e Contábil

Protocolo de Autorização: 353170065681191 05/05/2017 08:48:38

MD-5: A8E24329FC9AA7086D3976B7160D72FHL

NF: 022832

ICF: 801 E10611740,480 EF0611785,540 V45,080

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código: [1] IE/RG: [1]
 Atendente: 2219-METRO - GUARACI ALICIO PEIXOTO ROSA

[assinatura]

Página	195
Protocolo	001.000233/2017
Matrícula	18.847
Assinatura	

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.273.260/0001-911. E.: 0741942600152
 DD 01 COMJ A LT 03. 03 - - TAGUATINGA
 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: 29731372172
 Emissão em: 11/05/2017

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
001 4	GASOLINA COMUM	3,490	157,35
45,007 LT			157,35
			157,35

Valor Total R\$ 157,35
 Retido em 05/05/2017
 Tributos Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) R\$ 42,15
 R\$ 23,77 Federal e 18,88 Estadual

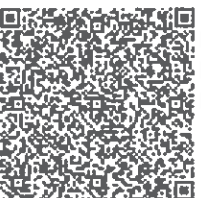
N.º 2832 Série: 1 Emissão: 05/05/2017 08:47:31

Via do Consumidor

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

5317050421326000191650010000226321373134221

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 353170065801191 05/05/2017 08:48:38

AB-5-A0E243290FC3A87898D397667168072FNL

NF: 022832

CPF: 801 E10611740 460 EF0611785 540 V45 080

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

Código: 111 LE/RN: 11
 Atendente: 2219-METRO - GUNARACI ALICIO PEIXOTO ROSA

196
001000 933/2017
18844
Assinatura 

be matech

Nº 4200 TH
PC'S & RETAIL
M NIPRINTER

POSTO AVEN DA HELIO PRATES LTDA

CNPJ: 10.458.168/0001-11 E: 075126900169
OMH AREA ESPECIAL, 04 UNIDADE 41 - TABUATIMBA NORTE
Taguatinga - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 29781372172
Trancisco domingos dos santos

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
001	4	CASTILHA COMUM	3.590	192.52
53.627	LI			192.52

Valor Total R\$:

Cartão de Crédito, em 10/10/17 192.52

Tributos Incidentes

(Lei federal 12.741/12, - total R\$ 192.52

R\$: 28,47 Federal e 23,10 Estadual 51.57

A 81 Série: 1 emissão: 10/05/2017 19:08:50

Via do Consumidor

Consulte pe a Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.gov.br/nfc/>

CHAVE DE ACESSO

5317051045816800613850010000058811000423168

Consulta v a leitor de QR Code

Este documento tem validade

no site do

conforme

Brasília, 22 junho 12

Divisão

e Competência - DFC/CLDF



Protocolo de Autorização: 353170069409556 10/05/2017 19:10:42

MD-5: A8E243230 C3A870980397867168072FHL

NF-005881

RCF-802 E1002730 710 EF0027357 380 V53 620

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 1954-AV.HELIO PRATES-ARQUILHA DA CONCEIÇÃO MACIEL

PRODUTOS 3212-156/151 70333-900 SCS QD 08
VENANCIO 20.0 BL B 60-40 BRASILIA-DF



Página 193
 PROPOSTA 001.000.933/2017
 Valor Total 18844
 Assinatura [Assinatura]

bematech

Nº 4200 TH
 P C S & RETAIL
 M NIPRINTER

POSTO AREN DA HELIO PRATES LTDA

CNPJ: 10.459.168/0001-11 E : 075126900169
 DNH AREA ESPECIAL, 04 UNIDADE 41 - TABOATINGA NORTE
 Taguatinga - DF

DNFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aprovação de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 29731372172
 Francisco domingos dos Santos

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	4	VL UNIT(R\$)	
		GASOLINA COMUM	
		53,627 LT	192,52
			51,57

Valor Total R\$: 244,09
 Cartão de Crédito, em 016 1R
 Tributos Incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 51,57
 R\$: 28,47 Federal e 23,10 Estadual

N 81 Série: 1 emissão: 10/05/2017 19:08:50
 Via do Consumidor

Consulte pe a Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 CHAVE DE ACESSO

5317051045916800013850010000058811000423106

Consulta v a leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 35317006948956 10/05/2017 19:10:42

MD-5: 88E2432981C3A876980397667160072FHL
 NF: 005881

ICF: 802 E10027307 710 EF0027357, 330 V53, 620

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Código: [1] IE/RG: [1]
 Atendente: 1954-AN, HELIO PRATES-ARQUIVA DA CONCEIÇÃO MARIEL
 PRODUM 3212-150/151 70333-900 SCS DD 08
 VENANCIO 2000 BL B 60-90 BRASILIA-DF

Página 193
 Protocolo 001.000.233/2017
 Data 18/8/17
 Assinatura [assinatura]

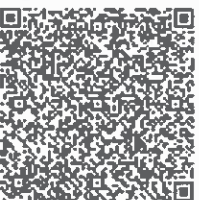
CNPJ: 00.306.537/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. 0
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
091 10001001	GASOLINA COMUM	50,957 L	3,459	176,24
QTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				176,24
VALOR A PAGAR devido, em 12.16.18/17				176,24
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA SIGNATURE)				176,24

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0466 7911 0050 6098

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 48679 Serie 20 22/05/2017 12:55:19
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170076862083 22/05/2017 12:56:15



Este documento fiscal esta validado
 no site do Secretaria da Fazenda do DF,
 conforme link no link
 Brasília, 22 de junho de 17
[assinatura]
 Divisão de Planejamento, Finanças
 e Contabilidade - DCF/CLDF

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 23,70 Estadual R\$ 49,34 Fonte: IPRF
 R\$ 73,05

CX: TURNO I OP: V:33
 CLIENTE: FRANCISCO DUMINGOS DOS SANTOS
 PROGR DF TEL: 151 END: SOS QUE E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

[assinatura]

Página 199
 Protocolo 001.000.233/2017
 Data 18/04/17
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0076-14 CASCEL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC N. 0
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

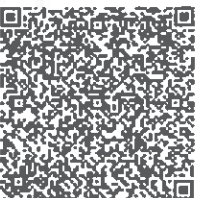
ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	50,952 L	3,459	176,24

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 176,24
 VALOR A PAGAR Recebido, em 12/05/2017 176,24
 FORMA PAGAMENTO
 CARTAO DE CREDITO (C/ELD - VISA) 176,24

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0500 3065 9700 7614 6502 0000 0486 7911 0050 8098

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 48679 Série 20 22/05/2017 12:55:19
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170076982083 22/05/2017 12:56:15



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,05
 Federal R\$ 23,70 Estadual R\$ 49,34 Fonte: IBP1

CX: TURNO 1 DP: V.33
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL.: 151 END: SBS 008 E, VERANICÓ BLOCO B - 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900

Folha 200
 Protocolo 001.000.232/2017
 19847
 Assessoria

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SIA QUADRA 03 BLOCO H PLO N. 0
 BAIRRO SIA CEP: 70610-438 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	35,781 L	3,259	116,61
QTD. TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				116,61
VALOR A RECEBER, em 26/05/17				116,61
FORMA PAGAMENTO				116,61
DINHEIRO (DINHEIRO)				116,61

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0562 0911 0056 7966

CPF: 297.313.721-72 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 56209 Ser ie 20 26/05/2017 09:46:26
 PROTOCOLO AUTOMIZACAO 353170/79422948 26/05/2017 09:47:28
 Este documento fiscal esta validado
 conforme o sistema de Fazenda do DF,
 22 junho 2017



Divisão de Planejamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Informação dos Tributos Locais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 15,68 Estadual R\$ 32,65 Fonte: IAPF
 R\$ 48,33

CX: TURNO 1 OP: 4:11
 FRANCISCONINOS DOS SANTOS
 PROCON DE TEL.: 151 END.: SRS 008 E. VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 200
 CEP: 70.333-908

Página 201
Processo 001.000.233/2017
Município 19847
Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

S7 S16 QUADRA 03 BLOCO H P.L. N. 0

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	35,781 L	3,259	116,61

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 116,61
VALOR A RECEBER, em 26/05/17
FORMA PAGAMENTO à vista VALOR PAGO R\$ 116,61
DINHEIRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0500 3065 9700 2574 6502 0000 0562 0911 0056 7966

CONSUMIDOR

CPF: 297.313.721-72 CONSUMIDOR

NFC-e Nº 56209 Série 20 26/05/2017 09:46:26
PROTOCOLO AUTOMIZACAO 353170079422946 26/05/2017 09:47:28



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 15,68 Estadual R\$ 32,65 Fonte: IPT

R\$ 48,33

CX: TURNO I DP: V:11

FRANCISCO DINIZ DOS SANTOS

PRODON DE TEL.: 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

- Loja: 202
 - Nota: 001.000233/2017
 - Valor: 18844
2017

CNPJ: 04.273.260/0001-91
 POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 00 01 COM. A LT 03, 03 - - TABUATINGA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGIT	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)
	GASOLINA COMUM	
27,856	LIT	3,590
		100,00
de Total de Itens		
		27,856
	por Total R\$	100,00
	por a Recebido, em 30/05/2017	100,00
	RHA PAGAMENTO	100,00 R\$
	rtão de Crédito	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
 317 0504 2732 6000 0191 8500 1000 0283 4515 0066 6970

Consumidor CPF: 29731372272
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 28595 Série: 1 30/05/2017 21:41:08

Protocolo de Autorização: 353170082547311
 Data de Autorização: 30/05/2017 21:41:06



Este documento fiscal está validado
 no site de Consulta da Fazenda do DF,
 Confirme ANEXO 1
 Brasília, 22 Junho 2017
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 26,79
 R\$: 14,79 Federal e 12,00 Estadual

NO-5: 66508A5C909447EAD389AFAFB8C5C9NL
 RCF: B25 E10470547, 140 EF0470575, 000 V27, 860

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

Código: [1] IE/RG: [1]
 Atendente: 2219-METRO - GUARACI ALICIO PEIXOTO ROSA

Página 203
 Processo 001.000233/2017
18844


CNPJ: 04.273.260/0001-91
 POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AD 01 COM. A LT 03, 03 - - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
	GASOLINA COMUM	
27,856 LT	3,590	100,00
de: Total de Itens		
		27,856
por Total R\$		
		100,00
por a Parcelado, em 30/10/2017		
		100,00
RHH PAGAMENTO		
		100,00
Valor de Crédito		
		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
 317 0504 2732 6000 0191 6500 1000 0265 9515 0066 6970

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 28595 Série: 1 30/05/2017 21:41:08

Protocolo de Autorização: 353170082547311
 Data de Autorização: 30/05/2017 21:41:08



tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 26,79
 R\$: 14,79 Federal e 12,00 Estadual

MD-5: E650A5C909447EAD0389AFA7BA8C5C9HL
 RFC: 825 E10470547.140 EF0470575.000 V27.860

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

Código: [1] IE/R6: [1]
 Atendente: 2219-METRO - GUARANI ALICID "EIXO" ROSA

001.000233/2012
18847
200

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

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 DEMILLOS DES SANTOS

Page 4 MUNICIPAL ORD 02 1075

BRASILE

217 313 221-72

CF/DF

7

CEP

Data da Emissão
15/05/13

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALI- ZADA PARA APOIO E ATIVIDADES PARA LAMONTAGENS SEGUINTE ÁREAS: PROBLEMA- TICA VISUAL, MONITORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA FERRO- VIÁRIAS DE RESERVA VIÁRIAS SOCIAIS E CTC			7.000,00
					

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Information

Valor do ISS

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

DOM GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA - ME - Od. 8 Conj. 9 Lote 50 - S. Oficinas - Fone: 3552-0520 - Vila Estrutural - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DIF: 07.510.479/001-80 - 250 Jrs. NE Mod 3 - A Vila - 151-4.000 - AND: 4.420.000

RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-4
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.873
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133321410		0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.001.873 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONTROLE DO FISCO	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0757938000150		01.599.219/0001-11	53170018585925 - 26/05/2017 17:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL	
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS.		BAIRRO DISTRITO	
ENDEREÇO		ASA SUL	
PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -		FONE/FAX	
MUNICÍPIO		6133488090	
Brasília		UF	
		DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		17:02	

FATURA			
PAGAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 9.790,00 - BANCO CEF AG: 002 OP:003 C/C: 2426-6			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	9.790,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02324	IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRÁFICO EM PAPEL, MODELO: CEILÂNDIA, ENTREGA URGENTE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 633,17	00000000		5933	UN	23.000,00 00	0,1900	4.750,00					
02324	IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRÁFICO EM PAPEL, MODELO: SOBRADINHO, ENTREGA URGENTE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 419,89	00000000		5933	UN	15.000,00 00	0,2100	3.150,00					
02324	IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRÁFICO EM PAPEL, MODELO: SOL NASCENTE, ENTREGA URGENTE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 251,93	00000000		5933	UN	9.000,00 0	0,2100	1.890,00					

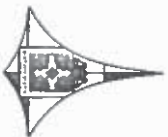
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0757938000150		9.790,00		489,50	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - TEL: 151 - ENDEREÇO: SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 S ALA 240 - ED. VEN. 2000 - ASA SUL - DF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.304,95		Divisão de Organização Financeira e Controladoria Geral do Estado	

Recebido, em 26/05/2017

001.000.033/2017

18847



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha n° 212
Processo n°. 001.000.233/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matrícula: 11862

ANEXO II

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2017
-----	------	-----	------

	Detalhamento das despesas apuradas no mês	Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	7.119,46
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	732,49
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.790,00
Total		24.641,95

[assinatura]

Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº 922
 Processo 0010002332017
 Rubrica 4
 Matricula 11060

Empenhos
 Processo NE Favorecido
 0010002332017 2017NE00114 297,313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Documentos			Valor
Tipo			
Requerimento	Número	Total	R\$ 24.641,95
	ATA 11ª GMD - DCL 21/06		
Valor Bruto			R\$ 24.641,95
(-) Glosa			R\$ 0,02
Valor Líquido		Total	R\$ 24.641,95

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 02 de 06 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)