



## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome <b>RENATO ANDRADE DOS SANTOS</b> | Gabinete <b>20</b>                        |
| CPF <b>296.301.421.04</b>             | Nº Conta/ <b>BRB AG. 218- CC.008644-4</b> |

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

| Identificação da Despesa                                             | Nº Documento | Valor                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 <i>Suprema Locadora de Veículos Ltda.</i>                          | 18           | R\$ 10.000,00             |
| 2 <i>Informativo Especial Formato 15,0x21,0 4x4</i>                  | 4201         | R\$ 1.963,00              |
| 3 <i>Posto Park Taguatinga Deriv. De Petr.Ltda</i>                   | 47533        | R\$ 224,56                |
| 4 <i>Posto Park Taguatinga Deriv. De Petr.Ltda</i>                   | 45744        | R\$ 233,84                |
| 5 <i>Posto Park Taguatinga Deriv. De Petr.Ltda</i>                   | 43069        | R\$ 218,00                |
| 6 <i>Auto Posto NM 16 Ltda</i>                                       | 454041       | R\$ 232,99                |
| 7 <i>Auto Posto NM 16 Ltda</i>                                       | 464327       | R\$ 257,63                |
| 8 <i>Cascol Combustível Para Veículos Ltda.</i>                      | 174874       | R\$ 228,94                |
| 9                                                                    |              |                           |
| 10                                                                   |              |                           |
| 11                                                                   |              |                           |
| 12                                                                   |              |                           |
| 13                                                                   |              |                           |
| 14                                                                   |              |                           |
| Folha nº 206<br>Processo 0010001132017<br>Rubrica<br>Matrícula 20976 |              | Valor Total R\$ 13.358,96 |

#### 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  
**01/09 /2017**

Assinatura do(a) Parlamentar

*Bispo Renato Andrade*  
Deputado Distrital

Folha 206  
Processo 0010001132017  
Rubrica  
Matrícula 20976

Folha 206  
Processo 0010001132017  
Rubrica  
Matrícula 20976

## SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE, 13  
PARTE C  
SCIA GUARA

BRASILIA

DF (61) 3363-8060

71.250-050

## DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 18

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5317 0824 8943 9700 0170 5500 1000 0000 1817 9001 0741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0776995300148

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170029960617 18/08/2017 14:15:10

CNPJ

24.894.397/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RENATO ANDRADE DOS SANTOS

CNPJ/CPF

296.301.421-04

DATA DA EMISSÃO

18-08-2017

ENDEREÇO

RAÇA MUNICIPAL QUADRA 05, S/N CLDF

BAIRRO/DISTRITO

BRASILIA

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.000,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| MOD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.   | VL.R.UNIT.  | VL.R.TOTAL | BC.ICMS | VL.R.ICMS | VL.R.IPI | ALÍQUOTAS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|
|            |                              |          |       |      |      |        |             |            |         |           |          | ICMS IPI  |
| 01         | Locação de VAN sem motorista | 00000000 |       | 5933 | und  | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 0,0  |

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

Brasília, 13 de Setembro de 2017

Município  
Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

RECEBEMOS

EM 18/09/2017

Assinatura

## CÁLCULO DE RETENÇÃO

| VL. RETIDO PIS | VL. RETIDO COFINS | VL. RETIDO CSLL | BASE CÁLCULO IRRF | VL. RETIDO IRRF | BS. RETENÇÃO PREVID. | VL. RETENÇÃO PREVID. |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0776995300148       | 10.000,00                | 10.000,00                | 200,0          |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

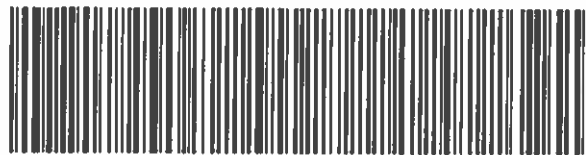
Locação de VAN sem motorista, para o desempenho de atividades de assistência parlamentar -  
período de 01 a 31 de agosto de 2017

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 223  
Processo nº 001000173/2017  
Rubrica: 20976  
Matrícula: 20976

Folha nº 207  
Processo nº 001000173/2017  
Rubrica: 20976  
Matrícula: 20976

Folha nº 207  
Processo nº 001000173/2017  
Rubrica: 20976  
Matrícula: 20976

**MAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS  
LTDA-ME**EPTG COL AGRICOLA SAMAMBAIA  
CHACARA 12 BLOCO 02  
TAGUATINGA  
CEP: 72001-185**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA  
Nº 4201  
SÉRIE 1  
Pág. 1 / 1**CONTROLE DO FISCO****NATUREZA DE OPERAÇÃO****5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

|                                     |                              |                            |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0757731500154 | INSC EST DO SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>13.845.636/0001-86 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>NFe53170813845636000186550010000042011904007653 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Protocolo de autorização de uso: 353170031321909 / 2017 13:42:15

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

|                                                    |                              |                              |                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>RENATO ANDRADE DOS SANTOS     |                              | CNPJ / CPF<br>296.301.421-04 | DATA DE EMISSÃO<br>29/08/2017         |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LT05 GABINETE 20 | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRAL | CEP<br>70094-602             | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>29/08/2017 |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                              | FONE / FAX<br>/              | UF<br>DF                     | HORA DE SAÍDA                         |

**FATURA**

|    |            |          |
|----|------------|----------|
| 1- | 28/09/2017 | 1.963,00 |
|----|------------|----------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                       |                                      |                                    |                                  |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO       | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             |
|                                 |                       |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.963,00  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

|                    |                                                     |             |                  |                    |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA<br>1 - emitente<br>2 - destinatário | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF           |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                                           |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPÉCIE<br>VOLUME                                   | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UND   | QTD   | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 6221      | Para divulgação da atividade parlamentar relativa ao mês de agosto 2017 FOLHETO SENDO 2 MODELOS - ESTACIONAMENTO CEM 02 1 000 UNIDADES E ESTACIONAMENTO QNO 17 1 000 UNIDADES<br>Formato 15,0 x 21,0 cm. 1 - Lâmina(s) (1). Formato 15,0x21,0 cm, impresso a 4x4 cor(es) em Couché fosco COM. 150 grm. Corte Inicial Refile Final. Empacotamento | 00000000 | 5933 | Un   | 2 000 | 2 000 | 0,98    | 1.963,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

Este documento fiscal está validado  
no site de Secretaria de Fazenda do DF  
conforme AID nº 102017

Brasília 13 de Setembro de 2017

Pauzanan  
Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF**Recebemos**

Em 29/08/2017

Emerson Dayhan da Silva

**Mais Soluções Gráficas Ltda-ME**

Emerson Dayhan da Silva

RG: 2340.425-DF

CPF: 449.540.932-87

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                               |                                      |                                      |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>ISENTA | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>1.963,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>1.963,00 | VALOR DO ISSQN<br>39,26 |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 110,91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2399 C/C 1156-9 OP 003

Folha nº 220  
Processo nº 001.000.173/2017  
Rubrica: 20940

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Folha nº 225<br>Processo nº 001.000.173/2017<br>Rubrica: 20940<br>Matrícula: 20940 | Reservado ao Fisco |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Código Interno: 4708

CNPJ: 01.624.992/0001-90  
POSTO PAK TAGUATINGA DENIV. DE PETR. LTDA  
C/ 04 LOTES 41/42 U - W/A - TAGUATINGA NORTE  
TAGUATINGA - DF

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO               | DESCRIÇÃO        | TOTAL          |
|----------------------|------------------|----------------|
| DTU, UN.             | VL. UNIT(R\$)    |                |
| 10630                | OLEO DIESEL S-10 |                |
| 65,297 LT            | 3,439            | 224,56         |
| Qtde. Total de Itens |                  | 65,297         |
| Valor total R\$      |                  | 224,56         |
| Valor a Pagar R\$    |                  | 224,56         |
| FORMA PAGAMENTO      |                  | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |                  | 224,56         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 0801 6249 9200 0190 6500 1000 0475 3319 2748 5246

Consumidor CPF: 29830142104  
RENATO ANDRADE DOS SANTOS

NFC-e NR: 47533 Série: 1 24/08/2017 13:41:41

Protocolo de Autorização: 353170152776516  
Data de Autorização: 24/08/2017 13:41:39

*Recebemos*

*24/08/2017*



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 57,15  
R\$: 36,20 Federal e 20,95 Estadual

MD-5: 90ACFAF79F6AB001C006EBC062A68445NL  
BCF: B02 E10141010,070 EF0141083,370 V65,300

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

PLACA: PAK-1975 DDM: 0,0  
Atendente: 12491-ANDRESSA FRENTISTA

Folha nº *215*  
Processo nº *001000173/2017*  
Rubrica *W*  
Matrícula *20976*

Este documento fiscal está validado,  
no site de Secretaria de Fazenda do DF,  
conforme AMD nº 10/2017.  
Brasília, *13* de *setembro* de *2017*

*Maicon*  
Divisão de Orçamento, Finanças  
& Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº *336*  
Processo nº *001000173/2017*  
Rubrica *W*  
Matrícula *20976*

Folha nº *281*  
Processo nº *001000173/2017*  
Rubrica *W*  
Matrícula *20976*

CHPJ: 01.624.992/0001-90  
POSTO PARK TAGUATINGA DERIV. DE PETR. LTDA  
01 04 LOTES 41/42. W - N/A - TAGUATINGA NORTE  
TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | DESCRIÇÃO        | TOTAL          |
|----------------------|------------------|----------------|
| DTU, UN.             | VL, UNID(R\$)    |                |
| 10690                | OLEO DIESEL S-10 |                |
| 65,297 L1            | 3,439            | 224,56         |
| Qtde. Total de Itens |                  | 65,297         |
| Valor Total R\$      |                  | 224,56         |
| Valor a Pagar R\$    |                  | 224,56         |
| FORMA PAGAMENTO      |                  | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |                  | 224,56         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFC.aspx>  
5317 0801 6249 0200 0190 6506 1000 0475 3319 2748 5246

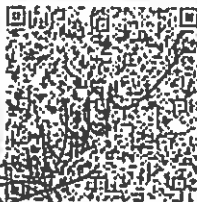
Consumidor CPF: 29630142104  
RENATO ANDRADE DOS SANTOS

NFC-e NR: 47533 Série: 1 24/08/2017 13:41:41

Protocolo de Autorização: 353170152776516  
Data de Autorização: 24/08/2017 13:41:39

Recebemos

24  
08  
2017  
[Assinatura]



tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 57,15  
d\$: 30,20 Federal e 26,95 Estadual

ND-5:90ACFAF79F6AS00 1C006CB0C2A80445HL  
VCF:602 E10141018,070 EF0141083,370 V85,300

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

PLACA: PAK-1075 DOOR: 0,0  
Atendente: 12491-ANDRESSA FRENTISTA

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha nº  | 216            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   | [Assinatura]   |
| Matrícula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 537            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   | [Assinatura]   |
| Matrícula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 232            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   | [Assinatura]   |
| Matrícula | 20976          |

CNPJ: 01.624.952/0001-90  
POSTO PARK TAGUATINGA DERIV. DE PETR. LTDA  
R. 04 LOTES 41/42 - N/A - TAGUATINGA NORTE  
TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | DESCRIÇÃO        | TOTAL           |
|----------------------|------------------|-----------------|
| QTD. UN.             | VL UNIT(R\$)     |                 |
| 10690                | GLEO DIESEL 5-10 |                 |
| 67,397 LT            | 3,439            | 233,84          |
| Dtde. Total de Itens |                  | 67,397          |
| Valor Total R\$      |                  | 233,84          |
| Valor a Pagar R\$    |                  | 233,84          |
| FORMA PAGAMENTO      |                  | VALOR PAGOR R\$ |
| Cartão de Débito     |                  | 233,84          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://den.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 0601 6249 9200 0190 6500 1000 0457 4417 1678 9305

Consumidor CPF: 29630142104  
RENATO ANDRADE DOS SANTOS

Arc. e NR: 45744 Série: 1 14/08/2017 17:53:20

Protocolo de Autorização: 35317014423325  
Data de Autorização: 14/08/2017 17:53:21

RECEBI

14/08/17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 59,51  
R\$: 31,45 Federal e 28,06 Estadual

ND-5:9DACFAF79F6ABDB1C066E8C0C2A00445NL  
PEF-802 E10139384.490 EFD139452.490 V69.000

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

PLACA: PAX-1975 DDON: 0,0  
Atendente: 13852-ANDREWS SANTOS ARAUJO

4 Este documento fiscal esta validado  
no site de Secretaria de Fazenda do DF,  
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 13 de Setembro de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

|           |              |
|-----------|--------------|
| Folha nº  | 217          |
| Processo  | 001000173205 |
| Rubrica   |              |
| Matricula | 20976        |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Folha nº  | 338          |
| Processo  | 001000173205 |
| Rubrica   |              |
| Matricula | 20976        |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Folha nº  | 233          |
| Processo  | 001000173205 |
| Rubrica   |              |
| Matricula | 20976        |

CNPJ: 01.624.992/0001-90  
POSTO PARK TAGUATINGA DERIV. DE PETR. LTDA  
R1 04 LOTES 41/42, 0 - N/A - TAGUATINGA NORTE  
TAGUATINGA - UF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | DESCRIÇÃO        | TOTAL          |
|----------------------|------------------|----------------|
| QTD. UN.             | VL. UNIT(R\$)    |                |
| 10690                | OLEO DIESEL S-10 |                |
| 67,997 LT            | 3,439            | 233,84         |
| Dtde. Total de Itens |                  | 67,997         |
| Valor Total R\$      |                  | 233,84         |
| Valor a Pagar R\$    |                  | 233,84         |
| FORMA PAGAMENTO      |                  | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |                  | 233,84         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 0801 6249 9200 0190 6500 1000 0457 4417 1878 9305

Consumidor CPF: 28630142104  
RENNY ANDRADE DOS SANTOS

NFC-e NR: 45744 Série:1 14/08/2017 17:53:20

Protocolo de Autorização: 35317014423323  
Data de Autorização: 14/08/2017 17:53:21

RECEBI

14/08/17



4

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 59,51  
R\$: 31,45 Federal e 28,06 Estadual

NU-5:9DACFAF79F6ABDD1C808EBC0C2A08445HL  
#CF:802 E10139304,480 EFO139452,490 V88,000

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

PLACA: PAK-1975 ODOM: 0 0  
Atendente: 13852-ANDREVS SANTOS ARAUJO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha nº  | 218            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   | ~              |
| Matricula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 389            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   | ~              |
| Matricula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 384            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   | ~              |
| Matricula | 20976          |

ENPJ: 01.624.992/0001-90  
POSTO PARK TASATINGA DERIV. DE PETR. L10A  
GRUPO LOTES 41/42 U - N/A - TASATINGA NORTE  
TASATINGA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO               | DESCRIÇÃO        | TOTAL          |
|----------------------|------------------|----------------|
| QTD. UN.             | VL. UNIT(R\$)    |                |
| 10000                | OLEO DIESEL S-10 |                |
| 62 50 LIT            | 3,439            | 218,00         |
| Qtde. Total de Itens |                  | 63,390         |
| Valor Total R\$      |                  | 218,00         |
| Valor a Pagar R\$    |                  | 218,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                  | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito     |                  | 218,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 0801 6249 9200 0190 6500 1000 0430 6918 9945 4415

Consumidor: CPF: 29630142104  
RENATO ANDRADE DOS SANTOS

NFC-e Nr. 43069 Série: 1 01/08/2017 13:33:04

Protocolo de Autorização: 35317013225501M  
Data de Autorização: 01/08/2017 13:33:04



*Recebido em 01/08/2017*

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha nº  | 219            |
| Processo  | 001000193/2017 |
| Rubrica   | 22             |
| Matrícula | 20976          |

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 55,48  
R\$: 29,32 Federal e 26,16 Estadual

NO-5: 3C9E8001C9E522005B13B1C33243F449ML  
OLF.B02 F10137471, 110 EF0137534, 500 V63, 390  
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

PLACA: PAK-1975 BOM: 0.0  
Atendente: 13411-ANDRE MENDONÇA

4 Este documento fiscal esta validado  
no site de Secretaria de Fazenda do DF,  
com o código AMD nº 19/2017.

Brasília, 13 de Setembro de 17

*Marciano 70119*  
Diretor de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 340            |
| Processo  | 001000193/2017 |
| Rubrica   | 20976          |
| Matrícula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 235            |
| Processo  | 001000193/2017 |
| Rubrica   | 20976          |
| Matrícula | 20976          |

CNPJ: 01.624.932/0001-90  
POSTO PARK TAGUATINGA DERIV. DE PETR. LTDA  
CL 04 LOTES 41/42 0 - N/A - TAGUATINGA NORTE  
TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO              | DESCRIÇÃO              | TOTAL          |
|---------------------|------------------------|----------------|
| QTD. UN.            | VL. UNIT(R\$)          |                |
| 82 33 LI            | OLEO DIESEL S-10 3,430 | 218,00         |
| Qtde Total de Itens |                        | 63,330         |
| Valor Total R\$     |                        | 218,00         |
| Valor a Pagar R\$   |                        | 218,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |                        | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito    |                        | 218,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5317 0801 8249 9200 0190 0500 1000 0430 6918 9945 4415

Consumidor CPF: 29830142104  
RENATO ANDRADE DOS SANTOS

NFC-e NR: 43069 Série: 1 01/08/2017 13:33:04

Protocolo de Autorização: 353170132255118  
Data de Autorização: 11/08/2017 13:33:04



*Recebido  
01/08/2017*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 55,48  
R\$: 29,32 Federal e 26,16 Estadual

NO-5:3CRE000IC9E52208581381C33243F449HL  
ICF:602 E10187471,110 EF0137534,500 V63,390

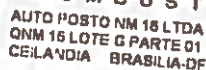
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

PICA: PAK-1975 UDON: 0,0  
Atendente: 13411-ANDRE MENDONÇA

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha nº  | 220            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   |                |
| Matrícula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 841            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   |                |
| Matrícula | 20976          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Folha     | 236            |
| Processo  | 001000173/2017 |
| Rubrica   |                |
| Matrícula | 20976          |



CNPJ: 11.948.180/0001-54  
IE: 07540085/001

IE:07540085/001-11

IM:07540085/001-11

09/08/2017 19:06:44  
CNP 1/CEC

NOME: L RENATO ANDRADE

END:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

TEH CODIGO DESCRICAO DIA UN " " FISCAL

| NO | ITEM | UNIT                                    | QTY | AMOUNT | REMARKS |
|----|------|-----------------------------------------|-----|--------|---------|
| 01 | 5506 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 02 | 5507 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 03 | 5508 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 04 | 5509 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 05 | 5510 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 06 | 5511 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 07 | 5512 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 08 | 5513 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 09 | 5514 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 10 | 5515 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 11 | 5516 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 12 | 5517 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 13 | 5518 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 14 | 5519 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 15 | 5520 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 16 | 5521 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 17 | 5522 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 18 | 5523 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 19 | 5524 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 20 | 5525 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 21 | 5526 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 22 | 5527 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 23 | 5528 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 24 | 5529 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 25 | 5530 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 26 | 5531 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 27 | 5532 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 28 | 5533 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 29 | 5534 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 30 | 5535 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 31 | 5536 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 32 | 5537 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 33 | 5538 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 34 | 5539 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 35 | 5540 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 36 | 5541 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 37 | 5542 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 38 | 5543 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 39 | 5544 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 40 | 5545 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 41 | 5546 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 42 | 5547 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 43 | 5548 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 44 | 5549 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 45 | 5550 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 46 | 5551 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 47 | 5552 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 48 | 5553 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 49 | 5554 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 50 | 5555 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 51 | 5556 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 52 | 5557 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 53 | 5558 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 54 | 5559 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 55 | 5560 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 56 | 5561 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 57 | 5562 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 58 | 5563 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 59 | 5564 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 60 | 5565 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 61 | 5566 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 62 | 5567 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 63 | 5568 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 64 | 5569 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 65 | 5570 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 66 | 5571 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 67 | 5572 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 68 | 5573 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 69 | 5574 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 70 | 5575 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 71 | 5576 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 72 | 5577 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 73 | 5578 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 74 | 5579 | UNIT <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> | 1   | 1.00   |         |
| 75 | 5580 | UNIT <td>1</td>                         | 1   |        |         |

66,588LT X 3,499  
TOTAL B\$ F1

|                |         |
|----------------|---------|
| Cartão Crédito | 232,99G |
|                | 232,99G |

05:D9DEFB78A50D0730BEE7C72A68E6C700 232,99

DTA LEGAL: ICMS 202 EF2568149 790 V66 588

/IE:000000000000000000 RI:

postos Aprox R\$59,30 25,45% Fonte: IBGE

30030-ERISON BARBOSA DOS REIS - NM 16RD

PGGEKF FMR3ECIT PIVT303K 330503

MATECH MP-4000 TH T15BZK Z3MGLDIF BDQ193ASK5UP  
PSAD:01 00 00 6AF FI ECF-JF

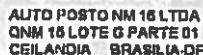
00000PQJDPYDPPV 09/08/0017

BE091210100011204912 04/08/2017 19:07:01

Folha nº 221  
Processo nº 0010001/93 20/7  
Rubrica 4  
Matricula 20976

Folha: 842  
 Preço: 007.000 173/20  
 Rubrica: 20946  
 Matrícula:

Folha: 237  
Processo: 00400143/2014  
Rubrica:  
Matricula:



FAB:BE091210100011204912 BR

BR

Folha 238  
Processo 0000043/2017  
Rubrica: 184  
Matrícula: 2097670

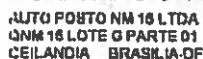


INDICADOR DE CREDITO

IP: 192.168.1.100 777E700F 22/08/2017 08:48:29  
 TAB: bE09210100011204912

BF

Folha 239  
Processo 201000173/2017  
Rubrica: *Luiz*  
Matrícula: 20976

[illegible]

ITEM CODIGN DESCRICAO DTG UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
5506 ULEN PTESEL B STO - CORON 73 63C1X3.499 F1 257 636

|                |        |
|----------------|--------|
| TOTAL R\$      | 257,63 |
| Cartao Credito | 257,63 |

|                |        |
|----------------|--------|
| Cartas Credito | 257,63 |
|----------------|--------|

14F: B15 E12570634, 710 EF2570708, 340 V73, 630

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

15/1E:000000000000 Placa:PAQ-4923

Postos: Apro: R\$65,57 25,45% Fonte: IBPT

Vendedor: 23038-ANA LUCIA JOSE LUIZPROCON 15

HLKCSUC HAPU4HG8 KNUZ8GUL 26FIHALSC 1DOBE87

DEMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000GFWYYE1URP 22/08/2017 08:48:29

1-AB:BE091210100011204912

五

SE 346  
001000143/2  
2096

Folha nº:  
Processo nº:  
Rubrica:  
Matrícula:

Folha nº 240  
Processo 0010001-3/2017  
Rubrica: *Alm*  
Matrícula: 20976

Folha nº 2124  
Processo 1001000173/2007  
Rubrica  
Matricula 20999

Recibo 29/08/17

CNPJ: 00.306.537/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
ST SIG QUADRA OS BLOCO H PLL  
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEN R\$  
10004002 OLEO DIESEL S-1 65,431 L 3,499 228,94  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 228,94  
VALOR A PAGAR R\$ 228,94  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 228,94  
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5317 0800 3065 9700 2574 6502 0040 1748 7411 0176 0061  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e No. 174874 Série 20 29/08/2017 15:35:51  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170157199918 29/08/2017 15:37:45



Este documento fiscal esta validado  
Pelo de Secretaria de Fazenda do DF,  
conforme AMD nº 19/2017.  
Brasilia, 13 de Junho de 17

Maniciana  
Divisão de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 30,79 Estadual R\$ 34,34 Fonte: IBPT R\$ 65,13  
CX: TURNO 1 OP: V:32  
CLIENTE: RENATO ANDRADE DOS SANTOS  
PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

Folha nº 241  
Processo 001000173/2015  
Rubrica  
Matricula 20970

Folha 246  
Processo 001000173/2017  
Rubrica  
Matricula 20976

Folha 241  
Processo 001000173/2017  
Rubrica  
Matricula 20970

Recebi 29/08/17  
Juliano

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
S1 S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL  
BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO                                   | DESCRICAO       | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|
| 10004002                                 | DLEO DIESEL S-1 | 85,431 L      | 3,498       | 228,94         |
| QTD. TOTAL DE ITENS                      |                 |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                          |                 |               |             | 228,94         |
| VALOR A PAGAR R\$                        |                 |               |             | 228,94         |
| FORMA PAGAMENTO                          |                 |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO DE DÉBITO (CIELO - VISA ELECTRON) |                 |               |             | 228,94         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5317 0800 3065 8700 2574 8502 0000 1748 7411 0178 0081  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e No. 174874 Série 20 29/08/2017 15:35:51  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170157199818 29/08/2017 15:37:45



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 30,79 Estadual R\$ 34,34 Fonte: IBPT  
CX: TURNO | DP: V:32  
CLIENTE: RENATO ANDRADE DOS SANTOS  
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
P: 70.333-900

R\$ 65,13

Folha nº 246  
Processo nº 00100173/2017  
Rubrica  
Matrícula 20976

Folha 244  
Processo nº 00100173/2017  
Rubrica  
Matrícula 20976

Folha 242  
Processo nº 00100173/2017  
Rubrica  
Matrícula 20976

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora

Gabinete da Vice-Presidência

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 229             |
| Processo  | 001-000173/2017 |
| Rubrica   |                 |
| Matrícula | 10976           |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 350             |
| Processo  | 001-000173/2017 |
| Rubrica   |                 |
| Matrícula | 10976           |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 245             |
| Processo  | 001-000173/2017 |
| Matrícula | 18.989 (Fauzer) |
| Rubrica   |                 |

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

(Art. 10º, §1º do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>DEPUTADO</b> | BISPO RENATO ANDRADE |
|-----------------|----------------------|

|            |        |            |      |
|------------|--------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | AGOSTO | <b>ANO</b> | 2017 |
|------------|--------|------------|------|

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | VALOR(R\$)           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | R\$ 0,00             |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | R\$ 0,00             |
| III                                       | Aquisição de materiais                          | R\$ 0,00             |
| IV                                        | Locação de Veículos                             | R\$ 10.000,00        |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | R\$ 1.395,96         |
| VI                                        | Assessoria/Consultoria Jurídica                 | R\$ 0,00             |
| VII                                       | Assessoria/Consultoria Especializada            | R\$ 0,00             |
| VIII                                      | Divulgação de Atividade Parlamentar             | R\$ 1.963,00         |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>R\$ 13.358,96</b> |

**DE ACORDO.**

Encaminhem-se os autos ao Secretário Geral para inclusão na pauta da próxima reunião, nos termos do AMD 19/2017.

Brasília, 01 de setembro de 2017.

**JONHSON MESQUITA OLIVEIRA**  
Secretário Executivo da Vice-Presidência



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|             |                |
|-------------|----------------|
| Folha nº    | 355            |
| Processo nº | 001000173/2017 |
| Rubrica     |                |
| Matrícula   | 20976          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Folha nº    | 355            |
| Processo nº | 001000173/2017 |
| Rubrica     |                |
| Matrícula   | 20976          |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                 | Valor         |
|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| 0010001732017 | 2017NE00109 | 296.301.421-04 - RENATO ANDRADE DOS SANTOS | R\$ 13.358,96 |
| Total         |             |                                            | R\$ 13.358,96 |

## Documentos

| Tipo                 | Número                  | Valor         |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| Ato da Mesa Diretora | ATA 17ª GMD - DCL 13/09 | R\$ 13.358,96 |
| Total                |                         | R\$ 13.358,96 |

Valor Bruto

R\$ 13.358,96

Valor Líquido

R\$ 13.358,96

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 15 de Setembro 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)

|             |                |
|-------------|----------------|
| Folha nº    | 2124           |
| Processo nº | 001000173/2017 |
| Rubrica     |                |
| Matrícula   | 20976          |