

Página	332
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		Gabinete	09
CPF	297.313.721	Nº Conta/BRB	218.007.112-9	

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Gervásio Vaz da Silva	S/N	R\$ 6.000,00
2	IPTU	S/N	R\$ 209,00
3	GVT/VIVO	0488598940-0	R\$ 201,24
4	CEB	91686	R\$ 171,47
5	CAESB	91698	R\$ 149,60
6	Nenens Chopp Com. Varej.	50722	R\$ 167,58
7	Cascol Combustíveis Ltda	99665	R\$ 100,00
8	LR comércio de prod. e Der. De Petróleo	0000356309	R\$ 211,71
9	Cascol Combustíveis Ltda	228881	R\$ 161,65
10	Brasal Combustíveis Ltda	115144	R\$ 159,59
11	Cascol Combustíveis Ltda	93917	R\$ 204,76
12	Posto metropolitano Der. De Petróleo Ltda	50702	R\$ 215,63
13	Cobra Criada Inteligência em rede	000229	R\$ 7.000,00
14	Gráfica certa	000.002.118	R\$ 10.220,00
Valor Total			R\$ 25.172,23

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	01/11/2017	Assinatura do(a) Parlamentar	
------	------------	------------------------------	---

Chico Vigilante
Deputado Distrital

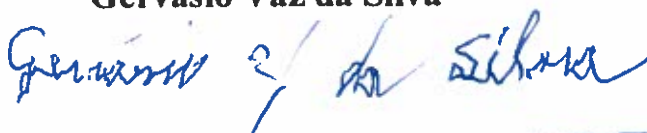
RECIBO

Página	393
Processo	001.000.233/2017
Valor	18847
Assinatura	

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG 144.394 SSP/DF, CPF 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês outubro de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de outubro de 2017.

Gervásio Vaz da Silva





RECIBO

Página	394
Processo	001.000.233/2017
Nº	18847
Assinatura	

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG 144.394 SSP/DF, CPF 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), referente ao pagamento à 5ª parcela do IPTU da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 10 de outubro de 2017.

Gervásio Vaz da Silva





Página	395
Processo	001.000.233/2017
Protocolo	18847
Assinatura	

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 844/0844
 Razao Social: CNP CAP COMERCIO DE SANDALIAS LTDA
 Data da Operacao: 10/10/2017
 Horário (de Brasilia): 14:12
 Numero do Terminal: 3002
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 203572

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Conversao numerica do codigo de barras:
 8570000006027400091018017000035166434405712523

Data do Pagamento: 10/10/2017
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Numero Cartao debito:
 Conta de debito:
 Valor Pago:.....R\$627,40
 (seiscentos e vinte e sete reais quarenta cen-
 tavos)

.....
 BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 28EDB3AA



Ao Senhor,

GERVÁSIO VAZ DA SILVA

Página	396
Processo	001.000.233/2017
Moto	18847
Assinatura	

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, locatário do imóvel situado na QNN 17, Conjunto E, Lote 04, Ceilândia Norte/DF, vem a presença de Vossa Senhoria, ora locador, **notificá-lo**, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.245/91, **que não tem interesse** na renovação do contrato de aluguel do referido imóvel, cuja vigência se encerra no próximo dia 30/10/2017, sendo que o mesmo será devolvido a Vossa Senhoria nas exatas condições em que fora locado, até o dia 30/11/2017.

Atenciosamente,



Brasília/DF, 18 de outubro de 2017.


FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS



Página **397**
 Processo **001.000.233/2017**
18847
QAD

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Lutz Carlos Demmi, 1376, Ed. Eco Demmi - Cidade Marquês
 CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383640112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
 N° do telefone 6130482633
 Data de vencimento 02/10/2017
 Valor a pagar 317,94
 Data de emissão 15/09/2017
 Estado de instalação Distrito Federal
 Tipo de cliente Residencial
 Número da fatura 0488598940-0
 Mês de referência Setembro/2017



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



7213148850606940000054076930190917

Vencimento
 02/10/2017

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps (099)	59,99
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (099)	42,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (099)	22,00
TV por Assinatura	
Ultra HD (109)	109,90
Total	234,88
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	64,45
Total	64,45
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	6,80
Total	6,80
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	11,81
Total	11,81
TOTAL GERAL A PAGAR	317,94

201,24

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	498:00	518:00	728:00
Lig. Nac Longa Distância	4:38	0	0
Lig. Locais Celular (VC1)	379:08	85:12	66:42
Lig. Nac LDN VC2/VC3	5:24	0	0

Vivo Valoriza
 Saldo de pontos acumulados no CPF 287.313.721-72 é de 28.273 pontos, na data de referência 21/09/2017. Para saber o saldo atual acesse www.vivo.com.br/meuvivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Daltdata • 26 IDT • 27 Aerolech • 29 T-Lesie • 31 Telemar • 32 Convergê • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hq Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Oslara • 56 Espes • 57 Ilavice • 58 Votel • 61 Nexu • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plutonium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis.
 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
 (099) PSABL/043/POS/SCM (099) PA122-Ilimitado 122/123-Ilimitado 123 (106) PASTV/0008/SeAC

Página	398
Propriedade	001.000.233 / 2017
	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2017 15:21
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:91706

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000033179400820991999674547305488598940994
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 02/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....317,94
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....317,94

-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: F7AC2F84



399
01/00/33/2017
13347
Assinado: 

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2017 15:21
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:91706

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000033179400820991999674547305488598940994
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 02/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....317,94
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....317,94

-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: F7AC2F04



Página

400
001.000233/2017

18847

Assinatura

SEU CÓDIGO

625489-6

CEP
DISTRIBUIÇÃOSIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE 1
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.89/0001-92
CFOP: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DTRU / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0006/5877

GERVASIO VAZ DA SILVA

CPF: 17.031.110411

CITANDIA - DF

CEP: 72.225.175

FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2017	03/10/2017	242	175,72

DATAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL: 19/09/2017	CNPJ/CPF: 000009860258104
LEITURA ANTERIOR: 17/08/2017	NÚMERO DA UC: 58/847
PRÓXIMO MÊS: 18/10/2017	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO: 19/09/2017	MEDIDOR(ES): 00001511267

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
LEITURA ATUAL: 1486			SET/16 261 MAR/17 159
LEITURA ANTERIOR: 1244			OUT/16 247 ABR/17 232
FATOR MULTIPLICADOR: 1,00			NOV/16 219 MAI/17 206
ENERGIA APURADA: 242			DEZ/16 224 SET/17 236
ENERGIA RESIDUAL: 3,1			JAN/17 170 OUT/17 190
NÚMERO DE DIAS: 212			FEV/17 188 AGO/17 221
CONSUMO DO MÊS: 212			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 216

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	242 kWh a R\$ 0,6086868 =	147,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24,14
MULTA POR ATRASO		2,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,03
JUNTOS (18)		0,11
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		1,20
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	2,09	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,08	

175,72

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E466.AA5F.F268.50F6.3D80.079A.3E19.AD96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,46	69,91
DISTRIBUIÇÃO:	16,29	18,76
TRANSMISSÃO:	1,56	1,79
TRIBUTOS:	13,27	12,12
ENC. SETORIAIS:	15,63	18,00
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,84	6,72

IMPOSTOS	%	RS
BASE DE CÁLCULO:		147,30
ICMS DA TARIFA:	18,00	26,51
ICMS DA SUBVENÇÃO:		26,51
VALOR TOTAL DO ICMS:		53,02
PIS/PASEP:	0,68	1,00
COFINS:	1,11	4,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,66	1,00	0,66	
LÍMITE				
MENSAL:	5,07	1,71	2,86	
TRIM:	10,15	6,47		
ANUAL:	20,27	13,20		

CONJ. ELÉT.: CITANDIA NOROCC.
MÊS DE REF.: 07/2017

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RS: 22,45
MÊS DE REF.: 07/2017

Página	401
Processo	001.000.233/2017
Identificação	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2017 15:21
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:91686

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836700000018757200052889810625489648062548917095
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 02/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....175,72
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....175,72

-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: 8C1ADA81



Página 402

02/10/2017

15:21

Assinatura

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2017 15:21
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:91606

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836700000018757200052889810625489648062548917095
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 02/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....175,72
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....175,72

-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: 8C1ADA81



Página 403
 Processo 001.000.233/2017
 Matricula 18847
 Assinatura [assinatura]

 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Avenida Sibiapiruna - 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: 09/2017 VENCIMENTO: 07/10/2017 INSCRIÇÃO: 212315-1																																					
GERVASIO VAZ DA SILVA QNN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO Ceilandia						Categoria: Comercial Un. cons.: 1																																					
Hidrômetro:	Número Y15N545767	Data instal. 10/03/2016	Consumo Medido	3	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb 02/10/2017 13:59:43																																				
Leitura:	Anterior 59	Data 21/08/17 00:00	Atual 62	Data 22/09/17 00:00	Próxima Leitura	24/10/2017																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <th>08/2017</th> <th>07/2017</th> <th>06/2017</th> <th>05/2017</th> <th>04/2017</th> <th>03/2017</th> <th>02/2017</th> <th>01/2017</th> <th>12/2016</th> <th>11/2016</th> <th>10/2016</th> <th>09/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>								Histórico de Consumo												08/2017	07/2017	06/2017	05/2017	04/2017	03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Histórico de Consumo																																											
08/2017	07/2017	06/2017	05/2017	04/2017	03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016																																
10	10	10	10	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 74,80
 TARIFA ESGOTO COMERCIAL 74,80
 JUROS REF 08/17 0,15
 ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 08/17 2,99

149,60

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 06/2017

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	584	354	584	0	584	584
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	584	354	580	0	574	584
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

PARÂMETROS ANALISADOS

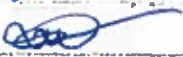
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
 Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
 Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
 Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;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

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	127,53	2,64	1,24	18,17
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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

TOTAL A PAGAR R\$ 152,74

Selo digital de segurança: 20171002 135043 480 3433454

Página	404
Processo	001.000233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2017 15:21
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:91698

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826600000010527400082121315000000010709104000019

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 02/10/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....	152,74
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	152,74

-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: B3C9537B



Página	405
Data	02/10/2017
Valor	15347
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2017 15:21
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:91698

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
82660000010527400082121315000000010709104000019
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 02/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....152,74
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....152,74

-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: B3C9537B



Página	406
Processo	001.000.233/2017
Motivo	18847
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

VENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 CNPJ: 00.114.314/0001-15I.E.: 0731085700163
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 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: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)
TOTAL		
001	1	GASOLINA COMUM
	44,217 LT	3,790
	167,58	

Recobido, em 01/10/2017
 Valor Total R\$: 167,58
 Cartão de Crédito *[Assinatura]*
 167,58

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$
 44,90
 R\$: 24,79 Federal e 20,11 Estadual

NR:50722 Série:1 Emissão:01/10/2017 08:17:24
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53171000114314000115650010000507221101161852

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170187491807 01/10/20
 17 08:18:29

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:050722
 #CF:B14 EI0921985,560 EF0922029,770 V44,210
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 IS
S = 0,00

Este documento fiscal esta validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 23 de Novembro de 2017
Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLUF

407
 23/10/2017
 13547
 Assinatura *[assinatura]*

VENDI
VENIENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 CNPJ: 00.114.314/0001-151.E.: 0731085700163
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUAT
 INGA
 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: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)
TOTAL		
001	1	GASOLINA COMUM
	44,217 LT	3,790
	167,58	

Recabido, em 01/10/2017
 Valor Total R\$: 167,58
 Cartão de Crédito *[assinatura]*
 167,58

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$
 44,90
 R\$: 24,79 Federal e 20,11 Estadual

NR:50722 Série:1 Emissão:01/10/2017 08:17:24
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53171000114314000115650010000507221101161852

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170187491807 01/10/20
 17 08:18:29

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:050722
 #CF:B14 E10921985,560 EF0922029,770 V44,210
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 IS
S = 0,00

Página 408
 Processo 001.000233 /2017
 Identificador 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0085-05 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 AV SEGUNDA AV NORTE LOTE
 BAIRRO SAMANBAIA CEP: 72331-025 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,780 L	879	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				100,00
CARTAO DE PAGAMENTO				100,00

Recebido em 04/10/2017
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 2885 9700 8505 6502 0000 0996 6511 0100 3086
 CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e No 99665 Série 20 04/10/2017 15:12:21
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170190649394 04/10/2017 15:12:48



Contribuição dos Tributos Totais Incidentes R\$ 41,45
 Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 7,00 Fonte: 18PT
 CX: TURNO 01 OP V:23
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SCS - ANANIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 70.333-900

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

Brasília 23 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Página 409

01/00233/2017

18847

Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0085-05 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
AV SEGUNDA AV NORTE LOTE

BAIRRO SAHANGAIA CEP: 72331-025 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEN R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,780 L	879	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (PDS - CREDITO)				100,00

Recebido em 04/10/2017

CONSULTE PARA CHAVE DE ACESSO EM
<http://fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1000 3085 9704 6505 6502 0000 0996 6511 0100 3086
CONSUMIDOR

CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e No. 99665 Série 20 04/10/2017 15:12:21
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170190649394 04/10/2017 15:12:48



Retenção dos Tributos Totais Incidentes R\$ 41,45
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 7,00 Te: IBPT
CX: TURNO 01 DP V: 23
CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PRCDOM DF TEL 151 END: SQS 70.333-900 ENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

Página 410
 Processo 001 000 233 / 2017
 Matrícula 18947
 Assinatura [assinatura]

LA COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.669/0001-1
 8

QND 15, 0, CEILANDIA NORTE Brasília, DF
 Fone (061) 3585-2788

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
3201020	GASOLINA SHELL V POWER 52 S41	L	5,999		211,71
Qtde total de itens					211,71
Valor total (R\$)					211,71
Valor a pagar (R\$)					211,71
FORMA DE PAGAMENTO					211,71
CARTAO VISA					0,00
Troco R\$					0,00

Recebido, em 09/10/17
 [assinatura]
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 53171024312663000118650010003563091290521266
 CONSUMIDOR- 297 313 724-72- FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 NFC-e nº. 000356309 Série 001 09/10/2017 10:12:19
 Protocolo de autorização: 353170195397810
 Data de autorização: 09/10/2017 10:12:23



Tributos aproximados: R\$ 28,47 (13,45%) Federal, R\$ 59,28 (28,00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPI - DF
 H2LSPenBico 13 vEncFin: 564329 vEncFin: 564382 Cliente: FRANCISCO
 DOMINGOS DOS SANTOS Vendedor: 15310 - HELIO RODRIGO BOTELHO DA
 CONCEICAO PROCONOF DISQUE 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.24

www.linx.com.br

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

Brasília, 23 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

211

01/10/2017

15947

Assinatura

LA COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLIO LTDA CNPJ:24.912.669/0001-1
8

QND 15, D, CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3585-2788
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA SHELL V POWER 52 541	L	3.999		211,71
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					211,71
Valor a receber (R\$)					211,71
FORMA DE PAGAMENTO					211,71
CARTAO VISA					0,00
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dac.fazenda.df.gov.br/nfce>
5317102431266900118650010003563091290521266
CONSUMIDOR- 297 313 721-72- FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
NFC-e nº: 000356309 Série 001 09/10/2017 10:12:19
Protocolo de autorização: 353170195397810
Data de autorização: 09/10/2017 10:12:23



Tributos aproximados R\$ 28,47 (13,45%) Federal, R\$ 59,28 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
H2LSP8nBico 13 vEncFin: 564329 vEncFin: 564382 Cliente: FRANCISCO
DOMINGOS DOS SANTOS Vendedor: 15410 - HELIO RODRIGO BOTELHO DA
CONCEICADPROCONDIF DISQUE 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.24

www.linx.com.br

Página 412
 Processo 001.000.233 / 2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ nº 06.597/0028-17 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 2ª ONM 2º GREA ESPECIAL F
 BAIRRO CEILÂNDIA Cx: 12220-200 CANTO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 11001001 GASOLINA COMUM 13,820 3,689,90 161,65
 STD TOTAL DE 101 10 2017 1
 VALOR TOTAL R\$ 161,65
 VALOR A PAGAR R\$ 161,65
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 161,65
 G.NHEIRO (DINHEIRO)
 CONSULTE PELC CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3065 9700 2817 6502 0000 2288 8111 0230 3232
 CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 NFC-e No. 226881 Série 20 10/10/2017 14:19:10
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170196708443 10/10/2017 14:19:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal nº 741/2012) R\$ 67,00
 Federal R\$ 21,74 Estadual R\$ 45,26 Fonte: IGP
 CX. TURNO 01 DP: V. 50
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCCO DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P. 70.333-900

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

Brasília 23 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Rs 67.00

Página 414
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 13847
 Assinatura [assinatura]

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 00097626000672
 Inscrição Estadual: 0731466300551
 QI 416 CONJ. H LOTE 01, SN
 SAMAMBAIA - BRASILIA-DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP				
1	GASOLINA COMUM	10.31	96	159.59
	710101006			
QTD. TOTAL DE ITENS				1,00
Valor recebido, em <u>181.50,10</u>				159.59
FORMA DE PAGAMENTO <u>[assinatura]</u> VALOR PAGO				159.59
DINHEIRO				159.59
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				18.07
Valor Troco				R\$ 0.00

MD5: 55B45B06F1B1EA77747F158A7A7BB09 Val. Aprox.
 Tributos R\$ 0.00 Federal, 18.07 Estadual, 0.00 Municipal, Fonte:
 BBPI

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Numero: 115144 Serie: 2 Emissao: 18/10/2017 20:26:42

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

53111000097626000672650020001151419269247800

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro: 29*313721*2
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Label23

Consulta via leitura de QR Code



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

Brasília 23 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Página 416
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18.847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0015-00 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 D QR 516 CONJUNTO 138 LOTE LOTE 1
 BAIRRO SAHABATA SUL CEP: 70772-500 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 51.721 L 3.950 204.76
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 204.76
 VALOR A PAGAR R\$ 204.76
 FORMA PAGAMENTO [assinatura] VALOR PAGO R\$ 204.76
 DINHEIRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3065 9700 1500 6502 0000 0939 1711 0094 6074
 CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e No. 93917 Série 20 20/10/2017 09:50:15
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170206058672 20/10/2017 09:51:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 27.54 Estadual R\$ 57.33 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 DP: KARYNA, ALBUQUE V: 32
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento fiscal esta validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasilia 23 de Novembro de 2017

Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Página 417
 Protocolo 531000233/2017
 Assinatura 15247
[Assinatura]

CNPJ: 08.306.597/0015-00 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 Q. 08 516 CONJUNTO 136 LOTE LOTE 1
 BAIRRO SAMAMBAIA SUL CEP: 70772-500 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEN R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 51,721 L 3,959 204,76
 QTD TOTAL DE ITENS Recebido em 20/10/17 1
 VALOR TOTAL R\$ 204,76
 VALOR A PAGAR R\$ 204,76
 FORMA PAGAMENTO [Assinatura] VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (DINHEIRO) 204,76

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1000 3065 9700 1500 6502 0000 0939 1711 0094 6074
 CONSUMIDOR
 CPF: 297 313 721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e No. 93917 Série 20 20/10/2017 09:50:15
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170206058672 20/10/2017 09:51:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 27,54 Estadual R\$ 57,33 Fonte: IBPT R\$ 84,87
 CX: TURNO 01 OP: KARYNA, ALBUQUE V: 32
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70 333-900

[Assinatura]

Página	418
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
3	GASOLINA COMUM	
53,921 LT	3,999	215,63
Qtd. Total de Itens		
Valor Total Recebido, em		215,63
Valor a Pagar R\$		215,63
FORMA PAGAMENTO		215,63
Cartão de Crédito		215,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 5317 1004 2732 6000 0191 6500 1001 0507 0210 5906 1841

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 50702 Série: 1 25/10/2017 08:12:49

Protocolo de Autorização: 553170210752197
 Data de Autorização: 25/10/2017 08:12:48



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 57,71
 R\$: 31,89 Federal e 25,82 Estadual

ND-5:0FFFOC1D558084BD6E378FF09C03C589HL
 NCF: B16 E103D1614,370 EF03D1668,290 V53,920

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

Código: [1] IE/RG [1]
 Atendente: 1972-METRO-MARILENE

Este documento fiscal está validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília 23 de Novembro de 2017
 Frederico dos Santos
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Página 409
 Protocolo 11111111111111111111
 Valor 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 04.273.280/0001-81
 POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 AD 01 CONJ. A LT 03, 03 - - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
53,921 LT	3,999	215,63
Qtde. Total de Itens		53,921
Valor Total Recebido, C.P.		215,63
Valor a Pagar R\$		215,63
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		215,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5317 1004 2732 6000 0181 6500 1004 0507 0218 5906 1841

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 50702 Série: 1 25/10/2017 08:12:49

Protocolo de Autorização: 353170210752197
 Data de Autorização: 25/10/2017 08:12:48



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 57,77
 R\$: 31,89 Federal e 25,88 Estadual

MD-5: 0FFF0C1D558084B06E378FF89C03C589NL
 hCF: 818 E10301614, 370 EF0301668, 290 V53, 920

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

Código: [1] IE/RG [1]
 Atendente: 1972-METRO MARILENE

RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.118
		SÉRIE: 1

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1001 5992 1900 0111 5500 1000 0021 1811 0330 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170039988194 - 30/10/2017 17:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.599.219/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS.		CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 30/10/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:03

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: BANCO CEF AG: 002 OP:003 C/C: 2426-6

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	INFORMATIVO COM FOTO IMPRESSO EM PAPEL REFILADO, MODELO: CAMPANHA SALARIAL DOS TERCEIRIZADOS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.362,32	00000000		5933	UN UM	14.000,00 0,7300 14.000,00 0,7300	0,7300 0,7300	10.220,00					

Recebido, em 30/10/17


Página	422
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757938000150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.220,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.220,00	VALOR DO ISSQN 511,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - TEL: 151 - ENDEREÇO: SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 - SALA 240 - ED. VEN. 2000 - ASA SUL - DF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.362,32		RESERVADO AO FISCO 	

CONTINUAÇÃO
GERVASIO VAZ DA SILVA

QNN QD 17 CJ E LT 4
CEILÂNDIA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 15/05/17

Lote: 00219

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	35164344	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	250,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	100,0000 %
ÁREA CONSTRUÍDA	620,00 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	21,00 %

VALOR DO IPTU	3.632,45
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	628,78
VALOR DA TLP	132,04
VALOR TOTAL IPTU/TLP	3.764,49
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	181,62
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	3.582,87

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2017	14/11/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - 6ª PARCELA

85750000065 274900091415 117000035164 434406712522



VALOR R\$	627,49
-----------	--------

Página 230
Pagamento 001.000.233 / 2017

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2017	10/10/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - 5ª PARCELA

85700000060 274000091018 017000035166 434405712523



VALOR R\$	627,40
-----------	--------

Assinatura [Assinatura]

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2017	12/09/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - 4ª PARCELA

85720000068 274000091208 917000035167 434404712524



VALOR R\$	627,40
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2017	14/08/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - 3ª PARCELA

85720000068 274000091408 817000035169 434403712525



VALOR R\$	627,40
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2017	11/07/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - 2ª PARCELA

85770000063 274000091109 717000035161 434402712526



VALOR R\$	627,40
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2017	13/06/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - 1ª PARCELA

85770000063 274000091307 617000035163 434401712527



VALOR R\$	627,40
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2017	13/06/2017	2017	35164344

IPTU/TLP 2017 - PARCELA ÚNICA

856100000350 828700091303 617000035163 434400712528



VALOR R\$	3.582,87
-----------	----------

209,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO-FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha n° 428
Processo n° 001.000.233/2017
Rubrica:
Matricula: 11.865

ANEXO II

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

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

MÊS	OUTUBRO	ANO	2017
------------	----------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.731,28
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	1.220,92
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	10.220,00
Total		25.172,20



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	435
Processo	0010002332017
Rubrica	
Matrícula	21505

Número do Processo 0010002332017

Autorizo a realização da despesa conforme modalidade licitatória abaixo, condicionando a emissão da Nota de empenho à liberação da cota orçamentária mensal no sistema SIGGO do exercício, no correspondente grupo de classificação:

Modalidade: não aplicável

Programa de Trabalho: 2884600019050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subtítulo: 0046:RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA
-DISTRITO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3390-93: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Credor:

297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

R\$ 58.861,69

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização

Encaminhe-se à Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para que seja efetuado o empenhamento, condicionando sua liquidação à comprovação da devida regularidade fiscal, através de certidões, pelos fornecedores do bem ou serviço.

Em 27 de Novembro 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)