

Página **350**
 Protocolo **001.000.233/2017**
 Número **18847**
 Assinatura 

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	<i>Gervásio Vaz da Silva</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 6.000,00</i>
2	<i>IPTU</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 209,00</i>
3	<i>GVT/VIVO</i>	<i>0475091722-0</i>	<i>R\$ 198,46</i>
4	<i>CEB</i>	<i>188335</i>	<i>R\$ 161,54</i>
5	<i>CAESB</i>	<i>188356</i>	<i>R\$ 149,60</i>
6	<i>Posto União</i>	<i>132870</i>	<i>R\$ 211,63</i>
7	<i>Nenens Chopp Com. Varej. de Comb. Ind e Agrop. Ltda.</i>	<i>45876</i>	<i>R\$ 212,96</i>
8	<i>Cascol Combustíveis Ltda</i>	<i>198632</i>	<i>R\$ 207,82</i>
9	<i>Auto Posto Criolo Ltda</i>	<i>6110</i>	<i>R\$ 209,46</i>
10	<i>NL Souza Cia Ltda</i>	<i>000016365</i>	<i>R\$ 147,27</i>
11	<i>Cobra Criada Inteligência em rede</i>	<i>000216</i>	<i>R\$ 7.000,00</i>
12	<i>Gráfica Certa</i>	<i>000.002.071</i>	<i>R\$ 10.220,00</i>
Valor Total			R\$ 24.927,74

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
03/10/2017	 Chico Vigilante Deputado Distrital

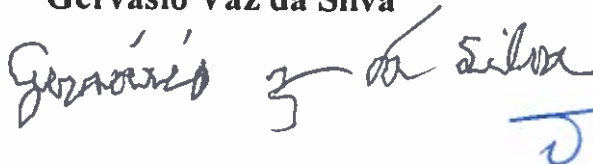
RECIBO

Página	351
Protocolo	001 000 233/2017
Matrícula	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 setembro de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017.

Gervásio Vaz da Silva



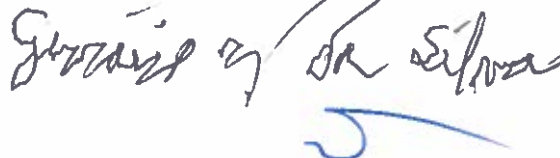
RECIBO

Página	352
Processo	001 m. 23/2017
Matrícula	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 4ª parcela do IPTU da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 12 de setembro de 2017.

Gervásio Vaz da Silva



Página	353
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	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: 12/09/2017
 Horário (de Brasília): 10:47
 Numero do Terminal: 3002
 Codigo da Transacao: 332000
 Numero da Transacao: 83387

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Conversao numerica do codigo de barras:
 85720000068274000091208917000035167434404712524

Data do Pagamento: 12/09/2017
 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: ADC2CF8D





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.668.167/0001-02
Insc. Est: 108383040112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Endereço: QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN LT 4 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) - 72225-175 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 9674 5473 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2017
Número da fatura: 0475091722-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130482633
Data de emissão: 15/08/2017
Estado de instalação: Distrito Federal

02/09/2017
308,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibr 25 Mbps (100%)	59,99
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (0000)	42,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (0000)	22,00
TV por Assinatura	
Ultra HD (100%)	109,90
Total	234,88
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	61,93
Total	61,93
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	11,55
Total	11,55
TOTAL GERAL A PAGAR	308,36

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	518 00	496 00	516 00
Lig Nac Longa Distância	0	4 36	0
Lig Locais Celular (VC1)	315 42	379 06	85 12
Lig Nac LDN VC2/VC3	19 18	5 24	0

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados no CPF 297.313.721-72 é de 24.096 pontos, na data de referência 21/07/2017. 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. Há promoções/ descontos que não expirar em breve de Banda Larga

Mensagem para você

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 Transil - 18 Spin Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Dada - 26 IDT - 27 Aerolech - 29 T-Loeste - 31 Telemar - 32 Convergência - 34 ETML - 35 Easyfone - 36 DSLI Vox - 37 Golden Line Telecom - 38 Tesa - 41 TIM - 42 GT Group - 43 Sercomtel - 45 Level 3 - 46 Hoje Telecom - 47 BT Communications - 49 Cambridge - 53 Ostara - 56 Espas - 57 Itivoice - 58 Votell - 61 Nexus - 62 OTS Option - 63 Hello Brazil - 65 Telecom 65 - 71 Yip - 72 Locaweb - 73 Plumium - 75 Vipway - 76 Smart Voip - 81 Datora - 85 America Net - 89 Conecta - 91 IP Corp Telecom - 96 Amigo Telecom - 98 Alpha Nobills. 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.
(008) PSABLO43/POS/SCM (008) PA122-Ilimitado 122/123-Ilimitado 123 (106) PASTV/0008/SeAC

Página	355
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

BRB- Banco de Brasília - 070 11/09/2017 14:26
PA:218 T.:3003 IRN:332000 NSU:188397

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846000000030083600820493900674547305475091722995
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 11/09/2017
Forma de pagamento: Débito autorizado
Conta de Débito: 2180071129
Principal:.....308,36
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....308,36

-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 (Orientadores de Neg. Espec)
.....
.....
Autenticacao: 58553304



Página	356
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

BRB- Banco de Brasília - 070 11/09/2017 14:26
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:188397

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84600000030083600820993999674547305475091722995
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 11/09/2017
Forma de pagamento: Débito autorizado
Conta de Débito: 2180071129
Principal:.....308,36
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....308,36

-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 Nev. Espec)
.....
.....
Autenticação: 50553304



Página 357
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847



Assinatura [assinatura]
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
 DITRI / CUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
 ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0006/419/

SEU CÓDIGO

625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 C I F I T 04 11
 CI ILANDIA - DI
 CIP: 72.225-1/5

I.L. 1/0 FAICAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	FATURADO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2017	03/09/2017	221	161,54

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/08/2017	CNPJ/CPF:	00009860258104
LEITURA ANTERIOR:	18/07/2017	NÚMERO DA UC:	58/847
PRÓXIMO MÊS:	19/09/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO:	17/08/2017	MEDIDOR(ES):	00001511267

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
LEITURA ATUAL:	1244		AGO/16	321	LEV/17	188
LEITURA ANTERIOR:	1023		SET/16	261	MAR/17	159
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00		OUT/16	247	ABR/17	232
ENERGIA APURADA:	221		NOV/16	239	MAI/17	206
ENERGIA RESIDUAL:			DEZ/16	270	JUN/17	236
NÚMERO DE DIAS:	30		JAN/17	170	JUL/17	190
CONSUMO DO MÊS:	221		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	217		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	221 kWh A R\$	0,6217197 =	137,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			24,14
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		1,91	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		3,75	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3355.A2D7.5F68.4401.78B0.6152.3E20.578A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05					DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:		46,60	64,04	APURADO				
DISTRIBUIÇÃO:		16,29	17,18	MENSAL:	0,85	1,00	0,85	
TRANSMISSÃO:		1,56	1,64	LIMITE				
TRIBUTOS:		14,08	11,89	MENSAL:	5,07	3,73	2,86	
ENC. SETORIAIS:		15,63	16,49	TRIM.:	10,15	6,47		
PERDAS SIST. ELÉTRICO:		5,84	6,16	ANUAL:	20,77	13,70		
IMPOSTOS		%	R\$	CONJ. ELÉT.: CI ILANDIA NORTE				
BASE DE CÁLCULO:			117,40	MÊS DE REF: 06/2017				
ICMS DA TARIFA:		18,00	24,71	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS DA SUBVENÇÃO:				R\$: 27,89				
VALOR TOTAL DO ICMS:			24,71	MÊS DE REF: 06/2017				
PIS/PASEP:		0,93	1,27					
COFINS:		4,29	5,89					

Página	358
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/09/2017 14:26
PA:218 T.:3003 TRN:342000 NSU:188335

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836700000018615400052687910625489711062548917087
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 11/09/2017
Forma de pagamento: Debito autorizado
Conta de Debito: 2180071129
Principal:.....161,54
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....161,54

-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 678 6162 (Particulares de Neg. Espec)
.....
.....
Autenticação: 004AACA3



Página	359
Processo	001.000.233/2017
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 0/0 11/09/2017 14:26
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:188335

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83670000018615400052887910625489711062548917087
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 11/09/2017
Forma de pagamento: Debito autorizado
Conta de Debito: 2180071129
Principal:.....161,54
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....161,54

-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 646 6161
SAC BRB 0800 678 6162 (Prestadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticação: 004AACA7



Página 360
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Avenida Sibi Piruna - 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: 08/2017 VENCIMENTO: 07/09/2017 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 2	Consumo Faturado 10	2ª VIA Caesb																									
Leitura:	Anterior 57	Data 21/07/17 00:00	Atual 59	Data 21/08/17 00:00	Próxima Leitura 22/09/2017	11/09/2017 13:13:11																								
Histórico de Consumo <table border="1"> <tr> <td>07/2017</td> <td>06/2017</td> <td>05/2017</td> <td>04/2017</td> <td>03/2017</td> <td>02/2017</td> <td>01/2017</td> <td>12/2016</td> <td>11/2016</td> <td>10/2016</td> <td>09/2016</td> <td>08/2016</td> </tr> <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> </table>							07/2017	06/2017	05/2017	04/2017	03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	08/2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07/2017	06/2017	05/2017	04/2017	03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016	09/2016	08/2016																			
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
 TARIFA ESGOTO COMERCIAL

74,80
 74,80

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 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.

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\$

149,60

Selo digital de segurança: 20170911.131305.161.2123151

Página	361
Processo	001.000.233/2017
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/09/2017 14:26
PA:218 T.:3003 TRN:337000 NSU:188356

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

82600000001649600000212331500000010708101000011

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 11/09/2017

Forma de pagamento: Débito autorizado

Conta de Débito: 2180071129

Principal:.....	149,60
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	149,60

-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: 61432319



Página	362
Protocolo	001.000.233.62017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 07/0 11/09/2017 14:26
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:188356

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Conl. Barras:
 826000000016406000002123315000000010708107000011
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 11/09/2017
 Forma de pagamento: Débito autorizado
 Conta de Débito: 2180071129
 Principal:.....149,60
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....149,60

-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: 61432319



Página	363
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

POSTO UNIAO
 AMORIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 QNN 34 LOTE F PLL CEILANDIA BRASILIA-DF
 CNPJ:38.043.832/0001-68
 IE:07.347.674/001-69
 IM:ISENTO
 06/09/2017 09:53:48 CCF:089540 COD:132870
 CNPJ/CPF consumidor:297.313.721-72
 NOME:FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 680121 1 1 131L x4 139 FI 211,63
 TOTAL R\$ 211,63
 Dinheiro 211,63
 Trib. aprox.: R\$ 28,46 Federal, R\$ 59,26 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF M25P8
 Nome.....: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 CPF.....: 297.313.721-72
 Motorista: **Recabido, em** 06/09/2017
 Veiculo....: 
 Placa.....:
 Vendedor...: RONAN HELIEZER PEREIRA DE LIMA
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.5.22

CBTDR1JJ BJVNCOKZ PKXOFMRT B8RSDITA 7GRE7FAKDFNI
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQDYTQQPYIRIY 06/09/2017 09:53:53 .
 FAB:BE051475610000194379 BR

Página	364
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

POSTO UNIAO
 AMORIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 QNN 34 LOTE F PLL CEILANDIA BRASILIA-DF
 CNPJ:38.043.832/0001-68
 IE:07.347.674/001-69
 IM:ISENTO

06/09/2017 09:53:48 CCF:089590 CDD:132870
 CNPJ/CPF consumidor:297.313.721-72
 NOME:FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 1 GASOLINA COMUM - Bico 06 51,13 L x4 139 F1 211,63
 TOTAL R\$ 211,63
 Dinheiro 211,63
 Trib. aprox.: R\$ 28,46 Federal, R\$ 59,26 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF M25P8
 Nome.....: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 CPF.....: 297.313.721-72
 Motorista: ~~Recado, L.A.~~
 Veiculo....
 Placa.....
 Vendedor...: RONAN HELIZEER PEREIRA DE LIMA
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.5.22

CBTDRIJJBJVNCOKZPKXDFMRTBBSDDIIA7GRE7FAKDFNT
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQYTOQPYIRIY 06/09/2017 09:53:53
 FAB:BE051475610000194379

BR



Página	365
Processo	001.000.233/2017
Matricula	18847
Assinatura	

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 - 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
	52 712 LT	4,040
	212,96	

Valor Total R\$: 212,96
 Cartão de Crédito 212,96

Recebido, em 14/09/17

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$
 57,06
 R\$: 31,50 Federal e 25,56 Estadual

NR:45876 Série:1 Emissão:14/09/2017 13:54:02
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170900114314000115650010000458761366694587

Consulta via leitor de QR Code



Esta Nota Fiscal está validada
 pela Secretaria de Fazenda do DF
 conforme A.D nº 19/2017.

Baixa, 11 de 10 de 2017

Mari
 Direção de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Protocolo de Autorização: 353170172030882 14/09/2017 13:55:21

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:045876
 #CF:B14 E10822127,840 EF0822180,550 V52,710
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 IS
S = 0,00

Página 366
 Processo 001.000.233/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

VB MENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 CNPJ: 00.114.314/0001-15I.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
	52,712 LT	4,040
	212,96	

Valor Total R\$: Recebido, em 14/09/2012
 212,96
 Cartão de Crédito [assinatura]
 212,96

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$
 57,06
 R\$: 31,50 Federal e 25,56 Estadual

NR:45876 Série:1 Emissão:14/09/2012 13:54:02
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170900114314000115650010000458761366694587

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170172030882 14/09/20
 17 13:55:21

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:045876

NCF:B14 E10822127,840 EF0822180,550 V52,710

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 IS
 S = 0,00

Página 367
 Processo 001.000.233/2017
 Matricula 18849
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0028-17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 Q. 04N 28 AREA ESPECIAL F

BAIRRO CEILANDIA CEP: 72220-286 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	50,701 L	4,099	207,82
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				207,82
VALOR A PAGAR R\$				207,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO (POS - CRÉDITO)				207,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 0900 3065 9700 2817 6502 0000 1986 3211 0199 9435

CONSUMIDOR

CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e No. 198632 Série 20 18/09/2017 17:50:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170175929232 18/09/2017 17:50:12

Recebido, em



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 86,14

Federal R\$ 27,95 Estadual R\$ 58,18 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:42

CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P. 70 333-900

Este documento está validado
 pela Secretaria de Fazenda do DF,
 no número nº 19/2017.

Brasília, 11 de 10 de 2017

[assinatura]

Departamento de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Página 368
 Processo 001.000.933/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0028-17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 D QNN 28 AREA ESPECIAL F
 BAIRRO CEILANDIA CEP: 72220-286 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

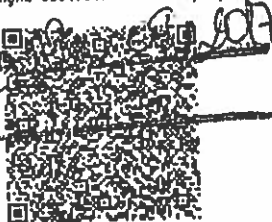
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	50,701 L	4,099	207,82
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				207,82
VALOR A PAGAR R\$				207,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				207,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0900 3065 9700 2817 8502 0800 1986 3211 0199 9435

CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e No. 198632 Série 20 18/09/2017 17:50:11
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170175929232 18/09/2017 17:50:12

Recebido, em



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 27,95 Estadual R\$ 58,18 Fonte: IBPT
 CX: TURNO 01 OP: V:42
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SRS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 78 333-900

R\$ 86,14

Página 369
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 27.169.700/0001-60
 AUTO POSTO CRIOLLO LTDA
 SIG 00 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL. SN - - SIG
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
52.908 LT	3,959	209,46
Qtde. Total de Itens		52.908
Valor Total R\$		209,46
Valor a Pagar R\$		209,46
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		209,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0927 1697 0000 0160 6500 1000 0061 1016 9741 3328

Consumidor CPF: 29731372172
 Francisco Domingos dos Santos

NFC-e NR: 6110 Série:1 26/09/2017 11:27:19

Protocolo de Autorização: 353170182836728
 Data de Autorização: 26/09/2017 11:27:36

Recebido em



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 80,53
 R\$: 28,17 Federal e 52,36 Estadual

MD-5: 03694684225446108C60478684D43339HL
 #CF: 817 E10982053,040 EF0982105,950 V52,910

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

0

Secretaria de Fazenda do DF
 Of. Controle ADM nº 19/2017.

Brasília, 11 de 10 de 2017

Mari

mento Financeiro

Página 370
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 13847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 27.169.700/0001-60
 AUTO POSTO CRIOLO LTDA
 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN - - SIG
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
52.908 LT	3,959	209,46
Qtde. Total de Itens		52,908
Valor Total R\$		209,46
Valor a Pagar R\$		209,46
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		209,46

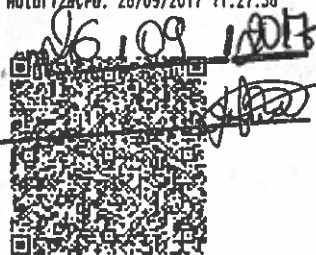
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0927 1697 0000 0160 6500 1000 0061 1016 9741 3328

Consumidor CPF: 29731372172
 francisco domingos dos santos

NFC-e NR: 6110 Série:1 26/09/2017 11:27:19

Protocolo de Autorização: 353170182836728
 Data de Autorização: 26/09/2017 11:27:36

Recebido em



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 80,53
 R\$: 28,17 Federal e 52,36 Estadual

MD-5: 036946842254461D0C60478684D43339HL
 aCF: B17 E10982053,040 EF0982105,950 V52,910

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

0

Página 371
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

ML SOUZA CIA LTDA CNPJ:00.005.892/0001-13
 C-06, O, TAGUATINGA CENTRO, Brasília DF
 Fone (061) 3032-8388
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	40,14	L	3,669	147,27
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					147,27
Valor a Pagar (R\$)					147,27
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					147,27
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 53170900005892000113650010000163651120186690
 CONSUMIDOR- 297.313.721-72- FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 NFC-e n°: 000016365 Série 001 28/09/2017 09:34:38
 Protocolo de autorização: 353170184525294
 Data de autorização: 28/09/2017 09:35:01



Tributos aproximados: R\$ 19,81 (13,45%) Federal, R\$ 41,24 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 H412P7VEHEDOR:2273382

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.18

www.linux.com.br

Esta Nota Fiscal está validada
 pelo Sistema de Arrecadação da Receita de Brasília
 em 19/10/2017.

Brasília, 11 de 10 de 2017

Mari
 Diretora de Orçamento, Finanças
 e Contas - DOFC/CLDF

Página 972
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 13847
 Assinatura [assinatura]

ML SOUZA CIA LTDA CNPJ: 00.005.892/0001-13
 C-06, O, TAGUATINGA CENTRO, Brasília, DF
 Fone (061) 3032-8388
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	40,14	L	3,669	147,27
Qtde, total de itens					1
Valor total (R\$)					147,27
Valor a Pagar (R\$)					147,27
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				147,27	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
 53170900005892080113650010000163851130186690
 CONSUMIDOR- 297.313.721-72- FRANCISCO DOMINGOS SANTOS
 NFC-e n°: 000016385 Série 001 28/09/2017 09:34:39
 Protocolo de autorização: 353170184525294
 Data de autorização: 28/09/2017 09:35:01



Tributos aproximados: R\$ 19,81 (13,45%) Federal, R\$ 41,24 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 MAT2P7VENDEDOR: 2273382

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.18

www.linx.com.br

Página 373
Processo 001.000 233/2017
Matricula 18847
Assinatura [Signature]



COBRA CRIADA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME

SMPW Qd 5 Conjunto 5 Lote 1 Casa D
CEP: 70735-010 - Park Way - Brasília-DF

Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabil
4ª Via - Fixa

000216

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

Tomador do Serviço ou Destinatário
Francisco Domingos das Santos

Endereço

Endereço: Praça Municipal Bd. 02 Poste 05
Cidade: UF:

Cidade Brasília

UE
19.4

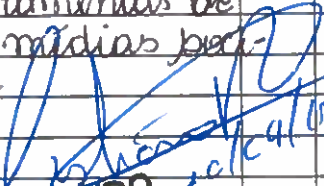
CEP
\$10.094.902

CNPJ

CF/DF

Data da Emissão
20 09/2017

PREÇOS

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
		Prestação de Serviços de consultoria especializada para apais e atividades parlamentares nas seguintes áreas: Programação visual, monitoramento de informática, Jermimentos de Pesquisas médias per-ais e etc.			\$1.000,00
 RECEBIDO					

Deduções Legais

TOTAL RS 7.000,00	
-------------------	--

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

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

DOM GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA - ME - Qd. 8 Conj. 9 Lote 50 - S. Oficinas - Fone: 3552-0520 - Vila Estrutural - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 250 jgs. NF Mod. 3 - 4 vias - 151 à 400 - AIDF: 1.434.00065/2017

RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0901 5992 1900 0111 5500 1000 0020 7111 0330 0804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.599.219/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS.		297.313.721-72	29/09/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:28

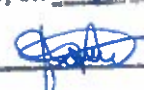
FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: BANCO CEF AG: 002 OP:003 C/C: 2426-6

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	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 14.000,00 00	0,7300 0,7300	10.220,00					

Recebido, em 29/09/2017



Página	375
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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha n°	380
Processo nº	01.00233/2017
Rubrica:	
Matricula:	11.862

ANEXO II

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

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

MÊS	SETEMBRO	ANO	2017
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.718,60
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	989,14
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	10.220,00
Total		24.927,74



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	387
Processo	001000353/2017
Rubrica	20
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002332017	2017NE00114	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 24.927,74
Total			R\$ 24.927,74

Documentos

Tipo	Número	Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 19ª GMD - DCL 11/10	R\$ 24.927,74
Total		R\$ 24.927,74

Valor Bruto R\$ 24.927,74

Valor Líquido R\$ 24.927,74

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 46 de outubro 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)