

Página	521
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	GVT/VIVO	0517437918-0 ✓	R\$ 263,35 ✓
3	CEB	60397	R\$ 141,29 ✓
4	CAESB	60406	R\$ 149,60 ✓
5	Nenens Chopp Com. Varej.	90063 ✓	R\$ 202,58 ✓
6	Nenens Chopp Com. Varej.	92707 ✓	R\$ 211,61 ✓
7	Nenens Chopp Com. Varej.	56922 ✓	R\$ 94,22 ✓
8	Posto Capital Ltda	2209 ✓	R\$ 100,00 ✓
09	Nenens Chopp Com. Varej.	78510 ✓	R\$ 198,05 ✓
10	Cobra Criada Inteligência em rede	22 ✓	R\$ 7.000,00 ✓
11	Gráfica Campe Serigrafia e Impressos	000.002.175 ✓	R\$ 10.220,00 ✓
Valor Total			R\$ 24.580,70 ✓

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.

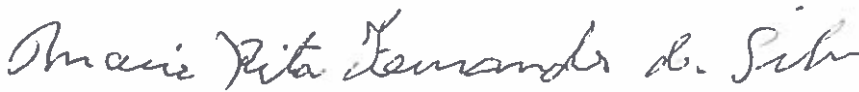
Data	Assinatura do(a) Parlamentar
03/01/2018	 Chico Vigilante Deputado Distrital

RECIBO

Página	522
Processo	001000233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

Eu, **Maria Rita Fernandes da Silva**, RG 297.811 SSP/DF, CPF 150.135.291-15, 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 dezembro de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília, 30 de dezembro de 2017.


Maria Rita Fernandes da Silva



Página 523
 Processo 001 000 233/2017
 Mat. 18847
 Assinatura [assinatura]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
 CEP: 04571-926 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108303049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
 Nº do telefone 6130482633
 Data de vencimento 02/12/2017
 Valor a pagar 373,25
 Data de emissão 15/11/2017
 Estado de instalação Distrito Federal
 Tipo de cliente Residencial
 Número da fatura 0517437918-0
 Mês de referência Novembro/2017



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



Vencimento
 02/12/2017

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps (100%)	69,99
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (100%)	42,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (100%)	22,00
TV por Assinatura	
Ultra HD (100%)	109,90
Total	244,88
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	109,37
Total	109,37
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	19,00
Total	19,00
TOTAL GERAL A PAGAR	373,25

263,35

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	728 00	401 00	529 00
Lig. Locais Celular (VC1)	66 42	34 36	109 30

Vivo Valoriza
 Saldo de pontos acumulados no CPF 297.313.721-72 é de 29.929 pontos, na data de referência 21/10/2017. 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 do 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 32, da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46, da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 482/2007. Para realizar ligações de longa distância consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fone • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viaçom • 17 Transi • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Daldada • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telerar • 32 Converg • 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 Ostara • 56 Espas • 57 Ilavace • 58 Vatel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Platinum • 75 Vipway • 76 Smart Vop • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Net • 99
 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 deficiência.

Página	524
Pre	001 000 233 / 2017
Mat	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2017 13:53
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:60436

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2017 13:53
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:60436

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846900000031732500820996999674547305517437918991
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 06/12/2017
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180071129
Principal:.....373,25
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrecimos:.....0,00
Total:.....373,25

-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: 263EF537

Cod. Barras:
846900000031732500820996999674547305517437918991
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 06/12/2017
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180071129
Principal:.....373,25
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrecimos:.....0,00
Total:.....373,25

-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: 263EF537





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.488.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000078145

GERVASIO VAZ DA SILVA
CNPJ 17 01 11 04 11
CIILANDIA - DF
CNPJ 17 225-175

Página

525

Procedimento

001 000 233 / 2017

Assinatura

18847

Assinatura

SEU CÓDIGO

625489-6

FL. 1/2 FAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2017 13:53
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:60397

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836800000017412900052884610625489410062548917111

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 06/12/2017

Forma de pagamento: Débito em conta

Conta de Débito: 2180071129

Principal:.....141,29

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....141,29

-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: 19106728

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 194 kWh a R\$ 0,6039093 = 117,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24,14
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,97

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.316/2017-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR
DE 22.10.2017, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 6,84% PARA
OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 2383.2879.8292.914B.BA3D.F309.EC4A.87ED

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	55,75	65,12
DISTRIBUIÇÃO:	11,89	14,09
TRANSMISSÃO:	5,38	5,45
TRIBUTOS:	8,63	15,71
ENC. SETORIAIS:	9,86	10,00
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,49	6,58

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		117,15
ICMS DA TARIFA:	12,00	14,05
ICMS DA SUBVENÇÃO:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	1,15	2,00	2,25	
LIMITE				
MENSAL:	5,07	3,71	2,86	
TRIM:	10,15	6,47		
ANUAL:	20,27	13,70		

CONJ. ELÉT.: CIILANDIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2017

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Página: 526

Processo: 001 000 233/2017

Memoria: 18844



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras - DF - CEP 71628-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONSERVACAO VAZ DA SILVA
 QNR 17 C/L 1106 ESTACIONAMENTO
 CLIENTE ANDIA 27/11/17 11:40:08
 1402 4179 14 2225175 1 F RVIACE400009

MÊS/ANO: 11/2017
 VENCIMENTO: 31/12/2017
 INSCRIÇÃO: 212315 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15NS45/8/		10/03/2018	COMERCIAL		1	21/12/2017
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
23/10/2017		64	22/11/2017		67	3

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	7,40	74,00

TARIFA DE AGUA 74,00
 TARIFA DE ESGOTO 100% 74,00

CHAVE: 00586
 RACISMO E CRIME, DENUNCIE!
 DISQUE 158, OPÇÃO 7

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 **TOTAL A PAGAR 149,60**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	127,53	2,05	19,02
%	85,25	1,37	12,38

ÍNDICE DA TRIBUTAÇÃO	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (MPN/100ml)
Nº AMOSTRAS							
MINIMO EXIGIDO		5	12	5	0	5	5

BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2017 13:53
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:60406

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 8264000000124960000082123315000000010711011000025
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 06/12/2017
 Forma de pagamento: Débito em conta
 Conta de Débito: 2180071129
 Principal:.....149,60
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acréscimos:.....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 à 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: 52FAE586

Página 527
 Processo 001 000233/2017
 Matricula 18947
 Assinatura [assinatura]

HEHEMS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA

CNPJ: 00.114.314/0001-151, E.: 0731085700163
 SETOR CENTRAL SM - 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	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD UN	VL UNIT(R\$)	
001	1	CASOLINA COMUM	
	50,772 LT	3,990	202,58

Valor Total R\$: 202,58
 Cartão de Crédito: 202,58

Recebido em 05/12/2017
 Retribuições Incidentes
 (Lei federal 12.741/13) Total R\$ 54,27
 R\$: 29,96 Federal e 24,31 Estadual

NR:90063 Série:2 Emissão:05/12/2017 08:35:57
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53171200114314000115650020000900831503247193

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170253480570 05/12/2017 08:37:11

MD-5:FRB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:090063

ICF:806 E10234566,250 EF0234617,030 V50,780
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

HEHEMS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA

CNPJ: 00.114.314/0001-151, E.: 0731085700163
 SETOR CENTRAL SM - 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	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD UN	VL UNIT(R\$)	
001	1	CASOLINA COMUM	
	50,772 LT	3,990	202,58

Valor Total R\$: 202,58
 Cartão de Crédito: 202,58

Recebido em 05/12/2017
 Retribuições Incidentes
 (Lei federal 12.741/13) Total R\$ 54,27
 R\$: 29,96 Federal e 24,31 Estadual

NR:90063 Série:2 Emissão:05/12/2017 08:35:57
 Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53171200114314000115650020000900831503247193

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170253480570 05/12/2017 08:37:11

MD-5:FRB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:090063

ICF:806 E10234566,250 EF0234617,030 V50,780
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Página 528
 Processo 001 000 233/2017
 Matricula 18847
 Assinatura [assinatura]

HEMENS GRUPO COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA

CNPJ: 00.114.314/0001-151 E.: 0731085700183
 SETOR CENTRAL SM - POSTO DE GASOLINA NO2 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Nº 1/2017 do Consumidor 29731372172
 Nº 1/2017 do Consumidor 29731372172

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
001	1	GASOLINA COMUM	211,61

Recebido, em 11/12/2017, 211,61
 Valor Total R\$: 211,61
 Cartão de Crédito 211,61

tributos incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 58,69
 R\$: 31,30 Federal e 25,39 Estadual

NR-32707 Série: 2 Emissão: 11/12/2017 10:48:12

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53171260114314000115650020000927071981366311

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170260856896 11/12/2017 10:48:51

ND-5:F381A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL

NF:092707

ACF:812 E10912163,730 EF0912216,760 V53,030

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

HEMENS GRUPO COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA

CNPJ: 00.114.314/0001-151 E.: 0731085700183
 SETOR CENTRAL SM - POSTO DE GASOLINA NO2 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Nº 1/2017 do Consumidor 29731372172
 Nº 1/2017 do Consumidor 29731372172

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
001	1	GASOLINA COMUM	211,61

Recebido, em 11/12/2017, 211,61
 Valor Total R\$: 211,61
 Cartão de Crédito 211,61

tributos incidentes
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 58,69
 R\$: 31,30 Federal e 25,39 Estadual

NR-32707 Série: 2 Emissão: 11/12/2017 10:48:12

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53171260114314000115650020000927071981366311

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170260856896 11/12/2017 10:48:51

ND-5:F381A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL

NF:092707

ACF:812 E10912163,730 EF0912216,760 V53,030

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

Página 529
 Processo 001 000 233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

NEWENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 CNPJ: 00.114.314/0001-151 E: 0731005700163
 SETOR CENTRAL - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

NF-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 29.51372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
	QTD UN	VL UNIT(R\$)	
001	1	GASOLINA COMUM	
	25,615 LT	3,990	94,22

Valor total R\$: 94,22
 Cartão de crédito em 16112117 94,22

Tributos Incidenciais
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 25,25
 R\$: 15,34 Federal e 11,31 Estadual

NR:56922 Série:3 Emissão:16/12/2017 08:25:55
 Via do Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 531712001143140C0115850030000569221471730450

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170266979780 16/12/2017 08:27:26

MD-5:F8B1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:056922

ACF:806 E1020652:730 EF0206545.350 V23.620
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

NEWENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA

CNPJ: 00.114.314/0001-151 E: 0731005700163
 SETOR CENTRAL - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

NF-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 CPF/CNPJ do Consumidor: 29.51372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
	QTD UN	VL UNIT(R\$)	
001	1	GASOLINA COMUM	
	25,615 LT	3,990	94,22

Valor total R\$: 94,22
 Cartão de crédito em 16112117 94,22

Tributos Incidenciais
 (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 25,25
 R\$: 15,34 Federal e 11,31 Estadual

NR:56922 Série:3 Emissão:16/12/2017 08:25:55
 Via do Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 531712001143140C0115850030000569221471730450

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170266979780 16/12/2017 08:27:26

MD-5:F8B1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
 NF:056922

ACF:806 E1020652:730 EF0206545.350 V23.620

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS =

0,00

Página 531
Protocolo 001 000 233 / 2017
Módulo 18847
Assinatura [assinatura]

VENDENENS 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
CONSUMIDOR PADRAO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)
TOTAL		
001	1	GASOLINA COMUM
49,637	LT	3,990
198,05		

Valor Total R\$: 198,05
Cartão de Débito 198,05

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 53,06
R\$: 29,29 Federal e 23,77 Estadual

NR:78510 Série:1 Emissão:20/12/2017 10:56:44
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53171200114314000115650010000785101636946960

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170272094665 20/12/2017 10:58:15

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
NF:078510
MCF:B12 E10950427,610 EF0950477,250 V49,640
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 IS
S = 0,00

VENDENENS 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
CONSUMIDOR PADRAO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)
TOTAL		
001	1	GASOLINA COMUM
49,637	LT	3,990
198,05		

Valor Total R\$: 198,05
Cartão de Débito 198,05

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 53,06
R\$: 29,29 Federal e 23,77 Estadual

NR:78510 Série:1 Emissão:20/12/2017 10:56:44
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53171200114314000115650010000785101636946960

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170272094665 20/12/2017 10:58:15

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL
NF:078510
MCF:B12 E10950427,610 EF0950477,250 V49,640
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 IS
S = 0,00

RECEBEMOS DE COBRA CRIADA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 22 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COBRA CRIADA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA ME SMPW QD 5 CONJ 5 LOTE 1 CASA D, 1 PARK WAY - 71735505 Brasília/DF 6138796366	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 22 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5317 1223 1615 2800 0148 5500 1000 0000 2210 7713 3617
		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 Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170046526341 14/12/2017 16:45:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773448300109	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23161528000148

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Francisco Domingos dos Santos	CNPJ/CPF 29731372172	DATA DA EMISSÃO 14/12/2017
ENDEREÇO Praça Municipal Qd 02 05	BAIRRO Brasília	CEP 70044902
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TELEFONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA

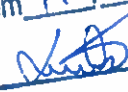
FIGURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DEST.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	Prestação de Serviços de Consultoria especializada.	00		5933	1	1,0000	7.000,00	7.000,00					

Recebido, em 14/12/2017


Página 532
 Produto 001000233/2017
 Material 18847
 Assinatura 

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0773448300109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prestação de Serviços de Consultoria especializada para apoio e atividades parlamentares nas seguintes áreas: Programação visual, monitoramento de Informática, ferramentas de pesquisas, mídias sociais e etc. O Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 627,90 (baseado na sua faixa de receita: 8,97%)	RESERVADO AO FISCO 

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 000.002.175
		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 000.002.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1201 5992 1900 0111 5500 1000 0021 7511 0330 0006 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 353170046639807 - 15/12/2017 10:46
	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	15/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO-DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -	ASA SUL	70094-902	15/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133488090	DF	10:44

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
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
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 COUCHÉ REFILADO, MODELO: SEMPRE VIGILANTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.362,32	00000000		5933	UN UM	14.000,00 00 14.000,00 00	0,7300 0,7300	10.220,00					

Recebido, em 15/12/2017


Página	534
Pro	001.000.233/2017
Mat	18847
Assinatura	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757938000150	10.220,00	10.220,00	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




61A - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.822.088/0001-92
CFOP: 07.488.936/001-47 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 MUESP / GESP /
DITRI / SUREC / SEP / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0006/8345

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 04 11
CEILÂNDIA - DF
CEP: 72 225-175

Página: 525
Pr: 001.000.233/2017
Medição: 18847
Assinatura: [assinatura]
SEU CÓDIGO

Folha nº 540
Processo nº 001.000.233/2017
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 11562

FL. 1/2 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2017 13:53
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:60397

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836000000017412900052884610625489410062548917111

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 06/12/2017

Forma de pagamento: Débito em conta

Conta de Débito: 2180071129

Principal:141,29

Desconto:0,00

Multa:0,00

Juros:0,00

Acrescimos:0,00

Total:141,29

-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

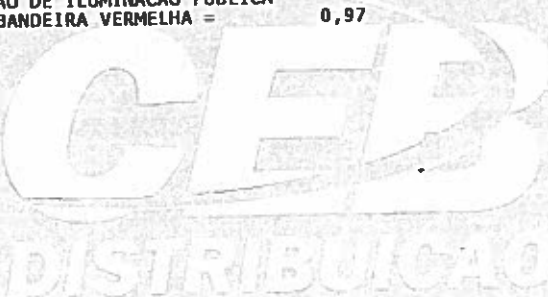
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 191D6728

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 194 kWh A R\$ 0,6039093 = 117,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24,14
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,97



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.316/2017-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR
DE 22.10.2017, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 6,84% PARA
OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 2383.2879.8292.914B.BA3D.F309.EC4A.87ED

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 168/05		
ENERGIA:	55,75	65,32
DISTRIBUIÇÃO:	13,89	14,09
TRANSMISSÃO:	5,38	5,45
TRIBUTOS:	8,63	15,71
ENC. SETORIAIS:	9,86	10,00
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,49	6,58

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		117,15
ICMS DA TARIFA:	12,00	14,05
ICMS NA PRESTAÇÃO:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	4,15	2,00	2,25
LIMITE			
MENSAL:	5,07	3,23	2,86
TRIM:	10,15	6,47	
ANUAL:	20,77	13,20	

CONJ. ELÉT.: CEILÂNDIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2017

ELABORADO USANDO O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Folha nº 541
 Processo nº 001.000.233/2017
 Rubrica:
 Matrícula: 11.860

Página 526
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna - Lta. 13/21 - Águas Claras - DF - CEP 71828-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.867/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 CJ E LI 08 ESTACIONAMENTO
 SE 11 ANIDIA 22/11/17 11:40:08
 1402 4179 14 2225175 1 F RV1ACE400009

MÊS/ANO: 11/2017
 VENCIMENTO: 07/12/2017
 INSCRIÇÃO: 212315-1

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2017 13:53
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:60406

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 8264000000124960000082123315000000010711011000025
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 06/12/2017
 Forma de pagamento: Débito em conta
 Conta de Débito: 2180071129
 Principal:.....149,60
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acréscimos:.....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: 52FAE5B6

NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA		
Y15N545787	10/03/2018	COMERCIAL		1	21/12/2017		
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA		
23/10/2017		64	22/11/2017		67		
10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17		
10	10	10	10	10	10		
04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16		
10	10	10	10	10	10		
CONSUMO FATURADO							
MÍNIMO					10		
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO							
MÍNIMO					2		
MÁXIMO					10		
Faixas de Consumo (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)		
0	10	10	1	10	74,80		
TARIFA DE ÁGUA					74,80		
TARIFA DE ESGOTO 100%					74,80		
CHAVE: 0658c							
RACISMO L CHIML. DENUNCIE!							
DISQUE 156, OPÇÃO 7							
ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00				TOTAL A PAGAR			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°				149,60			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	127,53	2,85	1,24	18,18			
%	85,25	1,77	0,83	12,15			
ÍNDICE DA TUBULADA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
N° AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		511	121	511	0	511	511
REALIZADAS							



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente

Folha n° 542
Processo nº 001.000.233/2017
Rubrica: 11.862



ANEXO II

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

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

MÊS	DEZEMBRO	ANO	2017
------------	-----------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.554,24
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	806,46
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	10.220,00
Total		24.580,70



Folha nº	548
Processo	001.000233/2017
Rubrica	D
Matrícula	11209

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do artigo 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos			Valor
Processo	NE	Favorecido	
0010002332017	2017NE00114	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 24.580,70
Total			R\$ 24.580,70

Documentos		Valor
Tipo	Número	
Ato da Mesa Diretora	ATA 1ª GMD - DCL 18/01	R\$ 24.580,70
Total		R\$ 24.580,70

Valor Bruto	R\$ 24.580,70
Valor Líquido	R\$ 24.580,70

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 24 de Janeiro de 2018


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