

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 02                                                                                  |
| Processo   | 001.000.248/2018                                                                    |
| 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 | <b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS</b> |              | Gabinete             |
|      |                                      |              | <b>09</b>            |
| CPF  | <b>297.313.721</b>                   | Nº Conta/BRB | <b>218.007.112-9</b> |

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

|   | Identificação da Despesa                      | Nº Documento        | Valor                |
|---|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | <i>Maria Rita Fernandes da Silva</i>          | <i>S/N</i>          | <i>R\$ 6.000,00</i>  |
| 2 | <i>GVT/VIVO</i>                               | <i>0532913317-0</i> | <i>R\$ 498,83</i>    |
| 3 | <i>CEB</i>                                    | <i>109295</i>       | <i>R\$ 128,06</i>    |
| 4 | <i>CAESB</i>                                  | <i>109322</i>       | <i>R\$ 149,60</i>    |
| 5 | <i>Cascol Combustíveis</i>                    | <i>340382</i>       | <i>R\$ 208,35</i>    |
| 6 | <i>Nenens Chopp Com Varej de Combustíveis</i> | <i>105611</i>       | <i>R\$ 212,07</i>    |
| 7 | <i>Cascol Combustíveis</i>                    | <i>368331</i>       | <i>R\$ 221,42</i>    |
| 8 | <i>Nenens Chopp Com Varej de Combustíveis</i> | <i>94908</i>        | <i>R\$ 205,00</i>    |
| 9 | <i>Cobra Criada Inteligência em rede</i>      | <i>000000038</i>    | <i>R\$ 7.000,00</i>  |
|   |                                               |                     |                      |
|   |                                               | Valor Total         | <b>R\$ 14.623,33</b> |

**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                                                         |
| <b>05/02/2018</b> |  |

**Chico Vigilante**  
Deputado Distrital

## RECIBO

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 11                                                                                  |
| Processo   | 001.000.248/2018                                                                    |
| 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 janeiro de 2018 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2018.

  
**Maria Rita Fernandes da Silva**



|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 13                                                                                 |
| Processo   | 001.000 248 / 2018                                                                 |
| Matricula  | 18847                                                                              |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2018 16:00  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109353

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2018 16:00  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109353

#### Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
846200000061162600020995999674547305532913317998  
Convenio: GVT - VIVO  
Data de Pagamento: 02/01/2018  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:.....616,26  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....616,26

-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: 9D9AE778

#### Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
846200000061162600020995999674547305532913317998  
Convenio: GVT - VIVO  
Data de Pagamento: 02/01/2018  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:.....616,26  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....616,26

-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: 9D9AE778

Página 14  
 Processo 001.000.248/2018  
 Matrícula 18847



Assinatura  
 71 - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
 71-15-802 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.000/0001-92  
 CNPJ: 07.522.000/0001-92  
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 MUESP / GEESP  
 DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA  
 ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº 00006/8566

SEU CÓDIGO

625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA  
 QNN 17 C) F 11 04 11  
 CII ANDIA - DI  
 CIP: 72 225-1/5

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| DEZ/2017  | 03/01/2018 | 173           | 131,67              |

| DATAS             |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| LEITURA ATUAL:    | 16/12/2017 | CNPJ/CPF:                    | 000009860258104 |
| LEITURA ANTERIOR: | 17/11/2017 | NÚMERO DA UC:                | 58/847          |
| PRÓXIMO MÊS:      | 17/01/2018 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| APRESENTAÇÃO:     | 16/12/2017 | MEDIDOR(ES):                 | 00001531267     |

| ENERGIA              | kWh  | kWh INJ. | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |
|----------------------|------|----------|----------------------------|-----|
| LEITURA ATUAL:       | 2027 |          | DEZ/16                     | 270 |
| LEITURA ANTERIOR:    | 1854 |          | JAN/17                     | 170 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 1,00 |          | FEV/17                     | 188 |
| ENERGIA APURADA:     | 173  |          | MAR/17                     | 159 |
| ENERGIA RESIDUAL:    |      |          | ABR/17                     | 232 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 29   |          | MAI/17                     | 206 |
| CONSUMO DO MÊS:      | 173  |          | JUN/17                     | 236 |
|                      |      |          | JUL/17                     | 190 |
|                      |      |          | AGO/17                     | 221 |
|                      |      |          | SET/17                     | 242 |
|                      |      |          | OUT/17                     | 174 |
|                      |      |          | NOV/17                     | 194 |
|                      |      |          | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 198 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 173 kWh a R\$ 0,6005587 = 103,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24,14                            |
| MULTA POR ATRASO                   | 2,34                             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB          | 0,03                             |
| JUROS - CEB                        | 0,07                             |
| MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS    | 1,20                             |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      | 2,32                             |

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8B07.FBC2.B9E2.8989.4BAF.8D81.D7B7.7E11

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA     |       |        | INDICADORES DE CONTINUIDADE                      |         |       |      |       |
|--------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|---------|-------|------|-------|
|                          | %     | R\$    |                                                  | DIC     | FIC   | DMIC | DICRI |
| <b>RES. ANEEL 166/05</b> |       |        |                                                  |         |       |      |       |
| ENERGIA:                 | 55,63 | 57,80  | <b>APURADO</b>                                   |         |       |      |       |
| DISTRIBUIÇÃO:            | 14,03 | 12,65  | MENSAL:                                          | 3,16    | 3,00  | 2,71 |       |
| TRANSMISSÃO:             | 5,41  | 4,89   | <b>LIMITE</b>                                    |         |       |      |       |
| TRIBUTOS:                | 8,40  | 11,67  | MENSAL:                                          | 5,07    | 3,23  | 2,86 |       |
| ENC. SETORIAIS:          | 9,96  | 8,98   | TRIM.:                                           | 10,15   | 6,47  |      |       |
| PERDAS SIST. ELÉTRICO:   | 6,55  | 5,90   | ANUAL:                                           | 20,77   | 13,20 |      |       |
| <b>IMPOSTOS</b>          |       |        |                                                  |         |       |      |       |
|                          | %     | R\$    | <b>CONJ. ELÉT.: CII ANDIA NOR11</b>              |         |       |      |       |
| BASE DE CÁLCULO:         |       | 101,89 | <b>MÊS DE REF.: 10/2017</b>                      |         |       |      |       |
| ICMS DA TARIFA:          | 12,00 | 12,46  | <b>ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</b> |         |       |      |       |
| ICMS DA SUBVENÇÃO:       |       |        | <b>R\$:</b>                                      | 34,55   |       |      |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS:     |       | 12,46  | <b>MÊS DE REF.:</b>                              | 10/2017 |       |      |       |
| PIS/PASEP:               | 0,21  | 0,21   |                                                  |         |       |      |       |
| COFINS:                  | 0,97  | 1,00   |                                                  |         |       |      |       |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 15                                                                                 |
| Processo   | 001.000.248/2018                                                                   |
| Matrícula  | 18847                                                                              |
| Assinatura |  |

BRB - Banco de Brasília - 070 02/01/2018 16:00  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109295

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2018 16:00  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109295

### Recibo de Arrecadacao Eletronica

### Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
836100000014316700052889510625489263062548917129  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 02/01/2018  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:.....131,67  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....131,67

-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: 6E265EF3

Cod. Barras:  
836100000014316700052889510625489263062548917129  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 02/01/2018  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:.....131,67  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....131,67

-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: 6E265EF3



Página 16  
 Processo 001.000.248/2018  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL</b><br>Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720<br>Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF<br>Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37 | MÊS/ANO: 12/2017       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VENCIMENTO: 07/01/2018 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO: 212315-1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

GERVASIO VAZ DA SILVA  
 QNN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO  
 Ceilandia

Categoria: Comercial  
 Un. cons.: 1

|                      |                      |                            |                |                        |                  |               |                     |               |               |               |               |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hidrômetro:          | Número<br>Y15N545767 | Data instal.<br>10/03/2016 | Consumo Medido | 3                      | Consumo Faturado | 10            | 2ª VIA Caesb        |               |               |               |               |
| Leitura:             | Anterior<br>67       | Data<br>22/11/17 00:00     | Atual<br>70    | Data<br>21/12/17 00:00 | Próxima Leitura  | 22/01/2018    | 02/01/2018 14:29:40 |               |               |               |               |
| Histórico de Consumo |                      |                            |                |                        |                  |               |                     |               |               |               |               |
| 11/2017<br>10        | 10/2017<br>10        | 09/2017<br>10              | 08/2017<br>10  | 07/2017<br>10          | 06/2017<br>10    | 05/2017<br>10 | 04/2017<br>10       | 03/2017<br>10 | 02/2017<br>10 | 01/2017<br>10 | 12/2016<br>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](http://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

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2017

| 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       | 578                | 337 | 578   | 0     | 578           | 578                  |
| Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO | 573                | 336 | 572   | 0     | 575           | 578                  |
| 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 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\$  
 149,60

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 17                                                                                 |
| Processo   | 001.000.248 / 2018                                                                 |
| Matricula  | 18847                                                                              |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2018 16:00  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109322

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2018 16:00  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109322

#### Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
8262000000144960000082123315000000010712104000013  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 02/01/2018  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
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)  
.....  
Autenticacao: 4602F4B3

#### Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
8262000000144960000082123315000000010712104000013  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 02/01/2018  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:.....149,60  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....149,60

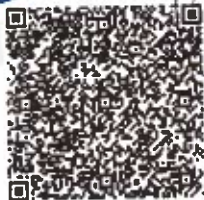
-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
Autenticacao: 4602F4B3

Página 18  
 Processo 01.000.248/2018  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0028-17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 Q RHN 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 52,101 L 3,999 208,35  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 208,35  
 VALOR A PAGAR R\$ 208,35  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 DINHEIRO (DINHEIRO) 208,35

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NAFEX>  
 5318 0100 3065 9700 2817 6502 0000 8408 0342 4170  
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 RECEBIDO em 21/02/2018 19:53:03  
 PROTOCOLO AUTORIZADO Nº 33.180.000.008740 04/01/2018 18:55:40



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Federal R\$ 28,02 Estadual R\$ 58,33 Fonte: 18PT  
 BI:4 BO:2 TO:2 EI:4470218,539 EF:4470270,640  
 CX: TURNO 01 OP: V:25  
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900 R\$ 86,36

CNPJ: 00.306.597/0028-17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 Q RHN 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 52,101 L 3,999 208,35  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 208,35  
 VALOR A PAGAR R\$ 208,35  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 DINHEIRO (DINHEIRO) 208,35

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NAFEX>  
 5318 0100 3065 9700 2817 6502 0000 8408 0342 4170  
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 RECEBIDO em 21/02/2018 19:53:03  
 PROTOCOLO AUTORIZADO Nº 33.180.000.008740 04/01/2018 19:55:40



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Federal R\$ 28,02 Estadual R\$ 58,33 Fonte: 18PT  
 BI:4 BO:2 TO:2 EI:4470218,539 EF:4470270,640  
 CX: TURNO 01 OP: V:25  
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900 R\$ 86,36

Este documento fiscal está validado  
 no site da Secretaria de Fazenda do DF,  
 conforme AMO nº 19/2017.  
 Brasília, 15 de Fevereiro de 2018

Fredenico Rocha

Divisão de Orçamento, Pessoal e Contabilidade - DOP/CAJ/DF

Página 19  
 Processo 001.000.248/2018  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

**NEENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA**  
 CNPJ: 00.114.314/0001-151, E.: 0731085700183  
 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

Valor Total R\$: 212,07  
 Cartão de Crédito 212,07  
 Tributos Incidentes  
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 56,82  
 R\$: 31,37 Federal e 25,45 Estadual

NR: 105611 Série: 2 Emissão: 18/01/2018 21:53:24  
 Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5318010011431410611565002001030111526633019

Recebido em 18/01/2018  
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180020984742 18/01/2018 21:54:21

ND-5-FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL  
 NF: 105811

BCF: 824 E10069500,030 EF0069553,180 V53,150  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

**NEENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA**

CNPJ: 00.114.314/0001-151, E.: 0731085700183  
 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

Valor Total R\$: 212,07  
 Cartão de Crédito 212,07  
 Tributos Incidentes  
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 56,82  
 R\$: 31,37 Federal e 25,45 Estadual

NR: 105611 Série: 2 Emissão: 18/01/2018 21:53:24  
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5318010011431410611565002001030111526633019

Recebido em 18/01/2018  
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180020984742 18/01/2018 21:54:21

ND-5-FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL  
 NF: 105811

BCF: 824 E10069500,030 EF0069553,180 V53,150  
**NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00**

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

Brasília 15 de Fevereiro de 2018

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

Página 20  
 Processo 001.000.248/2018  
 Matricula 13847  
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0028-17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 Q ANM 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 54,551 L 4,059 221,42  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 221,42  
 VALOR A PAGAR R\$ 221,42  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO) 221,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
 5318 0100 3065 9700 2817 6502 0000 3601 8111 0370 4878  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 Recebido em 24/01/2018  
 NFC-e NO. 3683341 SERIE-20 24/01/2018 19:36:04  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 15310027981501 24/01/2018 19:38:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 29,78 ESTADUAL R\$ 61,99 FONTE: IBPT  
 81:14 BD:7 ID:2 EI:847682,559 EF:847737,110  
 CX: TURNO 01 DP: V:26  
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900 R\$ 91,77

CNPJ: 00.306.597/0028-17 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 Q ANM 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 54,551 L 4,059 221,42  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 221,42  
 VALOR A PAGAR R\$ 221,42  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO) 221,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/  
 5318 0100 3065 9700 2817 6502 0000 3601 8111 0370 4878  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 Recebido em 24/01/2018  
 NFC-e NO. 3683341 SERIE-20 24/01/2018 19:36:04  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 15310027981501 24/01/2018 19:38:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 29,78 ESTADUAL R\$ 61,99 FONTE: IBPT  
 81:14 BD:7 ID:2 EI:847682,559 EF:847737,110  
 CX: TURNO 01 DP: V:26  
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE  
 P: 70.333-900 R\$ 91,77

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

Brasilia, 15 de Fevereiro de 2018

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

Página 21  
 Processo 001.000.248/2018  
 Matrícula 18.847  
 Assinatura [assinatura]

**NENENS 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 |
|       | 50,122 LT | 4,090          |
|       | 205,00    |                |

Valor Total R\$:  
 205,00  
 Cartão de Crédito  
 205,00

Tributos Incidentes  
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$  
 54,92  
 R\$: 30,32 Federal e 24,60 Estadual

NR:94908 Série:1 Emissão:31/01/2018 22:47:56  
 Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 CHAVE DE ACESSO:  
 5318010011431400011565001000044081920204865

Recebido, em 31/01/2018  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180036715677 31/01/20  
 18 22:48:36

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL  
 NF:094908  
 #CF:B14 E10100700,540 EF0100750,660 V50,120  
**NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 IS**  
**S = 0,00**

**NENENS 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 |
|       | 50,122 LT | 4,090          |
|       | 205,00    |                |

Valor Total R\$:  
 205,00  
 Cartão de Crédito  
 205,00

Tributos Incidentes  
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$  
 54,92  
 R\$: 30,32 Federal e 24,60 Estadual

NR:94908 Série:1 Emissão:31/01/2018 22:47:56  
 Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 CHAVE DE ACESSO:  
 5318010011431400011565001000044081920204865

Recebido, em 31/01/2018  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180036715677 31/01/20  
 18 22:48:36

MD-5:FBB1A02F3DE731A3F824ACA97F5F9E67NL  
 NF:094908  
 #CF:B14 E10100700,540 EF0100750,660 V50,120  
**NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 IS**  
**S = 0,00**

|                                                                                                                              |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COBRA CRIADA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000038<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>COBRA CRIADA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - ME</b><br> <b>SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 5</b><br><b>Lote 1 Casa D, - PARK WAY -</b><br><b>CEP:71735-505 - BRASILIA - DF</b><br><b>TEL: (61)3879-6366</b> |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><b>0 - ENTRADA</b> <b>1</b><br><b>1 - SAÍDA</b><br><b>Nº 000000038 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5318 0123 1615 2800 0148 5500 1000 0000 3810 0000 0383</b><br><b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b><br><b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b><br><b>ou no site da Sefaz Autorizadora</b> |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>Prestacao de Servicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>3531800037   1791 29/01/2018 10:45:25</b>                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>0773448300109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b><br><b>CNPJ</b><br><b>23.161.528/0001-48</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                 |                   |                                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                 |                   | <b>CNPJ / CPF</b>                                    | <b>DATA DA EMISSÃO</b>                    |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>Francisco Domingos dos Santos                     |                   | 297.313.721-72                                       | 29/01/2018                                |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO R Praça Municipal Qd 02.05.. |                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>ZONA CIVICO-ADMINISTRATI | <b>CEP</b><br>70044-902                   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>BRASILIA                                                    | <b>FONE / FAX</b> | <b>UF</b><br>DF                                      | <b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b><br>29/01/2018 |
|                                                                                 |                   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                            | <b>HORA DA SAÍDA</b><br>10:43:00          |

|                         |                        |                              |                            |                                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>CULHO DO IMPOSTO</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE CÁLC. ICMS SUBST</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>        |
| 0,00                    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                   |
| <b>VALOR DO FRETE</b>   | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>              | <b>OUTRAS DESP. ACESS.</b> | <b>VALOR DO IPI</b>                    |
| 0,00                    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                   |
|                         |                        |                              |                            | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>7.000,00 |

|                                              |                |                        |                    |                         |                     |                           |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>           | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |                | 9 - SEM FRETE          |                    |                         |                     |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                | <b>MUNICÍPIO</b>       |                    |                         | <b>UF</b>           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                            | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 54020                       | Prestacao de servicos de consultoria especializada.<br>Prestacao de Servicos de Consultoria especializada para apoio e atividades parlamentares nas seguintes areas:<br>Programacao visual, monitoramento de Informatica, ferramentas de pesquisas, midias sociais e etc. | 00000000 | 00    | 5933 | UN    | 1,0000 | 7.000,0000     | 0,00           | 7.000,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

Recebido, em 29/01/2018



|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 26                                                                                    |
| Processo   | 001.000.248/2018                                                                      |
| Matrícula  | 18847                                                                                 |
| Assinatura |  |

|                                             |  |                                 |                                 |                       |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                     |  | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>0773448300109 |  | 7.000,00                        | 7.000,00                        | 0,00                  |

|                                                                                                                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
Gabinete do Presidente

Folha nº 30  
Processo nº 001.002.258/2018  
Rubrica: [assinatura]  
Matrícula: 11.862



**ANEXO II**

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

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Parlamentar</b> | <b>CHICO VIGILANTE</b> |
|--------------------|------------------------|

|            |                |            |             |
|------------|----------------|------------|-------------|
| <b>MÊS</b> | <b>JANEIRO</b> | <b>ANO</b> | <b>2018</b> |
|------------|----------------|------------|-------------|

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | 6.776,46         |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | -                |
| III                                       | Aquisição de materiais                          | -                |
| IV                                        | Locação de veículos                             | -                |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | 846,84           |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               | -                |
| VII                                       | Assessoria / Consultora especializada           | 7.000,00         |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | -                |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>14.623,30</b> |

*[Assinatura]*



**Câmara Legislativa do Distrito Federal**  
**Ordenador de Despesa**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Processo nº | 34            |
| Processo    | 0010002482018 |
| Rubrica     | Quinta        |
| Matrícula   | 11.718        |

**Número do Processo 0010002482018**

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 AMD n.º 19/2017

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:

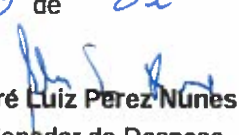
**297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS**

**R\$ 151.933,50**

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 23 de 02 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)

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Folha Nº  | 38                    |
| Processo: | 001.000 - 248 / 20 18 |
| Rubrica:  | Quinta                |
| Matr.     | 70188                 |