

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

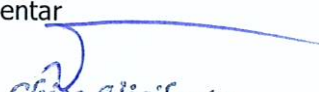
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	<i>Maria Rita Fernandes da Silva</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 6.000,00</i>
2	<i>GVT</i>	<i>0598335008-0</i>	<i>R\$ 483,43</i>
3	<i>CEB</i>	<i>109481</i>	<i>R\$ 110,52</i>
4	<i>CAESB</i>	<i>109471</i>	<i>R\$ 149,60</i>
5	<i>Metro comercial de combustível Ltda</i>	<i>42023</i>	<i>R\$ 200,00</i>
6	<i>Braspetro Comércio de Combustíveis Ltda</i>	<i>1901</i>	<i>R\$ 240,96</i>
7	<i>Nenens Chopp Com. Varej. de combustível</i>	<i>72356</i>	<i>R\$ 197,38</i>
8	<i>Nenens Chopp Com. Varej. de combustível</i>	<i>72909</i>	<i>R\$ 189,51</i>
9	<i>Nenens Chopp Com. Varej. de combustível</i>	<i>149260</i>	<i>R\$ 172,50</i>
10	<i>Hélio Prates comércio de combustíveis</i>	<i>172350</i>	<i>R\$ 231,24</i>
11	<i>Cascol combustíveis para veículos Ltda</i>	<i>396138</i>	<i>R\$ 151,47</i>
12	<i>Cobra Criada Inteligência em rede</i>	<i>92</i>	<i>R\$ 7.000,00</i>
		Valor Total	R\$ 15.126,61

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, 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
11/06/2018	

Chico Vigilante
 Deputado Distrital

Página:	147
Processo:	001.000.248/2018
Matrícula:	18.847
Assinatura:	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/05/2018 15:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:81866

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846300000060102200820995999674547305598835008999
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 02/05/2018
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....610,22
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....610,22

-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: 336A4392

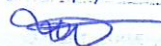
-BRB- Banco de Brasília - 070 02/05/2018 15:08
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:81866

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846300000060102200820995999674547305598835008999
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 02/05/2018
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....610,22
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....610,22

-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: 336A4392

Página	149
Processo	001.000.248/2018
Matrícula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/05/2018 15:58
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109481

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8364000000111052000528811106254898740000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 21/05/2018
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....110,52
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....110,52

-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: 54001F0F

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/05/2018 15:58
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109481

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8364000000111052000528811106254898740000000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 21/05/2018
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....110,52
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....110,52

-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: 54001F0F



Página	151
Processo	001.000.248/2018
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/05/2018 15:58
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109471

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

826700000019496000082123315000000010804011000028

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 21/05/2018

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: 208E51B8

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/05/2018 15:58
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:109471

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

826700000019496000082123315000000010804011000028

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 21/05/2018

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: 208E51B8

Página 152
 Processo 001.000.248/2018
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 09.232.995/0001-90
 NETRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 DNH 25, 01 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	25,006 LT	GASOLINA C - CONUM	3,999	100,00
1	25,006 LT	GASOLINA C - CONUM	3,999	100,00
Qtde. Total de Itens				50,012
Valor Total R\$				200,00
Valor a Pag. R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0509 2329 9500 0190 6500 2000 0420 2310 9726 6556

Consumidor CPF: 29731372172
 Francisco Domingos Dos Santos

NFC e QR: 12023 Série:2 03/05/2018 21:14:05

Protocolo de Autorização: 353180157411933
 Data de Autorização: 03/05/2018 21:14:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,90
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

MD-5: CES22B750D0ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 #CF: 308 E10249245,440 EF0249270,450 V25,006
 #CI: 608 E10249304,970 EF0249329,970 V25,006
 Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual
 Fonte: IBPT 50i7eV
 Atendente: 6827-AGUIARIQ DE LINA
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

CNPJ: 09.232.995/0001-90
 NETRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 DNH 25, 01 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	25,006 LT	GASOLINA C - CONUM	3,999	100,00
1	25,006 LT	GASOLINA C - CONUM	3,999	100,00
Qtde. Total de Itens				50,012
Valor Total R\$				200,00
Valor a Pag. R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0509 2329 9500 0190 6500 2000 0420 2310 9726 6556

Consumidor CPF: 29731372172
 Francisco Domingos Dos Santos

NFC e QR: 12023 Série:2 03/05/2018 21:14:05

Protocolo de Autorização: 353180157411933
 Data de Autorização: 03/05/2018 21:14:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 82,90
 R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

MD-5: CES22B750D0ACD1FAE2F3F69B1B986F1NL
 #CF: 308 E10249245,440 EF0249270,450 V25,006
 #CI: 608 E10249304,970 EF0249329,970 V25,006
 Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual
 Fonte: IBPT 50i7eV
 Atendente: 6827-AGUIARIQ DE LINA
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

Página 153
 Processo 001.000.248/2018
 Matricula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 15.019.152/0002-94
BRASPETRO (DNH) COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 QNH 40 AREA ESPECIAL, 14 - - TAGUATINGA NORTE
 Brasilia - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	56,05 LT	GASOLINA COMUM	4,299	240,96
Dtde. Total de Itens				56,050
Valor Total R\$				240,96
Valor a Pagar R\$				240,96
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				240,96

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaP](http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaParcial)
 arcial

5318 0515 0191 5200 0294 6500 1000 0019 0111 9922 0889

Consumidor CPF: 29731372172
 francisco domingos dos santos

NFC-e NR: 1901 Série:1 08/05/2018 16:02:41

Protocolo de Autorização: 353180163918801
 Data de Autorização: 08/05/2018 16:02:43

Recebido, em 8 / 5 / 2018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 92,65
 R\$: 32,41 Federal e 60,24 Estadual

ND-5: 2AD595C7C0309549F2A8E390F3883C22NL
 #CF: B03 E10002794,310 EF0002850,370 V56,050
 Codigo: [193352] IE/RG: []
 Atendente: 193341-DHIOGO BARROS FERREIRA DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

CNPJ: 15.019.152/0002-94
BRASPETRO (DNH) COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 QNH 40 AREA ESPECIAL, 14 - - TAGUATINGA NORTE
 Brasilia - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	56,05 LT	GASOLINA COMUM	4,299	240,96
Dtde. Total de Itens				56,050
Valor Total R\$				240,96
Valor a Pagar R\$				240,96
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				240,96

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaP](http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaParcial)
 arcial

5318 0515 0191 5200 0294 6500 1000 0019 0111 9922 0889

Consumidor CPF: 29731372172
 francisco domingos dos santos

NFC-e NR: 1901 Série:1 08/05/2018 16:02:41

Protocolo de Autorização: 353180163918801
 Data de Autorização: 08/05/2018 16:02:43

Recebido, em 8 / 5 / 2018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 92,65
 R\$: 32,41 Federal e 60,24 Estadual

ND-5: 2AD595C7C0309549F2A8E390F3883C22NL
 #CF: B03 E10002794,310 EF0002850,370 V56,050
 Codigo: [193352] IE/RG: []
 Atendente: 193341-DHIOGO BARROS FERREIRA DOS SANTOS
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

Página 154
 Processo 001.000.248.1/2018
 Motivo 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.114.314/0001-15
 MENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA NO2 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 00.114.314/0001-15
 MENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA NO2 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	47,562 LT	GASOLINA COMUM	4,150	197,38
Qtde. Total de Itens				47,562
Valor Total R\$				197,38
Valor a Pagar R\$				197,38
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				197,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0500 1143 1400 0115 6500 3000 0723 5611 3950 0932

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 72356 Série:3 15/05/2018 09:19:38

Protocolo de Autorização: 353180176489747
 Data de Autorização: 15/05/2018 09:19:38

Recebido, em 15/05/2018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 81,82
 R\$: 26,55 Federal e 55,27 Estadual

MD-5: 2D0BA57690A0046AC788B7985625958ENL
 #CF: B08 E10132016, 290 EF0132063, 850 V47,562
 Trib aprox R\$: 26,55 Federal e 55,27 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eV

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	47,562 LT	GASOLINA COMUM	4,150	197,38

Qtde. Total de Itens 47,562
 Valor Total R\$ 197,38
 Valor a Pagar R\$ 197,38
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 197,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0500 1143 1400 0115 6500 3000 0723 5611 3950 0932

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 72356 Série:3 15/05/2018 09:19:38

Protocolo de Autorização: 353180176489747
 Data de Autorização: 15/05/2018 09:19:38

Recebido, em 15/05/2018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 81,82
 R\$: 26,55 Federal e 55,27 Estadual

MD-5: 2D0BA57690A0046AC788B7985625958ENL
 #CF: B08 E10132016, 290 EF0132063, 850 V47,562
 Trib aprox R\$: 26,55 Federal e 55,27 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eV

Página 155
 Processo 001.000.248/2018
 Matricula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.114.314/0001-15
 NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
3	60,545	LT	3,130	189,51
ETANOL HIDRATADO				
Dtde. Total de Itens				
				60,545
Valor Total R\$				189,51
Valor a Pagar R\$				189,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				189,51

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0500 1143 1400 0115 6500 3000 0729 0917 5600 6880

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 72909 Série:3 18/05/2018 10:33:21

Protocolo de Autorização: 353180180769322
 Data de Autorização: 18/05/2018 10:33:21

Recebido em 18 1 05 12018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 50,77
 R\$: 28,03 Federal e 22,74 Estadual

MD-5:2D0BA57690A0046AC78BB7985625958ENL
 #CF:807 E10045235,840 EF0045296,390 V60,545
 Trib aprox R\$: 28,03 Federal e 22,74 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

CNPJ: 00.114.314/0001-15
 NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
3	60,545	LT	3,130	189,51
ETANOL HIDRATADO				
Dtde. Total de Itens				
				60,545
Valor Total R\$				189,51
Valor a Pagar R\$				189,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				189,51

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0500 1143 1400 0115 6500 3000 0729 0917 5600 6880

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 72909 Série:3 18/05/2018 10:33:21

Protocolo de Autorização: 353180180769322
 Data de Autorização: 18/05/2018 10:33:21

Recebido em 18 1 05 12018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 50,77
 R\$: 28,03 Federal e 22,74 Estadual

MD-5:2D0BA57690A0046AC78BB7985625958ENL
 #CF:807 E10045235,840 EF0045296,390 V60,545
 Trib aprox R\$: 28,03 Federal e 22,74 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

Página 156
 Processo 001.000.248/2018
 Matricula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.114.314/0001-15
 NEMENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	
3	ETANOL HIDRATADO	
55,112 LT	3,130	172,50
Qtde. Total de Itens		55,112
Valor Total R\$		172,50
Valor a Pagar R\$		172,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		172,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0500 1143 1400 0115 6500 2000 1492 6015 0521 1298

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 149260 Série:2 21/05/2018 08:39:01

Protocolo de Autorização: 353180184543894
 Data de Autorização: 21/05/2018 08:39:01

Recebido, em 21 05 12018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 46,21
 R\$: 25,51 Federal e 20,70 Estadual

MD-5: 2D0BA57690A0046AC78BB7985625958ENL
 #CF: B11 E10050225, 140 EF0050280, 250 V55, 112
 Trib aprox R\$: 25,51 Federal e 20,70 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

CNPJ: 00.114.314/0001-15
 NEMENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
 SETOR CENTRAL, SN - POSTO DE GASOLINA N02 - TAGUATINGA
 TAGUATINGA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	
3	ETANOL HIDRATADO	
55,112 LT	3,130	172,50
Qtde. Total de Itens		55,112
Valor Total R\$		172,50
Valor a Pagar R\$		172,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		172,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0500 1143 1400 0115 6500 2000 1492 6015 0521 1298

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 149260 Série:2 21/05/2018 08:39:01

Protocolo de Autorização: 353180184543894
 Data de Autorização: 21/05/2018 08:39:01

Recebido, em 21 05 12018



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 46,21
 R\$: 25,51 Federal e 20,70 Estadual

MD-5: 2D0BA57690A0046AC78BB7985625958ENL
 #CF: B11 E10050225, 140 EF0050280, 250 V55, 112
 Trib aprox R\$: 25,51 Federal e 20,70 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

Página 157
 Processo 001.000.248/2018
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 08.111.678/0001-53
 HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
 QNJ AREA ESPECIAL, 01 - COMERCIO - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	47,01	LIT	4,919	231,24
Qtde. Total de Itens				47,010
Valor Total R\$				231,24
Valor a Pagar R\$				231,24
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				231,24

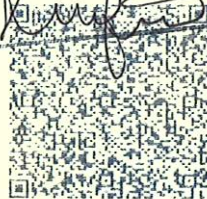
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0508 1116 7800 0153 6500 1000 1723 5019 1851 9389

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 172350 Série: 1 24/05/2018 21:12:55

Protocolo de Autorização: 353180189921886
 Data de Autorização: 24/05/2018 21:12:50

Recebido, em 24/05/18



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 95,05
 R\$: 31,10 Federal e 64,75 Estadual

ND-5: A7829F8CFFE6CC27B0C3FCAB35A7342ANL
 #CF: B21 E10654132,910 EF0654179,910 V47,000
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

PROCON 3212-1500 151 70333 990 SCS QD 08

CNPJ: 08.111.678/0001-53
 HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
 QNJ AREA ESPECIAL, 01 - COMERCIO - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	47,01	LIT	4,919	231,24
Qtde. Total de Itens				47,010
Valor Total R\$				231,24
Valor a Pagar R\$				231,24
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				231,24

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5318 0508 1116 7800 0153 6500 1000 1723 5019 1851 9389

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 172350 Série: 1 24/05/2018 21:12:55

Protocolo de Autorização: 353180189921886
 Data de Autorização: 24/05/2018 21:12:50

Recebido, em 24/05/18



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 95,05
 R\$: 31,10 Federal e 64,75 Estadual

ND-5: A7829F8CFFE6CC27B0C3FCAB35A7342ANL
 #CF: B21 E10654132,910 EF0654179,910 V47,000
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

PROCON 3212-1500 151 70333 990 SCS QD 08

Página 158

Processo 001.000.248/2018

Matrícula 18847

Assinatura

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUH	30,361 L	4,989	151,47
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				151,47
VALOR A PAGAR R\$				151,47
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - CABAL CREDITO)				151,47

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 0500 3065 9700 2574 6502 0000 3961 3811 0398 7916

CONSUMIDOR

CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-E NO. 396138 SERIE 20 28/05/2018 13:01:29

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180193808855 28/05/2018 13:01:40

Recebido, e



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20,37 ESTADUAL R\$ 42,41 FONTE: 18PT

BT: 10 BD: 5 TQ: 1 EI: 1258540,089 EF: 1258570,450

CX: TURNO 1 OP: V: 43

CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,78

CNPJ: 00.308.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUH	30,361 L	4,989	151,47
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				151,47
VALOR A PAGAR R\$				151,47
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - CABAL CREDITO)				151,47

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5318 0500 3065 9700 2574 6502 0000 3961 3811 0398 7916

CONSUMIDOR

CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-E NO. 396138 SERIE 20 28/05/2018 13:01:29

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180193808855 28/05/2018 13:01:40

Recebido, e



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20,37 ESTADUAL R\$ 42,41 FONTE: 18PT

BT: 10 BD: 5 TQ: 1 EI: 1258540,089 EF: 1258570,450

CX: TURNO 1 OP: V: 43

CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,78

RECEBEMOS DE COBRA CRIADA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 92 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. 92 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0523 1615 2800 0148 5500 1000 0000 9217 1103 8265 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773448300109	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180022694299 17/05/2018 09:57:59	
NOME/RAZÃO SOCIAL Francisco Domingos dos Santos		CNPJ/CPF 29731372172	DATA DA EMISSÃO 17/05/2018
ENDEREÇO Praça Municipal Qd 02 05	BAIRRO Brasília	CEP 70044902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Eia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

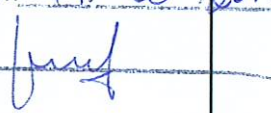
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	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 17/05/2018


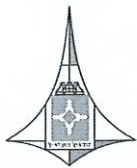
Página 159
 Processo 001.000.248/2018
 Matrícula 18847
 Assinatura 

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 nas seguintes atividades: Programação visual, monitoramento de informática, ferramentas de pesquisas, mídias sociais, etc. Valor aproximado do imposto a pagar: R\$ 1.120,00	RESERVADO AO FISCO 
--	---



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha nº 162
Processo nº: 001.000.248/2018
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11.860

ANEXO II

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2018
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.743,55
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	1.383,06
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		15.126,61

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	170
Processo	001000248/2018
Rubrica	
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002482018	2018NE00113	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 14.460,40
Total			R\$ 14.460,40

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 143	R\$ 14.460,40
Total		R\$ 14.460,40

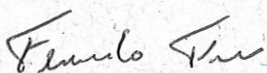
Valor Bruto R\$ 14.460,40

Valor Líquido R\$ 14.460,40

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 22 de 06 de 2018.


Fernando José Botelho Taveira
Ordenador de Despesas
(Ato do Presidente nº 210/2018)