



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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: DEP. IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	Gabinete: 06
CPF: 260.633.444-20	Nº Conta/BRB 218.009100-6

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

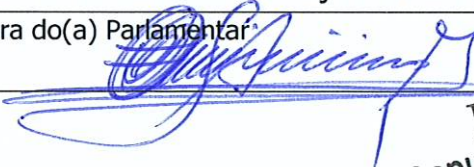
Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA	34194	R\$ 145,00
2	AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA	349707	R\$ 194,87
3	ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA	547150	R\$ 199,08
4	AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA	35548	R\$ 187,65
5	FIDELITY EVENTOS TURISMO E NEGÓCIOS EIRELI	102861	R\$ 3.700,00
6	PROSPER – SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	1435	R\$ 8.000,00
		Valor Total	R\$ 12.426,60

Folha nº	573
Processo nº	001.000.291/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21813

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 <u>11 / 12 / 2018</u>	Assinatura do(a) Parlamentar 
-------------------------------	--

Lira
Deputado Distrital
PHS

Folha nº	574
Processo nº	001.000249/2018
Rubrica	1
Matrícula	21873

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3365-1988
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	34,28	L	4,230	145,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					145,00
Valor a Pagar (R\$)					145,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					145,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
51131237063328001309550040000341941479912383
CONSUMIDOR: 260.633.444-20- LIRA CLDF GAS OG BRASILIA DF
NFC nº: 000034194 / Série 004 03/12/2018 13:53:57
Protocolo de autorização: 353180466823.05
Data de autorização: 03/12/2018 13:54:03

RECEBEMOS
Em 03/12/2018
Núcleo Fiscal



Impostos: IPI: R\$ 19,50 (13,45%) Federal, R\$ 40,60 (28,00%)
Estadual, R\$ 11,00 (7,57%) Municipal - Fonte: IPI - DF A5G7RilNone:
LIRA CLDF GAS OG BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Recebo
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	575
Processo nº	001.000247/2018
Rubrica	
Matricula	21833

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
Fone (061) 3365-1988
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C CONUH Bico	34,28	L	4,230	145,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					145,00
Valor a Pagar (R\$)					145,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					145,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53181237083328001309650040000341941470912383
CONSUMIDOR- 260 633 444-20- LIRA CLOF GAB OG BRASILIA DF
NFC-e nº: 000034194 Série 004 03/12/2018 13:53:57
Protocolo de autorização: 353180466823705
Data de autorização: 03/12/2018 13:54:03

Em 03/12/2018
Recebem os
LIRA CLOF GAB OG BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 260 633 444-20

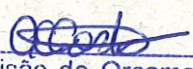


Imposto de Renda Retido na Fonte: R\$ 19,50 (13,45% Federal, R\$ 40,60 (28,00% Estadual, R\$ 1,00 (0,00% Municipal - Fonte: IBPT - DF A567R1None:
LIRA CLOF GAB OG BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 260 633 444-20

Ass: _____

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº	577
Processo nº	001 000 249/2018
Rubrica	§
Matrícula	21870

AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0010-58
SHDB CONJUNTO 12 LOTE 02 PLL LAGO SUL O, CENTRO, Brasília, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	10	L	4,299	42,99
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	35,33	L	4,299	151,88
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					194,87
Valor a Pagar (R\$)					194,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					194,87
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53181237063328001058650100003497071577160469
CONSUNIDOP: 260.633.444-20- LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
Nf-e nº: 000349707 Série 010 04/12/2018 12:59:33
Protocolo de autorização: 353160468395804
Data de autorização: 04/12/2018 12:59:37

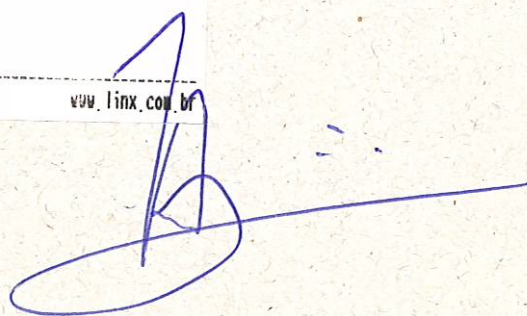


Tributos aproximados: R\$ 26,21 (13,45%) Federal, R\$ 54,57 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A567RINone:
LIRACLDF GAB 06 BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br



Folha nº	578
Processo nº	001000249/2018
Rubrica	↓
Matrícula	21873

AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETROLEO LTDA CNPJ:37.063.328/0010-58
 SMOB CONJUNTO 12 LOTE 02 PLL LAGO SUL, O CENTRO, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	10	L	4,299	42,99
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	35,33	L	4,299	151,88
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					194,87
Valor a Pagar (R\$)					194,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					194,87
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53181237063328001058650100003497071577160469
 CONSUMIDOR- 260.633.444-20- LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 NFC-e nº: 000349707 Série 010 04/12/2018 12:59:33
 Protocolo de autorização: 353180468395804
 Data de autorização: 04/12/2018 12:59:37



Tributos aproximados: R\$ 26,21 (13,45%) Federal, R\$ 54,57 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A5G7R1None:
 LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 CNPJ/CPF: 260.633.444-20

Ass: _____

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

em contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

*Recebi em
04/12/2018
Smm*



REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942



Folha nº	579
Processo nº	001 000 247/2018
Rubrica	\$
Matrícula	21893

certauro Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de Papel Termocolor LD PARA USO EM ECF com 40 m - Ano COTEPE/ONS DE credenciamento 02/2011 - Ano COTEPE/ONS de registro 04/2011

Bobina de Papel Termocolor LD PARA USO EM ECF com 40 m - Ano COTEPE/ONS de registro 04/2011

[Handwritten signature]

Folha nº 581
Processo nº 001.000.299/2018
Rubrica 5
Matricula 21873

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439600182
SQ 11 CONJUNTO F LOTE 32, SN
SAO SEBASTIAO BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
3	GASOLINA V POWER	44,250	4,499	199,080
320102002	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				199,080
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				199,080

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
HD5 :4571EEA521BAA71432452AC1098D2D91
nBico: 19 vEncIni:607626,010 vEncFin:607870,260

Operador: GERENTE
EMISSÃO NORMAL

Número: 547150 Série: 1 Emissão: 07/12/2018 14:41:59
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53181200480025000130850010005471501301877493

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26063344420 LIRA CLDF GAB 06

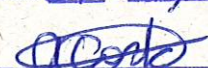
Consulta via leitor de QR Code

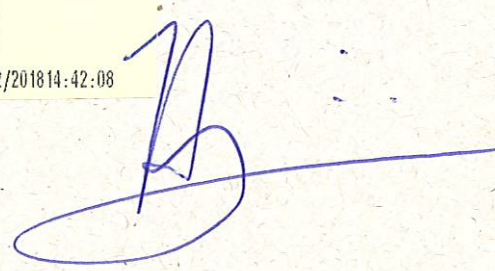


Protocolo de Autorização: 353180473898829 07/12/2018 14:42:08

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00480025000130 - IE: 0740439600182
RD 11 CONJUNTO F LOTE 32, SN
SAD SEBASTIAO BRASILIA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
3	GASOLINA V POWER	44,250	4,499	199,080
320102002	0600200			
Otd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				199,080
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				199,080

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
HD5 :4571EEA5218AA71432452AC109BD2D91
nBico:19 vEnclni:607826,010 vEncFin:607870,260

Operador: GERENTE
EMISSÃO NORMAL

Numero: 547150 Série: 1 Emissão: 07/12/2018 14:41:59
Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53181200480025000130650010005471501301877403

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 26063344420 LIRA CLDF GAB 06

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353180473898829 07/12/2018 14:42:08

Folha nº 582
Processo nº 001000249/2018
Rubrica \$
Matrícula 21893

Folha nº 585
 Processo nº 001.000.244/2018
 Rubrica 1
 Matricula 71817

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA B	45,438	L	4,130	187,65
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					187,65
Valor a Pagar (R\$)					187,65
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					187,65
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53181237063328001309650040000355481220319948
 CONSUMIDOR- 260.633.444-20- LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 NFC-e nº. 003035548 Série 004 10/12/2018 11:22
 Protocolo de autorização: 3531804.108911
 Data de autorização: 10/12/2018 11:22:44



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

Brasília, 13 de dezembro de 2018

[Assinatura]
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Tributos aproximados: R\$ 25,24 (13,45%) Federal R\$ 52,54 (28,00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A567RINone:
 LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 CNPJ/CPF.: 260.633.444-20

RECEBEMOS
 Em 10/12/2018

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

[Assinatura]

Folha nº 586
 Processo nº 001.000.249/2018
 Rubrica \$
 Matrícula 21812

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 37.063.328/0013-09
 ST SCE/SUL TRECHO, 02, LAGO SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADITIVADA B	45,438	L	4,130	187,65
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					187,65
Valor a Pagar (R\$)					187,65
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					187,65
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53181237063328001309650040000355481220319948
 CONSUNIDOR- 260.633.444-20- LIRA CLDF GAB 06 BRASILIA DF
 NFC-e nº: 000035548 Série 004 10/12/2018 11:22:32
 Protocolo de autorização: 353180478408911
 Data de autorização: 10/12/2018 11:22:44



Tributos aproximados: R\$ 25,24 (13,45%) Federal, R\$ 52,54 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 18PT - DF ASG7R1None:
 LIRACLDF GAB 06 BRASILIA DF
 CNPJ/CPF: 260.633.444-20

RECEBEMOS
 Em 10/12/2018

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

[illegible]

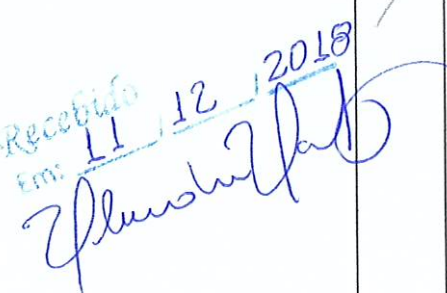
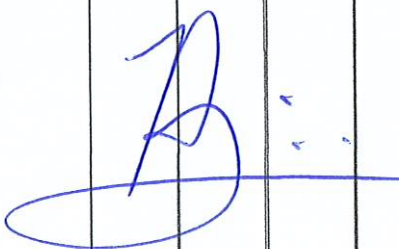
RECEBEMOS DE PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 DESTINATÁRIO: IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, 5 - 2º ANDAR GABINETE 6 ASA SUL Brasília-DF		NF-e Nº. 000.001.435 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS SCS QUADRA 2 BLOCO C SALA, 411 - ED GOIAS ASA SUL - 70317-900 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133272		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.435 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 1200 1851 4600 0159 5500 1000 0014 3510 0001 4353 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 353180053385641 - 07/12/2018 16:25:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753073000154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.185.146/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA		260.633.444-20	07/12/2018
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, 5 - 2º ANDAR GABINETE 6	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 71200-030	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/12/2018
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. J. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	PRESTACAO SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de imprensa, no mês de dezembro de 2018. Executado por nosso associado profissional	00		5933	SRV	1,0000	8.000,0000	8.000,00			0,00		
Recebido em 11/12/2018  Folha nº 592 Processo nº 001 000 247/2018 Rubrica \$ Matrícula 21873 													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753073000154		8.000,00		800,00		40,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 51434-Nome: 170- - - NOTA IMPORTANTE ISENTA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com Decreto 3000 de 26031999 art. 172 PR99 e art. 15 da Lei 9.53297 CSSL art. 15 da Lei 9.53297 par. 1 COFINS MP N 2158 35 24082001 art. 14 Lei N 9.53297. BRB, AG 013, CC 024 008 - 7	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

9-IV
R\$ 100.000,00
100,00

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

Brasília, 13 de dezembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

DATA

01-12-2018
R\$ 100.000,00
100,00

PROPOSTA - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
RUA QUARANTA E OITO Nº 111 - FLORESTA
ASA SUL - 50420-000
BRASILIA - DF 71200-000

PRESTACAO DE SERVICOS

0743873000154

SISTEMA DE CONTABILIDADE

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO

PROPOSTA DE PRECATORIO DE PAGAMENTO



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	600
Processo n.º	001-000-249/2018
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matricula	12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Parlamentar	DEPUTADO LIRA
--------------------	---------------

Mês	DEZEMBRO	Ano	2018
------------	-----------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	-
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	3.700,00
V	Combustíveis e lubrificantes	726,60
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.596,67
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		12.023,27



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	611
Processo	008-000499/2018
Rubrica	Fundação
Matrícula	21253

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002492018	2018NE00116	260.633.444-20 - IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	R\$ 12.023,27
Total			R\$ 12.023,27

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 22ª GMD - DCL 13/12	R\$ 12.023,27
Total		R\$ 12.023,27

Valor Bruto R\$ 12.023,27

Valor Líquido R\$ 12.023,27

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 17 de dezembro de 2018

Josué Alves da Silva
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 170 de 2018)
Ordenador de Despesas
(Ato do Presidente nº 171 de 2018)