



## 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: <b>DEPUTADA KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS</b> | Gabinete: <b>15</b>              |
| CPF: <b>034.874.701-28</b>                              | Nº Conta/BRB <b>044.000948-0</b> |

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

| Identificação da Despesa |                                                   | Nº Documento | Valor        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                        | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA                    | 43137        | R\$ 220,46   |
| 2                        | SÃO JOÃO POSTOS                                   | 214409       | R\$ 232,35   |
| 3                        | POSTO PARK SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 155530       | R\$ 229,06   |
| 4                        | RAMÁ AGENCIA DIGITAL LTDA                         | 000172       | R\$ 2.400,00 |
| 5                        | PANTANAL VEICULOS LTDA                            | 17517        | R\$ 2.580,00 |
| 6                        |                                                   |              |              |
| 07                       |                                                   |              |              |
| 08                       |                                                   |              |              |
| 09                       |                                                   |              |              |
| 10                       |                                                   |              |              |
| 11                       |                                                   |              |              |
| 12                       |                                                   |              |              |
|                          |                                                   | Valor Total  | R\$ 5.661,87 |

#### 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<br>____/____/____ | Assinatura do(a) Parlamentar<br> |
|------------------------|----------------------------------|

Folha nº 57  
Processo nº 001001120/2019  
Rubrica Magno  
Matrícula 22200

**Chave de Acesso:**

53-1906-30.880.112/0001-45-65-002-000.043.137-100.044.639-7

**Número NF-e:**

43137

**Data de Emissão:**

04/06/2019 11:15:38-03:00



| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 2     | 43137  | 04/06/2019 11:15:38-03:00 |                    | 220.46                     |

| CNPJ               | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| 30.880.112/0001-45 | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA | 0787769800130      | DF |

| CPF            | Nome / Razão Social               | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| 034.874.701-28 | KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |                    |    |

| Destino da operação  | Consumidor final | Presença do Comprador   |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1 - Operação Interna | 1 - Sim          | 1 - Operação presencial |

| Processo                                           | Versão do Processo | Tipo Emissão | Finalidade      |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte | PDV_19.05.1.0      | 1 - Normal   | 1 - NF-e normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| VENDA                | 1 - Saída        | -                  | AM7a5DXxTe141O26hP76ubgaKOM= |

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

p=53190630880112000145650020000431371000446397|2|1|1|94B4FBA9CF3226CF36B6023E92C905650FB787BC

Autenticação: AUTORIZADA (Ambiente de Autenticação: produção)

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)

**Protocolo**

353190239936538

**Data / Hora**

04/06/2019 11:16:28

Data/Hora da Impressão: 18/06/2019 11:13:54

CNPJ: 30.880.112/0001-45 AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA  
 202.001 Asa Sul BRASÍLIA-DF 70232-000  
 I.E.: 07877698001-30

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
 Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
 001 00001 GASOLINA COMUM 50 231 Lt X 4 389 220 46  
 Valor Total R\$ 220 46  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5319 0630 8801 1200 0145 6500 2000 0431 3710 0044 6397  
 CONSUMIDOR - CPF 034.874.701-28  
 KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

NFC-e nº 000043137, Série 002, 04/06/2019 11:15:38  
 Protocolo de Autorização: 353190239936538  
 Data de Autorização 04/06/2019 11:16:28

Folha nº 58  
 Processo nº 0010011202019  
 Rubrica Magna  
 Matrícula 22-200

Trib aprov: Federal: R\$29,65 Estadual: R\$61,73 e Municipal: R\$0,00. F  
 Fonte: IGBT Versão:  
 OPERADOR: LAIANE LOPES SOUSA  
 CLIENTE: 00001-KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 034.874.701-28 IE: ISENTO  
 ENDEREÇO:  
 CIDADE: - CEP:

PROCON DF Verancio 2000 - SCS QD 08 BL B-60 Sala 240 - Brasília  
 - DF-CEP: 70.333-900: 151  
 webPostoPDV  
<http://www.webposto.com.br/>

QUE SE  
QUIDOS  
ENTES

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE  
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS  
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE  
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS  
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES

Recebemos

Em 4 / 6 / 19.

Josefina

2011

NEETEC  
PARA USO EM ECF 40m - ATO COTEPE 044/2011  
CNPJ: 12.579.795/0001-12

NEETEC  
PARA USO EM ECF 40m - ATO COTEPE 044/2011  
CNPJ: 12.579.795/0001-12

NEETEC  
PARA USO EM ECF 40m - ATO COTEPE 044/2011  
CNPJ: 12.579.795/0001-12

NEETEC  
PARA USO EM ECF 40m - ATO COTEPE 044/2011  
CNPJ: 12.579.795/0001-12

Folha nº 59  
Processo nº 001001120/2019  
Rubrica Magno  
Matrícula 22260

Recebemos

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## Chave de Acesso:

53-1906-05.889.046/0001-27-65-002-000.155.530-133.416.301-8

## Número NF-e:

155530

## Data de Emissão:

17/06/2019 11:04:16-03:00



| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 2     | 155530 | 17/06/2019 11:04:16-03:00 |                    | 229.06                     |

| CNPJ               | Nome / Razão Social                               | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----|
| 05.889.046/0001-27 | POSTO PARK SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 0744876600174      | DF |

| CPF            | Nome / Razão Social               | Inscrição Estadual | UF |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| 034.874.701-28 | KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |                    | DF |

| Destino da operação  | Consumidor final | Presença do Comprador   |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1 - Operação Interna | 1 - Sim          | 1 - Operação presencial |

| Processo                                           | Versão do Processo | Tipo Emissão | Finalidade      |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte | Petros v2.19.03c   | 1 - Normal   | 1 - NF-e normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| VENDA                | 1 - Saída        | -                  | RZ5g4EqO8VhRa0tAgXLHew0+D54= |

## QRCode

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

p=53190605889046000127650020001555301334163018|2|1|1|F70DEBCAA1AF12870311434B75CF7FBE81A107C4

Produção Atual - AUTORIZADA (até este dia de autorização: produção)

## Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)

## Protocolo

353190261937545

## Data / Hora

17/06/2019 11:04:16

Data/Hora da Impressão: 18/06/2019 11:09:13

CNPJ: 05.889.046/0001-27  
POSTO PARK SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
AR COMPLEMENTAR 219 LOTE, 01/04 - SANTA MARIA  
BRASILIA - DF

## Documento Auxiliar

## da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                 | DESCRICAO      | QTD   | UN | VL UNIT(R\$) | TOTAL          |
|------------------------|----------------|-------|----|--------------|----------------|
| 001                    | GASOLINA COMUM | 57,28 | LT | 3,99         | 229,06         |
| Qtde. Total de Itens   |                |       |    |              | 57,280         |
| Valor Total R\$        |                |       |    |              | 229,06         |
| Valor a Pagar R\$      |                |       |    |              | 229,06         |
| FORMA PAGAMENTO        |                |       |    |              | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito-OUTRA |                |       |    |              | 229,06         |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5319 0605 8890 4600 0127 6500 2000 1555 3013 3416 3018

Consumidor CPF: 03487470128

KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

NFC-e NR: 155530 Série: 2 17/06/2019 11:04:16

Protocolo de Autorização: 353190261937545

Data de Autorização: 17/06/2019 11:04:16



Folha nº 60  
Processo nº 00100112019  
Rubrica magno  
Matricula 22260

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 88,07

R\$: 30,81 Federal e 57,26 Estadual

ND-5: 84AF43F7703920EF2404E0F4814E9509NL

NFC: 814 E10718147.350.EF0718204.630.V57.280

Trib aprox R\$: 30,81 Federal e 57,26 Estadual

Fonte: IBPT 507eW

Atendente: 12746-LUIS FELIPE MACHADO DE SOUSA

PROCEN 151 - SETOR COMERCIAL SUL - DF

PETROS - 2.19.03c - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

DESDE QUE SE  
AIÇOS, LÍQUIDOS  
FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE  
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS  
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE  
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS  
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS D  
EVITE C  
EXPOSI

Recebemos  
Em 14/06/19  
Calderon J

PE 044/2011

**Ebitec**  
RUA DO COMÉRCIO, 100  
3355-7400

PARA USO EM ECF 40m - ATO COTEPE 044/2011  
CNPJ: 12.579.795/0001-13

**Ebitec**  
RUA DO COMÉRCIO, 100  
3355-7400

PARA USO EM ECF 40m - ATO COTEPE 044/2011  
CNPJ: 12.579.795/0001-13

Folha nº 61  
Processo nº 00100112012019  
Rubrica magno  
Matrícula 22200

AO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.130.481/001-60

SOS 206 BLOCO A O. A SUL (P. PILOTO), Brasília, DF  
Fone (062) 3443-7799  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TANTAS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBEDOR.

NF-e

Nº 000.011.456

SÉRIE 1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.456

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0637 1304 8100 0160 5500 1000 0114 5610 0220 1551

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Item  
20102001 GASOLINA COMUM Bico 18 54,813 L 4,239 232,35  
tde, total de itens 1  
valor total (R\$) 232,35  
valor a Pagar (R\$) 232,35  
DATA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$) 232,35  
ARTAO VISA DEBITO POS 0,00  
roco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53190637130481000160650010002144099891348547

CONSUMIDOR- 034.874.701-28- KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

NFC-e nº: 000214409 Série 001 10/06/2019 19:50:10

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



tributos aproximados: R\$ 31,25 (13,45%) Federal, R\$ 65,06 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A5G7R1  
Bico: 18 vEncini: 4580826 456 vEncFin: 4580881,263PROCON/DF SCS  
d08 B1 B-60 S1240 BSB/DF Tel:151  
Consumidor: KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS,  
npj/Cpf: 034.874.701-28  
laca : Kn:

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.70

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

### CUPOM FISCAL

VPJ:

7.130.481/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190024794795 11/06/2019 12:37:38

CNPJ/CPF:

034.874.701-28

DATA DE EMISSÃO:

11/06/2019

BAIRRO/DISTRITO:

SANTA MARIA

CEP:

72000000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

11/06/2019

UF:

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

12:38:13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

232,35

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

232,35

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

DF

CNPJ/CPF:

034.874.701-28

MUNICÍPIO:

SANTA MARIA

UF:

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

NUMERAÇÃO:

7.130.481/0001-60

PESO BRUTO:

0,00

PESO LÍQUIDO:

0,00

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD | COD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQ. ICMS |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 0001      | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 96,31       | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 54,813     | 4,239       | 232,35   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 31,25 (13,45%) Federal, R\$ 65,06 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF A5G7R1  
Consumidor: KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS/Cnpj/Cpf: 034.874.701-28/Placa : KM: IPROCON/DF SCS QD08 B1 B-60 S1240 BSB/DF Tel:151  
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 10/06/2019, NÚMERO: 214409,  
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900



**FATURA****Nº 17517**

PANTANAL VEICULOS LTDA  
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -  
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21  
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF  
Fone: (61)32250071 / 984219150

☐ ENTRADA☐ SAIDA**CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13**

KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL GABINETE 15 SIG- SETOR DE INDUSTRIA GRÁFICAS

TELEFONE: 3348-8150

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 034.874.701-28

INSC. ESTADUAL:

01/07/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

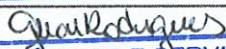
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PBR 2397.

PERÍODO: 01/06/2019 Á 18/06/2019

R\$ 2.580,00

**Recebemos**

Brasília-DF 01 / 07 / 2019

  
PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS  
DE LOCAÇÃO LTDA.**TOTAL R\$****R\$ 2.580,00**

ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

Folha nº 64  
Processo nº 0010011202019  
Rubrica Magnus  
Matrícula 22700

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA</b><br><b>QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO</b><br><b>A, 0, CONJ A SALA 1206 EDIF LE</b><br><b>QUARTIER ENTRADA A, ASA</b><br><b>NORTE</b><br><b>Brasília, DF, 70701010</b><br><b>Telefone: 61998520171</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada 1-Saída <b>1</b><br><b>Nº 000172</b><br>SERIE: 1<br>Página: 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 0715 7023 8300 0117 5500 1000 0001 7215 6216 8439</b><br><b>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E</b><br><b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</b><br><b>autorizadora</b> |                                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DF</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NÚMERO DE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-E</b><br><b>353190028381696 - 03/07/2019 12:41</b> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>0761104200126</b>                                                                                            | <b>INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ</b><br><b>15702383000117</b>                                                                  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                                                 |                                                    |                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS</b>                          | <b>CNPJ/CPF</b><br><b>03487470128</b>              | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>     | <b>DATA EMISSÃO</b><br><b>03/07/2019</b> |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>Praça Municipal Quadra 2, 18, Gabinete 18, Zona Cívico-Administrativa</b> | <b>BAIRRO</b><br><b>Zona Cívico-Administrativa</b> | <b>CEP</b><br><b>70094902</b> | <b>DATA SAÍDA</b>                        |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>Brasília</b>                                                             | <b>FONE/FAX</b>                                    | <b>UF</b><br><b>DF</b>        | <b>HORA SAÍDA</b>                        |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                               |                                       |                                                      |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ICMS</b><br><b>0,00</b>   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b><br><b>0,00</b>       | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br><b>0,00</b> |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br><b>0,00</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br><b>0,00</b> | <b>DESCONTO</b><br><b>0,00</b>                       | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO IPI</b><br><b>0,00</b>             |
|                                               |                                       |                                                      |                                                  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><b>2400,00</b>   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                     |                        |                    |                           |                   |                     |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>NOME</b><br><b>9 - Sem frete</b> | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>   | <b>UF</b>         | <b>CNPJ/CPF</b>     |
| <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> |

**ITENS DA NOTA FISCAL**

| Código | Descrição do produto/serviço                                                                                           | NCM/SH | CST  | CFOP | UN     | Qtde              | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|-------------------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 1      | Prestacao de servico tecnico na rede social do CONTRATANTE, bem como elaboracao de pecas publicitarias e propagacao... | 00     | 5933 | SRV  | 1.0000 | 2400.000000000000 | 2400.00  | 0,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

Folha nº 65  
 Processo nº 0010011202019  
 Rubrica Magno  
 Matrícula 22205

**RECEBEMOS**  
 RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA - ME

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                                    |                                                   |                                                   |                                      |                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br><b>0761104200126</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br><b>2400,00</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br><b>2400,00</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ISS RETIDO</b><br><b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

**RETENÇÃO DE TRIBUTOS**

|                                           |                                              |                                            |                                            |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>VALOR RETIDO DO PIS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR RETIDO DO COFINS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR RETIDO DO CSLL</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR RETIDO DO IRRF</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR RETIDO DA PREVIDENCIA SOCIAL</b><br><b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br>do conteudo no Distrito Federal e regioes. Reformulacao do site http://www.kellybolsonaro.com.br/, incluindo manutencao preventiva, corretiva e evolutiva. Aplicativo para Android e IOS; Licenca para uso do sistema de multiplicador de cadastro e propagacao das ferramentas no google. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 197,87. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Folha nº 69  
Processo nº 0010011202019  
Rubrica Mouguo  
Matricula 22200

## Contrato 002/2019

CONTRATANTE: **KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS** CPF: 034.874.701-28, situado no Gabinete 15 – 3ª ANDAR – CLDF, Tel.: 3348 8150, St. de Industrias Gráficas - Central, Brasília - DF, 70094-902.

CONTRATADA: **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 07.319.323/0001-91 sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F, loja 09, CEP: 70.316-000 - Brasília/DF, Fone 61 3225.0071, Plantão: 61 - 98421 9150, neste ato, representada pelo diretor Nilson Oliveira Silva, CPF 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS, doravante denominada PANTANAL VEÍCULOS LTDA.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, o **veículo de propriedade da CONTRATADA, Marca Toyota, Modelo Corolla XEI 2019/19 Flex, zero km, 5 lugares, Cor Preta, com motor de 2.000 cilindradas, quatro portas, com ar condicionado e direção hidráulica, Placa PBR 2397.**

### CLÁUSULA SEGUNDA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- A) Arcar com todas as despesas de emplacamento, IPVA, seguro obrigatório de responsabilidade civil do veículo locado, taxas e impostos referente à locação;
- B) Promover a substituição dos veículos quando houver perda total por qualquer motivo ou em caso de furto e/ou roubo.
- C) Responsabilizar-se pelas manutenções dos veículos, preventiva e corretivamente;
- D) Efetuar seguro total dos veículos, cobrindo furto, roubo, incêndio, colisões e terceiros;

### CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

III – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- A) Arcar com as despesas referentes aos motoristas, bem como combustível;
- B) Entregar a condução do veículo unicamente a motorista(s) habilitado(s) e com a documentação rigorosamente atualizada, conforme determina a legislação pertinente.
- C) Em caso de acidente, furto e/ou roubo do veículo, providenciar a realização de perícia e/ou ocorrência policial e comunicar a CONTRATADA que deverá tomar todas as providências que se fizerem necessárias.
- D) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de sinistro/ou acidente limitado a 10% do valor do veículo na tabela Fipe.



E) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de roubo, furto ou perda total equivalente a 20% do valor do veículo na tabela Fipe.

## CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS

IV.1 – O preço acertado para locação do veículo é de R\$ 4.300,00 (Quatro Mil e Trezentos Reais) mensais, com 4.000 km de franquia mensais e km excedente R\$ 1,05.

IV.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o décimo quinto dia útil da emissão da Fatura fiscal.

IV.3 - Locação sem motorista isenta de ISS.

## CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

V.1 - O prazo do presente contrato será pelo período de 01/06/2019 até 01/01/2020.

V.2 - Quaisquer alterações nos quantitativos serão ajustados mediante assinatura de termos aditivos a este contrato, sempre que se fizerem necessários.

## CLÁUSULA SEXTA – MULTAS DE TRÂNSITO

VI - Todas as multas de trânsito aplicadas, a partir da entrega do veículo ora locado até a sua devolução, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, se as referidas multas forem pagas pela CONTRATADA, esta será reembolsada de imediato contra apresentação dos respectivos comprovantes emitidos pela repartição competente. O reembolso independe de qualquer discussão a respeito da procedência da multa, desde que ocorrida no período de vigência deste contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

VII.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela contratada a qualquer tempo caso ocorram quaisquer dos fatos abaixo:

- A) Após a vigência mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.
- B) Se a CONTRATANTE deixar de cumprir as disposições deste contrato.

VII.2 – Antes dos 12 meses de vigência este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo, mediante o pagamento de Multa por devolução do veículo(s) fora do prazo contratado:

- A) Ocorrendo devolução definitiva do veículo antes da data prevista para término do Contrato, o Cliente pagará 40% (Quarenta por cento) dos aluguéis vincendos que seriam devidos desde a data da devolução ocorrida até a data prevista para o término do Contrato.
- B) O encerramento do Contrato não eximirá o Cliente da responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes das obrigações contratuais contraídas até a data da efetiva devolução dos veículos alugados, nem das indenizações eventualmente devidas, mesmo que apuradas após a referida data.



## CLÁUSULA OITAVA – UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS

VIII.1 - O veículo será utilizado pelo CONTRATANTE dentro do território nacional;

VIII.2 - O veículo será devolvido em Brasília, pelo CONTRATANTE em condições de uso, ressalvados os desgastes naturais de utilização.

#### **CLÁUSULA NONA – MAU USO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO**

IX - Será considerado como mau uso e, portanto, sem cobertura de seguro cabendo ao CONTRATANTE arcar com todos os custos de substituição ou reparo das partes danificadas os itens:

A) Avarias no interior do veículo, tais como: painéis, cinzeiros, porta-luvas, retrovisores, danos ao revestimento interior e dos bancos provocados por queima de cigarros, uso de anotações no quebra-sol e forro de teto com canetas e ou tintas removíveis. Avarias no console e no painel provocadas por uso indevido de acendedores de cigarro;

B) Perda de qualquer complemento de acabamento interno e externo tais como: ponteiras de para-choque, calotas de rodas, presilhas de para-choque, acabamentos dos bancos, frisos das portas, antenas, lanternas, inutilização para-choque em função do uso incorreto do veículo em vias impróprias;

C) Inutilização dos pneumáticos em quaisquer condições que não sejam o desgaste natural;

D) Inutilização das rodas em função do mau uso em estradas incompatíveis com a categoria do veículo;

E) Esmagamento em meio fio dos pneus e rodas com empenos irreversíveis;

F) Quebra de faróis sem demais avarias e na ausência de ocorrência policial, será substituído pela CONTRATANTE.

G) Acidentes provocados por máquinas e equipamentos da própria CONTRATANTE estando o veículo locado em movimento ou estacionado;

H) Danos provocados pelo excesso de peso ou transporte de produtos químicos que venham danificar pintura e forras;

I) Arranhões excessivos na pintura provocados por galhos de árvores ou trânsito em estradas incompatíveis para o tipo de veículo locado;

J) Perdas ou quebras de parafusos de rodas;

K) Acessórios de qualquer natureza e cintos de segurança;

L) Também será considerado mau uso qualquer avaria ao conjunto propulsor provocada pela continuidade e insistência em conduzir o veículo em condições de superaquecimento do sistema de refrigeração, tendo o motorista observado ou não a impossibilidade de manter o veículo ligado. Em tais condições o responsável pelo veículo deverá parar em local seguro providenciando socorro junto a CONTRATADA, ou proceder conforme normas do CONTRATANTE, para tais casos.

M) Houver negligência e imprudência, culpa grave ou dolo, não providenciar e apresentar o comprovante ou protocolo do Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Pericial (mesma data e horário do ocorrido), transferir o carro alugado a motorista/conductor não autorizado no contrato de locação de veículos e não preencher o Relatório de Sinistros, que se encontra na Locadora.



#### **CLÁUSULA DÉCIMA – FORO**

Folha nº 72  
 Processo nº 001.001.120/2019  
 Rubrica Magno  
 Matrícula 22800

X - O foro do presente é o da cidade de Brasília-DF, para solução de quaisquer dúvidas na interpretação e execução de suas CLÁUSULAS, renunciando as partes e qualquer outro, por mais especial ou privilégio que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores, a vista das testemunhas abaixo:

Brasília – DF, 01 de junho de 2019.

**PANTANAL VEÍCULOS LTDA**

**KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS.**

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_





**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Folha n.º    | 81              |
| Processo n.º | 001-001122/2019 |
| Rubrica      |                 |
| Matrícula    | 12358-44        |

**ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias**

(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Parlamentar</b> | DEPUTADA KELLY BOLSONARO |
|--------------------|--------------------------|

|            |              |            |             |
|------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Mês</b> | <b>JUNHO</b> | <b>Ano</b> | <b>2019</b> |
|------------|--------------|------------|-------------|

| 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                             | 2.580,00        |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | 681,87          |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               | -               |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          | -               |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | 2.400,00        |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>5.661,87</b> |

Secretaria de  
Fazenda GOVERNO DO  
DISTRITO FEDERAL

## Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

## AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA

CNPJ: 30.880.112/0001-45  
202, 001, , Asa Sul, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 00001) VI. Total  
Qtde.:50,231UN: LT VI. Unit.: 4,389 220,46

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 220,46

Forma de pagamento: Valor pago R\$:  
Cartão de Débito 220,46

## Consumidor

CPF: 034.874.701-28

Nome: KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

## Chave de acesso:

5319 0630 8801 1200 0145 6500 2000 0431 3710 0044 6397

## Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox. Federal:R\$29.65, Estadual:R\$61.73 e Municipal:R\$0.00. Fonte: IBPT Versao: :OPERADOR: LAIANE LOPES SOUSA ;CLIENTE.:00001-KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS;CPF/CNPJ:034.874.701-28  
IE:ISENTO;ENDereco: :CIDADE:.- CEP:.;PROCON DF Venancio 2000 - SCS, QD 08, BL B-60, Sala 240 -  
Brasilia - DF-CEP: 70.333-900: 151

## Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

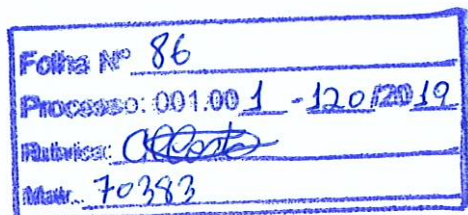
Número: 43137 Série: 2 Emissão: 04/06/2019 11:15:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190239936538 04/06/2019 11:16:28

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/07/2019 15:31:53

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



Secretaria de  
Fazenda GOVERNO DO  
DISTRITO FEDERAL

## Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

POSTO PARK SANTA MARIA  
DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ: 05.889.046/0001-27  
AR COMPLEMENTAR 219 LOTE, 01/04, SANTA MARIA, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 001) VI. Total  
Qtde.:57,28UN: LT VI. Unit.: 3,999 229,06

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 229,06

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 229,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 88,07

## Consumidor

CPF: 034.874.701-28

Nome: KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

Logradouro: AVENIDA HELIO PRATES, QI 21, TAGUATINGA, BRASILIA, DF

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

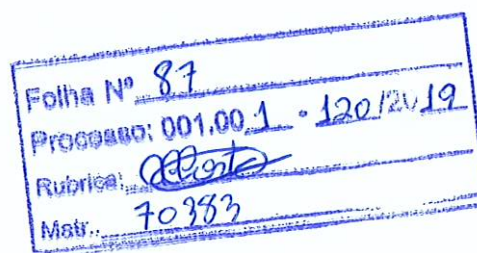
## Chave de acesso:

5319 0605 8890 4600 0127 6500 2000 1555 3013 3416 3018

## Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



Secretaria de  
Fazenda GOVERNO DO  
DISTRITO FEDERAL

## Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

Home &gt; Consulta Completa &gt; Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 22/07/2019 15:35:47

## Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

## Chave de acesso

53-1906-37.130.481/0001-60-55-001-000.011.456-100.220.155-1

Versão XML

4.00

Imprimir Aba Ativa

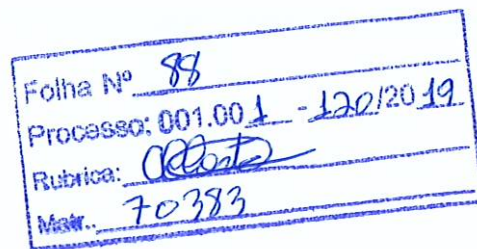
Versão para Impressão

NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos/Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais

## Dados da NF-e

| Modelo                                                          | Série                             | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada           | Valor Total da Nota Fiscal |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 55                                                              | 1                                 | 11456  | 11/06/2019 12:37:31-03:00 |                              | 232.35                     |
| Emitente                                                        |                                   |        |                           |                              |                            |
| CNPJ                                                            | Nome / Razão Social               |        |                           | Inscrição Estadual           | UF                         |
| 37.130.481/0001-60                                              | SAO JOAO POSTOS                   |        |                           | 0731887100141                | DF                         |
| Destinatário                                                    |                                   |        |                           |                              |                            |
| CPF                                                             | Nome / Razão Social               |        |                           | Inscrição Estadual           | UF                         |
| 034.874.701-28                                                  | KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |        |                           |                              | DF                         |
| Destino da operação                                             | Consumidor final                  |        |                           | Presença do Comprador        |                            |
| 1 - Operação Interna                                            | 1 - Sim                           |        |                           | 1 - Operação presencial      |                            |
| Emissão                                                         |                                   |        |                           |                              |                            |
| Processo                                                        | Versão do Processo                |        | Tipo Emissão              | Finalidade                   |                            |
| 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte              | 1.330.4.5-3.2.6.14                |        | 1 - Normal                | 1 - NF-e normal              |                            |
| Natureza da Operação                                            | Tipo da Operação                  |        | Forma de Pagamento        | Digest Value da NF-e         |                            |
| VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL                | 1 - Saída                         |        | -                         | L2k4zjHIE359O5OCTpt19cx40jk= |                            |
| Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção) |                                   |        |                           |                              |                            |
| Eventos da NF-e                                                 |                                   |        | Protocolo                 | Data / Hora                  |                            |
| Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)                         |                                   |        | 353190024794795           | 11/06/2019 12:37:33          |                            |

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



Secretaria de  
Fazenda GOVERNO DO  
DISTRITO FEDERAL

## Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)[Home](#) > [Consulta Completa](#) > [Nota Fiscal Eletrônica](#)

## Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 22/07/2019 15:39:08

[Nova Consulta](#)[Sair](#)[Autorização de Uso](#)

## Chave de acesso

53-1907-15.702.383/0001-17-55-001-000.000.172-156.216.843-9

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)[Versão para Impressão](#)[Imprimir DANFE](#)

NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos/Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 172    | 03/07/2019 12:40:55-03:00 |                    | 2,400.00                   |

## Emitente

CNPJ  
15.702.383/0001-17Nome / Razão Social  
RAMA AGENCIA DIGITAL LTDAInscrição Estadual  
0761104200126UF  
DF

## Destinatário

CPF  
034.874.701-28Nome / Razão Social  
KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

Inscrição Estadual

UF  
DFDestino da operação  
1 - Operação InternaConsumidor final  
1 - SimPresença do Comprador  
1 - Operação presencial

## Emissão

Processo  
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do ContribuinteVersão do Processo  
2.0.0.0Tipo Emissão  
1 - NormalFinalidade  
1 - NF-e normalNatureza da Operação  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DFTipo da Operação  
1 - SaídaForma de Pagamento  
-Digest Value da NF-e  
JZpMzHjmZJZ7WCgPzgez6dJwbLI=

Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

## Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)

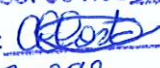
## Protocolo

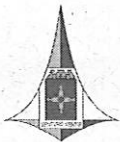
353190028381696

## Data / Hora

03/07/2019 12:41:01

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Folha Nº  | 89                                                                                    |
| Processo: | 001.001 - 120/2019                                                                    |
| Rubrica:  |  |
| Matr.     | 70383                                                                                 |



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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 92              |
| Processo  | 001.001120/2019 |
| Rubrica   |                 |
| Matricula | 2228            |

**Empenhos**

| Processo        | NE          | Favorecido                                         | Valor        |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 001.001120/2019 | 2019NE00335 | 034.874.701-28 - KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | R\$ 5.661,87 |
| Total           |             |                                                    | R\$ 5.661,87 |

**Documentos**

| Tipo         | Número | Valor        |
|--------------|--------|--------------|
| Requerimento | Fl. 57 | R\$ 5.661,87 |
| Total        |        | R\$ 5.661,87 |

**Valor Bruto** R\$ 5.661,87

**Valor Líquido** R\$ 5.661,87

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Em 23 de julho de 19

**Marlon Carvalho Cambraia**

Secretário Geral

Ato do Presidente n.º 43/2019

Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019