

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 297.313.721-72	Nº Conta/BRB 218.007.112-9

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB Nº 700280	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB Nº 700281 Nº NF 71	R\$ 6.000,00
3	Christian Luiz Guterres Badino	Cheque BRB N.º 700282 Nº NF 002	R\$ 1.500,00
4	<i>GVT</i>	<i>0838348734-0</i>	<i>R\$ 325,38</i>
5	<i>CEB</i>	<i>95150</i>	<i>R\$ 145,01</i>
6	<i>CAESB</i>	<i>95143</i>	<i>R\$ 154,00</i>
7	<i>Posto Metropolitano Derivados de Petróleo</i>	<i>132911</i>	<i>R\$ 207,56</i>
8	<i>Cascol combustíveis para veículos</i>	<i>1016398</i>	<i>R\$ 187,15</i>
9	<i>Cascol combustíveis para veículos</i>	<i>1025166</i>	<i>R\$ 178,29</i>
10	<i>Auto posto Ceilândia Norte Ltda</i>	<i>80086</i>	<i>R\$ 234,48</i>
11	<i>Auto Posto Braga Ltda</i>	<i>173311</i>	<i>R\$ 200,59</i>
		Valor Total	R\$ 13.932,46

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 12/07/2019	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

Chico Vigilante
 Deputado Distrital

RECIBO

Página	199
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

Eu, **Maria Rita Fernandes da Silva**, RG 297.811 SSP/DF, CPF 150.135.291-15, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês Junho de 2019 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de junho de 2019.

Maria Rita Fernandes da Silva

Maria Rita Fernandes da Silva



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LINTOMEN PORTO MAIA COMUNICACAO LTDA

ST SHCN CL QUADRA 311 BLOCO A, 30 - SALA 201 PARTE U
ASA NORTE - 70757-510
Brasília - DF Fone: (61) 99626-0082

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 71
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0630 1286 4600 0110 5500 1000 0000 7117 6593 5608

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

353190026937790 - 25/06/2019 17:35:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07852991001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.128.646/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

ENDEREÇO

ONN, 17 - CJ E

MUNICÍPIO

Brasília

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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
17.01	Servicos Prestados Prestacao de servicos de consultoria especializada para apoio a atividades parlamentares nas seguintes areas: programacao visual, monitoramento de informatica, ferramentas de pesquisas, midias sociais e etc.	00		5933	UN	1,00	6.000,00	6.000,00					

Recebido, em 25/06/2019

Página 201
Processo 001.000.494/2019
Matrícula 18847
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0785299100190

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.000,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: chicovigilante@chicovigilante.com.br
Inf. Contribuinte:

RESERVADO AO FISCO

Página	207
Processo	001 000 494 / 2019
Matrícula	18847
Assinatura	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS** E **CHRISTIAN LUIZ GUTERRES BADINO 63055341015**.

Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, deputado distrital, Inscrito no CPF/MF sob o nº 297.313.721-72 e RG nº 522.772 - SSP/DF, residente e domiciliado na QNP 18 Conjunto E Casa 29 – Setor P Sul – Ceilândia/DF, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado pela Pessoa Jurídica, Micro Empreendedor Individual, **CHRISTIAN LUIZ GUTERRES BADINO 63055341015**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.979.475/0001-68, neste ato representada por **CHRISTIAN LUIZ GUTERRES BADINO**, brasileiro, casado, publicitário, Inscrito no CPF/MF sob o nº 630.553.410-15 e RG nº 7030137454 - SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Dr. Carlos Barbosa, 1189/203 – Porto Alegre/RS, doravante denominado **CONTRATADA**, que entre si ajustam o presente Contrato mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto deste Contrato a prestação de serviços destinados à divulgação da atividade parlamentar, na **Editoria de Peças Gráficas**, de ações do gabinete do Deputado Distrital Chico Vigilante, compreendendo as seguintes peças:

- a) Folder Previdência – formato A4;
- b) Panfleto Calçadas – formato A5;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. – O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, para execução dos serviços objeto deste Contrato, o valor total de **R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos)**.

2.2. – A **CONTRATADA** deverá executar os serviços descritos na Cláusula Primeira deste Contrato, obedecendo às diretrizes estabelecidas pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1. – O pagamento respectivo à prestação de serviços será **Á VISTA** em 01 (uma) parcela, após emissão de Nota Fiscal, por meio de cheque nominal ao **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. - A vigência do presente Contrato tem início na data de sua assinatura e tem a duração de 90 (noventa) dias.



Página	208
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18.847
Assinatura	

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. - Será de obrigação da **CONTRATADA**:

- a) Cumprir rigorosamente o objeto e demais obrigações ajustadas neste Contrato;
- b) Cumprir, fielmente as obrigações assumidas, de modo a que os serviços contratados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

5.2. - A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE** a descontar o valor correspondente a danos ou prejuízos causados, diretamente dos valores pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada prévia defesa.

5.3. - A **CONTRATADA** fica ciente de que não tem vínculo empregatício, sem recurso de indenização trabalhista à **CONTRATANTE**, ficando o recolhimento de todos os encargos previstos a ser feito pela própria **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. - Será obrigação do **CONTRATANTE**:

- a) Cumprir rigorosamente com as obrigações ajustadas neste Contrato;
- b) Fornecer todas as informações necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato;
- c) Responsabilizar-se pelo pagamento do valor firmado na cláusula terceira.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. - Pelo não cumprimento, total ou parcial, das obrigações contratuais assumidas, e sem embargo do direito do **CONTRATANTE** rescindir o Contrato, a **CONTRATADA** ficará sujeito à multa, correspondente a **100% (cem por cento)** sobre o valor do Contrato.

7.2. - Sempre que houver ensejo para aplicação de penalidade, será assegurada à **CONTRATADA**, a faculdade de apresentar prévia defesa, observados os prazos para tal, previstos em Lei.

7.3. - As multas serão devidas, sem prejuízo do direito do **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério, considerar rescindido o presente Contrato, por inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. - São motivos de rescisão do presente Contrato, independentemente de notificação e/ou interpelação judicial ou extrajudicial, descabendo à **CONTRATADA** o direito a qualquer reclamação ou indenização:

- a) O descumprimento do prazo fixado para a execução dos serviços, a critério exclusivo do **CONTRATANTE**, descabendo, nesse caso, qualquer indenização à **CONTRATADA**;
- b) A transferência total ou parcial deste Contrato sem o prévio assentimento do **CONTRATANTE**;
- c) A prestação dos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente Contrato.

Página	209
Processo	001.000494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - É vedada a cessão total ou parcial, a título oneroso ou gratuito, de quaisquer direitos ou obrigações oriundas deste Instrumento de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 - As partes elegem o foro central cível da Comarca de Brasília-DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser para a propositura de demandas decorrentes do presente Instrumento.

10.2 - E por estarem assim justos e contratados firmam o presente em duas vias, para um só efeito.

Brasília-DF, 01 de julho de 2019.

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

CPF: 297.313.721-72

CONTRATANTE



CHRISTIAN LUIZ GUTERRES BADINO

CNPJ: 32.979.475/0001-68

CONTRATADA





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/06/2019
Valor a pagar 471,87
Data de emissão 15/05/2019
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0838348734-0
Mês de referência Maio/2019



CTC JAGUARE SPM PL18

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN LT 4
CEILANDIA NORTE CEILANDIA
72225-175 BRASILIA DF



72 13148850 60125 00000755704 3 0 200519

Vencimento
02/06/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Vivo Fibra 25 Mbps (098)

54,99

Serviços

Serviços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,EI

30,00

Telefone

Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (098)

45,56

Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (098)

23,32

TV por Assinatura

Ultra HD (108)

116,49

Total

270,36

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

192,01

Total

192,01

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

-1,51

Isonção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dados

-9,08

Total

-10,59

Cobrança Serviços Terceiros

Cobrança De Serviços De Terceiros

20,09

Total

20,09

TOTAL GERAL A PAGAR

471,87

325,38

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	196:00	302:00	341:00
Lig Nac Longa Distância	1:00	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	129:36	205:30	239:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(098) PSABLD43/POS/SCM (098) PA128-Ilimitado 128/123-Ilimitado 123 (108) PASTV/0008/SeAC

Página	228
Processo	001 000 494 / 2019
Matrícula	18842
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/06/2019 15:45
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:95160

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
8464000004471870082099399967454/305838348734990
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 03/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....471,87
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....471,87

-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: 52101ED0

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/06/2019 15:45
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:95160

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
8464000004471870082099399967454/305838348734990
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 03/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....471,87
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....471,87

-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: 52101ED0



Página 229

Processo 001000494/2019

Matrícula 18847

Assinatura



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.888/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UN 01/80050/

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CO 111 04111
CELILANDIA DE
CEP: 72.225-175

SEU CÓDIGO

625489-6

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2019	03/06/2019	177	145,01

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/05/2019 DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	16/04/2019 31	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO:	17/05/2019	MEDIDOR(ES):	00001531167

	kWh TOT/ATA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	177							
LEIT. ANT. :	1990							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	177							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	177							
FATURADO :	177							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 177 kWh A R\$ 0,6752710 = 119,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = 25,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,97

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: C79C.3A10.DE5B.80DB.8D9F.CBBB.6CDA.E582

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,82	63,14
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	13,21
TRANSMISSÃO:	4,03	4,01
TRIBUTOS:	10,55	19,91
ENC. SETORIAIS:	12,40	12,35
PERDAS SIST. E.:	6,93	6,90

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		119,52
ICMS TARIFA:	12,00	14,34
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		14,34
PIS/PASEP:	0,83	0,99
COFINS:	3,84	4,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,11	1,00	0,11	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77	
TRIM.:	9,91	6,35		
ANUAL:	20,30	12,95		
CONJ. ELÉT.: CELILANDIA NORTE				
MÊS DE REF: 03/2019 ENC. USO R\$:				37,66

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
04/19	167 12/18	216 08/18	212
03/19	160 11/18	248 07/18	145
02/19	188 10/18	282 06/18	197
01/19	117 09/18	282 05/18	172
MÉDIA ANUAL:	198		

Página	230
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/06/2019 15:45
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:95150

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836400000011450100052866810625489689062548919059
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 03/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....145,01
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....145,01

-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: 77B2D335

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/06/2019 15:45
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:95150

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836400000011450100052866810625489689062548919059
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 03/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....145,01
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....145,01

-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: 77B2D335

Página 231
 Processo 001.000.494/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

GERVASIO VAZ DA SILVA

QNN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO

CEILÂNDIA

21/05/19 09:32:02

1402 41/9 14 2225175 1 F

RV1ACE400188

MÊS/ANO: 05/2019

VENCIMENTO: 07/06/2019

INSCRIÇÃO: 212315-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15N545767		10/03/2016	COMERCIAL		1	19/06/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
22/04/2019		124	21/05/2019		128	4
CONSUMOS FATURADOS EM	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
	10	10	10	10	10	10
	10718	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO						
	MINIMO					10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
	MINIMO	MEDIO				MAXIMO
	10	3				10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	7,70	77,00

TARIFA DE AGUA 77,00
 TARIFA DE ESGOTO 100% 77,00

CHAVE: b97d6

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 1/06, O ESCRITÓRIO QUE ATENDE ESTA CIDADE PASSARA A FUNCIONAR DE 08H00 AS 18H00

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 154,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	131,29	2,73	1,28
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	670	153	670	0	670
	REALIZADAS	700	407	699	0	686
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	690	401	695	0	669
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.				

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Página	232
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18844
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/06/2019 15:45
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:95143

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826700000019540000082128315000000010905011000023
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 03/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....154,00
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....154,00

-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: FC518BF8

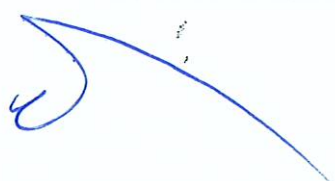
-BRB- Banco de Brasília - 070 03/06/2019 15:45
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:95143

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826700000019540000082128315000000010905011000023
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 03/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....154,00
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....154,00

-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: FC518BF8



Página 233
 Processo 001.000.494/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura: [assinatura]

CNPJ: 04.273.260/0001-91
 POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 00 01 CONJ. A LT 03 03 - - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	
49,479 LT	4,195	207,56
Qtde. Total de Itens		49,479
Valor Total R\$		207,56
Valor a Pagar R\$		207,56
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		207,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0604 2732 6001 0191 6500 1000 1329 1112 9248 7727

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 132911 Série:1 01/06/2019 12:12:08

Protocolo de Autorização: 353190235453041
 Data de Autorização: 01/06/2019 12:12:12



Recebido, em 01/06/2019

[assinatura]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 55,61
 R\$: 30,70 Federal e 24,91 Estadual

NQ-5: 5E98552EE1D4FCE408C607B3DE9EF3E1NL
 BCF: B25 E11033526,660 EF1033576,140 V49,479
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 2161-METRO-FABÍOLA MARIA DOS SANTOS FERNANDES
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2,19.03b - www.adaptive.com.br

CNPJ: 04.273.260/0001-91
 POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 00 01 CONJ. A LT 03 03 - - TAGUATINGA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	
49,479 LT	4,195	207,56
Qtde. Total de Itens		49,479
Valor Total R\$		207,56
Valor a Pagar R\$		207,56
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		207,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0604 2732 6000 0191 6500 1000 1329 1112 9248 7727

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 132911 Série:1 01/06/2019 12:12:08

Protocolo de Autorização: 353190235453041
 Data de Autorização: 01/06/2019 12:12:12



Recebido, em 01/06/2019

[assinatura]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 55,61
 R\$: 30,70 Federal e 24,91 Estadual

NQ-5: 5E98552EE1D4FCE408C607B3DE9EF3E1NL
 BCF: B25 E11033526,660 EF1033576,140 V49,479
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 2161-METRO-FABÍOLA MARIA DOS SANTOS FERNANDES
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2,19.03b - www.adaptive.com.br

Página 234
 Processo 001000494/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0061-38 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903506419
 Q QND 08 LOTE PLL
 BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-800 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,840 L	4,269	187,15
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				187,15
VALOR A PAGAR R\$				187,15
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				187,15

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0600 3065 9700 6138 6502 0001 0163 9811 0074 8929
CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-E NO. 1016398 SERIE 20 08/06/2019 11:48:47
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190247130639 08/06/2019 11:48:55

Recebido, em



08/06/19
[assinatura]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,17 ESTADUAL R\$ 52,40 FONTE: IBPT D529CB R\$ 77,57
 B1:4 B0:1 TQ:2 E1:6346020,710 EF:6346064,550
 CX: TURNO 02 OP: V:19
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0061-38 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903506419
 Q QND 08 LOTE PLL
 BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-800 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,840 L	4,269	187,15
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				187,15
VALOR A PAGAR R\$				187,15
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				187,15

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0600 3065 9700 6138 6502 0001 0163 9811 0074 8929
CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-E NO. 1016398 SERIE 20 08/06/2019 11:48:47
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190247130639 08/06/2019 11:48:55

Recebido, em



08/06/19
[assinatura]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 25,17 ESTADUAL R\$ 52,40 FONTE: IBPT D529CB R\$ 77,57
 B1:4 B0:1 TQ:2 E1:6346020,710 EF:6346064,550
 CX: TURNO 02 OP: V:19
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 P: 70.333-900

Página 235
 Processo 001.000.494/2019
 Matrícula 18.847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0061-38 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903506419
 Q ONO 08 LOTE PLL
 BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-800 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	42,060 L	4,239	178,29
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				178,29
VALOR A PAGAR R\$				178,29
FORMA PAGAMENTO				178,29
DINHEIRO (DINHEIRO)				178,29

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0600 3065 9700 6138 6502 0001 0251 6611 0083 7004
 CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-E NO. 1025166 SERIE 20 14/06/2019 15:17:50
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190257724094 14/06/2019 15:17:53

Recebido, em 14/06/19
[assinatura]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 23,98 ESTADUAL R\$ 49,92 FONTE: 18PT 0529CB R\$ 73,90
 B1: 16 B0: 7 TQ: 3 E1: 1755141,800 EF: 1755183,860
 CX: TURNO 02 OP: V: 16
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70,333-900

CNPJ: 00.306.597/0061-38 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903506419
 Q ONO 08 LOTE PLL
 BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-800 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	42,060 L	4,239	178,29
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				178,29
VALOR A PAGAR R\$				178,29
FORMA PAGAMENTO				178,29
DINHEIRO (DINHEIRO)				178,29

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 0600 3065 9700 6138 6502 0001 0251 6611 0083 7004
 CONSUMIDOR
 CPF: 297.313.721-72 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-E NO. 1025166 SERIE 20 14/06/2019 15:17:50
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190257724094 14/06/2019 15:17:53

Recebido, em 14/06/19
[assinatura]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 23,98 ESTADUAL R\$ 49,92 FONTE: 18PT 0529CB R\$ 73,90
 B1: 16 B0: 7 TQ: 3 E1: 1755141,800 EF: 1755183,860
 CX: TURNO 02 OP: V: 16
 CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
 P: 70,333-900

Página 236
 Processo 001.000494/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 03.603.882/0001-78
 AUTO POSTO CEILANDIA NORTE LTDA
 QNN 31 LOTE F, 0 - - CEILANDIA
 Brasília - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0002	52,143 LT	GASOLINA ADITIVADA	4,497	234,49
Desconto: 0,01				
Qtde. Total de Itens				52,143
Valor Total R\$				234,49
Desconto R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				234,48
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA				234,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5319 0603 6038 9200 0178 6500 4000 0800 8611 6444 0910

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 80086 Série:4 24/06/2019 22:12:39

Protocolo de Autorização: 353190274075454
 Data de Autorização: 24/06/2019 22:12:39

Recebido, em 24/06/2019

 Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 90,16
 R\$: 31,54 Federal e 58,62 Estadual

ND-5:9151EE955E35A38E989839C07CFEB794NL
 #CF:821 E10039554,550 EF0039606,890 V52,143
 Código:[1] IE/RG: []
 Atendente: 191664-CLAUDIA DIAS DE CARVALHO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2.19.01i - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.603.882/0001-78
 AUTO POSTO CEILANDIA NORTE LTDA
 QNN 31 LOTE F, 0 - - CEILANDIA
 Brasília - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0002	52,143 LT	GASOLINA ADITIVADA	4,497	234,49
Desconto: 0,01				
Qtde. Total de Itens				52,143
Valor Total R\$				234,49
Desconto R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				234,48
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA				234,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5319 0603 6038 9200 0178 6500 4000 0800 8611 6444 0910

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 80086 Série:4 24/06/2019 22:12:39

Protocolo de Autorização: 353190274075454
 Data de Autorização: 24/06/2019 22:12:39

Recebido, em 24/06/2019

 Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 90,16
 R\$: 31,54 Federal e 58,62 Estadual

ND-5:9151EE955E35A38E989839C07CFEB794NL
 #CF:821 E10039554,550 EF0039606,890 V52,143
 Código:[1] IE/RG: []
 Atendente: 191664-CLAUDIA DIAS DE CARVALHO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2.19.01i - www.adaptive.com.br

Página 232
 Processo 001.000.494/2019
 Matrícula 18.847
 Assinatura [assinatura]

Recebido, em 30 06 2019



AUTO POSTO BRAGA LTDA
 CNPJ: 05.208.306/0001-51
 Insc. Est.: 0743646800106
 QN 502 CONJUNTO, 001 - SAMAMBAIA,
 BRASILIA, DF, BRASIL - 72310301

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	Unit(R\$)	V.Desc(R\$)	V.Tr(R\$)*	V.Total(R\$)
1001	G 1 C COMUM	48,01	LT	4,18	0,00	83,14	200,59

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 200,59
 VALOR TOTAL R\$ 200,59
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 200,59
 VALOR PAGO R\$ 200,59
 Informacao dos Tributos Totais 83,14
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

PLACA : KH: 0 MOT: ;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60
 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: ISRAEL NUNES
 VIEIRA (32273)

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53190605208306000151850010001733111849639895



CONSUMIDOR CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 COO: 0
 Numero: 173311 Serie: 1
 Emissao: 30/06/2019 15:56:38
 Via do Consumidor
 Protocolo: 353190283404068
 Autorizacao: 30/06/2019 16:00:17

Recebido, em 30 06 2019



AUTO POSTO BRAGA LTDA
 CNPJ: 05.208.306/0001-51
 Insc. Est.: 0743646800106
 QN 502 CONJUNTO, 001 - SAMAMBAIA,
 BRASILIA, DF, BRASIL - 72310301

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	Unit(R\$)	V.Desc(R\$)	V.Tr(R\$)*	V.Total(R\$)
1001	GASOLINA C COMUM	48,01	LT	4,18	0,00	83,14	200,59

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 200,59
 VALOR TOTAL R\$ 200,59
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 200,59
 VALOR PAGO R\$ 200,59
 Informacao dos Tributos Totais 83,14
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

PLACA : KH: 0 MOT: ;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60
 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: ISRAEL NUNES
 VIEIRA (32273)

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

53190605208306000151850010001733111849639895



CONSUMIDOR CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 COO: 0
 Numero: 173311 Serie: 1
 Emissao: 30/06/2019 15:56:38
 Via do Consumidor
 Protocolo: 353190283404068
 Autorizacao: 30/06/2019 16:00:17

Folha nº 238
 Processo nº 001.000.484/2019
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 11.860



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Gabinete do Presidente



ANEXO II

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

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

MÊS	JUNHO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.424,39
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	1.008,07
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.000,00
Total		12.432,46

[assinatura]

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

Data/Hora: 22/07/2019 14:30:02

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1906-30.128.646/0001-10-55-001-000.000.071-176.593.560-8

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	71	25/06/2019 17:34:54-03:00		6,000.00
Emitente					
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF
30.128.646/0001-10	LINTOMEN PORTO MAIA COMUNICACAO LTDA			0785299100190	DF
Destinatário					
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF
297.313.721-72	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS				DF
Destino da operação	Consumidor final			Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim			9 - Operação não presencial (outros)	
Emissão					
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão	Finalidade	
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0		1 - Normal	1 - NF-e normal	
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e	
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	1 - Saída		-	0p0iO132/YU05IYwprnQ4NcEQ4hY=	
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e			Protocolo	Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			353190026937790	25/06/2019 17:35:18	

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	242
Processo:	001.00.0 - 494/2019
Rubrica:	Atento
Matr.	70383

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 METROPOLITANO DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA**CNPJ: 04.273.260/0001-91
OD 01 CONJ. A LT 03. 03, , TAGUATINGA, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 4) VI. Total
Qtde.:49,479UN: LT VI. Unit.: 4,195 207,56

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 207,56

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 207,56Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 55,61**Consumidor**

CPF: 297.313.721-72

Nome: ***CONSUMIDOR PADRAO***

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

5319 0604 2732 6000 0191 6500 1000 1329 1112 9248 7727

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 132911 Série: 1 Emissão: 01/06/2019 12:12:08 - Via Consumidor

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	243
Processo:	001.000 - 494/2019
Rubrica:	
Matr.	70383

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

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**CNPJ: 00.306.597/0061-38
Q QNO 08 LOTE PLL, 0, , CEILANDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total
Qtde.:43,84 UN: L VI. Unit.: 4,269	187,15

Qtd. total de itens:	1
-----------------------------	----------

Valor a pagar R\$:	187,15
---------------------------	---------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	187,15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	77,57
--	--------------

Consumidor

CPF: 297.313.721-72

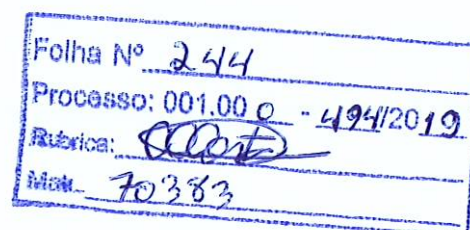
Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

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

5319 0600 3065 9700 6138 6502 0001 0163 9811 0074 8929

Informações de interesse do contribuinteBI:4 BO:1 TO:2 EI:6346020,710 EF:6346064,550. CX:TURN0 02 OP: V:19. CLIENTE: FRANCISCO
DOMINGOS DOS SANTOS. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333.000

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

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDACNPJ: 00.306.597/0061-38
Q QNO 08 LOTE PLL, 0, , CEILANDIA, BRASILIA, DFGASOLINA ADITIVADA (Código: 10001002) VI. Total
Qtde.:42,06UN: L VI. Unit.: 4,239 178,29

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 178,29

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 178,29Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,90

Consumidor

CPF: 297.313.721-72

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Chave de acesso

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

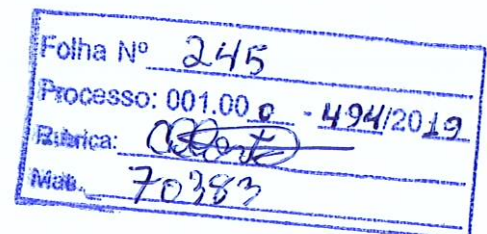
Chave de acesso:

5319 0600 3065 9700 6138 6502 0001 0251 6611 0083 7004

Informações de interesse do contribuinte

BI:16 BO:7 TQ:3 EI:1755141,800 EF:1755183,860, CX:TURN0 02 OP: V:16. CLIENTE: FRANCISCO
DOMINGOS DOS SANTOS. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333.000

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



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

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**AUTO POSTO CEILANDIA NORTE LTDA**CNPJ: 03.603.882/0001-78
QNN 31 LOTE F, 0, , CEILANDIA, Brasília, DFGASOLINA ADITIVADA (Código: 0002) VI. Total
Qtde.: 52,143 UN: LT VI. Unit.: 4,497 234,49

Qtd. total de itens: 1

Valor total R\$: 234,49

Descontos R\$: 0,01

Valor a pagar R\$: **234,48**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 234,48

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 90,16**Consumidor**

CPF: 297.313.721-72

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

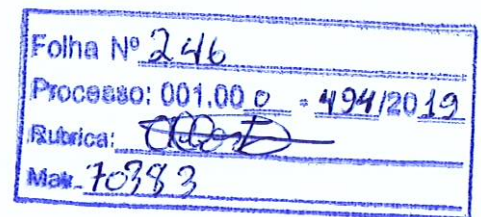
Logradouro: SETOR, 06, , CEILANDIA, Brasília, DF

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

5319 0603 6038 8200 0178 6500 4000 0800 8611 6444 0910

Informações gerais da Nota

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



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

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**AUTO POSTO BRAGA LTDA**CNPJ: 05.208.306/0001-51
QN 502 CONJUNTO, 001, LOTE 02, SAMAMBAIA, BRASILIA, DFGASOLINA C COMUM (Código: 1001) VI. Total
Qtde.:48,01 UN: LT VI. Unit.: 4,178088 200,59

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,59

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 200,59Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,14**Consumidor**

CPF: 297.313.721-72

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>Chave de acesso:
5319 0605 2083 0600 0151 6500 1000 1733 1118 4963 9895**Informações de interesse do contribuinte**PLACA : KM, 0 MOT.: PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP: 70.333-900
BRASILIA-DF; ATENDENTE: ISRAEL NUNES VIEIRA (32273)**Informações gerais da Nota**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	247
Processo:	001.00.0 - 494/2019
Rubrica:	
Matr.	70383



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	250
Processo	001.000.494/2019
Rubrica	g.
Matricula	22507

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000494/2019	2019NE00108	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 12.432,46
Total			R\$ 12.432,46

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 198 - Aprovado Ata 16ª Reunião GMD -DCL 19/07	R\$ 12.432,46
Total		R\$ 12.432,46

Valor Bruto R\$ 12.432,46

Valor Líquido R\$ 12.432,46

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