

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

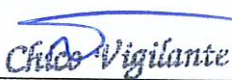
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB Nº 700283	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB Nº 700284 Nº NF 80	R\$ 6.000,00
3	<i>GVT</i>	<i>0857641650-0</i>	<i>R\$ 237,48</i>
4	<i>CEB</i>	<i>75230</i>	<i>R\$ 144,11</i>
5	<i>CAESB</i>	<i>75289</i>	<i>R\$ 154,52</i>
6	<i>Metro comercial de combustíveis Ltda</i>	<i>155044</i>	<i>R\$ 220,07</i>
7	<i>Metro comercial de combustíveis Ltda</i>	<i>156012</i>	<i>R\$ 192,80</i>
8	<i>Metro comercial de combustíveis Ltda</i>	<i>152723</i>	<i>R\$ 207,06</i>
		Valor Total	R\$ 11.956,04

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 07/08/2019	Assinatura do(a) Parlamentar  Cleide Vigilante Deputado Distrital
---------------------------	--

RECIBO

Página	256
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 Julho de 2019 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de julho de 2019.

Maria Rita Fernandes da Silva



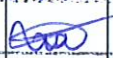

RECEBEMOS DE LINTOMEN PORTO MAIA COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS - QNN, 17 - CJ E CEILANDIA NORTE CEILANDIA Brasilia-DF		NF-e Nº 80 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LINTOMEN PORTO MAIA COMUNICACAO LTDA ST SHCN CL QUADRA 311 BLOCO A, 30 - SALA 201 PARTE U ASA NORTE - 70757-510 Brasilia - DF Fone: (61) 99626-0082		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 80 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0730 1286 4600 0110 5500 1000 0000 8010 6090 0415 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 353190031886978 - 25/07/2019 16:27:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo ISSQN		CNPJ 30.128.646/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07852991001-90		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 30.128.646/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS ENDEREÇO QNN, 17 - CJ E MUNICÍPIO Brasilia		CNPJ / CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 25/07/2019
BAIRRO / DISTRITO CEILANDIA NORTE CEILANDIA		CEP 72225-175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/07/2019
UF DF		FONE / FAX (61) 3581-1668	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:26:36

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete		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 o apoio a atividades parlamentares nas seguintes areas: Programacao visual, monitoramento de informatica,ferramentas de pesquisa, midias sociais e etc.	00		5933	UN	1,00	6.000,00	6.000,00					
Recebido, em 25/07/19  Página 258 Processo 001.000.494/2019 Matricula 13.847 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	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/07/2019
Valor a pagar 388,70
Data de emissão 15/06/2019
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0857641650-0
Mês de referência Junho/2019



Página 278
Processo 001.000.494/2019
Matrícula 18847
Assinatura



CTC JAGUARE SPM PL 18

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



72 13148850 56121 00000750100 3 0 210619

Vencimento
02/07/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Vivo Fibra 25 Mbps (099)

56,34

Serviços

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

30,90

Telefone

Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (099)

47,19

Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (099)

24,15

TV por Assinatura

Ultra HD (109)

120,32

Total

278,90

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

87,80

Total

87,80

Cobrança Serviços Terceiros

Prestadora Claro (103 21)

1,91

Cobrança De Serviços De Terceiros

20,09

Total

22,00

TOTAL GERAL A PAGAR

388,70

237,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	302:00	341:00	236:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	4:24
Lig Locais Celular (VC1)	205:30	239:00	120:18

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.

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados
conforme previsto em contrato.

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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.

Página	279
Processo	001.000.494/2019
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2019 15:52
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:75333

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000033887000820993999674547305857641650992
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 02/07/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....388,70
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....388,70

-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: 3C78BA2E

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2019 15:52
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:75333

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000033887000820993999674547305857641650992
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 02/07/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....388,70
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....388,70

-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: 3C78BA2E



Página 280

Processo 001 000494 /2019

Matrícula 18847

Assinatura

SEU CÓDIGO

625489-6



SIA - ÁREA DE SEF
71.215-902 BRASIL
CF/DF 07.468.935
ATO DECLARATÓRIO N.º
DITRI / SUREC / SEF / NF /
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N.º

18876822

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 04 LJ
CEILANDIA - DF
CEP: 72.225-175

FL. 1/1 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N.º 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2019	03/07/2019	176	144,11

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/06/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	17/05/2019	31	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	16/07/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/06/2019		MEDIDOR(ES):	00001531267

	kWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5343							
LEIT. ANT. :	5167							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	176							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	176							
FATURADO :	176							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	176 kWh A R\$ 0,6740289 =	118,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	= 0,79	

CEF
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 101C 6R97 2747 0R59 6DR2 048R 2600.B11F

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,83	62,67
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	13,12
TRANSMISSÃO:	4,03	3,98
TRIBUTOS:	10,54	19,75
ENC. SETORIAIS:	12,40	12,25
PERDAS SIST. E.:	6,93	6,85

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		118,62
ICMS TARIFA:	12,00	14,23
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		14,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,54	2,00	1,06	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77	
TRIM.:	9,91	6,35		
ANUAL:	20,30	12,95		
CONJ. ELÉT.:	CEILANDIA NORTE			
MÊS DE REF.:	04/2019	ENC. USO R\$:	39,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	177	JAN/19	117	SET/18	282
ABR/19	167	DEZ/18	216	AGO/18	212
MAR/19	160	NOV/18	248	JUL/18	145
FEV/19	184	OUT/18	200	JUN/18	145

Página	281
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18842
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília 070 02/07/2019 15:51
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:75230

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836100000014441100052865710625489517062548919067
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 02/07/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....144,11
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....144,11

-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: FBA39BFA

-BRB- Banco de Brasília 070 02/07/2019 15:51
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:75230

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836100000014441100052865710625489517062548919067
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 02/07/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....144,11
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....144,11

-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: FBA39BFA

Página

282

Processo

001 000494/2019

Matrícula

18847

Assinatura

[Assinatura]



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - 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

CELI ANDIA

19/06/19 12:14:01

1402 4179 14 2225175 1 F

RV1ACE400297

MÊS/ANO:

06/2019

VENCIMENTO: 07/07/2019

INSCRIÇÃO: 212315 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15N545767		10/03/2018	COMERCIAL		1	22/07/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
21/05/2019		128	19/06/2019		132	4
DATA	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	10	10	10	10	10	10
DATA	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO					
	MÍNIMO 10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MÍNIMO	1	3	10			
MEDIO						
MAXIMO						

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	7,88

TARIFA DE AGUA

78,80

TARIFA DE ESGOTO 100%

78,80

CR BÔNUS-DESC. LEI 4.341

3,08

CHAVE: 50413

ICMS= 0,00			ISS 2%= 0,00		ISS 5%= 0,00		TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA*							154,52	
ITENS		ÁGUA/ESGOTO		TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		
R\$		134,35		TRF		TES		
				1,77		1,31		
%		85,25		0,83		19,15		
						12,15		
ADE DA TRIBUIDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS		670	153	670	0	670	670
	MÍNIMO EXIGIDO		700	407	699	0	686	686
	REALIZADAS				699	0	686	686

Página	283
Processo	001.000494/2019
Matrícula	18842
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2019 15:52
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:75289

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826200000014545200082125315000000010906011000021
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 02/07/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....154,52
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....154,52

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 8460486D

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2019 15:52
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:75289

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826200000014545200082125315000000010906011000021
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 02/07/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....154,52
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....154,52

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 8460486D

Página 284
 Processo 001.000.494/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 09.232.995/0001-90
 NETRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QNH 25, 01 - ÁREA ESPECIAL - CEILÂNDIA
 BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	220,08
52,412 LT	4,199	
Desconto: 0,01		
Qtde Total de Itens		52,412
Valor Total R\$		220,08
Desconto R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		220,07
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		220,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0709 2329 9500 0190 8500 2000 1550 4413 2552 8955

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRÃO - DF

NFC-e NR: 155044 Série: 2 05/07/2019 17:44:09

Protocolo de Autorização: 353190292199053
 Data de Autorização: 05/07/2019 17:44:08

Recebido, em 05/07/19



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 91,22
 R\$: 29,60 Federal e 61,62 Estadual

#CF:803 E10018955,630 EF0019008,040 V52,412
 Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 1466-TELNO GOMES DUARTE
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL 6 60-40 BRASÍLIA-DF
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 20
 60 BL 6 60-40 BRASÍLIA-DF
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2,19,05c - www.adaptive.com.br

CNPJ: 09.232.995/0001-90
 NETRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QNH 25, 01 - ÁREA ESPECIAL - CEILÂNDIA
 BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	220,08
52,412 LT	4,199	
Desconto: 0,01		
Qtde Total de Itens		52,412
Valor Total R\$		220,08
Desconto R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		220,07
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		220,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0709 2329 9500 0190 8500 2000 1550 4413 2552 8955

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRÃO - DF

NFC-e NR: 155044 Série: 2 05/07/2019 17:44:09

Protocolo de Autorização: 353190292199053
 Data de Autorização: 05/07/2019 17:44:08

Recebido, em 05/07/19



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 91,22
 R\$: 29,60 Federal e 61,62 Estadual

#CF:803 E10018955,630 EF0019008,040 V52,412
 Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 1466-TELNO GOMES DUARTE
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL 6 60-40 BRASÍLIA-DF
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 20
 60 BL 6 60-40 BRASÍLIA-DF
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2,19,05c - www.adaptive.com.br

Página 285

Processo 001.000.494/2019

Matricula 18847

Assinatura [assinatura]

EXUA O DOX
COMPROVA

CNPJ: 09.232.995/0001-90
METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
GPM 25 01 - ÁREA ESPECIAL - CEILÂNDIA
BRASILIA - DF

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

TIPO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL. UNITÁRIO	TOTAL
2	47.036 LIT	GASOLINA C - MULTIGRA	4.099	192.80

Subtotal de Itens: 47.036
Valor Total R\$: 192.80
Valor a Pagar R\$: 192.80
FORMA PAGAMENTO: VÍCIO PAGAR R\$
Cartão de Crédito: 192.80
Troco R\$: 0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfDe.aspx>

5319 0709 2329 9500 0199 6500 2000 1550 12
10 5526 6191

Consumidor: CPF: 29731372172
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 156012 Série: 2 11/07/2019 19:30:00

Protocolo de Autorização: 3531903025950930
Data de Autorização: 11/07/2019 19:30:00



Impostos Incidentes: Imposto Federal 12.741.164,10
Imposto Estadual 79.41

Recebido em 11/07/2019

EXUA O DOX
COMPROVA

CNPJ: 09.232.995/0001-90
METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
GPM 25 01 - ÁREA ESPECIAL - CEILÂNDIA
BRASILIA - DF

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

TIPO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL. UNITÁRIO	TOTAL
2	47.036 LIT	GASOLINA C - MULTIGRA	4.099	192.80

Subtotal de Itens: 47.036
Valor Total R\$: 192.80
Valor a Pagar R\$: 192.80
FORMA PAGAMENTO: VÍCIO PAGAR R\$
Cartão de Crédito: 192.80
Troco R\$: 0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfDe.aspx>

5319 0709 2329 9500 0199 6500 2000 1550 12
10 5526 6191

Consumidor: CPF: 29731372172
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 156012 Série: 2 11/07/2019 19:30:00

Protocolo de Autorização: 3531903025950930
Data de Autorização: 11/07/2019 19:30:00



Impostos Incidentes: Imposto Federal 12.741.164,10
Imposto Estadual 79.41

Recebido em 11/07/2019

Página 286
 Processo 001.000494/2019
 Matrícula 18.847
 Assinatura [assinatura]



MP-4200 TH
 POS & RETAIL
 MINIPRINTER
 CNPJ: 09.232.995/0001-90
 METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QNH 25, 01 - ÁREA ESPECIAL - CEILÂNDIA
 BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	
48,167 LT	4,299	207,07
Desconto: 0,01		

Qtde. Total de Itens	48,167
Valor Total R\$	207,07
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	207,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA	207,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0709 2329 9500 0190 6500 1000 1527 2318 3409 8011

Consumidor CPF: 29731372172
 francisco domingos dos santos

NFC-e NR: 152723 Série:1 25/07/2019 17:16:24

Protocolo de Autorização: 353190324752540
 Data de Autorização: 25/07/2019 17:16:24

Recebido, em 25/07/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 85,83
 R\$: 27,85 Federal e 57,98 Estadual

ACF: B31 E10069166, 740 EF0069214, 910 V48, 167
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 8661-WELLINGTON FELIPE LEITE GONÇALO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 20
 00 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.19.06j - www.adaptive.com.br



MP-4200 TH
 POS & RETAIL
 MINIPRINTER
 CNPJ: 09.232.995/0001-90
 METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 QNH 25, 01 - ÁREA ESPECIAL - CEILÂNDIA
 BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	
48,167 LT	4,299	207,07
Desconto: 0,01		

Qtde. Total de Itens	48,167
Valor Total R\$	207,07
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	207,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA	207,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0709 2329 9500 0190 6500 1000 1527 2318 3409 8011

Consumidor CPF: 29731372172
 francisco domingos dos santos

NFC-e NR: 152723 Série:1 25/07/2019 17:16:24

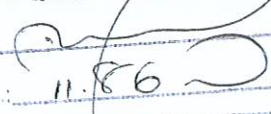
Protocolo de Autorização: 353190324752540
 Data de Autorização: 25/07/2019 17:16:24

Recebido, em 25/07/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 85,83
 R\$: 27,85 Federal e 57,98 Estadual

ACF: B31 E10069166, 740 EF0069214, 910 V48, 167
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 8661-WELLINGTON FELIPE LEITE GONÇALO
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 20
 00 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.19.06j - www.adaptive.com.br

Folha nº 287
 Processo nº: 001.000-484/2019
 Rubrica: 
 Matrícula: 11.862



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Gabinete do Presidente



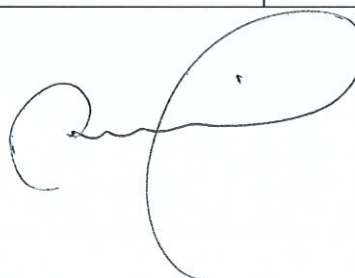
ANEXO II

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

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

MÊS	JULHO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.336,11
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	619,93
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.000,00
Total		11.956,04



Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Faça Conosco

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 15/08/2019 14:15:49

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1907-30.128.646/0001-10-55-001-000.000.080-106.090.041-5

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	80	25/07/2019 16:26:36-03:00		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		-	99n30tMsTQDFLeeys4Y1RcUp7+Y=	
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e			Protocolo	Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			353190031886978	25/07/2019 16:27:17	

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	291
Processo:	001.002 - 494/2019
Rubrica:	
Matr.	90074

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

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

GASOLINA C - ADITIVADA (Código: 2)	VI. Total
Qtde.:52,412UN: LT VI. Unit.: 4,199	220,08
Qtd. total de itens: 1	
Valor total R\$:	220,08
Descontos R\$:	0,01
Valor a pagar R\$:	220,07
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	220,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	91,22

Consumidor

CPF: 297.313.721-72

Nome: CONSUMIDOR PADRAO - DF

Logradouro: NM25. 01, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASILIA, DF

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

5319 0709 2329 9500 0190 6500 2000 1550 4413 2552 6955

Informações de interesse do contribuinte

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 155044 Série: 2 Emissão: 05/07/2019 17:44:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190292199053 05/07/2019 17:44:10

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

Data/Hora da Consulta: 15/08/2019 14:26:40

Secretária de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	292
Processo:	001.000 - 494/2019
Rubrica:	[Assinatura]
Matr.	90074

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

**METRO COMERCIAL DE
COMBUSTIVEIS LTDA**CNPJ: 09.232.995/0001-90
ONM 25, 01, ÁREA ESPECIAL, CEILÂNDIA, BRASÍLIA, DF**GASOLINA C - ADITIVADA (Código: 2)**
Qtde.: 47,036 UN: LT VI. Unit.: 4,099**VI. Total**
192,80**Qtd. total de itens:**

1

Valor a pagar R\$:**192,80****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito

192,80

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

79,91

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 0709 2329 9500 0190 6500 2000 1560 1210 5526 6191

Informações de interesse do contribuinte

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B 60-10 BRASILIA-DF

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 156012 Série: 2 Emissão: 11/07/2019 19:30:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190302599093 11/07/2019 19:30:01

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

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	293
Processo	001.000 494/2019
Rubrica	[Assinatura]
Matr.	90074

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)**METRO COMERCIAL DE
COMBUSTIVEIS LTDA**CNPJ: 09.232.995/0001-90
QNM 25, 01, ÁREA ESPECIAL, CEILÂNDIA, BRASÍLIA, DF**GASOLINA C - ADITIVADA (Código: 2)**

Qtde.: 48,167 UN: LT VI. Unit.: 4,299

VI. Total**207,07****Qtd. total de itens:****1****Valor total R\$:****207,07****Descontos R\$:****0,01****Valor a pagar R\$:****207,06****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito

207,06**Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$****85,83****Consumidor**

CPF: 297.313.721-72

Nome: francisco domingos dos santos

Logradouro: NM25, 01, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASÍLIA, DF

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

5319 0709 2329 9500 0190 6500 1000 1527 2318 3409 8011

Informações de interesse do contribuinte

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

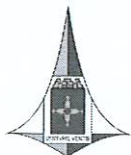
Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 152723 Série: 1 Emissão: 25/07/2019 17:16:24 - Via Consumidor

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	294
Processo	001.000 - 494/2019
Rubrica	[Assinatura]
Matr.	90074



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	297
Processo	001.000.494/2019
Rubrica	18
Matrícula	20819

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000.494/2019	2019NE00108	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 11.956,04
Total			R\$ 11.956,04

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 255 e Ata da 18ª Reunião do GMD de 2019	R\$ 11.956,04
Total		R\$ 11.956,04

Valor Bruto R\$ 11.956,04

Valor Líquido R\$ 11.956,04

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 19 de agosto de 19

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019