

Folha n.º 399
 Processo n.º 001.000.494/2019
 Rubrica
 Matrícula 18847

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 700290	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB Nº 700291 Nº NF 91	R\$ 6.000,00
3	Caesb	95558	R\$ 159,40
4	CEB	95529	R\$ 164,01
5	VIVO	0915372404-0	R\$ 272,04
6	Metro Comercial de Combustíveis Ltda	161141	R\$ 194,55
7	Cascol Combustíveis Ltda	675920	R\$ 235,97
8	Metro Comercial de Combustíveis Ltda	171143	R\$ 186,05
9	Metro Comercial de Combustíveis Ltda	163391	R\$ 213,62
10	Metro Comercial de Combustíveis Ltda	172630	R\$ 217,57
		Valor Total	R\$ 12.443,21

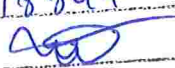
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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 07/11/2019	Assinatura do(a) Parlamentar 
---------------------------	--

RECIBO

Página	400
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18.847
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 outubro de 2019 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de outubro 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 91
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1030 1286 4600 0110 5500 1000 0000 9112 8314 9451

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

353190047193699 - 24/10/2019 15:36:16

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

CNPJ / CPF

297.313.721-72

DATA DA EMISSÃO

24/10/2019

ENDEREÇO

QNN, 17 - CJ E

BAIRRO / DISTRITO

CEILANDIA NORTE CEILANDIA

CEP

72225-175

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2019

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3581-1668

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:34:38

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
VALOR 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

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 24/10/2019

Página 402

Processo 001.000.494/2019

Matricula 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

E-mail do Destinatário: chicovigilante@chicovigilante.com.br

Inf. Contribuinte:

RESERVADO AO FISCO

Página 436

Processo 001.000 494/2019

Matrícula 18847

Assinatura



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71926-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

SERVASTO VAZ DA SILVA

QNN 17 CQ E LÍQUID. ESTACIONAMENTO

DEMANDA

20/09/19 13:42:34

MÊS/ANO:

09/2019

VENCIMENTO:

07/10/2019

INSCRIÇÃO:

212315 1

1402 4179 14 2225175 1 F RV1ACE400128

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15N545767	10/03/2016	10/03/2016	COMERCIAL	1	1	22/10/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/08/2019	139	139	20/09/2019	146	146	7
CONSUMO FATURADO EM	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18
10	10	10	10	10	10	10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO
1	3	10	1	3	10	1

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	79,70	79,70
TARIFA DE AGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70

CHAVE: 68854

ICMS= 0,00				ISS 2%= 0,00		ISS 5%= 0,00		TOTAL A PAGAR						
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº								159,40						
ITENS		ÁGUA/ESGOTO		TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS								
R\$		139,89		TFC		TFS		19,37						
%		85,25		1,77		0,83		12,15						
DE DA RIBUIDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ		COR		CLORO		FLUOR		COLIF. TOTAIS		Escherichia coli	
	Nº AMOSTRAS		6/1		153		6/1		0		6/1		6/1	
	MÍNIMO EXIGIDO		6/1		153		6/1		0		6/1		6/1	

Página	437
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2019 15:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:95558

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

826600000010594000082125315000000010909011000025

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 08/10/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	159,40
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	159,40

-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: FDB656A0

Página

438

Processo

001.000.494/2019

Matrícula

18847

Assinatura

SEU CÓDIGO

625489-6



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
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 U Nº 022111691

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

FL. 1/0 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\$)
SET/2019	03/10/2019	194	164,01

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/09/2019	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	16/08/2019	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	17/10/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/09/2019	MEDIDOR(ES):	00001531267

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5843							
LEIT. ANT. :	5649							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	194							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	194							
FATURADO :	194							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	194 kWh a R\$	0,7140358 =	138,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			25,49
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		7,75	

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3B2E.E4F6.32EC.13AD.DF94.DC52.D1FC.1E2A

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	55,06	76,27
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	14,35
TRANSMISSÃO:	3,76	4,35
TRIBUTOS:	10,74	22,65
ENC. SETORIAIS:	11,58	13,41
PERDAS SIST. E.:	6,47	7,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRIM.:	4,95	3,17	2,77
ANUAL:	9,91	6,35	
	20,30	12,95	
CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE		
MÊS DE REF.:	07/2019	ENC. USO R\$:	36,01

Página	439
Processo	001.000 494/2019
Matricula	18 847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2019 15:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:95529

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83620000013640100052862410625489134062548919091

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 08/10/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....164,01

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....164,01

-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

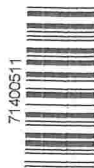
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: A6C4380C



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-036 - 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 02/10/2019
Valor a pagar 429,03
Data de emissão 15/09/2019
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0915372404-0
Mês de referência Setembro/2019



Página 440
Processo 001.000 494/2019
Matrícula 18 847
Assinatura



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 60047 00000728919 3 0 200919

Vencimento
02/10/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps (036)	57,99
Serviços	
Serviços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,EI	32,00
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (006)	49,20
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (006)	25,19
TV por Assinatura	
Ultra HD (106)	124,99
Total	289,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	119,57
Total	119,57
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,09
Total	20,09
TOTAL GERAL A PAGAR	429,03

272,04

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	239:00	317:00	85:00
Lig Locais Celular (VC1)	85:12	114:12	180:24

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.

Página	441
Processo	001.000494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/10/2019 15:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:95593

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846300000045290300820997999674547305915372404995

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 08/10/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	429,03
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	429,03

-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: D01DC665

Página

442

Processo

001.000494/2019

Matricula

18.847

Assinatura



bematech

MP-4200 TH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 09.232.995/0001-90

METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

QNH 25, 01 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	
44,226 LT	4,399	194,55
Qtde. Total de Itens		44,226
Valor Total R\$		194,55
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		194,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1009 2329 9500 0190 6500 1000 1611 4119 5243 8418

Consumidor CPF: 29731372172
FRANCISCO DOMINGUS DOS SANTOS

NFC-e NR: 161141 Série:1 04/10/2019 09:58:58

Protocolo de Autorização: 353130442146619

Data de Autorização: 04/10/2019 09:58:58

Recebido, em 04/10/19



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 80,64

R\$: 26,17 Federal e 54,47 Estadual

ECF: 023 E10555039,350 EF0555083,570 V44,226

Codigo: [8175] IE/RG: []

Atendente: 8792-HYKHAEL DE SOUSA MESSIAS

PRCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

PRCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08 ED VENANCIO 20
00 BL B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSAO

PEYRDS - 2.19.08j - www.adaptive.com.br

Página 443
 Processo 001.000.494/2019
 Matrícula 18.847
 Assinatura [assinatura]

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	54,890 L	4,299	235,97
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			235,97
VALOR	A PAGAR R\$			235,97
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
				235,97

CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 1000 3065 9700 2574 6502 0000 6759 2011 0681 3503

CONSUMIDOR

CPF: 297.313.721-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 675920 SERIE 20 10/10/2019 17:33:18

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190453720370 10/10/2019 17:33:22

Recebido, em



10/2019

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 31,73 ESTADUAL R\$ 66,07 FONTE: 16PT 01107F

BI: 8 BD: 4 TD: 6 EI: 8219919,800 EF: 8219974,690

CX: TURNO 1 DP: GABRIEL SA V: 23

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 97,80

Página 444
 Processo 001.000694/2019
 Matrícula 18.847
 Assinatura 

CNPJ: 09.232.995/0001-90
 NETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
 QNM 25, 01 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	
42,488 LT	4,379	186,05
Qtde. Total de Itens		42,488
Valor Total R\$		186,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		186,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 1009 2329 9500 0190 6500 2000 1711 4313 4366 5435

Consumidor CPF: 29731372172
 CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 171143 Série:2 14/10/2019 19:11:33

Protocolo de Autorização: 353190480861914
 Data de Autorização: 14/10/2019 19:11:33

Recebido, em 14/10/19



tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 77,11
 R\$: 25,02 Federal e 52,09 Estadual

OCF: B15 E10183695,330 EF0163737,810 V42,488
 Código: [1] IE/RG: [1]
 Atendente: 9235-NATHEUS BREND ALVES SILVA
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 ED VENANCIO 20
 00 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 DANFE REIMPRESSAO
 PETROS - 2,19,08j - www.adaptive.com.br

Página 445
 Processo 001.000.494/2019
 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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	
48,563 LT	4,399	213,63
Desconto: 0,01		
Qtde. Total de Itens		48,563
Valor Total R\$		213,63
Desconto R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		213,62
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		213,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 1009 2329 9500 0190 6500 1000 1633 9115 4073 7991

Consumidor CPF: 29731372172
 francisco donigos dos santos

NFC-e NR: 163391 Série: 1 21/10/2019 10:09:03

Protocolo de Autorização: 353190471719321
 Data de Autorização: 21/10/2019 10:09:03

Recebido, em 21/10/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 88,54
 R\$: 28,73 Federal e 59,81 Estadual

#CF: 823 E10576421,840 EF0576470,410 V48,563
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 8038-DEIVISON MOURA DA SILVA
 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 - 2.19.08j - www.adaptive.com.br

Página 446
 Processo 001.000694/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

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

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

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C - ADITIVADA	
47,725 LT	4,559	217,58
Desconto: 0,01		

Qtde. Total de Itens	47,725
Valor Total R\$	217,58
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	217,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD	217,57

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 1009 2329 9500 0190 6500 2000 1726 3013 5983 0841

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 172630 Série: 2 25/10/2019 10:11:55

Protocolo de Autorização: 353190478220470
 Data de Autorização: 25/10/2019 10:11:55

Recebido, em 25/10/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 90,18

R\$: 29,26 Federal e 60,92 Estadual

#CF: B15 E10170484,440 EF0170532,170 V47,725
 Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 6792-NYKHAEL DE SOUSA MESSIAS
 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 - 2.19.09h - www.adaptive.com.br

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

[Home](#) > [Consulta Completa](#) > [Nota Fiscal Eletrônica](#)

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 22/11/2019 15:03:42

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1910-30.128.646/0001-10-55-001-000.000.091-128.314.945-1

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	91	24/10/2019 15:34:38-03:00				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		-		oxY9CSIS99wQXIFPZOki8Chr1M=	
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)				353190047193899		24/10/2019 15:38:16	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 22/11/2019 15:06:56

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1910-09.232.995/0001-90-85-001-000.181.141-195.243.841-8

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		
85	1	181141	04/10/2019 09:58:58-03:00		194.55		
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
09.232.995/0001-90	METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA				0749887800100	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
297.313.721-72	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS						
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			Petros v2.19.08j	1 - Normal	1 - NF-e normal		
Natureza da Operação			Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e		
VENDA			1 - Saída	-	PTR0/faZBxUmmFLFycNoKaon9sY=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5319100923299500019065001000181141195243841821117B291B8D6B8CCF39671847FD894D1096A42E3205							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo	Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190442148619	04/10/2019 09:59:00		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 22/11/2019 15:08:23

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1910-00.306.597/0025-74-85-020-000.675.920-110.681.350-3

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	
85	20	675920	10/10/2019 17:33:18-03:00			235,97	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
00.306.597/0025-74	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903502340	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
297.313.721-72	CONSUMIDOR						
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	35.32		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		SzDwbdaWcUqxxqYC9sut+RAkZbw=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191000306597002574650200008759201106813503 2 1 1 AC7CA53C33356968B027B8C9839DF80CDAB1F4E4							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353190453720370		10/10/2019 17:33:22		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 22/11/2019 15:09:42

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1910-09.232.995/0001-90-85-002-000.171.143-134.386.543-5

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	
85	2	171143	14/10/2019 19:11:33-03:00			188,05	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
09.232.995/0001-90	METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			0749887800100		DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
297.313.721-72	CONSUMIDOR PADRAO - DF					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	Petros v2.19.08j		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		mqkVEW0puTMSqhVuvYVkrGf/H1w=		
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191009232995000190850020001711431343865435j2 1 1 7B7EF35CB9E635AFA938598D87F1190EA5D2B628							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorizaçao: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353190480881914		14/10/2019 19:11:33		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 22/11/2019 15:10:55

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1910-09.232.995/0001-90-85-001-000.163.391-154.073.799-1

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	
65	1	163391	21/10/2019 10:09:03:00			213.62	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
09.232.995/0001-90	METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			0749887800100		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			1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo			Versão do Processo	Tipo Emissão		Finalidade	
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte			Petros v2.19.08j	1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação			Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e
VENDA			1 - Saída		-		mjHQOJuXqot8daP7+CxzXakbKWI=
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191009232995000190850010001633911540737991j2j1j1j664276FC802C4E8B19FCDF28356013D9790B92E0							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190471719321		21/10/2019 11:09:05	

[Home](#) | [Consulta](#) | [Credenciamento](#) | [Fale Conosco](#)

[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Data/Hora: 22/11/2019 15:16:17

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#) | [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1910-09.232.995/0001-90-65-002-000.172.630-135.983.084-1

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 85	Série 2	Número 172830	Data de Emissão 25/10/2019 10:11:55-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 217,57		
Emitente							
CNPJ 09.232.995/0001-90	Nome / Razão Social METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA				Inscrição Estadual 0749687800100	UF DF	
Destinatário							
CPF 297.313.721-72	Nome / Razão Social FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS				Inscrição Estadual	UF DF	
Destino da operação 1 - Operação Interna		Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Versão do Processo Petros v2.19.09h		Tipo Emissão 1 - Normal		Finalidade 1 - NF-e normal	
Natureza da Operação VENDA		Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento -		Digest Value da NF-e mSEfzg8XO3B3blovkoy7DUDf1c=	
Informações suplementares							
QRCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191009232995000190850020001726301359830841 2 1 1 AEA744EED75734766C8433D005624E1313FC1247							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190478220470		25/10/2019 11:11:56	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de novembro de 2019.

Parlamentar:

Chico Vigilante

Mes:

outubro

Ano:

2019

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.395,45
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.047,76
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.000,00
Total		12.443,21



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 13/11/2019, às 09:55, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=0007350)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=0007350)
[verificador=0007350](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=0007350) código CRC=1EFA5726.

001-000494/2019

0007350v2



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº
Processo
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000494/2019	2019NE00108	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 12.443,21
Total			R\$ 12.443,21

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0003695	R\$ 12.443,21
Total		R\$ 12.443,21

Valor Bruto **R\$ 12.443,21**

Valor Líquido **R\$ 12.443,21**

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 de de

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