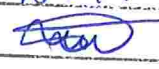


Página	
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18.847
Assinatura	

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

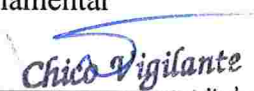
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB Nº 700292	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB Nº 700293 Nº NF 95	R\$ 6.000,00
3	Caesb	21137	R\$ 159,40
4	CEB	21148	R\$ 143,18
5	VIVO	0935123527-0	R\$ 213,58
6	Metro Comercial de Combustível Ltda	173559	R\$ 221,11
7	Taguacentro Comer. de Deriv.de Petróleo Ltda.	272673	R\$ 241,13
8	Auto Volume	000032120	R\$ 229,73
9	Posto Metropolitano Derivados de Petróleo Ltda.	152818	R\$ 235,74
10	Auto Posto Águas Claras Ltda	87155	R\$ 227,90
		Valor Total	R\$ 12.471,77

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	05/11/2019	Assinatura do(a) Parlamentar	
------	------------	------------------------------	---

Chico Vigilante
Deputado Distrital



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE - GAB. 09



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

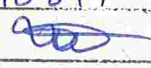
Brasília, 04 de dezembro de 2019.

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete: 09
CPF: 297.313.721-72	Nº Conta BRB: 218.007.112-9

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB n.º 700292	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB n.º 700293 Nº NF 95	R\$ 6.000,00
3	Caesb	21137	R\$ 159,40
4	CEB	21148	R\$ 143,18
5	VIVO	0935123527-0	R\$ 213,58
6	Metro Comercial de combustível Ltda	173559	R\$ 221,11
7	Taguacentro Comer. de deriv. de Petróleo Ltda	272673	R\$ 241,13
8	Auto Volume	000032120	R\$ 229,73
9	Posto Metropolitano Derivados de Petróleo Ltda.	152818	R\$ 235,74
10	Auto Posto Águas Claras Ltda.	87155	R\$ 227,90
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 12.471,77

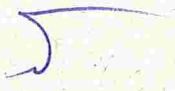
Solicitação/Atesto

RECIBO

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

Brasília-DF, 30 de novembro 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
Brasilia - DF Fone: (61) 99626-0082

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 95
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1130 1286 4600 0110 5500 1000 0000 9519 0472 7894

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

353190052401192 - 25/11/2019 18:38:16

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

25/11/2019

ENDEREÇO

QNN, 17 - CJ E

BAIRRO / DISTRITO

CEILANDIA NORTE CEILANDIA

CEP

72225-175

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2019

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3581-1668

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:37:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

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
10.08	Servicos Prestados Servico de agenciamento de publicidade e propaganda, sob comissao 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	6.000,00	6.000,00					

Recebido, em 25/11/2019

Página	
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	13847
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

Processo 001.000494/2019

Matrícula 18847

Assinatura



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibipiruna - 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

UNN 17 CJ E LT 08 ESTACIONAMENTO

RECEBIDA

21/10/19 12:11:40

1402 4179 14 2225175 3 F

RV1WJB460002

MÊS/ANO:

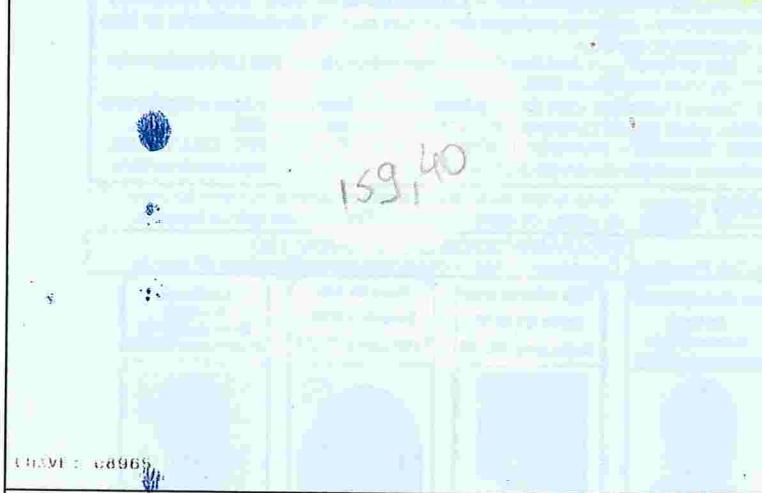
10/2019

VENCIMENTO: 07/11/2019

INSCRIÇÃO: 212315-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15N545767		10/03/2016	COMERCIAL		1	21/11/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/09/2019		146	21/10/2019		150	4
09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 1
						MEDIO 3
						MÁXIMO 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	1	10	7,97	79,70
TARIFA DE AGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 09/19					3,18
JUNTOS REF 09/19					0,11



ICMS= 0.00		ISS 2%= 0.00		ISS 5%= 0.00		TOTAL A PAGAR		
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°						162,69		
ITENS		ÁGUA/ESGOTO		TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		
R\$		135,89		TRF		ITF		
				2,62		1,32		
%		85,25		1,77		0,83		
						19,37		
						12,15		
DATA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N° AMOSTRAS		6/1	153	6/1	0	6/1	6/1
	MÍNIMO EXIGIDO							

Página	
Processo	001.000.494 / 2019
Matrícula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/11/2019 11:05
 PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:21137

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 826500000011626900082126315000000010910011000023
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 01/11/2019
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....162,69
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....162,69

-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: BAC2AF19



Página _____

Processo 001.000.494/2019

Matrícula 18.847

Assinatura _____



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.658/0001-93
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 023191648

SEU CÓDIGO

625489-6

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\$)
OUT/2019	03/11/2019	170	144,67

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/10/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	17/09/2019	30	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	19/11/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	18/10/2019		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:	6013							
LEIT. ANT. :	5843							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	170							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	170							
FATURADO :	170							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	170 kWh a R\$ 0,6922974 =	117,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25,49
JUROS - CEB		0,22
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS		1,27
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,44	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,94	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 51C7.F3B3.B231.D7B9.A14B.F7DB.C011.OFEB

COMP.DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,39	62,84
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	13,15
TRANSMISSÃO:	4,03	3,99
TRIBUTOS:	9,98	18,56
ENC. SETORIAIS:	12,40	12,29
PERDAS SIST. E.:	6,93	6,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,06	1,00	0,06	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77	
TRIM.:	9,91	6,35		
ANUAL:	20,30	12,95		
CONJ. ELÉT:	CEILÂNDIA NORTE			
MÊS DE REF:	08/2019	ENC. USO R\$:	36,01	

Página	
Processo	001.000494/2019
Matricula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/11/2019 11:05
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:21148

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83660000019446700052868310625489060062548919109

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 01/11/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	144,67
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	144,67

-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: B0CD7DFF



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinhi, 1376, Ed. Eco Barinhi - Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
NPJ: 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 02/11/2019
Valor a pagar 379,52
Data de emissão 15/10/2019
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0935123527-0
Mês de referência Outubro/2019



CTC JAGUARE SPM PL16

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



72 13148850 56001 00000720584 3 0 211019

Vencimento
02/11/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps ⁽⁰⁸⁶⁾	57,99
Serviços	
Serviços Digitais II - CR, BJ, DKids, ESPN, EI	32,00
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal ⁽⁰⁸⁶⁾	49,20
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal ⁽⁰⁸⁶⁾	25,19
TV por Assinatura	
Ultra HD ⁽¹⁰⁶⁾	124,99
Total	289,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	58,45
Total	58,45
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de TV	-0,01
Encargos (Juros/Multa)	8,96
Total	8,95
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	2,22
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,53
Total	22,75
TOTAL GERAL A PAGAR	379,52

213,58

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	317:00	85:00	170:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	2:24
Lig Locais Celular (VC1)	114:12	180:24	101:54

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.

O email oficial que a Vivo utiliza para enviar a 1ª via da conta é
contadigital@vivo.com.br. Desconsidere extensões como "@gmail"
ou "@hotmail".

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 10215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Página	
Processo	001.000.494/2019
Matricula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/11/2019 11:05
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:21129

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84610000039795200820996999674547305935123527993

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 01/11/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....379,52

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....379,52

-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

0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

nsível.
mas é
papel a
-113177



Página _____
Processo 001.000.494/2019
Matrícula 18.847
Assinatura 

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	
50,265 LT	4,399	221,12
Desconto: 0,01		

Qtde. Total de Itens	50,265
Valor Total R\$	221,12
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	221,11
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD	221,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1109 2329 9500 0190 6500 2000 1735 5813 8138 8472

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRÃO - DF

NFC-e NR: 173559 Série:2 01/11/2019 10:13:18

Protocolo de Autorização: 353190489834845

Data da Autorização: 01/11/2019 10:13:18

Recebido em 



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 91,65

R\$: 29,74 Federal e 61,91 Estadual

#Cf: B11 E10162800,730 EF0162851,000 V50,265

Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 6792-MYKHAEL DE SOUSA NESSIAS

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS WD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS WD 08 ED VENANCIO 20
00 BL B 60-40 BRASÍLIA-DF

DANFE REIMPRESSÃO

PEIROS - 2,19,09h - www.adaptive.com.br

Página	
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

CNPJ: 12.093.145/0001-63
TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA PLL 01, 01 - - TAG

UATINGA
Taguatinga - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
186	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO+	
55,065 LT	4,379	241,13
Qtde. Total de Itens		55,065
Valor Total R\$		241,13
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		241,13

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1112 0931 4500 0163 8500 1000 2726 7310 9412 5644

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 272673 Série:1 07/11/2019 22:09:57

Protocolo de Autorização: 353190501482880
Data de Autorização: 07/11/2019 22:09:57

Recebido, em 07 / 11 / 2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 64,60
R\$: 35,66 Federal e 28,94 Estadual

#CF: B20 E1197152,230 EF1197207,290 V55,065
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 3160-TAGUACENTRO - DAVI DE ARAUJO SIQUEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.19.07k - www.adaptive.com.br

Página _____
Processo 001.000494/2019
Matricula 18847
Assinatura [assinatura]

AUTO VOLUME
CNPJ: 25.015.036/0001 70
Alameda dos Eu
calptos Quadra 107, 013 Norte
(Aguas Claras) BRASILIA-DF
I.E.: 0777245300190
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

==
CODIGO DESCRICAO
==
QTD UN VL UNIT VL TOTAL
==
001 00001 GASOLINA C COMUM
53.688 LT X 4 279 229.73
==
QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 229.73
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R
\$

CARTAO DE CREDITO 229.73
Consulte pela Chave de Acesso
em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319112501503600017065
0100000321201002738520
CONSUMIDOR - CPF
CONSUMIDOR FINAL
297.313.721-72
CONSUMIDOR FINAL
NFCe nº 000032120 Serie 010
13/11/2019 14:16:16
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao:
353190511216893
Data de Autorizacao
13/11/2019 14:16:14



Recebido, em 13/11/2019

Trib apox: Federal R\$30,90
Municipal R\$0,00
Fonte: IBPT.
OPERADOR: MATEUS WITOR

webPostoPay
www.webposto.com.br
0800-575-5275

Recebido, em

Página	
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

CNPJ: 04.273.260/0001-91
 POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 QD 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	
53,639 LT	4,395	235,74
Qtde. Total de Itens		53,639
Valor Total R\$		235,74
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		235,74

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 1104 2732 6000 0191 6500 1000 1528 1818 5054 0725

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 152818 Série:1 22/11/2019 09:22:09

Protocolo de Autorização: 353190525432482
 Data de Autorização: 22/11/2019 09:22:09

Recebido em 22/11/19



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 63,16
 R\$: 34,87 Federal e 28,29 Estadual

NCF: B22 E10033481,470 EF0033535,110 V53,639
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 1972-METRO-MARILENE
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 PETROS - 2.19.07k - www.adaptive.com.br

Página	
Processo	001.000.694/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

CNPJ: 38.076.089/0001-42
AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA
 AL DOS EUCALIPTOS ODA, 107 LOTE, 15 - - TAGUATINGA,
 BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
51,807 LT	4,399	227,90
Qtde. Total de Itens		51,807
Valor Total R\$		227,90
Valor a Pagar R\$		227,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		227,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 1138 0760 8900 0142 6500 2000 0871 5519 0742 5275

Consumidor CPF: 29731372172
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

NFC-e NR: 87155 Série:2 28/11/2019 14:34:56

Protocolo de Autorização: 353190536148906
 Data de Autorização: 28/11/2019 14:34:52

Recebido, em 28/11/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 87,63

R\$: 30,65 Federal e 56,98 Estadual

ND-5:B4AF43F7703920EF2404E0F4814E9509NL
 BCF:B15 E1122243,100 EF1122294,910 V51,807
 Trib aprox R\$: 30,65 Federal e 56,98 Estadual
 Fonte: IBPT 5oi7eW

PLACA: CAR-0101 ODDN: 0,0

Atendente: 86-RUAN CARLOS BEZERRA GUIMARAES
 PROCON DF 151- VENANCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUAD
 RA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA - DF
 PETROS - 2,19,03c - www.adaptive.com.br

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/12/2019 15:39:19

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1911-09.232.995/0001-90-65-002-000.173.559-138.138.847-2

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	2	173559	01/11/2019 10:13:18-03:00			221,11	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
09.232.995/0001-90	METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA				0749687800100	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 v2.19.09h		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		mFclFIdcQXPzbpxGhT8xwheFfos=	
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191109232995000190650020001735591381388472 2 1 1 002C40CAE1A5288915BE3A936C9ECD419912007F							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190489834845		01/11/2019 10:13:22	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/12/2019 14:46:37

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1911-12.093.145/0001-63-65-001-000.272.673-109.412.564-4

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 65	Série 1	Número 272673	Data de Emissão 07/11/2019 22:09:57-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 241.13		
Emitente							
CNPJ 12.093.145/0001-63	Nome / Razão Social TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA				Inscrição Estadual 0754192700107	UF DF	
Destinatário							
CPF 297.313.721-72	Nome / Razão Social ***CONSUMIDOR PADRAO***				Inscrição Estadual	UF	
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 v2.19.07k		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 wFTITV0RRdtgZ0YIS1nEcNVWAEM=	
Informações suplementares							
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191112093145000163650010002726731094125644 2 1 1 5431EFC1A51B038059FD1742B478EC953D49C281							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190501482880		07/11/2019 22:09:54	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/12/2019 14:49:34

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1911-25.015.036/0001-70-65-010-000.032.120-100.273.852-0

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	10	32120	13/11/2019 14:16:16-03:00			229.73	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
25.015.036/0001-70	AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				0777245300190		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
297.313.721-72	CONSUMIDOR FINAL						
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		Pa_9.7.1.1		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		88ulmE2cz6nl7Ppry/+kCmZtrtk=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191125015036000170650100000321201002738520 2 1 1 2A4CA937EA1E147FE821140D09E888E194C7030B							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190511216893		13/11/2019 14:16:14	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/12/2019 14:52:42

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1911-04.273.260/0001-91-65-001-000.152.818-185.054.072-5

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	
65	1	152818	22/11/2019 09:22:09-03:00			235.74	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
04.273.260/0001-91	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			0741942600152		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 v2.19.07k		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		iWBZ0CszFa6FlkXnydnU2HoHtic=		
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191104273260000191650010001528181850540725 2 1 3 11E73862371D9EC2FC31F166F07D36FE030007EE							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353190525432482		22/11/2019 09:22:06		

[Home](#) | [Consulta](#) | [Credenciamento](#) | [Fale Conosco](#)[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Data/Hora: 16/12/2019 14:54:39

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica[Nova Consulta](#) | [Sair](#)[Autorização de Uso](#)**Chave de acesso**

53-1911-38.076.089/0001-42-65-002-000.087.155-190.742.527-5

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	
65	2	87155	28/11/2019 14:34:56-03:00			227.90	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
38.076.089/0001-42	AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA				0736928200146		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
297.313.721-72	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS						UF
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 v2.19.03c		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		kpPBIRuh+LYpri+2OmpJduKAz+w=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191138076089000142650020000871551907425275[2][1][1]B0E8087F3C852C86A9F623E7A3C55C6BAFAF2922							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190536148906		28/11/2019 14:34:58	



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, 09 de dezembro de 2019.

Parlamentar:

Deputado Chico Vigilante

Mes:

novembro

Ano :

2019

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.316,15
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.155,61
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.000,00
Total		12.471,76



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 09/12/2019, às 16:49, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0020830** Código CRC: **9ADAE3FA**.

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Jane Mary Marrocos Malaquias
Secretária Executiva da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000494/2019	2019NE00108	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 12.471,76
TOTAL:			R\$ 12.471,76

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	req. SEI 18245 E 20869	R\$ 12.471,76
TOTAL:		R\$ 12.471,76

Valor Bruto R\$ 12.471,76

Valor Líquido R\$ 12.471,76

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).

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