



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, 08 de janeiro de 2020.

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 700294	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB n.º 700295 Nº NF 99	R\$ 6.000,00
3	Caesb	94869	R\$ 159,40
4	CEB	94874	R\$ 128,40
5	VIVO	0953953367-0	R\$ 309,24
6	Marconi Gomes de Jesus CIA Ltda.	115218	R\$ 200,00
7	Líder Posto de Serviço Ltda.	000002334	R\$ 229,94
8	Auto Posto SOF Norte Ltda.	116937	R\$ 226,39
9			
Valor Total			12.053,37

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.



Documento assinado eletronicamente por **MONICA DA COSTA FREIRE - Matr. 18847, Cargo Especial de Gabinete**, em 08/01/2020, às 17:10, 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.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS - Matr. 00067, Deputado(a) Distrital**, em 08/01/2020, às 17:20, 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:

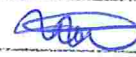
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0029955** Código CRC: **D577B9F5**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 9 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8092
www.cl.df.gov.br - dep.chicovigilante@cl.df.gov.br

001-000494/2019

0029955v2

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)

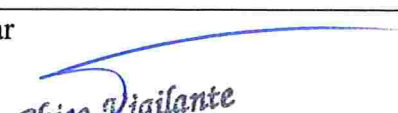
1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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 700294	R\$ 4.800,00
2	Lintomen Porto Maia Comunicação Ltda	Cheque BRB Nº 700295 Nº NF 99	R\$ 6.000,00
3	Caesb	94869	R\$ 159,40
4	CEB	94874	R\$ 128,40
5	VIVO	0953953367-0	R\$ 309,24
6	Marconi Gomes de Jesus CIA Ltda.	115218	R\$ 200,00
7	Líder Posto de Serviço Ltda.	000002334	R\$ 229,94
8	Auto Posto SOF Norte Ltda.	116937	R\$ 226,39
		Valor Total	R\$ 12.053,37

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do <i>Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017</i>, 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 07/01/2020	Assinatura do(a) Parlamentar 

Chico Vigilante
Deputado Distrital

Página	
Processo	001.000 494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

RECIBO

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 dezembro de 2019 da Loja Comercial, **localizada na QNN 17 Conjunto “E” Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.**

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2019.

Maria Rita Fernandes da Silva

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: 26/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS - ONN, 17 - CJ E CEILANDIA NORTE CEILANDIA Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 99
Série 1

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 99
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1230 1286 4600 0110 5500 1000 0000 9913 0643 5183

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

353190057948266 - 26/12/2019 15:43:27

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

26/12/2019

ENDEREÇO

ONN, 17 - CJ E

BAIRRO / DISTRITO

CEILANDIA NORTE CEILANDIA

CEP

72225-175

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/12/2019

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

PHONE / FAX

DF

(61) 3581-1668

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:42:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/12/2019
Valor R\$ 6.000,00

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

ENDEREÇO

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.	00		5933	UN	1	6.000,00	6.000,00					

Recbido em 26/12/19

Página

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

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

RESERVADO AO FISCO

Página

Processo

Matrícula

001 000 494/2019
18847



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

GFRVASIO VAZ DA SILVA

QNN 17 CJ E LI DO ESTACIONAMENTO

CEILÂNDIA

21/11/19 13:09:32

MÊS/ANO: 11/2019
VENCIMENTO: 07/12/2019
INSCRIÇÃO: 212315 1

1402 41/9 14 2225175 1 F RVIACE380156

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15N545767	10/03/2016	10/03/2016	COMERCIAL	1	1	19/12/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	
21/10/2019	150	154	21/11/2019	154	154	
CONSUMO FATURADO						4
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						10
MÍNIMO						3
MÉDIO						10
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	10	1	10	7,97	79,70	
					79,70	
					79,70	

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO 100%

CHAVE: 03631

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 159,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°				DEMAIS TRIBUTOS	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA			
		TEU	IFS		
R\$	135,89	2,82	1,32	19,37	
%	85,25	1,77	0,83	12,15	
ADEDA TRIBUTADA	PARÂMETROS			FLUOR	COLIF. TOTAIS
	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR		Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	3/1	15,3	0,1	0,1
	REALIZADAS				

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/12/2019 15:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94869

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826200000014594000082125315000000010911011000021

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 04/12/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....159,40

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....159,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.

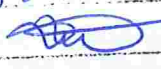
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 48C91F5E

Página	_____
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/12/2019 15:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94869

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826200000014594000082125315000000010911011000021

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 04/12/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

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)

.....
Autenticação: 48C91F5E

Página

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 024274083

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

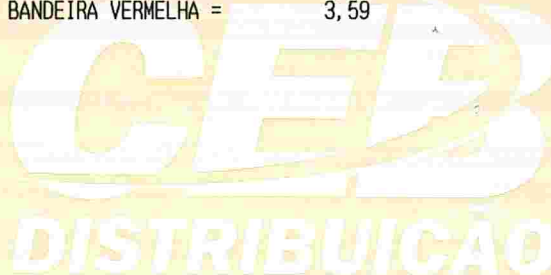
FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2019	03/12/2019	156	128,40

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/11/2019	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	17/10/2019	33	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	17/12/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/NONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	19/11/2019		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:	6169							
LEIT. ANT. :	6013							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	156							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	156							
FATURADO :	156							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	156 kWh A R\$ 0,6596848 = 102,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,99
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,59



MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.625/2019-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22.10.2019, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM REDUCAO MEDIA DE 6,79% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 4D09.130F.DCFE.BC1A.B72A.7FE4.5477.B57B

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,04	55,62
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	12,55
TRANSMISSÃO:	4,84	4,16
TRIBUTOS:	10,50	16,76
ENC. SETORIAIS:	9,01	7,76
PERDAS SIST. E.:	7,04	6,06

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		102,91
ICMS TARIFA:	12,00	12,34
ICMS SURV.		

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.:	09/2019	ENC. USO R\$:	47,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/19	170	JUN/19	176	FEV/19	188
SET/19	194	MAR/19	177	ABR/19	177

Página	
Processo	001.000.494/2019
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/12/2019 15:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94874

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836600000019284000052860210625489989062548919117
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 04/12/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....128,40
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....128,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas e 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: 2C3699DA

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/12/2019 15:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94874

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836600000019284000052860210625489989062548919117
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 04/12/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....128,40
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....128,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas e 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: 2C3699DA



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções
CEP: 04571-006 - 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 02/12/2019
Valor a pagar 466,23
Data de emissão 15/11/2019
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0953953367-0
Mês de referência Novembro/2019



CTC JAGUARE SFM FL16

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



72 13148850 57386 00000725924 3 0 211119

Vencimento
02/12/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps ⁽⁰⁰⁹⁾	57,99
Serviços	
Serviços Digitais II - CR, BJ, DKids, ESPN, EI	32,00
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal ⁽⁰⁰⁹⁾	49,20
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal ⁽⁰⁰⁹⁾	25,19
TV por Assinatura	
Ultra HD ⁽¹⁰⁶⁾	124,99
Total	289,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	61,02
Total	61,02
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,64
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,73
NRC Diferença Faturamento Períodos Anteriores	100,12
Total	95,75
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,09
Total	20,09
TOTAL GERAL A PAGAR	466,23

309,24

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	85:00	170:00	286:00
Lig Nac Longa Distância	0	2:24	0
Lig Locais Celular (VC1)	180:24	101:54	73:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Desde Set/19 os minutos excedentes ao contratado no seu plano foram cobrados com um valor inferior ao devido. Estes valores estão cobrados nesta conta. Pedimos desculpa pelo ocorrido. Baixe o Meu Vivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar religue de linha ou negociar contas. Aproveite e coloque sua fatura em Débito Automático, é muito simples. Selecione seu banco no app e cadastre.

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 426/2005.

Página	
Processo	001 000 494 / 2019
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/12/2019 15:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94894

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84600000048662300820997999674547305953953367992
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 04/12/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....466,23
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....466,23

-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: EAEAFCA8

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/12/2019 15:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94894

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84600000048662300820997999674547305953953367992
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 04/12/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....466,23
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....466,23

-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: EAEAFCA8

Página _____

Processo 001.000.494/2019

Matricula 18847

Assinatura [Assinatura]

Recebido, em 09/12/2019

BRAGA
COMERCIO LTDA
MARCONI GOMES DE JESUS CIA LTDA
CNPJ: 08.442.189/0001-84
Insc. Est.: 0748180700170
QI 9 LT. 01/06, S/N - NORTE, TAGUATINGA,
DF, BRASIL -
71920540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unide	V.Unide	V.Total
1001	GASOLINA C COMUM	44,55	LT	4,49	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$					200,00
VALOR TOTAL R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					200,00
VALOR PAGO R\$					200,00
Informacao dos Tributos Totais					82,90
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)					

PLACA : KH: 0 NOT: ;PROCON: 151 SCS ED, VENANCIO 2000 BL, B 60
SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: FRANCISCO
FRANCIVALDO DA SILVA (HARCONI) (32739)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53191208442189000184850010001152181849639894



CONSUMIDOR CPF: 29731372172
Serie: 1 Numero: 115218
Emissao: 09/12/2019 08:38:58
Via do Consumidor
Protocolo: 353190556283255
Autorizacao: 09/12/2019 08:39:02

Recebido, em 09/12/2019

[Assinatura]

BRAGA
COMERCIO LTDA
MARCONI GOMES DE JESUS CIA LTDA
CNPJ: 08.442.189/0001-84
Insc. Est.: 0748180700170
QI 9 LT. 01/06, S/N - NORTE, TAGUATINGA,
DF, BRASIL -
71920540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unide	V.Unide	V.Total
1001	GASOLINA C COMUM	44,55	LT	4,49	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$					200,00
VALOR TOTAL R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					200,00
VALOR PAGO R\$					200,00
Informacao dos Tributos Totais					82,90
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)					

PLACA : KH: 0 NOT: ;PROCON: 151 SCS ED, VENANCIO 2000 BL, B 60
SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: FRANCISCO
FRANCIVALDO DA SILVA (HARCONI) (32739)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53191208442189000184850010001152181849639894



CONSUMIDOR CPF: 29731372172
Serie: 1 Numero: 115218
Emissao: 09/12/2019 08:38:58
Via do Consumidor
Protocolo: 353190556283255
Autorizacao: 09/12/2019 08:39:02

Página _____
 Processo 001 000 494/2019
 Matrícula 18847
 Assinatura _____

Recebido, em 13/12/2019

Recebido, em 13/12/2019

CNPJ: 03.357.735/0001-65 LIDER POSTO DE SERVICO LTDA
 STRE/SUL AREA ESPECIAL NUN 03 003 GUARA BRASILIA-DF 71001-970
 I.E.: 07400996001-90

CNPJ: 03.357.735/0001-65 LIDER POSTO DE SERVICO LTDA
 STRE/SUL AREA ESPECIAL NUN 03 003 GUARA BRASILIA-DF 71001-970
 I.E.: 07400996001-90

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
 001 000001 GASOLINA C COMUM 52,751 LT X 4,359 229,94
 Qtde Total de Itens 001
 Valor Total R\$ 229,94
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 229,94

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
 001 000001 GASOLINA C COMUM 52,751 LT X 4,359 229,94
 Qtde Total de Itens 001
 Valor Total R\$ 229,94
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 229,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 1203 3577 3500 0165 6500 3000 0023 3410 0011 1837
 CONSUMIDOR - CPF 297.313.721-72
 CONSUMIDOR FINAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 1203 3577 3500 0165 6500 3000 0023 3410 0011 1837
 CONSUMIDOR - CPF 297.313.721-72
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000002334 Série 003 13/12/2019 16:18:45
 Protocolo de Autorização: 353190565010763
 Data de Autorização 13/12/2019 16:18:47

NFC-e nº 000002334 Série 003 13/12/2019 16:18:45
 Protocolo de Autorização: 353190565010763
 Data de Autorização 13/12/2019 16:18:47



Trib aprox: Federal:R\$30,93, Estadual:R\$62,08 e Municipal:R\$0,00 F
 Fonte: IBPT Versão:
 OPERADOR: ANDRE LUIZ BISPO RODRIGUES PEREIRA
 CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 297.313.721-72 IE:
 ENDEREÇO:
 CIDADE: - CEP:
 PLACA: - PBD-1613 KM:1 MED:0,02
 DREN: -1
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Trib aprox: Federal:R\$30,93, Estadual:R\$62,08 e Municipal:R\$0,00 F
 Fonte: IBPT Versão:
 OPERADOR: ANDRE LUIZ BISPO RODRIGUES PEREIRA
 CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 297.313.721-72 IE:
 ENDEREÇO:
 CIDADE: - CEP:
 PLACA: - PBD-1613 KM:1 MED:0,02
 DREN: -1
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Página

Processo

Matricula

Assinatura

001 000 494/2019

18847

[Assinatura]

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

CNPJ: 03.951.672/0001-70
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA
SETOR DE OFICINAS NORTE. 04 - GUARDIA - ASA
NORTE
BRASILIA - DF

rede

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA C - COMUM	50.32 L	4.499	226.39

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

Qtde. Total de Itens	50.320
Valor Total R\$	226.39
Valor a Pagar R\$	226.39
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	226.39
Troco R\$	0.00

rede

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

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

5319 1203 9516 7200 0170 6500 1000 1169 37
10 7474 1292

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRÃO

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

NFC-e Nº: 116937 Série:1 19/12/2019 16:02:59

rede

Protocolo de Autorização: 3531505/63739100
ata de Autorização: 19/12/2019 16:02:59

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:



EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

Recebido em 19.12.19
Incidências do Fisco: 7.791/12
Total: 30.45 Federal e 03.39 Estadual

rede

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

CNPJ: 03.951.672/0001-70
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA
SETOR DE OFICINAS NORTE. 04 - GUARDIA - ASA
NORTE
BRASILIA - DF

rede

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA C - COMUM	50.32 L	4.499	226.39

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

Qtde. Total de Itens	50.320
Valor Total R\$	226.39
Valor a Pagar R\$	226.39
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	226.39
Troco R\$	0.00

rede

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

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

5319 1203 9516 7200 0170 6500 1000 1169 37
10 7474 1292

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRÃO

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

NFC-e Nº: 116937 Série:1 19/12/2019 16:02:59

rede

Protocolo de Autorização: 3531505/63739100
ata de Autorização: 19/12/2019 16:02:59

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:



EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE Nº. TIPO:

Recebido em 19.12.19
Incidências do Fisco: 7.791/12
Total: 30.45 Federal e 03.39 Estadual

rede

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 17/01/2020 16:57:36

Nova Consulta Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1912-30.128.646/0001-10-55-001-000.000.099-130.643.518-3

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	99	26/12/2019 15:42:56-03:00			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		-		yu/5mwApklyGXmR9aNHJJrZw8xA=		
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			353190057948266		26/12/2019 15:43:27		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 17/01/2020 16:42:46

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1912-08.442.189/0001-84-65-001-000.115.218-184.963.989-4

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	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	1	115218	09/12/2019 08:38:58-03:00			200.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
08.442.189/0001-84	MARCONI GOMES DE JESUS CIA LTDA				0748180700170	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
297.313.721-72							
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	ACBrNFe		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		Nz5ncEFsWfhFGFk86ymG4SNYMNE=		
Informações suplementares							
QRCode							
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53191208442189000184650010001152181849639894 2 1 1 751C5033692B98F6EA21BEFF5F1E1536FA391113							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190556283255		09/12/2019 08:39:02	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 17/01/2020 16:45:03

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1912-03.357.735/0001-65-65-003-000.002.334-100.011.183-7

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	3	2334	13/12/2019 16:18:45-03:00			229.94	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
03.357.735/0001-65	LIDER POSTO DE SERVICO LTDA				0740099600190		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	PDV_19.10.1.4		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		1y0sOqjsyGAQZesSF6VeGC5Sv/c=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191203357735000165650030000023341000111837 2 1 1 D987E9F6D747924BE76AFA7B39DA98F4632A7347							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353190565010763		13/12/2019 16:18:47		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 17/01/2020 16:53:42

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1912-03.951.672/0001-70-65-001-000.116.937-107.474.129-2

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	1	116937	19/12/2019 16:03:00-03:00			226,39	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
03.951.672/0001-70	AUTO POSTO SOF NORTE LTDA				0741271600120		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
297.313.721-72	CONSUMIDOR PADRAO						
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 v2.19.10c		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		bY1oUABHKUrZBVmUxNP0sk9Ba8=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53191203951672000170650010001169371074741292 2 1 1 5C8757F1186B6F7E2D0DFC22FC21A50BCABD3E67							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353190576373910		19/12/2019 16:03:01	



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, 14 de janeiro de 2020.

Parlamentar: CHICO VIGILANTE	
Mes: DEZEMBRO	Ano : 2019

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.397,04
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	656,33
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.000,00
Total		12.053,37



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/01/2020, às 11:20, 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: **0031656** Código CRC: **8F842A72**.

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade

**DESPACHO****DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000494/2019	2019NE00108	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 12.053,37
TOTAL:			R\$ 12.053,37

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 29955 - Ata 1ª Reunião GMD - DCL 17/01/2020	R\$ 12.053,37
TOTAL:		R\$ 12.053,37

Valor Bruto R\$ 12.053,37

Valor Líquido R\$ 12.053,37

Gilmar Aparecido Oliveira

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Jane Mary Marrocos Malaquias

Secretária Executiva da Segunda Secretaria

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000494/2019	2019NE00108	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 12.053,37
TOTAL:			R\$ 12.053,37

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 29955 - Ata 1ª Reunião GMD - DCL 17/01/2020	R\$ 12.053,37
TOTAL:		R\$ 12.053,37

Valor Bruto R\$ 12.053,37

Valor Líquido R\$ 12.053,37

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

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



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Técnico Legislativo**, em 17/01/2020, às 17:44, 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.



Documento assinado eletronicamente por **DAYSE SILVA SANTANA - Matr. 18346, Secretário(a) Executivo(a) - Substituto(a)**, em 17/01/2020, às 18:39, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 17/01/2020, às 18:57, 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: **0033815** Código CRC: **CEE8C35A**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

001-000494/2019

0033815v1