



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 setembro de 2021.

Nome:	Gabinete:
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	9
CPF:	Nº Conta BRB:
297.313.721-72	218.007112-9

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB n.º 700329	R\$ 4.800,00
2	Neoenergia	25049	R\$ 40,81
3	Caesb	25054	R\$ 43,10
4	Vivo	1318987961-0	R\$ 207,06
5	Resolutia Prestação de Serviços e Tec. e Comunicação Ltda.	NF n.º 000.000.092 Cheque BRB n.º 700330.	R\$ 5.500,00
6	Nenen's Chopp Posto de Combustíveis Ltda.	153629	R\$ 100,00
7	Posto de Combustíveis Connecta Ceilândia Sul Ltda.	18500	R\$ 100,00
8	Posto de Combustíveis Connecta Ceilândia Sul Ltda.	18809	R\$ 150,00
9	Posto de Combustível Connecta Ceilândia Sul Ltda	19269	R\$ 100,00
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 11.040,97

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**, **Chefe de Gabinete Parlamentar - Substituto(a)**, em 08/09/2021, às 16:03, 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 08/09/2021, às 16:46, 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: **0532056** Código CRC: **03D63F82**.

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

00001-00003310/2021-91

0532056v2

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 agosto de 2021 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília DF, 30 de agosto de 2021.

Maria Rita Fernandes da Silva

Maria Rita Fernandes da Silva



BA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-02
CNPJ: 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 MUESP / OEE SP / DITH
/ SUBREG / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 046134593

SEU CÓDIGO

625489-6

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

FL. 1/0 FATCEN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ESTE FOI CHAMADO
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2021	03/08/2021	48	40,81

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/07/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	17/06/2021	29	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	17/08/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	16/07/2021		MEDIDOR(ES):	00001531267

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH F. FONTE	INJETADO F. FONTE	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8215						
LEIT. ANT.:	8167						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	48						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	48						
FATURADO:	48						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	48 kWh a R\$ 0,6769198 =	32,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8,32
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,99	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E181.FD89.A2F1.214E.628B.1C44.F5E8.F359

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	52,66	17,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	3,92
TRANSMISSÃO:	7,12	1,97
TRIBUTOS:	8,96	4,76
ENC. SETORIAIS:	11,53	3,19
PERDAS SIST. E.:	5,57	1,54

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		32,49
ICMS TARIFA:	12,00	3,89
ICMS SUBV.:		3,89
TOTAL ICMS:		3,89
PIS/PASEP:	0,49	0,15
COFINS:	2,24	0,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,11	2,69
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	19,82	12,70	
CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE		
MÊS DE REF.:	05/2021	ENC. USO R\$:	22,29

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/21	51	FEV/21	128	OUT/20	93
MAR/21	82	JAN/21	128	SET/20	88
ABR/21	84	DEZ/20	123	AGO/20	79
MAR/21	117	NOV/20	125	JUL/20	88
MÉDIA ANUAL:	98				

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/08/2021 11:23
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:25049

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83650000002408100052849210625489930062548921071

Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA

Data de Pagamento: 04/08/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	40,81
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	40,81

-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: 951A8930



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiipiruna - Lotes 13 e 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 07/2021
VENCIMENTO: 07/08/2021
INSCRIÇÃO: 212315-1
Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO
Ceilandia

Cedência							2ª VIA Caesb	
Hidrômetro:	Número Y15N545767	Data Instal. 10/03/2016	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	0	04/08/2021 09:29:35	
Leitura:	Anterior 180	Data 21/08/21 00:00	Atual 180	Data 21/08/21 00:00	Próxima 20/08/2021			
Histórico de Consumo								
06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020
0	1	0	3	2	0	1	0	1
								09/2020
								1
								08/2020
								0
								07/2020
								1

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

21,55

21,55

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico

adicionado à água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	0	0	0	0
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

43,10

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/08/2021 11:23
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:25054

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
826200000006431000082120315000000028107104000016

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 04/08/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	43,10
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	43,10

-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: A615506B



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-02
Insc. Est. 108393040112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Endereço: QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN LT 4 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-175 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 9674 5473 DV: 0
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1310907961-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130482633
Data de emissão: 15/07/2021
Estado de instalação: Distrito Federal

02/08/2021
338,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet + 25 Mbps (086)	101,99
Serviços Digitais II	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (086)	29,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (086)	54,99
Vivo Assistência Casa	-
TV por Assinatura	
Ultra HD (106)	130,92
Total	317,96
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,09
Total	20,09
TOTAL GERAL A PAGAR	338,05

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	32 00	12 00	0
Lig. Locais Celular (VCI)	0	6 06	1 00

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.

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço contadigital@vivo.com.br, e também pode ser acessada pelo aplicativo Meu Vivo. Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.

Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 28% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações.

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

(098) PSABLD043/POS/SCM (086) PA128-Ilimitado 128/123-Ilimitado 123 (106) PASTV0008/SeAC

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/08/2021 11:24
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:25068

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras: 846300000037380500820994999674547313318987961998

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 04/08/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	338,05
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	338,05

-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: 951A8930

RECIBEMOS DE RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO LTDA SBS QUADRA 2 BLOCO E ED. PRIME SALA 206 - PARTE J2, 0 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0832 6957 2900 0188 5500 1000 0000 9210 6906 3703 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 353210046371743 - 30/08/2021 21:29
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0789735200153 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 32.605.729/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		297.313.721-72	30/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DIST.RITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QNN, 17 Conjunto E - Loja 04/06, 0 -	CEILANDIA NORTE	72225-175	30/08/2021
MUNICÍPIO	FONETAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	21:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS PARA A ÁREA DIGITAL DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 330,00	00		5933	SERV	1,0000	5.500,0000	5.500,00					

Recebido em 30/08/2021

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0789735200153	5.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 330,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 32.434.124/0001-71
WENEN'S CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
QUADRA CSA 1 - AVENIDA CENTRAL PLL 02 - LOTE 01, SN - -
TAGUATINGA
BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
16,952 LT	5,899	100,00
Qtde Total de Itens		16,952
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 0832 4341 2400 0171 6500 2000 1536 2916 1936 9803

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 153629 Série:2 19/08/2021 15:44:08

Protocolo de Autorização: 353210354426438
Data de Autorização: 19/08/2021 15:44:08



Recebido, em 19/08/21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 41,45

R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

OCF: B24 E12521628,310 EF2521643,260 V16,952
Atendente: 1079-ANTONIO CARLOS BALBINO VIEIRA
PROCON 151 SCS QD 8 BL B 60-40 SL 240 BSB/DF

REF

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2,20, 11, 14 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 12.123.780/0001-46
POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA
Q QNN 34 AREA ESPECIAL F PLL, S/N - - CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
70	GASOLINA COMUM	
14,928 LT	6,699	100,00
Qtde. Total de Itens		14,928
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0812 1237 8000 0146 6500 1000 0185 0019 5286 6300

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 18500 Série:1 23/08/2021 12:06:55

Protocolo de Autorização: 353210360461684
Data de Autorização: 23/08/2021 12:06:55



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

#CF:804 E10157258.490 EF0157273.410 V14.928
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 38334-ALEXIA SUELLEN BOMFIN DUARTE
PROCON - 151
SCS QD 08 BL. B-60 SL 240 ED VENANCIO SHOPPING
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,21.06.12 - www.adaptive.com.br

Recebido, em 23/08/21

CNPJ: 12.123.780/0001-46
POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA
Q QNN 34 AREA ESPECIAL F PLL, S/N - - CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
70	GASOLINA COMUM	150,00
23,081 LT	6,499	
Dtde. Total de Itens		23,081
Valor Total R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0812 1237 8000 0146 6500 1000 0188 0917 0663 9869

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 18809 Série: 1 26/08/2021 13:14:18

Protocolo de Autorização: 353210365549850
Data de Autorização: 26/08/2021 13:14:18



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,18
R\$: 20,18 Federal e 42,00 Estadual

#CF: B12 E10141849.460 EF0141872.540 V23.081
Codigo: [030] IE/RG: []

Atendente: 38282-LUCIMAR LOPES ALMEIDA
PROCON - 151

SCS WD 08 BL. B-60 SL 240 ED VENANCIO SHOPPING
DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.21.08.12 - www.adaptive.com.br

Recebido em 26/08/2021

CNPJ: 12.123.780/0001-48
POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA
Q DNN 34 AREA ESPECIAL F PLL, S/N - - CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
70	GASOLINA COMUM	100,00
15,876 LT	6,299	
Qtde. Total de Itens		15,876
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0812 1237 8000 0146 6500 1000 0192 6918 1201 0812

Consumidor CPF: 29731372172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 19269 Série:1 30/08/2021 17:47:14
Protocolo de Autorização: 353210372714371
Data de Autorização: 30/08/2021 17:47:14



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

#CF:802 E10099027,980 EF0099043,830 V15,876
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 38284-ISABEL CARINA DE ABREU ALVINO
PROCON - 151
SCS QD 08 BL. B-80 SL 240 ED VENANCIO SHOPPING
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.08.12 - www.adaptive.com.br

Recebido, em 30/08/2021



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 setembro de 2021.

Parlamentar: Deputado CHICO VIGILANTE	
Mes: AGOSTO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.090,97
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	450,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	5.500,00
Total		11.040,97



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 09/09/2021, às 16:28, 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: **0533646** Código CRC: **7D397990**.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 0832 6057 2900 0188 5500 1000 0000 9210 6906 3703	92	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	92	30/08/2021 21:22:00-03:00	30/08/2021 21:22:00-03:00	5.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.605.729/0001-88	RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO LTDA	0789735200153	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 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador / Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1 - Saída	BcVviah9kTJ2zlkcvgZNMXdVhAl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210046371743	30/08/2021 às 21:29:54-03:00	30/08/2021 às 21:31:06

Chave de acesso

53:2108:32:434:124/0001:71:65:002:000:153:629:161:996:989:3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

153629

Data de Emissão

19/08/2021 15:44:08 08:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

2

Número

153629

Data de Emissão

19/08/2021 15:44:08 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente

CNPJ

32.434.124/0001-71

Nome / Razão Social

NEVEN'S CHOIPP POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Inscrição Estadual

0789470700161

UF

DF

Destinatário

CPF

297.515.721-72

Nome / Razão Social

CONSUMIDOR PADRÃO

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 v2.20.11.14

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

AXr8ET8D7r9Bib1ctk1ruex0hmU=

Informações Suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCe/?p=53210832434124000171650020001536291619369803[2]11[1]213DC94875B56FD9F828416D76EA340F266878F2

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

553210354426438

Data / Hora

19/08/2021 15:44:09 08:00

Ativar <
Acesse C

Chave de acesso

53 2108 12 123 780/0001 46 65 001 000 018 500 195 286 630 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
18500

Data de Emissão
23/08/2021 12:06:55 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	18500	23/08/2021 12:06:55 03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.123.780/0001 46	POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONNECTA CEILÂNDIA SUL LTDA	0790782900100	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
297.313.721 72	CONSUMIDOR PADRAO		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 v2.21.06.12	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		G03K0790CwOOH2VGVWwP94TdFqM=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5321081212378000014665001000018500195286630021111D0A83B66A66A2D72B43F15F81ACA4417E3491B1C>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorização o uso da NF-e	353210360461684	23/08/2021 12:06:54 03:00

Ativar
Acesse C



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 12 123 780/0001 46 65 001 000 018 809 170 663 986 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
18809

Data de Emissão
26/08/2021 13:14:18 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
18809

Data de Emissão
26/08/2021 13:14:18 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

Emitente

CNPJ
12.123.780/0001-46

Nome / Razão Social
POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONNECTA CEILÂNDIA
SUL LTDA

Inscrição Estadual
0790782900100

UF
DF

Destinatário

CPF
297.313.721-72

Nome / Razão Social
CONSUMIDOR PADRAO

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 v2.21.06.12

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
WIMRqW722tFRHcn1+9C9etH4=

Informações Suplementares

QR Code

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210812123780000146650010000188091706639869\[2\]11FEED06279CF06614D8102898F2C3F8B497C4212B](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210812123780000146650010000188091706639869[2]11FEED06279CF06614D8102898F2C3F8B497C4212B)

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
555210365549850

Data / Hora
26/08/2021 13:14:17 03:00

Ativa
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 12 123.780/0001 46 65 001 000.019.269 181.201.081 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
19269

Data de Emissão
30/08/2021 17:47:14 09:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	19269	30/08/2021 17:47:14 09:00		100,00

Emitente

CNPJ 12.123.780/0001-46	Nome / Razão Social POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONNECTA CEARANDIA SUL LTDA	Inscrição Estadual 0790762900100	UF DF
----------------------------	---	-------------------------------------	----------

Destinatário

CPF 297.313.721-72	Nome / Razão Social CONSUMIDOR PADRAO	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 Petrov v2.21.06.12	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 84Gd34HCTkzi46WDwlgU1LQKDaK=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532108121237800001466500100001926918120108122111D74888907C24EFA8EABE80C5622F31A062CBF850>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353210372714371	Data / Hora 30/08/2021 17:47:13 09:00
---	------------------------------	--

Ativar
Acesse



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,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003310/2021-91	2021NE00127	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 11.040,97
TOTAL:			R\$ 11.040,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0532056 e ata GMD SEI 0545916	R\$ 11.040,97
TOTAL:		R\$ 11.040,97

Valor Bruto R\$ 11.040,97

Valor Líquido R\$ 11.040,97

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003310/2021-91	2021NE00127	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 11.040,97
TOTAL:			R\$ 11.040,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 532056 e ata GMD SEI 545916	R\$ 11.040,97
TOTAL:		R\$ 11.040,97

Valor Bruto R\$ 11.040,97

Valor Líquido R\$ 11.040,97

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 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 23/09/2021, às 00:32, 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 **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 23/09/2021, às 08:26, 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 23/09/2021, às 15:03, 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: **0547833** Código CRC: **C27689D9**.

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

00001-00003310/2021-91

0547833v2