



**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, 07 de março de 2022.

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nome:</b><br>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | <b>Gabinete:</b><br>9                 |
| <b>CPF:</b><br>297.313.721-72                 | <b>Nº Conta BRB:</b><br>218.007.112-9 |

| Identificação da Despesa |                                                  | Nº Documento                                | Valor         |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 1                        | Maria Rita Fernandes da Silva                    | Cheque BRB n.º 700342                       | R\$ 4.800,00  |
| 2                        | Stand UP Comunicação Ltda                        | NF n.º 000.000.013<br>Cheque BRB n.º 700343 | R\$ 5.000,00  |
| 3                        | VIVO                                             | 1424194847-0                                | R\$ 187,33    |
| 4                        | NEOENERGIA                                       | 37621                                       | R\$ 73,67     |
| 5                        | CAESB                                            | 37606                                       | R\$ 43,10     |
| 6                        | Auto Posto Andrade Ltda - Metropolitano          | 15914                                       | R\$ 200,00    |
| 7                        | Auto Posto Andrade Ltda - Metropolitano          | 16078                                       | R\$ 300,00    |
| 8                        | Posto de Combustível Connecta Ceilândia Sul Ltda | 37321                                       | R\$ 200,00    |
| 9                        | Auto Posto Braga Ltda                            | 241444                                      | R\$ 200,00    |
| 10                       | Auto Posto Águas Claras Ltda                     | 105917                                      | R\$ 200,00    |
| 11                       |                                                  |                                             |               |
| 12                       |                                                  |                                             |               |
| 13                       |                                                  |                                             |               |
| 14                       |                                                  |                                             |               |
| 15                       |                                                  |                                             |               |
| Valor Total              |                                                  |                                             | R\$ 11.204,10 |

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 **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS - Matr. 00067, Deputado(a) Distrital**, em 07/03/2022, às 14:35, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0707511** Código CRC: **7DAE4E95**.

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

00001-00004586/2022-77

0707511v2

## 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 de fevereiro de 2022 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília DF, 28 de fevereiro de 2022.

**Maria Rita Fernandes da Silva**

*Maria Rita Fernandes da Silva*

|                                                                                                       |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE STAND UP COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.013 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAND UP COMUNICACAO LTDA</b><br>2º AV LOTES 796-A / 802-A, TIPO COMERCIO SALA 203, SN - - NUCLEO BANDEIRANTE, Brasília, DF - CEP: 71710545 |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.013<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5322 0213 6184 8700 0112 5500 1000 0000 1310 1070 0006<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353220011651955 - 23/02/2022 09:51 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0810030300124                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF<br>13.618.487/0001-12                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                        |          |                                    |  |                                     |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                 |          | CNPJ/CPF<br>297.313.721-72         |  | DATA DA EMISSÃO<br>23/02/2022       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS     |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CEILANDIA NORTE |  | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br>23/02/2022 |
| ENDEREÇO<br>QNN, 17 Conjunto E - Loja 04/06, 0 -, SN - |          | CEP<br>72225-175                   |  | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br>09:49      |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                  | UF<br>DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  |                                     |

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0,00     |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 5.000,00 |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0002   | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS PARA ÁREA DIGITAL DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 300,00 | 00000000 |     | 5933 | SERV  | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,00   |         |           |          |            |           |

#### CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFE Nº 03, MOTIVO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO.  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 300,00

Recebido em 23/02/22

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                                      |                                      |                                      |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0810030300124 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>5.000,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>5.000,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF-e referenciada - 5321 1213 6184 8700 0112 5500 1000 0000 0310 1070 0000<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DE ISSQN; PROCON 151; TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 300,00. DADOS BANCÁRIOS: CONTA CORRENTE; AG 1678 CC 39314-9 ITAU. | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berth, 1370  
Ed. Ene Berth  
Cidade Marquês  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc. Est. 106.670.040/112  
<http://www.vivo.com.br>

#### Cadastro do Assinante

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: Janeiro/2022  
Número da fatura: 1424194847-0 Tipo de cliente: Residencial  
Número do telefone: 6130482.633  
Data de emissão: 15/01/2022  
Estado de instalação: Distrito Federal

02/02/2022  
187,33

#### Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                                | VALOR (R\$)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                            |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>                        |               |
| Vivo Internet + 25 Mbps <small>(com)</small>                          | 79,99         |
| Serviços Digitais II                                                  | -             |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>                        |               |
| Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal <small>(com)</small>   | 22,00         |
| Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal <small>(com)</small> | 47,90         |
| Vivo Assistência Casa                                                 | -             |
| <b>Total</b>                                                          | <b>149,89</b> |
| <b>Ligações</b>                                                       |               |
| Ligações Locais Excedentes                                            | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VCI)                                    | 17,35         |
| <b>Total</b>                                                          | <b>17,35</b>  |
| <b>Cobrança Serviços Terceiros</b>                                    |               |
| Cobrança De Serviços De Terceiros                                     | 20,09         |
| <b>Total</b>                                                          | <b>20,09</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                            | <b>187,33</b> |

#### Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação           | Novembro | Janero | Fevereiro |
|---------------------------|----------|--------|-----------|
| Minutos Locais Utilizados | 20 00    | 198 00 | 16 00     |
| Lig Locais Celular (VCI)  | 46 48    | 153 30 | 14 36     |

#### 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](http://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 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

#### Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo. 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.



-BRB- Banco de Brasília - 070 01/02/2022 15:44  
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:37612

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
846700000017873300820990999674547313424194847994  
Convenio: GVT - VIVO  
Data de Pagamento: 01/02/2022  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Débito:  
Principal:.....187,33  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....187,33

-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: 8C1E2A74

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

GERVASIO VAZ DA SILVA

QNN 17 CJ E LT 06 ESTACIONAMENTO

CEILANDIA

21/01/2022 11:58

72.225-175 1402 4451 14 2 F LEITURA-16

MÊS/ANO: 01/2022

VENCIMENTO: 07/02/2022

INSCRIÇÃO: 212315-1

| NÚMERO                    | HIDRÔMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA  | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Y15N545767                |                  | 10/03/2016      | COMERCIAL  |               | 1                  | 18/02/2022           |
| DATA                      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA       | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO               |
| 20/12/2021                |                  | 196             | 21/01/2022 |               | 196                | 0                    |
| CONSUMO FATURADO          |                  |                 |            |               |                    | MEDIDO               |
| 12/21                     | 11/21            | 10/21           | 09/21      | 08/21         |                    | 0                    |
| 4                         | 2                | 2               | 3          | 5             |                    |                      |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |                  |                 |            |               |                    | MEDIDO               |
| 1                         | 2                | 10              |            |               |                    |                      |

| FAIXAS DE CONSUMO (M³)               | VOL. POR UNID. CONSUMO (M³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M³) | PREÇO (M³) R\$ | SUBTOTAL R\$ |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL        |                             |                         |                   |                | 21,55        |
| TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100% |                             |                         |                   |                | 21,55        |
| ACRESCIMO POR ATRASO P&TO REF 12/21  |                             |                         |                   |                | 1,86         |
| JUROS REF 12/21                      |                             |                         |                   |                | 0,31         |

SEM ATIVIDADE NO LOCAL

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

TOTAL A PAGAR

45,27

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-----------------|
| R\$   | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| %     | 91,70       | 3,54           | 1,11            |

| PARÂMETROS     | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|----------------|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
| Nº DE AMOSTRAS |          |     |       |       |               |                  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/02/2022 15:44  
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:37606

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

82620000006452700032129315000000028201011000027

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 01/02/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Principal:.....  | 45,27 |
| Desconto:.....   | 0,00  |
| Multa:.....      | 0,00  |
| Juros:.....      | 0,00  |
| Acrescimos:..... | 0,00  |
| Total:.....      | 45,27 |

-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: F00C86E7



Recebido em 04/02/22

*[Assinatura]*

**BRAGA** AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO  
CNPJ: 24.046.493/0002-40  
Insc. Est.: 070018400245  
ST CENTRO METROPOLITANO QUADRA, 01 -  
TAGUATINGA NORTE, BRASILIA, DF, BRASIL  
- 72158100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código     | Descrição            | V. Unit (R\$) | V. Desc (R\$) | V. Tr (R\$) x | V. Total (R\$) |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Qtd. Unid. |                      |               |               |               |                |
| 1002       | GASOLINA C ADITIVADA |               |               |               |                |
| 30,30 LT   |                      | 6,59          | 0,00          | 82,90         | 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  
DESCONTO R\$ 0,00  
Informação dos Tributos Totais 82,90  
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 82,90 R\$  
26,90 Federal e R\$ 56,00 Estadual. Fonte: ISPT. PLACA: KM: 0 MDT:  
;PROCON DF 151 SCS ED. VIANCAIO 2000 QUADRA 08 BL. B 60 SALA 240  
CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF - ATENDENTE: MATHEUS BENTO SALES  
(36632)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
53220224048493000240650010000159141849639891



CONSUMIDOR CPF: 29731372172  
COD: 0  
Numero: 15914 Serie: 1  
Emissao: 04/02/2022 13:13:11  
Via do Consumidor  
Protocolo: 353220055808974  
Autorizacao: 04/02/2022 13:13:16

Recebido em 10/02/22

BRAGA

AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO  
CNPJ: 24.046.493/0002-40  
Insc. Est.: 0798248400245  
ST CENTRO METROPOLITANO QUADRA 01 -  
TAGUATINGA NORTE, BRASILIA, DF, BRASIL  
- 72158100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Descricao          | Qtd   | Unid. | V. Unit(R\$) | V. Desc(R\$) | V. Tr(R\$)x | V. Total(R\$) |
|--------|--------------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1002   | GASOLINA C ADITIVO | 43,48 | LT    | 6,89         | 0,00         | 124,35      | 300,00        |

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 300,00  
VALOR TOTAL R\$ 300,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 300,00  
VALOR PAGO R\$ 300,00  
DESCONTO R\$ 0,00  
Informacao dos Tributos Totais 124,35  
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 124,35 R\$  
40,35 Federal e R\$ 84,00 Estadual Fonte: IBPT PLACA: KM: 0 MOT:  
; PROCON DF 151 SCS ED VENANCIO 2000 QUADRA 08 BL 8 60 SALA 240  
CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA  
(34079)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta)  
CHAVE DE ACESSO  
53220224046433000240850010000180781843633834



CONSUMIDOR CPF: 29731372172  
COD: 0  
Numero: 16078 Serie: 1  
Emissao: 10/02/2022 10:19:35  
Via do Consumidor  
Protocolo: 353220065713059  
Autorizacao: 10/02/2022 10:19:37

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\$)      |                |
| 72                   | GASOLINA ADITIVADA |                |
| 29,634 LT            | 6,749              | 200,00         |
| Qtde. Total de Itens |                    | 29,634         |
| Valor Total R\$      |                    | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                    | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |                    | 200,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5322 0212 1237 8000 0148 6500 1000 0373 2117 3150 1999

Consumidor CPF: 29731372172  
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 37321 Série: 1 16/02/2022 19:33:31

Protocolo de Autorização: 353220076878842  
Data de Autorização: 16/02/2022 19:33:31



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 82,90

R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

#CF: B03 E10096020,060 EF0096049,690 V29,634

Código: [030] IE/RG: []

Atendente: 20163-GUILHERME ROCHA LIRA

PROCON - 151

SCS RD 08 BL. B-60 SL 240 ED VEMANCIO SHOPPING

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.21.11.06 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

Recebido em 16/02/22

Recebido em 18/02/22

**BRAGA**  
COMBUSTÍVEL

AUTO POSTO BRAGA LTDA  
CNPJ: 05.208.306/0001-51  
Insc. Est.: 0743646800106  
QN 502 CONJUNTO, 01 - SAMAMBAIA,  
BRASILIA, DF, BRASIL - 72310301

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código Qtd. | Descrição Unid.  | V. Unit(R\$) | V. Desc(R\$) | V. Tr(R\$)* | V. Total(R\$) |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1001        | GASOLINA C COMUM |              |              |             |               |
| 30,308      | LT               | 6,599        | 0,00         | 82,90       | 200,00        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| QTD, TOTAL DE ITENS                                                       | 1          |
| VALOR TOTAL R\$                                                           | 200,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO                                                        | VALOR PAGO |
| Dinheiro                                                                  | 200,00     |
| VALOR PAGO R\$                                                            | 200,00     |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012) | 82,90      |

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 82,90 R\$  
26,90 Federal e R\$ 56,00 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KH: 0 MOT:  
;PROCON DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000 QUADRA 08 BL. B 60 SALA 240  
CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF.; ATENDENTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS  
(36291)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
53220205208306000151650010002414441849639895



CONSUMIDOR CPF: 29731372172  
COD: 0  
Serie: 1 Numero: 241444  
Emissao: 18/02/2022 15:32:15  
Via do Consumidor  
Protocolo: 353220079689889  
Autorizacao: 18/02/2022 15:32:17



Recebido em 23/02/22

Braga  
AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA  
CNPJ: 38.076.089/0001-42  
Insc. Est.: 0736028200146  
AL DOS EUCALIPTOS QUA. 107 LOTE 15 -  
TAGUATINGA, BRASILIA, DF, BRASIL -  
70310500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código    | Descrição      | Unid. | V. Unit (R\$) | V. Desc (R\$) | V. Tr (R\$) x | V. Total (R\$) |
|-----------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Rtd. 1001 | GASOLINA COMUM |       |               |               |               |                |
| 28.990    | LT             |       | 8,893         | 0,00          | 82,90         | 200,00         |

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 200,00  
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO 200,00  
VALOR PAGO R\$ 200,00  
Informação dos Tributos Totais 82,90  
Incidentes R\$ (Lei Federal n. 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 82,90 R\$  
26,90 Federal e R\$ 56,00 Estadual. Fonte: ISPT. PLACA: KM: 0 MOT:  
; PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO ZOUH EL B 60 SALA 240 CEP:  
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: SANEQUE NASCIMENTO SOUZA (36412)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfcea/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfcea/consulta)

CHAVE DE ACESSO

53220238076039000112650020001059171849639895



CONSUMIDOR CPF: 29731372172  
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
COD: 0  
Serie: 2 Número: 105917  
Emissao: 23/02/2022 13:58:47  
Via do Consumidor  
Protocolo: 53220087831034  
Autorizacao: 23/02/2022 13:58:51





SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRILHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,  
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:  
71219-900 CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL  
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUBREC / SEF / NF /  
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNª 052896008

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

SEU CÓDIGO  
USAR PARA CÉDULA AUTOMÁTICA  
625489-6

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\$)  
JAN/2022 03/02/2022 76 76,87

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |  |  |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|--|--|
| LEITURA ATUAL:    | 18/01/2022 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 00009860258104       |  |  |
| LEITURA ANTERIOR: | 17/12/2021 | 32        | NÚMERO DA UC:                | 587847               |  |  |
| PRÓXIMO MÊS:      | 16/02/2022 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONOFÁSICO |  |  |
| APRESENTAÇÃO:     | 18/01/2022 |           | MEDIDOR(ES):                 | 00001531267          |  |  |

| kWh          |          | kWh     |          | kWh      |           | kWh      |           |
|--------------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| TOT/PTA      | INJETADO | TOT/PTA | F. PONTA | INJETADO | INTERMED. | INJETADO | RESERVADO |
| LEIT. ATUAL: | 8989     |         |          |          |           |          |           |
| LEIT. ANT. : | 8913     |         |          |          |           |          |           |
| CONSTANTE:   | 1,00     |         |          |          |           |          |           |
| APURADA :    | 76       |         |          |          |           |          |           |
| RESÍDUO :    | 0        |         |          |          |           |          |           |
| MEDIDO :     | 76       |         |          |          |           |          |           |
| FATURADO :   | 76       |         |          |          |           |          |           |

DESCRIÇÃO DA CONTA

|                                    |                          |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 76 kWh a R\$ 0,8599681 = | 65,35 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                          | 8,32  |
| MULTA POR ATRASO                   |                          | 2,71  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB          |                          | 0,04  |
| JUROS - CEB                        |                          | 0,04  |
| MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS     |                          | 0,41  |
| BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =        | 10,79                    |       |

73,67

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 126D. 69CF. D98C. 1BFD. 4D43. 8B57. 08CE. 3EBF

| COMP. DA TARIFA   | %     | R\$   |
|-------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:          | 48,30 | 31,57 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 15,53 | 8,46  |
| TRANSMISSÃO:      | 7,81  | 4,25  |
| TRIBUTOS:         | 9,60  | 10,86 |
| ENC. SETORIAIS:   | 12,65 | 6,89  |
| PERDAS SIST. E.:  | 6,11  | 3,32  |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                 |               |       |       |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------|-------|
|                             | DIC             | FIC           | DMIC  | DICRI |
| APURADO MENSAL:             | 0,00            | 0,00          | 0,00  |       |
| LIMITE MENSAL:              | 4,83            | 3,11          | 2,69  |       |
| TRIM.:                      | 9,67            | 6,22          |       |       |
| ANUAL:                      | 19,82           | 12,70         |       |       |
| CONJ. ELÉT:                 | CEILÂNDIA NORTE |               |       |       |
| MÊS DE REF.:                | 11/2021         | ENC. USO R\$: | 39,43 |       |

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/02/2022 15:44  
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:37621

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83670000000768700052832610625489428062548922012

Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA

Data de Pagamento: 01/02/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....76,87

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....76,87

-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: F006B6E7

Chave de acesso  
53-2202-13.618.487/0001-12-55-001-000.000.013-101.070.000-6

Versão XML  
4.00

#### Dados da NF-e

Número NF-e  
13

Data de Emissão  
23/02/2022 09:49:00-03:00

#### Dados Básicos

Modelo  
55

Série  
1

Número  
13

Data de Emissão  
23/02/2022 09:49:00-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
5.000,00

#### Emitente

CNPJ  
13.618.487/0001-12

Nome / Razão Social  
STAND UP COMUNICACAO LTDA

Inscrição Estadual  
0810030300124

UF  
DF

#### Destinatário

CPF  
297.313.721-72

Nome / Razão Social  
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Inscrição Estadual

UF  
DF

Destino da operação  
1 - Operação Interna

Consumidor final  
1 - Sim

Presença do Comprador  
0 - Não se aplica

#### Emissão

Processo  
3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco

Versão do Processo  
4.01\_sebrae\_b037

Tipo Emissão  
1 - Normal

Finalidade  
1 - NF-e normal

Natureza da Operação  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tipo da Operação  
1 - Saída

Forma de Pagamento  
-

Digest Value da NF-e  
onDES/rMtaP6TLz+cJMTLTNPbY=

#### Situação

AUTORIZADA

Ambiente PRODUÇÃO

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

Protocolo  
353220011651955

Data / Hora  
23/02/2022 09:51:41-03:00

Chave de acesso  
53-2202-24.046.493/0002-40-65-001-000.015.914-184.963.989-1

Versão XML  
4.00

#### Dados da NFC-e

Número NFC-e  
15914

Data de Emissão  
04/02/2022 13:13:11-03:00

#### Dados Básicos

Modelo  
65

Série  
1

Número  
15914

Data de Emissão  
04/02/2022 13:13:11-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
200,00

#### Emitente

CNPJ  
24.046.493/0002-40

Nome / Razão Social  
AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO

Inscrição Estadual  
0798248400245

UF  
DF

#### Destinatário

CPF  
297.313.721-72

Nome / Razão Social

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  
ACBrNFe

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  
OQMqna7Fxi5IAuHN32h7L71fx0g=

#### Informações Suplementares

##### QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220224046493000240650010000159141849639891211189088699928F3423E00558227FCFEC1625DC3516>

#### Situação

AUTORIZADA

Ambiente PRODUÇÃO

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

Protocolo  
353220055808974

Data / Hora  
04/02/2022 13:13:16-03:00

**Chave de acesso**  
53- 2202- 24. 046. 493/ 0002- 40- 65- 001- 000. 016. 078- 184. 963. 989- 4

**Versão XML**  
4.00

**Dados da NFC-e**

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Número NFC-e</b><br>16078 | <b>Data de Emissão</b><br>10/02/2022 10:19:35-03:00 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Dados Básicos**

|                     |                   |                        |                                                     |                           |                                             |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modelo</b><br>65 | <b>Série</b><br>1 | <b>Número</b><br>16078 | <b>Data de Emissão</b><br>10/02/2022 10:19:35-03:00 | <b>Data Saída/Entrada</b> | <b>Valor Total da Nota Fiscal</b><br>300,00 |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|

**Emitente**

|                                   |                                                                       |                                            |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>CNPJ</b><br>24.046.493/0002-40 | <b>Nome / Razão Social</b><br>AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO | <b>Inscrição Estadual</b><br>0798248400245 | <b>UF</b><br>DF |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|

**Destinatário**

|                                                    |                                    |                                                         |           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CPF</b><br>297.313.721-72                       | <b>Nome / Razão Social</b>         | <b>Inscrição Estadual</b>                               | <b>UF</b> |
| <b>Destino da operação</b><br>1 - Operação Interna | <b>Consumidor final</b><br>1 - Sim | <b>Presença do Comprador</b><br>1 - Operação presencial |           |

**Emissão**

|                                                                       |                                      |                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Processo</b><br>0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte | <b>Versão do Processo</b><br>ACBrNFe | <b>Tipo Emissão</b><br>1 - Normal | <b>Finalidade</b><br>1 - NF-e normal                        |
| <b>Natureza da Operação</b><br>VENDA                                  | <b>Tipo da Operação</b><br>1 - Saída | <b>Forma de Pagamento</b><br>-    | <b>Digest Value da NF-e</b><br>d0bzsnjyAgRijjZlAhrYZWjWRtk= |

**Informações Suplementares**
**QrCode**  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532202240464930002406500100001607818496398942111j32f66A4E9097AA830885E5C6B0309EFF2F068D7A>
**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

|                                                    |                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Eventos da NF-e</b><br>Autorizado o uso da NF-e | <b>Protocolo</b><br>353220065713059 | <b>Data / Hora</b><br>10/02/2022 10:19:37-03:00 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|

**Chave de acesso**

53-2202-12.123.780/0001-46-65-001-000.037.321-173.150.199-9

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**  
37321

**Data de Emissão**  
16/02/2022 19:33:31-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 1     | 37321  | 16/02/2022 19:33:31-03:00 |                    | 200,00                     |

**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 v2.21.11.06

**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**  
WGRBnOnMZqwiOS6iSiv7BSLCTu4=

**Informações Suplementares**

**QrCode**

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220212123780000146650010000373211731501999|2|1|1|291246425D87D6987DF7A0B6AF8F482980C4D679>

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

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

**Protocolo**  
353220076878842

**Data / Hora**  
16/02/2022 19:33:30-03:00



Chave de acesso

53- 2202- 05. 208. 306/ 0001- 51- 65- 001- 000. 241. 444- 184. 963. 989- 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e  
241444

Data de Emissão  
18/02/2022 15:32:15-03:00

Dados Básicos

Modelo  
65

Série  
1

Número  
241444

Data de Emissão  
18/02/2022 15:32:15-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
200.00

Emitente

CNPJ  
05.208.306/0001-51

Nome / Razão Social  
AUTO POSTO BRAGA LTDA

Inscrição Estadual  
0743646800106

UF  
DF

Destinatário

CPF  
297.313.721-72

Nome / Razão Social

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  
ACB/NFe

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  
OEdquyhUPT7vmJ29+ug5+a2r/RA=

Informações Suplementares

QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?p=53220205208306000151650010002414441849639895211115C1A4DED389C0941993D6222A499E0E34411605>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220079689889

Data / Hora

18/02/2022 15:32:17-03:00

Chave de acesso  
53- 2202- 38. 076. 089/ 0001- 42- 65- 002- 000. 105. 917- 184. 963. 989- 5

Versão XML  
4.00

#### Dados da NFC-e

Número NFC-e  
105917

Data de Emissão  
23/02/2022 13:58:47-03:00

#### Dados Básicos

Modelo  
65

Série  
2

Número  
105917

Data de Emissão  
23/02/2022 13:58:47-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
200,00

#### Emitente

CNPJ  
38.076.089/0001-42

Nome / Razão Social  
AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA

Inscrição Estadual  
0736928200146

UF  
DF

#### Destinatário

CPF  
297.313.721-72

Nome / Razão Social  
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

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  
ACBr/NFe

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  
AeP9YaOofecltyj3cHQBDRVV0+g=

#### Informações Suplementares

##### QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5322023807608900014265002000105917184963989521124844D3C9364B36EB2864AD36E1FA881D9AF313DE>

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

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

Protocolo  
353220087631034

Data / Hora  
23/02/2022 13:58:51-03:00



**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, 08 de março de 2022.

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Parlamentar:</b><br>CHICO VIGILANTE |                      |
| <b>Mes:</b><br>FEVEREIRO               | <b>Ano :</b><br>2022 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | 5.104,10         |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos |                  |
| III                                       | Aquisição de materiais                          |                  |
| IV                                        | Locação de veículos                             |                  |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | 1.100,00         |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                  |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                  |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | 5.000,0          |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>11.204,10</b> |



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 08/03/2022, às 18:38, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0710687** Código CRC: **804E8488**.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 08/03/2022, às 18:40, 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 **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 10/03/2022, às 18:45, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0710695** Código CRC: **F32D0BFC**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 1– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)33488823  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [presidencia@cl.df.gov.br](mailto:presidencia@cl.df.gov.br)

00001-00004586/2022-77

0710695v2



**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         |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| 00001-00004586/2022-77 | 2022NE00131 | 297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | R\$ 11.204,10 |
| TOTAL:                 |             |                                                | R\$ 11.204,10 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número      | Valor         |
|--------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 0707511 | R\$ 11.204,10 |
| TOTAL:       |             | R\$ 11.204,10 |

**Valor Bruto** R\$ 11.204,10

**Valor Líquido** R\$ 11.204,10

**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         |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| 00001-00004586/2022-77 | 2022NE00131 | 297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | R\$ 11.204,10 |
| TOTAL:                 |             |                                                | R\$ 11.204,10 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número      | Valor         |
|--------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 0707511 | R\$ 11.204,10 |
| TOTAL:       |             | R\$ 11.204,10 |

**Valor Bruto** R\$ 11.204,10

**Valor Líquido** R\$ 11.204,10

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 16/03/2022, às 17:28, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 16/03/2022, às 17:35, 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 17/03/2022, às 18:24, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0722420** Código CRC: **37E5B534**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00004586/2022-77

0722420v2