

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - NOV/2014**1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

Nome – JOE CARLO VIANA VALLE

Gabinete - 13

CPF – 308642911-91

Nº Conta/BRB – 218 - 007.127-7

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Documento	Data da Despesa	Valor
BRANDÃO E SILVA GRÁFICA E WEB DESIGN LTDA-ME	146	25/11/2014	3.500,00
ACONGE CONS. E GESTÃO DE DIREITOS LTDA EPP	319	04/11/2014	6.000,00
DROP COMUNCAÇÃO	84	26/11/2014	2.650,00
BRASIL SISTEMAS LTDA ME	558	03/11/2014	724,00
JJS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	130380	04/11/2014	108,02
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	118603	06/11/2014	120,01
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA	31439	07/11/2014	66,01
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA	58458	10/11/2014	135,02
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	119482	13/11/2014	124,06
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	214754	17/11/2014	90,01
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA	62264	20/11/2014	139,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA	121337	21/11/2014	100,00
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	274103	24/11/2014	125,00
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	14881	28/11/2014	100,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA	66718	27/11/2014	80,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA	15997	26/11/2014	119,02
VALOR TOTAL			14.180,15

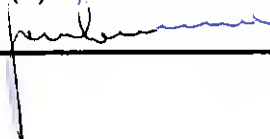
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 031, de 2012, 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 fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data:

09/12/2014

Assinatura do(a) Parlamentar



Folha n.º 185
 Processo n.º 001/000032/2014
 Rubrica 0000
 Matricula 15432

<h1>marcozero</h1> <p>Fone: (61) 8117-0017</p> <p>Brandão e Silva Gráfica e Web Design Ltda-ME QE 9 Conjunto B Casa 45 - Guarã I - CEP: 71.020-029 - Brasília-DF</p>	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Simples Nacional Nº 146
	AIDF Nº 016-000004/2013 ME Prorrogada Nº 30/09/2015 Portal ISEFDF Nº 152/2013 Data da Emissão: 26/11/2014
CNPJ: 10.300.654/0001-94 CF/DF: 07.508.942/001-44	

TOMADOR OU DESTINATÁRIO			
Joe Carlo Viana Valle			
ENDEREÇO			
CLDF 202 4 05			
CIDADE		UF	CEP
Brasília		DF	
CNPJ	INSCRIÇÃO	CONO. DE PAG.	
308642311-91			

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Desenv. Sist Gestão Documental			3.500,00
		Banco do Brasil Aq. 3603-X Cc. 41152-3			
		RECEBEMOS Brasília			

SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco II - Sala 240 - Brasília - DF **TOTAL 3.500,00**

DEDUÇÕES LEGAIS


BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 558, emitida por BRASIL SISTEMAS LTDA ME - CPF/CNPJ 04.652.941/0001-60

Data	Identificação e assinatura do receptor	Folha n.º 189
Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil		Processo n.º 001.000.038/2014

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ Secretaria de Fazenda e Administração Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Publicação	Número do RPS	Número da nota	
	Matrícula		558	
		Data da emissão da nota	03/11/2014 16:43:49	
		Data do fato gerador	03/11/2014 16:43:49	
		Código de verificação	PQRGLRMLW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: BR SIS	Inscrição estadual: 254308600
	Nome/Razão social: BRASIL SISTEMAS LTDA ME	Telefone: (49) 3322-4539
	CPF/CNPJ: 04.652.941/0001-60 Inscrição municipal: 26087-8	
	Endereço: TRV ILMA ROSA DE NES Número: 51 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-014	
	Complemento: SALA 704. ED. VITOR BRENDA	Celular:
	Município: Chapecó UF: SC	
	E-mail: financeiro@brsis.com.br Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Joe Valle		
Nome/Razão social: Joe Carlo Viana Valle		
CPF/CNPJ: 308.642.911-91	Inscrição municipal: Isento	Inscrição estadual: Isento
Endereço: Câmara Legislativa do Distrito Federal CEP: 70094-902		
Complemento:		
Município: Brasília	UF: DF	
E-mail: cleu.leones@gmail.com	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mensalidade de suporte e manutenção no site www.joevalle.com.br ref. ao mês de novembro/2014	724,0000	1,0000	724,0000	724,00x3,50 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	724,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 724,00		Valor líquido = R\$ 724,00			

Códigos dos serviços:

01.02 - Programação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	724,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 127,35 - (17,59%) - Fonte: IBPT





Verificar autenticidade

RECEBEMOS
Em 03/11/2014

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE DROP COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Forma n.º 188	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Processo n.º 001.000.032/2014	Nº 00.000.084
		Rubrica 012	SERIE: 1

 DROP COMUNICAÇÃO GRAFICA EIRELI - ME SIG Sul Quadra 6, Lote 1205 - Térreo - Piso 1 - SIG, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133444331	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Matrícula 15 DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1117 2934 6300 0191 5500 1000 0000 8416 0134 0757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140037517914 - 26/11/2014 14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762965800150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB 17.293.463/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOE CARLO VIANA VALLE		308.642.911-91	26/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SIG Quadra 02 lote 05 Gabinete, 13 - Camara Legislativa	Praça Municipal	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO

FATURA
GAMENTO À VISTA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.650,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
007	Impressão de Cartaz, A4, 31x45cm, 4/0 cor, papel couche 150g. *PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR* Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 168,63	00		5933	und	1.000,0000	0,9500	950,00					
001	Impressão de Cartão de Visita, SENDO 2 MODELOS, formato 9x5cm, 4x4 cor, couche 300g, bopp fosco e verniz localizado f/v. *PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR* Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 133,13	00		5933	und	1.000,0000	0,1875	750,00					
012	Impressão digital de Paimel - Banner, formato 7x2,6. cm, lona vinílica 450g, acabamento em tihoes/bastão. *PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR* Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 168,63	00		5933	l	1,0000	950,0000	950,00					

RECEBEMOS
Em **26/11/2014**
[Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762965800150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.650,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.650,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO: ITAÚ 341 AG: 2902 CC: 19345-3 DROP COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 470,38	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA
 QD. 03 BL. 1 PLE SETOR DE IND GRAFICAS SUL
 SIG BRASILIA DF
 CNPJ: 72.578.438/0003-24
 IE: 07.347.417/003-43
 IM: ISENTO
 17/11/2014 14:27:53V CCF: 119542 COD: 37656
 CNPJ/CPF Consumidor: 00000000000
 NOME: DEBITADO JOE VALLE
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	39,01	LT	X 3,18	F1	124,06	
acréscimo							+0,01	124,06
TOTAL R\$								124,06
Master Card								124,06
MD-5 F48A7F471CF05075D5FEE6B410B68926								
Bomba 0 Bico 13 EI 828849,06 EF 828888,08								
Codigo: [1] IE/RG: []								
Atendente: 10064-LUCIANA GOMES DE LACERDA								
PRCON 3212 1500/151 70333-900 SCS QD 08								
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA DF								
UBYP JIIG JPB0804EN KSZWPISK LASKO IF TIKWBNZMFI								
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF								
VERSÃO 01 01 01 ECF:001 L.J:0001								
QQQQQQQWOWITRURWD 17/11/2014 14:28:00V								
FAB:BE050775600700011741								

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SCE/SUL TR 02 CONJ 03 PAT POSTO DE COMB
 CLUBE MONTE LIBANO LAGO SUL /BSB-DF

CNPJ: 37.063.328/0013-09
 IE: 07329302/016-23
 17/11/2014 14:13:57V CCF: 214754 COD: 51291

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000000	GASOLINA C COMUM	29,13	L	X 3,09	F1	90,01
TOTAL R\$							90,01
Dinheiro							90,01
NOTA LEGAL: ICMS = 6,75 ISS = 0,00							
Tributos aprox.: R\$ 25,75 (28,61%) Fonte: IBPT							
Vendedor: 899213 - ARLEY ALVES DE SOUSA							
Nome: DEBITADO JOE VALLE							

Ass:
 8ULAKADH 5KXA69D# CHSR9MKF 58K2B9DE 20P2157SCFIM
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01 01 01 ECF:002 L.J:0001
 QQQQQQQWOWITRURWD 17/11/2014 14:14:35V
 FAB:BE050975610000033788

Folha nº 193
 Processo nº 001.000.32/2014
 Rubrica
 Matrícula 15732

RECEBIMOS
 Em 17/11/2014

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA
 SPM EPIA/SUL LOTE 02
 N. BANDEIRANTE BRASILIA-DF

CNPJ 10 702.904/0001-12
 IE: 07518150/001-02
 IM: 07518150/001-02
 17/11/2014 22:24:33V CCF: 062264 COD: 065422
 CNPJ/CPF Consumidor: 11111111111
 NOME: DEBITADO JOE VALLE
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000004	GASOLINA MAXXT 45 85LTX3 17 PT	139,00				139,00
TOTAL R\$							139,00
REDECARD CREDIT							139,00
MD-5 5A1454EE6B90B552FB550E3E6794C47C							
Bomba 0 Bico 8 EI 937348,28 EF 937392 13							
Codigo [643] IE/RG: []							
Atendente: 2001-JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA							
PRCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08							
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF							
27J056GP 9QX4T68X CEMRBRZ 4EH 4EL 4H 4L 4M 4N 4O							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01 00 02 ECF:002 L.J:0001							
QQQQQQQWYURRPPQ 20/11/2014 22:24:43V							
FAB BE091110100011245951							

POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA
 QD 03 BL. 1 PLE SETOR DE IND GRAFICAS SUL
 SIG BRASILIA DF

CNPJ: 72.578.438/0003-24
 IE: 07.347.417/003-43
 IM: ISENTO
 17/11/2014 20:34:09V CCF: 121337 COD: 378413
 CNPJ/CPF Consumidor: 00000000000
 NOME: DEBITADO JOE VALLE
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	31	L	44,61	X 3,18	100,00	
acréscimo							+0,01	100,00
TOTAL R\$							100,00	
Master Card							100,00	
MD-5 F48A7F471CF05075D5FEE6B410B68926								
Bomba 0 Bico 1 EI 621815,98 EF 621845 42								
Codigo: [1] IE/RG: []								
Atendente: 10854-ROBERTO LISBOA ABREU								
PRCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08								
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF								
HLYNKPMB CTN56AIZ EYHISAN EGGJMMABMJ416BK48RG								
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF								
VERSÃO 01 01 01 ECF:001 L.J:0001								
QQQQQQQETIEYRYUWE 21/11/2014 20:34:37V								
FAB BE050775600700011741								

st



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	209
Processo	001 000032/2014
Rubrica	Rm
Matricula	11569

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000322014	2014NE00096	308.642.911-91 - JOE CARLO VIANA VALE	R\$ 27.308,09
Total			R\$ 27.308,09

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Is. 184 e 195	R\$ 27.308,09
Total		R\$ 27.308,09

Valor Bruto R\$ 27.308,09
(-) Glosa R\$ 750,00
Valor Líquido R\$ 26.558,09

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

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

Em 18 de dezembro de 2014

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesa Substituto

(Ato do Presidente nº 579 de 2014-DCL nº 212, 19/11/2014)