



ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome Rodrigo Delmasso	Gabinete 04
CPF 700.249.871-15	Nº Conta/BRB Ag: 218 C/C: 008483-2

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	VERA & FRANCILIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2.000 INFORMATIVOS 4/4 04 PÁGINAS	960	800,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Valor Total			800,00

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, 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 o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data 16 / 04 / 15

Assinatura do(a) Parlamentar

RECEBEMOS DE VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME OS PRDDUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000960 SÉRIE: 1
DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 G - BRASILIA DT.EMISSION: 23/03/2015 VALOR: 1		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitente		VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA	
	LTDA ME		Nº
	AC 319 CONJUNTO A LOTE 06		S/N
	BRASILIA		DF
	Cep: 72.549-355		
FONE: (61)3394-7846		Fax: (61)3394-7846	
hbl_grafica@hotmail.com			

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA

2- ENTRADA

Nº 0000960

SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0306 2273 9700 0135 5500 1000 0009 6010 0000 9600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150009386853 23/03/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745473800157		06.227.397/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		700.249.871-15		23/03/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 4	S/N	BRASILIA	70.094-902	23/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3348-8045	DF		11:04:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALDR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRDDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFDP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
218	2.000 SERVIÇO E CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS 4/4 04 PÁGINAS	99999999	0102	5.933	UN	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

Reservado ao Fisco

Folha n.º 04

Processo n.º 001-000922/2015

Subscrição 11

Valor 20569

BANCO DO BRASIL
AG. 2863-0
CONTA: 31413-7

Recebemos
Em 23/03/15
HBL GRAFICA



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	19
Processo	01000922/2015
Rubrica	18
Matrícula	11818

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010009222015	2015NE00268	700.249.871-15 - RODRIGD GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 800,00
Total			R\$ 800,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 03	R\$ 800,00
Total		R\$ 800,00

Valor Bruto R\$ 800,00

Valor Líquido R\$ 800,00

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 lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 05 de maio de 2015



Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 74, de 2015 - DCL nº 07, 12/01/2015)