



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

Folha nº 426
Processo nº 001.002.922/2015
Rubrica 20569

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 Germano Delmasso Martins	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 Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da despesa	Valor
1 CEB - DISTRIBUIÇÃO S. A.	707878	01/09/2015	109,83
2 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	s/n	01/09/2015	152,64
3 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	31947	02/09/2015	178,98
4 MULTI OLEOS LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	16118	02/09/2015	119,00
5 - SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA	930211	04/09/2015	182,64
6 GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	153916	08/09/2015	181,18
7 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	21840	11/09/2015	217,70
8 AUTO POSTO CAPITAL LTDA	21171	16/09/2015	188,48
9 VERA & FRANCILIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	1438	17/09/2015	260,00
10 VERA & FRANCILIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	1437	17/09/2015	130,00
11 GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA	17283	21/09/2015	186,78
12 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	177166	28/09/2015	119,97
13 WAVEZ PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME - ORB PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DI	148	28/09/2015	7.500,00
14 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME	763	30/09/2015	3.000,00
15 HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16	30/09/2015	480,00
16 GERALDA BRITO DA SILVA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	5/2015	02/10/2015	3.315,00
Valor Total			16.322,20

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 <u>07/10/2015</u>	Assinatura do(a) Parlamentar RODRIGO DELMASSO Deputado Distrital - PTN
---------------------------	---



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.008/0001-02 CF/OP: 07.468.835/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUE SP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

13267523

000/0/8/8 11. 1/0

RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS
QE 40 R. 15 IT 16 I J
GUARA - DF
CEP: 71.070-515

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2015	06/09/2015	190	112,43

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	19/08/2015	CNPJ/CPF:	000070024987115
ANTERIOR:	20/07/2015	Nº DA UC:	673/19
APRESENTAÇÃO:	19/08/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	18/09/2015	MEDIDOR(ES):	00000548906

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	kWh	kVarh	SEI/13	0	SEI/14	0
ANTERIOR:	3306		NOV/13	0	NOV/14	0
CONSUMO:	3287		JAN/14	0	JAN/15	0
RESÍDUO DE CONSUMO:	190		MAR/14	0	MAR/15	0
NÚMERO DE DIAS:	30		MAI/14	0	MAI/15	0
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		JUL/14	0	JUL/15	190
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			550

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 190 kWh A R\$ 0,5041103 =	95,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14,85
MULTA POR ATRASO	2,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,19
JUROS - CEB	0,29
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,09
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	10,44

Folha nº 427

Processo nº 003.000.922/2015

Rubrica

Matricula 20569

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FA64.BA99.65E0.9435.3B4E.0409.D7D7.BA37

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	OMIC	DICRI
ENERGIA:	54,30	56,69	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	12,35	15,32	LIMITE:				
TRANSMISSÃO:	2,49	3,10	MENSAL:	5,19	3,42	2,94	
TRIBUTOS:	15,15	10,61	TRIM:	10,38	6,85		
ENC. SETORIAIS:	11,49	14,26	ANUAL:	20,77	0,00		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: RTACIO TUNOXI				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	95,78		MÊS DE REF.: 07/2015				
ALÍQUOTA(%):	12,00						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,49						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,49						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,65						
VALOR DO COFINS (R\$):	3,01						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			RS:	77,45			
			MÊS DE REF.:	07/2015			

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/09/2015 15:33
PA:21B T.:3002 TRN:332000 NSU:58259

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836600000019124300052816411326752838132675215082
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 01/09/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 112,43
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 112,43

-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, oleos 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: 83409091

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/09/2015 15:33
PA:21B T.:3002 TRN:332000 NSU:58259

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836600000019124300052816411326752838132675215082
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 01/09/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 112,43
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 112,43

-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, oleos 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: 83409091

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/09/2015 15:33
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:5827

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
82630000001356990008340765800000001350801100002
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 01/09/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....156,99
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....156,99

-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: 77355340

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/09/2015 15:33
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:5827

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
82630000001356990008340765800000001350801100002
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 01/09/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....156,99
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....156,99

-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: 77355340

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ROBERTO GERMANO DELMASSO MARTINS
P. MODAS RUA 15 LT 18 LJ
GUARA 24/08/15 12:33:38
1505 0085 15 10/8815 1 F RV1WJ8338433

MÊS/ANO: 08/2015
VENCIMENTO: 10/09/2015
INSCRIÇÃO: 340658 1

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MOVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A06W030060	22/08/2008	COMERCIAL		1	23/09/2015
LEITURA ANTERIOR	LEITURA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO	
23/07/2015	538	24/08/2015	549	11	
07/15	07/15	08/15	05/15	04/15	03/15
14	10	15	10	10	13
02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14
10	40	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MÍNIMO	MEDIO	MÁXIMO			
10	10	25			
FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
11	15	1	1	6,55	65,50
				10,82	10,82
TARIFA DE AGUA					76,32
TARIFA DE ESGOTO					76,32
ACRESCIMO POR ATRASO PAGO REF 07/15					4,35

428
003 em 922/2015
RUBRICA
AUTENTICADA JDS69

INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROIO, IPHONE OU IPAD

CHAVE: 7ad5a

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			156,99
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
RS	85,25	1,77	0,00
%			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR
Nº AMOSTRAS	511	121	511
MÍNIMO EXIGIDO	511	511	0
REALIZADAS	511	511	0
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	511	511	0
CONCLUSÃO	REUSCITAS	REUSCITAS	REUSCITAS

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 QE 36 LOTE A PLL
 GUARA II BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.306.597/0062-19
 IE: 07329035/065-08
 IM: 07329035/065-08
 02/09/2015 10:40:19 CCF: 028775 COD: 031947
 CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871-15
CUPOM FISCAL
 ITE: CDDIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1701001001 GC 50 580X3 54 F1 178,98
 TOTAL R\$ 178,98
 DINHEIRO 178,98
 Obrigado, volte sempre !!!
 Projeto / 105 - (151)
 SCS VINAGTID 2000 B68-CL 140
RECEBEMOS
 Em 02/09/2015
 6F1G70SH TUAATNO 68JPCNTB 6CN73RHT FLL75B8K85TH
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VE: SAD: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0062
 QQ: 000000PEV TWYQW 02/09/2015 10:40:36
 FAB: BE091210100011204913 BR

Folha nº	429
Processo nº	003.000.922/2015
Rubrica	JP
Matricula	20569

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 QE 36 LOTE A PLL
 GUARA II BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.306.597/0062-19
 IE: 07329035/065-08
 IM: 07329035/065-08
 02/09/2015 10:40:19 CCF: 028775 COD: 031947
 CNPJ/CPF consumidor: 700.249.871-15
CUPOM FISCAL
 ITE: CDDIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1701001001 GC 50 580X3 54 F1 178,98
 TOTAL R\$ 178,98
 DINHEIRO 178,98
 Obrigado, volte sempre !!!
 Projeto / 105 - (151)
 SCS VINAGTID 2000 B68-CL 140
RECEBEMOS
 Em 02/09/2015
 6F1G70SH TUAATNO 68JPCNTB 6CN73RHT FLL75B8K85TH
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VE: SAD: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0062
 QQ: 000000PEV TWYQW 02/09/2015 10:40:36
 FAB: BE091210100011204913 BR

MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E SERVICOS LTOA ME
SHC/SW QMSW 02 CONJUNTO B N 01 PARTE
SUDESTE - BRASILIA-OF
CNPJ:03.334.457/0001-20
IE:07400432/001-10
IM:07400432/001-10
02/09/2015 12:17:03 CCF:014027 COD:016118
CNPJ/CPF consumidor:700.249.871-15
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 539 OLEO MOTOR HAVOLINE GRANEL SEMI SINT. TO
W40 SN - HAVOLINE
3.5L X 25.00 119.006
2 557 FILTRO DE OLEO - ECFE M/LT 59.006
TOTAL R\$ 178.00
Cartao 178.00
VERA

MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E
Galago - Sistema de Automação
DFSD5DJS 9LW9D71T JG#YJ0ZG DEMC45HJ 8DP882FN58RJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000RWPEIERIW 02/09/2015 12:17:05
FAB:BE091210100011291871 BR

Folha nº	430
Processo nº	001.000.922/2015
Rubrica	<i>JP</i>
Matricula	20569

MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E SERVICOS LTDA ME
SHC/SW QMSW 02 CONJUNTO B N 01 PARTE
SUDESTE - BRASILIA-OF
CNPJ:03.334.457/0001-20
IE:07400432/001-10
IM:07400432/001-10
02/09/2015 12:17:03 CCF:014027 COD:016118
CNPJ/CPF consumidor:700.249.871-15
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 539 OLEO MOTOR HAVOLINE GRANEL SEMI SINT. TO
W40 SN - HAVOLINE
3.5L X 25.00 119.006
2 557 FILTRO DE OLEO - ECFE M/LT 59.006
TOTAL R\$ 178.00
Cartao 178.00
VERA

MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E
Galago - Sistema de Automação
DFSD5DJS 9LW9D71T JG#YJ0ZG DEMC45HJ 8DP882FN58RJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000RWPEIERIW 02/09/2015 12:17:05
FAB:BE091210100011291871 BR

4619175

01/09/2015 23:42 CCF:911004 --- COO:930211

BR

Processo nº 001.000.922/2015

Matrícula 20360

461 9175

0701215Z JAN 68 CDR:911004 COM:930211

BR

POSTO MONUMENTAL
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST SUDOESTE-DF
CNPJ:05.454.390/0001-93
IE:07.441.170/001-80
IM:07.441.170/001-80
08/09/2015 21:18:37 CCF:142277 COD:153916
CNPJ/CPF consumidor:70024987115
CUPOM FISCAL
ITEM CDD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000004 GASOLINA COMUM
51,052L X 3,549 F1 181,186
TOTAL R\$ 181,18
Cartao 181,18
MD-5: 955c296638973aa136d4b71a374d4a13
#CF: B01 E12345120.9A L12345678.04 050.05
PROCON/DE-151-SCS-EDM-10-2000-0-00-01-240
Tributos Apr-151-SCS-EDM-10-2000-0-00-01-240
ERLOKETH LUBRIFICANTES E GLP LTDA
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
00000000WPU00TPTI 08/09/2015 21:18:43
FAB:BE051475610000213961
BR

Folha nº	432
Processo nº	003.000.922/2015
Rubrica	19
Matricula	10569

POSTO MONUMENTAL
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST SUDOESTE-DF
CNPJ:05.454.390/0001-93
IE:07.441.170/001-80
IM:07.441.170/001-80
08/09/2015 21:18:37 CCF:142277 COD:153916
CNPJ/CPF consumidor:70024987115
CUPOM FISCAL
ITEM CDD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000004 GASOLINA COMUM
51,052L X 3,549 F1 181,186
TOTAL R\$ 181,18
Cartao 181,18
MD-5: 955c296638973aa136d4b71a374d4a13
#CF: B01 E12345120.9A L12345678.04 050.05
PROCON/DE-151-SCS-EDM-10-2000-0-00-01-240
Tributos Apr-151-SCS-EDM-10-2000-0-00-01-240
ERLOKETH LUBRIFICANTES E GLP LTDA
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
00000000WPU00TPTI 08/09/2015 21:18:43
FAB:BE051475610000213961
BR

RECEBIMTO
em 11/09/2015

CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA
GE - LOTE A PLL
GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ:00.306.597/0046-07

IE:07329035/067-61

IM:07329035/067-61

11/09/2015 19:31:11 CCF:019336 COD:021840
CNPJ/CPF consumidor:700.249.871-15

CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001002001 GA 61 3420X3,549 FI 217,70
TOTAL R\$ 217,70
DINHEIRO 217,70

Obrigado, volte sempre !!!

Procon / DF - 151

SCS VENANCIO 2000 860 SL 240

4FFEA7GE IPT8AFND AX=8ANRA 4DE667EE EHOJ5A8L8MUD
BEMATECH MP-4000 4H 41 404115 4 4
VERSAD:01.00.02 ECF:001 L3:0046
000000000TEYOEUEE 11/09/2015 19:31:28
FAB:BE091210100011204857

BR

Folha nº 433

Processo nº 003.000.922/2005

Rubrica JP

Matricula 20569

RECEBIMTO
em 11/09/2015

CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA
GE - LOTE A PLL
GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ:00.306.597/0046-07

IE:07329035/067-61

IM:07329035/067-61

11/09/2015 19:31:11 CCF:019336 COD:021840
CNPJ/CPF consumidor:700.249.871-15

CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001002001 GA 61 3420X3,549 FI 217,70
TOTAL R\$ 217,70
DINHEIRO 217,70

Obrigado, volte sempre !!!

Procon / DF - 151

SCS VENANCIO 2000 860 SL 240

4FFEA7GE IPT8AFND AX=8ANRA 4DE667EE EHOJ5A8L8MUD
BEMATECH MP-4000 4H 41 404115 4 4
VERSAD:01.00.02 ECF:001 L3:0046
000000000TEYOEUEE 11/09/2015 19:31:28
FAB:BE091210100011204857

BR

Folha nº 434

Processo nº 003.000.922/2015

Rubrica

Matrícula 20560

1ª Via Branca, 2ª Via Amarela, 3ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão: 21171
06/08/2016



Fone:(61) 3336-8516

CNL 01 Lt. "E" Área Especial Para Posto - PLL 01 CEP: 72.150-770 - Taguatinga/DF

CF/DF: 07.491.034/001-73

CNPJ: 08.978.109/0001-00

"CREDITO LEI Nº 4.159/08"

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão:

Valor R\$ 188,15

PROCON/DF TEL.: 3212.1500 OU 151SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SL. 240 - 70333-900 BRASÍLIA/DF

NOME RODRIGO GERMANO DELMASSO

CPF 700.249.871-15

ENDEREÇO

[illegible]

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. "D" Lt. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582.
 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - 10 Blocos 50X3 Vias de 21.001 a 21.500 - AIND: 1-819-06536/2015

RECEBEMOS DE VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME DS PRDDUTS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0001438 SÉRIE: 1
DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 G - BRASILIA DT.EMISSION: 17/09/2015 VALOR: 1		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0001438
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
5315 0906 2273 9700 0135 5500 1000 0014 3810 0001 4386

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150030720428 17/09/2015

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		17/09/2015	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 4	S/N	BRASILIA	70.094-902	17/09/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
BRASILIA	3348-8045	DF		16:04:26	

FATURA

TÍTULO DO IMPOSTO					
-------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,00

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRDDUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	5.000 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS 1/2 OFICIO COLORIDO SÓ FRENTE	99999999	0102	5.933	ML	1,00	260,00	260,00	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 TDAL DDS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	260,00	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 ad Fisco

Folha nº 435
Processo nº 001.000.922/2015
Rubrica
Matricula 20569

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

Recebemos
Em 17/09/2015
HBL GRAFICA

RECEBEMOS DE VERA & FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 G - BRASILIA DT.EMISSION: 17/09/2015 VALOR: 1		Nº 0001437
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0001437
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
5315 0906 2273 9700 0135 5500 1000 0014 3710 0001 4370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150030719058 17/09/2015

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		17/09/2015	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 4	S/N	BRASILIA	70.094-902	17/09/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
BRASILIA	3348-8045	DF		15:59:51	

FATURA

TÍTULO DO IMPOSTO					
-------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				130,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emi 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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
20	3.000 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS 1/4 OFICID COLORIDO SÓ FRENTE	99999999	0102	5.933	ML	1,00	130,00	130,00	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
	130,00	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 nº 437
Processo nº 001.000.922/2015
Rubrica
Matricula 20569

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

Recebemos
Em, 17/09/2015
HBL GRAFICA

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST SUDESTE - DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IM: 07.441.170/001-80

21/09/2015 09:38:08 CCF: 015681 CDD: 017283

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000004 GASOLINA COMUM 52,829C R\$ 549,71 186,78

TOTAL R\$ 186,78

Cartao: 186,78

MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

#CF: B24 EI718298,63 EF718351,26 V52,63

PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 56,26(30,12%) Fonte: IBPT

3TWLKRHK W4W4E7V= Z3TL9R#N 3HPJCHFE N2T492GUM3TL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

00000000000000000000 21/09/2015 09:38:27

FAB: BE091510100011269230

BR

Folha nº 439

Processo nº 001.000.922/2015

Pubrica

Matrícula 20569

POSTO MONUMENTAL

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST SUDESTE - DF

CNPJ: 05.454.390/0001-93

IE: 07.441.170/001-80

IM: 07.441.170/001-80

21/09/2015 09:38:08 CCF: 015681 CDD: 017283

CNPJ/CPF consumidor: 70024987115

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000004 GASOLINA COMUM 52,829C R\$ 549,71 186,78

TOTAL R\$ 186,78

Cartao: 186,78

MD-5: 9159c29643a973aaf36e4db71a354dd9

#CF: B24 EI718298,63 EF718351,26 V52,63

PROCON/DF-151-SCS.ED.VENANCIO 2000 B-60 SL 240

Tributos Aprox. R\$ 56,26(30,12%) Fonte: IBPT

3TWLKRHK W4W4E7V= Z3TL9R#N 3HPJCHFE N2T492GUM3TL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

00000000000000000000 21/09/2015 09:38:27

FAB: BE091510100011269230

BR

AIDF N° 1.345.00839/2014
N.F. Prorrogada até 08/09/2016
Posto Ipiranga

POSTO IPIRANGA Q1 14 - SHIS EP08 Q1 13/Q1 14, LL 01, PAG, Lago Sul, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOI COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0014-11 CF/DF: 07.329.035/016-11

ICMS Incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 08/09/2015

177166

Data de emissão: 28/09/15 Valor: 119,97

Nome: _____
 Endereço: _____
 CPF: 700.249.871-15

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
- 33,99		Gasolina Comum	3,54	119,97
7		Gasolina Aditivada	7	
7		Etenol	7	
7		Diesel	7	
7		GLP	7	
7		Lubrificante	7	

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, LL 10, Górea II
 Tel 3381-1842, CF/DF 87.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
 4.000 Jogos, 50x2 174.001 A 178.000 - AIDF 1-345-00839/2014 - 08/09/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não é violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - UGUE 180

PLACA: JIS 7386/DF

Recebemos
 Brasília, 28/09/15
 Eric J. J. J.

AIDF N° 1.345.00839/2014
N.F. Prorrogada até 08/09/2016
Posto Ipiranga

POSTO IPIRANGA Q1 14 - SHIS EP08 Q1 13/Q1 14, LL 01, PAG, Lago Sul, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOI COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0014-11 CF/DF: 07.329.035/016-11

ICMS Incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 08/09/2015

177166

Data de emissão: 28/09/15 Valor: 119,97

Nome: _____
 Endereço: _____
 CPF: 700.249.871-15

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
- 33,99		Gasolina Comum	3,54	119,97
7		Gasolina Aditivada	7	
7		Etenol	7	
7		Diesel	7	
7		GLP	7	
7		Lubrificante	7	

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, LL 10, Górea II
 Tel 3381-1842, CF/DF 87.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
 4.000 Jogos, 50x2 174.001 A 178.000 - AIDF 1-345-00839/2014 - 08/09/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não é violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - UGUE 180

PLACA: JIS 7386/DF

Folha n° 440
 Processo n° 001.000.922/2015
 Rubrica J
 Matrícula 20569

RECEBEMOS DE PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.763
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME QNA 07 LOTE 14, s/n - - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.763 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0917 3320 1800 0193 5500 1000 0007 6317 0003 0006 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 353150032231538 - 30/09/2015 11:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0763034100191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.332.018/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS		CNPJ/CPF 700.249.871-15	DATA DA EMISSÃO 30/09/2015
ENDEREÇO Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 04, s/n -		BAIRRO DISTRITO Brasília	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 IM 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Divulgação dos atos parlamentares - campanha realizada durante o mês de setembro/2015	00		5933	SMS	60.000,00	0,0500	3.000,00					

Recebido em 30.09.2015


 CNPJ - MATRIZ
 17.332.018/0001-93
 PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA/ME
 QNA 07 Lote 14
 CEP 72110-070 - Taguatinga
 Brasília-DF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0763034100191	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.000,00	VALOR DO ISSQN 105,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Folha nº 483 Processo nº 01.002.922/2015 Rubrica Matrícula 20569	

Folha nº 484

Processo nº 01.002.922/2015

Rubrica

Matrícula 20569

HELP NOTEBOOKS

HELP NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Fone: (61) 3037-9361

SHCN CL Qd. 207 Bloco D - Loja 13 - Asa Norte
Brasília-DF CEP 72.100-970

CF/DF: 07.646.277/001-02

CNPJ: 09.075.691/0001-67

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**☐ USUÁRIO FINAL☐ ENTRADA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA1.ª Via: Branca / Dest. / Rem.,
2.ª Via: Amarela / Dest. / Rem.,
3.ª Via: Rosa / Contabilidade,
4.ª Via: Azul / FiscalizaçãoData Limite p/ Emissão
26/02/2016

0016

Tomador do Serviço ou Destinatário

Rodrigo Germano Delmonaco Martins

Endereço

Data da Emissão

30/09/2015

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70.094-902

Fone

CNPJ

700.249.971-15

CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				Unitário	Total
03		Notebooks		120,00	360,00
		CCE			
		Positivo Único			
		Positivo		120,00	120,00
03		Impressora HP			
		referente ao mês de			
		Setembro			

Deduções Legais

Base de cálculo do ISS

Informações complementares

Valor Total R\$

480,00

Valor do ISS

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon-DF - Tel.: 151

Riviera Gráfica e Editora Ltda. - SIGT - Conj. "B" - Lt. 12 - Tag-DF - CNPJ: 02.615.086/0001-82 - CF/DF: 07.310.547/001-02
Fones: 3338-3005 / 3338-4149 - 125 jogos em 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-112-01957/2015

Folha nº	485
Processo nº	001.000.921/2015
Rubrica	Q
Matrícula	20569

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 5/2015

Data: 2/10/2015

Recebi do Sr. Rodrigo Germano Delmasso Martins, deputado distrital, inscrito no CPF sob o nº: 700.249.871-15, o valor de R\$ 3.315,00 (Três mil trezentos e quinze reais) como forma de pagamento de aluguel do imóvel QE 40, RUA 15, LOTE 16, LOJA 01, GUARÁ II – BRASÍLIA-DF (escritório político), referente ao período de 01 de Setembro de 2015 a 30 de Setembro de 2015.


GERALDA BRITO DA SILVA
CPF nº: 328.659.101-72
Locadora



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	493
Processo	001-000922/2015
Rubrica	
Matrícula	21-000

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010009222015	2015NE00268	700.249.871-15 - RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS	R\$ 16.322,20
Total			R\$ 16.322,20

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FL. 426	R\$ 16.322,20
Total		R\$ 16.322,20

Valor Bruto

R\$ 16.322,20

Valor Líquido

R\$ 16.322,20

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 14 de outubro de 2015

Valério Neves Campos

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente n.º 74 de 2015)

Secretário Geral

(Ato do Presidente n.ºs 48 e 512 de 2015)