



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: FRANCISCO CLÁUDIO ABRANTES	Gabinete: 04
CPF: 444.367.771-20	Nº Conta/BRB: 218 0061174

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
DIVINO FERREIRA DA SILVA	S/N	28/02/2013	700,00 /
FGUARDIAN AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	000.000.005	01/02/2013	2.500,00 /
GRÁFICA E EDITORA PLANALTINA LTDA – ME	9836	28/02/2013	5.585,00 /
KARSERV COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA	2130	28/02/2013	3.665,40 /
GASOL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	330110	07/02/2013	151,20 /
CONTAGEM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	280187	20/02/2013	135,63 /
SERVICAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	149884	23/02/2013	110,45 /
GVT- GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (FATURA TELEFÔNICA)	0133699421-0	28/01/2013	270,16
XXXXXX			XXXXXXX
		XXX	XXXX
Valor Total			13.117,84

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 (rão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

CLDF GAB. 04

Folha nº 25
Proc. nº 001.000.283/2013
Rubrica
Matr. nº 18938

07/03/2013

Assinatura do (a) Parlamentar

Francisco Cláudio Abrantes

Divino Ferreira da Silva

CPF :451 162 961 72 / RG 2533273 SSP GO

Av. Independência - Quadra 50 - Lote 13-B Aptº 501
Setor Tradicional - Planaltina-DF

Apresento o documento referente ao aluguel da sala comercial para escritório político do Deputado Cláudio Abrantes situado na quadra 50 lote 13-B, Sala 202 - Av. Independência Setor Tradicional - Planaltina/DF, para quitação, referente ao Mes de Fevereiro , no valor de R\$ 700,00 (Setecentos Reais).

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/13


Divino Ferreira da Silva

CPF :451 162 961 72 / RG 2533273 SSP GO

CLDF GAB. 04

Folha nº 26

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica

Matr. nº 18938

RECEBEMOS DE FGUARDIAN AGENCIA DE NOTICIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

FGUARDIAN AGENCIA DE NOTICIAS LTDA SAA QD 3 CL BL A, 79 - SALA 208 - ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF - CEP: 70632300 - Fone/Fax: 6130394458	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0313 1027 5200 0105 5500 1000 0000 0713 0000 9002 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756386600198 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.102.752/0001-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130005885935 - 05/03/2013 17:38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 444.367.771-20		DATA DA EMISSÃO 05/03/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO CLAUDIO ABRANTES		CEP 70094-902		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LOTE, 05 - GABINETE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		

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 IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÕES E COORDENAÇÃO DE VÍDEOS, TRANSMISSÕES AO VIVO DE VÍDEOS VIA WEB (INTERNET), A FIM DE DIVULGAR A ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE A FEVEREIRO/2013 (PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013).	99999999		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CLDF GAB. 04

Folha nº 27

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica R.

Matr. nº 18938

Pago em 05.03.2013

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0756386600198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.500,00	VALOR DO ISSQN 125,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



GRÁFICA E EDITORA PLANALTINA LTDA-ME

BANNER e ADESIVOS - Panfletos - Folders
Cartões - Timbrados - Cartazes - Carimbos
Impressos Personalizados em Geral
E-mail: graficaplanaltina@gmail.com
graficaplan@yahoo.com.br

FONE: (61) 3389-6688 / 3388-6672

Av. Independência Qd. 50 - Lt. 13-B - St. Tradicional - CEP 73.301-970 - Planaltina-DF

PROCON-DF 151 - SCS O. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 38.061.057/0001-73

CF/DF 07.339.376/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

9836

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 18/10/2013

Data de Emissão: 28/02/13

Tomador do Serviço ou Destinatário

FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES

Endereço CLDF - GABINETE 04

Cidade BRASÍLIA UF DF CEP Fone

CNPJ/CPF 444.367.771-20 CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	Preço	
				Unit.	Total
	15,000	INFORMATIVOS A4 4x4 CORES PAPEL COUQUE 120			2.855,00
	03	FAIXAS IMP. DIGITAL EM LONA 5,0 x 1,00 M			975,00
	05	BANNER IMP. DIGITAL EM LONA 3x1,20 M			1.170,00
	03	BANNER IMP. DIGITAL EM LONA 3x1,0 M			585,00
CLDF GAB. 04					
Folha nº 28					
Proc. nº 001.000.383/2013					
Rubrica					
Matr. nº 18938					
P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR					
RECEBEMOS					
Em 28/02/13					
Gráfica e Ed. Planaltina Ltda ME					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI				TOTAL	5.585,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº de controle do formulário

Folha nº 31
Proc. nº 001.000.283/13
Rubrica R.
Matr. nº 18938



Gasol Combustíveis
Automotivos Ltda.

CEP: 73.001-970 - Fone: (61) 3217-8985

SPMN - EPIA DF 03 Lote 1 - Conjunto A - Unidade 01 PLL - Sobradinho - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

330110

Data limite p/ emissão: 15/01/2014

CNPJ: 00.603.738/0003-05

CF/DF: 07.313.710/003-05

Data de Emissão: 07.02.13 Valor: 151.20

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Francisco C. de Alencar

Endereço: R. LDF Galimete, 04

CPF/ID: 444.362.721-20

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Recibemos		
		Comum		
		Gasolina	021	2013
		Aditivada		
		Etanol		
60.00		Diesel	252	151.20
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.682/0001-50
2.000 jogos, 50x2 329.001 a 331.000 - AIDF 1-345-00056 / 2013-15/01/2013

PROCON/DF - Ed. Vendas, 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

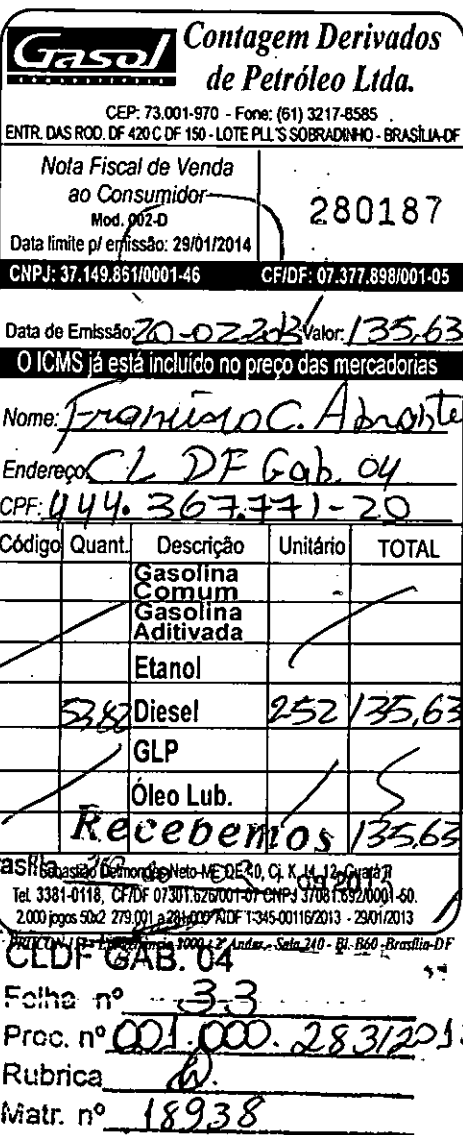
CLDF GAB. 04

Folha nº 32

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica

Matr. nº 18938



Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.	1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco 3ª Via Fixa
--------------------------------------	--

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fisco

Válida até: 19/09/2013

CNPJ 00.313.221/0001-10

Data de Emissão: 22/2/19 Valor R\$:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570	TOTAL R\$	110,46
---	-----------	--------

MAXXIGRÁFICA
3308-2139 / 3308-9999

CLDF-GAB. 04

Folha nº 34

Proc. n° 001.000.283/2013

Rubrica 

Matr. n° 18938

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD PLANALTINA BSB
FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES
AV INDEPENDENCIA Q 50 LT 13B SN
AP 202
ST TRADICIONAL
73330-003 PLANALTINA DF



Vencimento
28/01/2013

7208023298008710000026464730150113

Data de Vencimento

28/01/2013

Valor a Pagar (R\$)

270,16

Código do cliente 9999 8096 6713 DV: 0
Nº do Telefone 6130496037
Período de apuração 09/11/2012 a 08/01/2013
Data de emissão 09/01/2013
Tipo de cliente Residencial
Estado de Instalação Distrito Federal
Número da fatura 0133699421-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Disponibilização de End. IP Fixo Turbonet Power 35,48
Parquete Protect 7,03
Serviço Internet Power 10 Mega 53,15

Telefone

GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha 22,99
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha 26,61
Celular Favorito - 50 minutos 0,00

Total

145,26

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1) 81,33
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 24,57

Total

105,90

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

Total

19,00

TOTAL GERAL A PAGAR

270,16

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	194:00	167:00	208:00
Lig Locais Celular (VC1)	54:42	130:48	74:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	18:48

CLDF GAB. 04

Folha nº 35

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica

Matr. nº 18.938

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0999 Terminal: 5170 Conta: 110155739-4
26/02/2013 19:43
PETRONAH DE CASTRO E SILVA

NSU.....: 179673

NSU Debito.: 179674

Tipo Doc.: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Telefone.: 9984-4136

Linha 1.: 846300000029

Linha 2.: 701600820990

Linha 3.: 998096671305

Linha 4.: 133699421995

Data Vencito.: 28/01/2013

Data Debito.: 26/02/2013

Valor Debito.: *****270,16

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

CDD: YELERANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

A GVT TV lançou novos canais na sua grade de programação em 01/11/12. Confira: o Vboohoo, Curta!, Arte 1, Fish TV, CineBrasil TV e Prime Box Brazil chegaram para todos os clientes! O canal TV RáTimBum! também é novidade para os clientes dos pacotes Ultra HD e Ultimate HD e o canal BandNews agora faz parte do Super HD e Ultra HD. O canal aberto SescTV e os canais de cortesia eTV e Concert Channel deixaram a grade de programação em 10/12/2012.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 269, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Decolagem Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8096 6713

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980966713-0

Número da Fatura

0133699421-0

Data de Vencimento

28/01/2013

Valor a Pagar (R\$)

270,16

84630000002 9 70160082099 0 99809667130 5 13369942199 5





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	47
Processo	001000283/2013
Rubrica	002
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002832013	2013NE00117	444.367.771-20 - FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES	R\$ 13.117,84
Total			R\$ 13.117,84

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 25 e ATA DA 7ª REUNIÃO DO GMD/2013.	R\$ 13.117,84
Total		R\$ 13.117,84

Valor Bruto R\$ 13.117,84

(-) Glosa R\$ 19,00

Valor Líquido R\$ 13.098,84

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 04 de ABRIL de 2013
George Alexander Contarato Burns
Secretário Geral da Presidência
Substituto
João Gomes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)