

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: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete: 09
CPF: 297.313.721-72	Nº Conta/BRB: 218.007.112-9

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	GERVÁSIO VAZ DA SILVA	S/N	RS 4.500,00
2	IPTU	S/N	RS 161,00
3	MAD MÍDIA	217	RS 3.800,00
4	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0148457906-0	RS 168,44
5	CEB – DISTRIBUIÇÃO	072901	RS 77,55
6	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.	98073	RS 105,00
7	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	123534	RS 50,00
8	ABASTECE COMBUSTÍVEIS	105640	RS 100,00
9	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	123765	RS 100,00
10	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	123825	RS 100,00
11	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	124010	RS 100,00
12	GRÁFICA CERTA	000.000.640	RS 5.570,00
14			
			RS 14.831,99

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
05/08/2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Chico Digitante
Deputado Distrital

RECIBO

Página	203
Processo	001.000.307 / 2013
Matrícula	18847
Assinatura	

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", lote 04 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao aluguel da **Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF, do mês de Julho de 2013.**


Brasília/DF, 30 de julho de 2013.



Gervásio Vaz da Silva




RECIBO

Página	204
Processo	001.000.307 / 2013
Matricula	18.847
Assinatura	

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), referente a 3ª cota do pagamento do IPTU/TLP de 2013 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília/DF, 08 de Julho de 2013.


Gervásio Vaz da Silva

Página	205
Processo	001.000.307/2013
Matricula	18847
Assinatura	

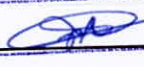
09/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:27
 780117265 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85790000004-6	82140009090-7
	71300003516-0	43440331252-4
Data do pagamento		09/07/2013
Valor Total		482,14

NR. AUTENTICACAO

B. D4F. 875. 659. 489. 119

Página 206
 Processo 001.000.307/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura 



Mídias e ações digitais

MADMÍDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Fone: (61) 9237-0126

SEP/N Quadra 509 - Bloco D - Sobreloja - Sala 29 - Ed. Isis - CEP.: 70.750-504 - Asa Norte - Brasília - DF
 CF/DF: 07.549.672/001-76 CNPJ/MF: 12.749.965/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 3

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

N: 217

Data Limite p/ Emissão: **06/12/2013**

Tomador do Serviço ou Destinatário FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 Endereço Câmara Leais Latuda. CAB 09. 3º ANDAR
 Cidade BRASÍLIA Estado DF Fone: 3348.8090
 CNPJ 297.313.721.72 Insc. Est. _____
 Brasília, 19 de JULHO de 2013

1ª Via BRANCA - 2ª Via VERDE - 3ª Via AZUL - 4ª AMARELA

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Cobertura de eventos com filmagem e edição de vídeos das atividades do deputado</u>	<u>3.800,00</u>	
		<u>Recebemos</u> Em. <u>19/07/2013</u> <u>Barua</u> Mac Mídia CNPJ: 12.749.965/0001-60		
		<u>B-Brasil</u> <u>AG: 1236-X CC: 22.706-4</u>		<u>3.800,00</u>

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R\$ <u>+ 3.800,00</u>
Nota Fiscal de Subcontratação Nº	O ISS já está incluído no preço dos serviços



Página 207
 Processo 001.000.907 / 2013
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



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, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Rua Lourenço Pinto, 299
 CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

QNN 17 CJ E LT 4 SN
 C NORTE
 72225-175 CEILANDIA DF

Data de Vencimento	02/07/2013	Valor a Pagar (R\$)	168,44
Código do cliente	9999 9674 5473 DV 0	Data de emissão	15/06/2013
Nº do Telefone	6130482633	Tipo de cliente	Residencial
Estado de instalação	Distrito Federal		
Número da fatura	0148457906-0		
Período de apuração	15/05/2013 a 14/06/2013		

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Pacote Protect
 Serviço Internet Power 15 Mega

Telefone

Bloqueio Programado
 GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha
 GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha
 Celular Favorito - 50 minutos

Total

VALOR (R\$)

2,90

84,90

0,00

32,40

37,50

0,00

167,60

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,84

Total

0,84

TOTAL GERAL A PAGAR

168,44

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	1120:00	1408:00	1717:00
Lig Nac Longa Distância	0	6:36	0
Lig Locais Celular (VCT)	0	0:48	0


A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

[assinatura]

*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.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de atendimento Anatel: 1331, 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).

Página	208
Processo	001-000307/2013
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2013 16:09
 PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:98065

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 846900000015684400820990999674547305148457906995
 Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
 Data de Pagamento: 02/07/2013
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....168,44
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....168,44

-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 Especial)

 Autenticação: CB5DC76A



Página 209
 Processo 001.000.307/2013

Matrícula 18847



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFC/DF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATOS ADMINISTRATIVOS Nº 021/2008
 NU/ESP/G/EE/SP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº de Fatura de Energia Elétrica / Serviços Série U Nº 000589885 11.1/1

SEU CÓDIGO
625489-6

CIRVÁSIO VAZ DA SILVA
 QN 11 - LOTE 0111
 CILIANDIA
 CEP: 71.215-902

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\$)
JUL/2013	29/07/2013	214	77,55

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/07/2013
 ANTERIOR: 12/06/2013
 APRESENTAÇÃO: 10/07/2013
 PRÓXIMO MÊS: 12/08/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000009860258104
 Nº DA UC: 587847
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
 MEDIDOR(ES): 90000376034

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1789	
ANTERIOR:	7575	
CONSUMO:	214	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)	MÊS	CONSUMO (kWh)
JUL/12	218	JAN/13	220
AGO/12	202	FEV/13	255
SET/12	223	MAR/13	203
OCT/12	231	ABR/13	219
NOV/12	216	MAI/13	200
DEZ/12	215	JUN/13	169
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		213	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	214 kWh a R\$ 0,3039602 =	65,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12,51

CEP DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: BEEC.1195.ADCA.5806.4948.48CA.0175.DCAF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	35,66	54,82
DISTRIBUIÇÃO:	11,64	22,82
TRANSMISSÃO:	1,19	2,10
TRIBUTOS:	13,13	13,85
ENC. SETORIAIS:	1,22	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIM:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	65,04
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,05
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,37
VALOR DO COFINS (R\$):	1,71

CONJ. ELÉT: CILIANDIA NORTE
 MÊS DE REF: 05/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

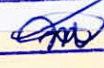
R\$:	21,49
MÊS DE REF:	05/2013

SEU CÓDIGO 625489-6	TOTAL A PAGAR (R\$) 77,55
MÊS FATURADO JUL/2013	VENCIMENTO 29/07/2013

8360000000 7 77550005283 9 91062548972 9 06254891307 8



[Handwritten signature]

Fórmula	210
Processo	001.000 307 / 2013
Matricula	18847
Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.11
3599873159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FREDERICO PINA ALVARES FH
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 13.262-4

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 8360000000-7 77550005283-9
91062548972-9 06254891307-8
Data do pagamento 29/07/2013
Valor em Dinheiro 77,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,55
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB:
F.087.01F.F70.2A4.8D1

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Página 211
 Processo 001.000.307/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



CONSUMO VAZ DA SILVA
 RUA 17 C/ E L T DE ESTACIONAMENTO
 BRASÍLIA 20/06/13 13:50:12
 1402 1840 14 22251/5 1 F RV1WJB390068

MÊS/ANO: 06/2013
 VENCIMENTO: 07/07/2013
 INSCRIÇÃO: 212115-1

NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A03N618166		22/03/2007	COMERCIAL		1	18/07/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
21/05/2013		2019	20/06/2013		2023	4

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	5,25	52,50
TARIFA DE ÁGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					52,50



CHAVE: 46666
 11 DE JUNHO - DATA MAGNA DA MARINHA - 1480 ANIV. DA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO. EMERGENCIAS NAUTICAS LIGUE 185
 * BONUS DESC. EM 04/2013: 0,20m3. ACUMULADO EM 2013: 2,00m3
 * SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS = 0,00 ISS 2% = 0,00 ISS 5% = 0,00 TOTAL A PAGAR 105,00


COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,85	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
MÍNIMO EXIGIDO		511	121	511	0	511	511
REALIZADAS	543	329	545	0	544	544	544
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	541	323	543	0	540	542	542
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA AO VERSO

9

Página	212
Processo	001.000.307/2013
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/07/2013 16:09
 PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:98073

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 82680000001805000008212831500000010306011000024
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 02/07/2013
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....105,00
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acréscimos:.....0,00
 Total:.....105,00

-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 Rec. Espec)

 Autenticação: 6DC4A093



Página 213
 Processo 001.000 307 / 2013
 Matrícula 18847
 Assinatura [Signature]

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

*N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 14/05/2014

123534

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2013 Valor: 50,00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>16,72</u>	Gasolina Comum	<u>2,99</u>	<u>50,00</u>
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>50,00</u>

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 122501 à 127500 - AIDF: 1-818-05522/2013

PROCON: 151 - END.: VEMANCIO 2.000 - Bloco B 90 - Sala 240 - Asa Sul - DF

[Signature]

Página 214
 Processo 001.000 307/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

POSTO
nota 10
 Posto Nota 10 Ltda.
Abastece
COMBUSTÍVEIS
 Fone: (61) 3346-6199
 SHC/Sul - SQ 313 - Bloco "A" - Loja de Conveniência N° 42 e PLL 01
 CEP: 70382-510 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal

1ª Via Branca - Cliente
 2ª Via Azul - Fixa
 3ª Via Amarela - Controle
105640
 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 MODELO 002 - SÉRIE "D" DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 21/02/2014

CNPJ/MF 00.703.298/0001-04 - CF/DF 07.323.162/001-85

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão 03/07/13 Valor R\$ 100,00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço: _____ CPF: _____
 Placa: _____ Km _____


Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Lts. de Gasolina Comum		
	<u>35.55</u>	Lts. de Gasolina Premium	<u>2.98</u>	<u>100.00</u>
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Álcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Diesel		
		Lts. de Óleo Diesel Aditiv.		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

RECEBEMOS EM
03/07/13
[assinatura]

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - SDE QD. 04 - CONJ. B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00
 CF/DF: 07.469.818/001-50 - FONE: 3336-1000 - 50 TALÕES - 50x3 - 105.001 a 107.500 - AIDF 1-111.03089/2013

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

9

Página 215
 Processo 001.000.807/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura 

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 14/05/2014

123765

DATA DA EMISSÃO: 11 107 13 Valor: 100,00
 Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>33,44</u>	Gasolina Comum	<u>2,99</u>	<u>100,00</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>100,00</u>

PROCON: 151 - END.: VIANCAIO 2000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 122501 à 127500 - AIDF: 1-818-05522/2013



216
 Processo 001.000 307/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura 

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

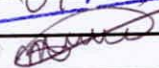
N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 14/05/2014

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161
 CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

123825

DATA DA EMISSÃO: 15/07/13 Valor: 100.00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço:
 CNPJ: CF/DF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	33.214	Gasolina Supra	2.99	100.00
		Gasolina Comum		
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	100.00

RECEBEMOS EM 15/07/13 

PROCON: 151 - END: VIANCOIO 2000 - Bloco B 80 - Sala 210 - Asa Sul - DF

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 122501 à 127500 - AIDF: 1-818-05522/2013



Página 217
 Processo 001.000.307/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Qd 01 - Conj. A - Lote 03 - Centro Metropolitano - CEP: 72.001-000
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3336-6161

CNPJ: 04.273.260/0001-91 CF/DF: 07.419.426/001-52

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 14/05/2014

124010

DATA DA EMISSÃO: 23 / 7 / 13 Valor: 10000
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____



Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	<u>55</u>	<u>Gasolina Supra</u>		<u>10000</u>
		<u>Gasolina Comum</u>		
		<u>Álcool Comum</u>		
		<u>Diesel Comum</u>		
		<u>GLP</u>		
		<u>Lubrificantes</u>		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.				TOTAL - R\$ <u>10000</u>

PROCON: 151 - END.: VERNANICO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 122501 à 127500 - AIDF: 1-818-05522/2013

[assinatura]

RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.640
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA ADE CONJUNTO 13 LOTES, 28 / 29 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71987720 - Fone/Fax: 6133993399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.640 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0702 2996 0300 0161 5500 1000 0006 4010 7200 3405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738058500105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.299.603/0001-61
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 31/07/2013
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133483090	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:46:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: PAGAMENTO Á 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	5.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
0033	IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DE JORNAL EM POLICROMIA, FORMATO: A4 - MODELO: OBRAS SOL. NASCENTE.	99999999		5933	UN	50.000,00 00	0,1114	5.570,00					

RECEBEMOS EM

31 / 07 / 2013

[Handwritten Signature]

Página	218
Processo	001-000 307 / 2013
Matrícula	18847
Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Arrow]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738058500105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.570,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.570,00	VALOR DO ISSQN 278,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	227
Processo	001000307/2013
Rubrica	as
Matrícula	15772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003072013	2013NE00115	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 14.744,19
Total			R\$ 14.744,19

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 202	R\$ 14.744,19
Total		R\$ 14.744,19

Valor Bruto R\$ 14.744,19

Valor Líquido R\$ 14.744,19

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 15 de X de 12

João Goes Martins Filho

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