

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 231                                                                                |
| Processo   | 001.000.307/2013                                                                   |
| Matrícula  | 18847                                                                              |
| Assinatura |  |

**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: <b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS</b> | Gabinete: <b>09</b>                |
| CPF: <b>297.313.721-72</b>                 | Nº Conta/BRB: <b>218.007.112-9</b> |

**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                                       | 224          | RS 3.800,00 / |
| 4  | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.                | 0151602964-0 | RS 5,69 /     |
| 5  | CEB – DISTRIBUIÇÃO                              | 79086        | RS 75,24 /    |
| 6  | POSTO IPIRANGA                                  | 5262         | RS 100,00 /   |
| 7  | SERV CAR DERIVADOS                              | 156937       | RS 100,00 /   |
| 8  | AUTO POSTO ROCHA                                | 85871        | RS 100,00 /   |
| 9  | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 124619       | RS 130,00 /   |
| 10 | DRIVE CAR – TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA.    | 139806       | RS 163,16 /   |
|    |                                                 |              | RS 9.135,09   |

**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<br>12/09/2013 | Assinatura do(a) Parlamentar<br><br>Deputado Distrital |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 232                                                                                 |
| Processo   | 001 000 307 / 2013                                                                  |
| Matrícula  | 18847                                                                               |
| Assinatura |  |

## RECIBO

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 fevereiro de 2013.**

Brasília/DF, 30 de agosto de 2013.

  
**Gervásio Vaz da Silva**



|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 233                                                                                 |
| Processo   | 001.000307/2013                                                                     |
| Matrícula  | 18847                                                                               |
| Assinatura |  |

## RECIBO

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 4ª 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 agosto de 2013.



**Gervásio Vaz da Silva**



Página 235  
 Processo 001.000.307/2013  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [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

**Nº 224**

Data Limite p/ Emissão: 06/12/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Endereço Câmara Legislativa - GAB. 09 - 3º ANDAR

Cidade BRASÍLIA Estado DF Fone: 3348.8090

CNPJ 297.313.721/72 Insc. Est. \_\_\_\_\_

Brasília, 30 de Agosto de 2013

| Cód. | Quant. | Discriminação dos Serviços                                                                                       | PREÇOS   |          |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|      |        |                                                                                                                  | Unitário | TOTAL    |
|      |        | COBERTURA DE EVENTOS COM FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. MÊS DE AGOSTO/2013.       | 3.800,00 |          |
|      |        | <b>Recebemos</b><br>Em, <u>30/08/2013</u><br><u>[assinatura]</u><br><b>Mad Mídia</b><br>CNPJ: 12.749.965/0001-60 |          |          |
|      |        | B.322il.                                                                                                         |          |          |
|      |        | AG-1236-X - CP: 22.706-4                                                                                         |          | 3.800,00 |

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

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

[assinatura]

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Página     | 297                                                                               |
| Processo   | 001.000.307/2013                                                                  |
| Matrícula  | 18847                                                                             |
| Assinatura |  |

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/08/2013 15:47  
 PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:147980

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
 846300000003056900820996399674547305151602964992  
 Convenio: GVI GLOBAL VILLAGE TELECOM  
 Data de Pagamento: 05/08/2013  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Débito:  
 Principal:.....5,69  
 Desconto:.....0,00  
 Multa:.....0,00  
 Juros:.....0,00  
 Acrescimos:.....0,00  
 Total:.....5,69

-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: C5E94AFC



Página 239  
 Processo 001.000.307/2013  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEB

\*\*\*

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA  
 Terminal: 103008509 Id.Trx.: 79086  
 Nro Aut : 151900 Caixa : 81332327  
 Data : 11/09/2013 Hora : 15:19  
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0109

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83630000000 75240005383 81006254891 00000000000  
 NR. DOCUMENTO 10.958.509  
 NR. CONVENIO 62.191-9  
 DATA DO PAGAMENTO 11/09/2013  
 VALOR DO PAGAMENTO 75,24  
 NR. AUTENTICACAO 0.40B.94A.A1A.D1F.1A7

2ª Via da Conta de Luz

Página 1 de 1

**CEB**  
**DISTRIBUIÇÃO**  
 SIA Área Especial "C" CEP:71215-902 -  
 Brasília - DF  
 CNPJ: 07.522.869/0001-02  
 CF/IDF:07.468.935/001-07

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000000593390  
 Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF n° 1-345-01354/2012  
 Nota Fiscal válida até 22/10/2013

GERVASIO VAZ DA SILVA  
 QNN 17 CJ E LT 04 LJ  
 72225-175 - CEILANDIA-DF  
 098.602.581-04

PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO  
 00625.489-6

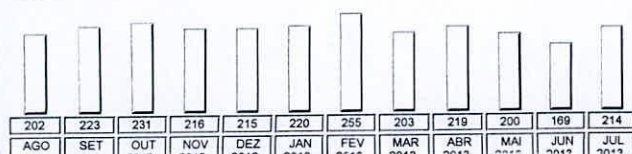
SEGUNDA VIA

VENCIMENTO  
 28/08/2013

| Mês faturado  | Apresentação    | Atividade        | Ligação   | Próxima leitura | Média anual kWh | Média trimestral kWh |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| AGO/2013      | 12/08/2013      | COMERCIAL        |           | 11/09/2013      | 214             | 197                  |
| Nº do medidor | Leitura Atual   | Leitura anterior | Constante | Consumo kWh     | Dias            | Média diária kWh     |
| 326034        | 12/08/2013 7998 | 10/07/2013 7789  | 001       | 209             | 33              | 6,33                 |

Histórico de Consumo - kWh

|          |     |
|----------|-----|
| AGO 2012 | 202 |
| SET 2012 | 223 |
| OUT 2012 | 231 |
| NOV 2012 | 216 |
| DEZ 2012 | 215 |
| JAN 2013 | 220 |
| FEV 2013 | 255 |
| MAR 2013 | 203 |
| ABR 2013 | 219 |
| MAI 2013 | 200 |
| JUN 2013 | 169 |
| JUL 2013 | 214 |



CONSUMO ENERGIA ATIVA  
 CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

62,73  
 12,51

[assinatura]

Página 240  
 Processo 001.000.307/2013  
 Matrícula 18.847  
 Assinatura [assinatura]



(25)

POSTO IPIRANGA CEILÂNDIA - QNN 28, AE. F, Ceilândia/DF  
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ: 00.306.597/0028-17 CF/DF: 07.329.035/026-93

ICMS incluso no preço das mercadorias  
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Modelo 002-D  
 Data limite para emissão:  
 16/05/2014

5262

Data da emissão: 19/07 Valor: 100.00

Nome: FRANCISCO DOMINGOS

Endereço: DOS SANTOS

CPF:

| Código | Quantidade   | Descrição          | Unitário    | TOTAL         |
|--------|--------------|--------------------|-------------|---------------|
|        |              | Gasolina Comum     |             |               |
|        | <u>33.4l</u> | Gasolina Aditivada | <u>2.98</u> | <u>100.00</u> |
|        |              | Etanol             |             |               |
|        |              | Diesel             |             |               |
|        |              | GLP                | <u>107</u>  | <u>113</u>    |
|        |              | Lubrificante       | <u>0.00</u> |               |

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II  
 Tel. 3381-0118 CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.592/0001-50.  
 2.000 jogos, 50x2 4.954 a 6.000 - AIDF 1-345-00771 / 2013 - 16/05/2013

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

[assinatura]

Página 241  
 Processo 001.000.307/2013  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

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

(61) 3489-4940

156937

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020

KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

Válida até: 11/03/2014

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

Nome: Guillermo Domingos Santos

Endereço:

CPF:

RG:

Data de Emissão: 07/08/13 Valor R\$: 100.00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

| Quant.                                                        | DESCRIÇÃO                | P. Unit. | Total  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|
| 33.55                                                         | Litros de Gasolina Comum | 2.98     | 100.00 |
|                                                               | Litros de Gasolina Supra |          |        |
|                                                               | Litros de Álcool         |          |        |
|                                                               | Litros de Óleo diesel    |          |        |
|                                                               | Litros de Óleo           |          |        |
| <b>RECEBEMOS EM</b><br><u>07/08/13</u><br><u>[assinatura]</u> |                          |          |        |
|                                                               |                          |          |        |
|                                                               |                          |          |        |

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$

100.00

MAXXIGRÁFICA  
3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88  
 CF/DF 07.422.021/001-62 - 5000 Jogos de 03 vias Nº de 156.501 a 161.500 AIDF 1-620-00437/2013

9

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/0001-00  
100 Tls. 50x3 - nº 85.001 a 90.000 - Aut. 1-818-06682/2013.

Página 243  
 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

124619

DATA DA EMISSÃO: 21 / 08 / 2013 Valor: 130,00  
 Nome: Francisco Domingos dos Santos  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ CF/DF: \_\_\_\_\_

| Código                                            | Quant.       | Descrição      | Preço Unitário | Preço Total   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                   | <u>93,49</u> | Gasolina Supra | <u>2,99</u>    | <u>130,00</u> |
|                                                   |              | Gasolina Comum |                |               |
|                                                   |              | Álcool Comum   |                |               |
|                                                   |              | Diesel Comum   |                |               |
|                                                   |              | GLP            |                |               |
|                                                   |              | Lubrificantes  |                |               |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. |              |                | TOTAL - R\$    | <u>130,00</u> |

**RECEBEMOS EM**  
21 / 08 / 2013  
[assinatura]

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: 161 - END.: VIANEIRO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

[assinatura]

Página 244  
 Processo 001.000.307/2013  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura]

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MCD. 002-D**

**Drive Car - Transportes e Combustíveis Ltda.**

☎: 3385-7144

Área Especial PLLR 01 Setor Leste Comercial  
 CEP: 72460-000 - Gama-Brasília/DF

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

**139806**

Válida até: 16/04/2014

CF/DF 07.317.663/002-98

CNPJ 00.012.211/0003-06

Nome: Chonacis Romão dos Santos

Endereço: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Data de Emissão: 26.08.13 Valor R\$: 563.13

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

| Quant. | DESCRIÇÃO                | P. Unit.     | Total         |
|--------|--------------------------|--------------|---------------|
|        | Litros de Gasolina Comum |              |               |
|        | Litros de Gasolina Supra | <u>53,68</u> | <u>563.13</u> |
|        | Litros de Álcool         |              |               |
|        | Litros de Óleo Diesel    |              |               |
|        | Litros de Óleo           |              |               |
|        | GLP                      |              |               |
|        |                          |              |               |
|        |                          |              |               |
|        |                          |              |               |
|        |                          |              |               |
|        |                          |              |               |
|        |                          |              |               |

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$

563.13

**MAXIGRÁFICA**  
 3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88  
 CF/DF 07.422.021/001-62 - 2500 jogos de 03 vias Nº de 138.001 a 140.500 AIDF 1-418-01570/2013



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Folha nº  | 253              |
| Processo  | 001.000.307/2013 |
| Rubrica   | 87               |
| Matrícula | 14356            |

### Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                     | Valor        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| 0010003072013 | 2013NE00115 | 297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | R\$ 9.135,09 |
| Total         |             |                                                | R\$ 9.135,09 |

### Documentos

| Tipo        | Número       | Valor        |
|-------------|--------------|--------------|
| Nota Fiscal | FOLHA Nº 231 | R\$ 9.135,09 |
| Total       |              | R\$ 9.135,09 |

**Valor Bruto** R\$ 9.135,09

**Valor Líquido** R\$ 9.135,09

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

Em 23 de 9 de 13

**Joan Goes Martins Filho**

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