

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	236	RS 3.800,00
4	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0154647581-0	RS 169,87
5	CEB – DISTRIBUIÇÃO	81475	RS 87,53
6	CAESB	102211	RS 105,00
7	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	124918	RS 140,00
8	POSTO IPIRANGA	6619	RS 158,53
9	AUTO METRÔ	42775	RS 167,75
10	GRÁFICA CERTA	000.000.695	RS 10.922,00
			RS 20.211,68

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 14/10/2013	Assinatura do(a) Parlamentar  Chico Delfino Deputado Distrital
--------------------	--

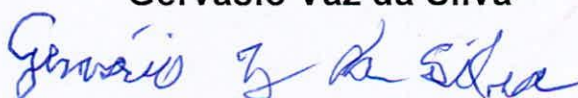
RECIBO

Página	259
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 Setembro de 2013.**

Brasília/DF, 30 de Setembro de 2013.

Gervásio Vaz da Silva



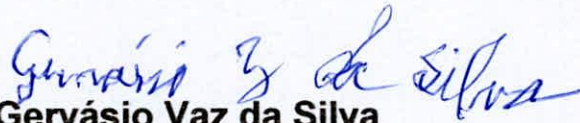


RECIBO

Página	260
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 04/06 - 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 5ª 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, 10 de Setembro de 2013.


Gervásio Vaz da Silva



Página	261
Processo	001.000.307/2013
Matrícula	10847
Assinatura	

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:05:36
481117074 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85720000004-3	82140009100-4
	91300003516-6	43440531252-2
Data do pagamento	10/09/2013	
Valor Total	482,14	
NR.AUTENTICACAO 5.975.1AD.416.44E.7CF		



Página 262
 Processo 001.000.807/2013
 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 236

Data Limite p/ Emissão: 06/12/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

FRANCISCO DOMINGOS DAS SANTOS

Endereço Câmara Legislativa GABINETE 09. 3º ANDAR

Cidade Brasília Estado DF Fone: 3348.8090

CNPJ 297.313.721.72 Insc. Est. 30 de setembro de 2013

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Cobertura de Eventos com		
		Filmação e Edição de Ví		
		DEOS DAS ATIVIDADES DO DEVO		
		YADO.		
		REFERENTE AOS MÊS Setembro		
		2013.	3.800,00	
		Recebemos		
		Em, 30/09/2013		
		<u>[assinatura]</u>		
		Mad Mídia		
		CNPJ: 12.749.965/0001-60		
		B. Brasil AG 1236-X. CC: 22.706-4		3.800,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ **3.800,00**

Nota Fiscal de Subcontratação Nº

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PALMAS EDITORA GRÁFICA LTDA - SIBS QD 03 CONJ. A LOTE 50 - N. Bandeirante-DF - CNPJ/MF: 26.966.242/0001-28 - CF/DF: 07.304.979/001-96
 04 TIs. - 25x4 - 151 a 250 - AIDF: 1-111-22156/2012.

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



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	02/09/2013	Valor a Pagar (R\$)	169,87
Código do cliente	9999 9674 5473 DV: 0	Data de emissão	15/08/2013
Nº do Telefone	6130482633	Estado de instalação	Distrito Federal
Período de apuração	15/07/2013 a 14/08/2013	Tipo de cliente	Residencial
		Número da fatura	0154647581-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Pacote Protect 2,90
Serviço Internet Power 15 Mega 84,90

Telefone

Bloqueio Programado 9,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha 33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha 37,50
Celular Favorito - 50 minutos 0,00

Total 169,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,75

Total 0,75

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa) 0,12

Total 0,12

TOTAL GERAL A PAGAR

169,87

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	1717:00	1170:00	810:00
Lig Locais Celular (VC1)	0	5:54	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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

*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	264
Processo	01.000.307 / 2013
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/09/2013 16:07
PA:218 T.:5011 TRN:332000 NSU:102376

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846600000018698700820997999674547305154647581995
Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Data de Pagamento: 03/09/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....169,87
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....169,87

-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: 9B0CC01C



Página 265
 Processo 001.000.307/2013
 Matrícula 18847



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTAÇÃO: SEP 24.145-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 C.E.S. Nº 000.945/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N.º ESP/GEESP/DITH/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
625489-6

GIRVASIO VAZ DA SILVA
 (NN 17 C) E L I 0411
 CEILÂNDIA
 CEP: 72.225-175

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\$)
SET/2013	30/09/2013	236	87,53

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/09/2013	CNPJ/CPF: 000009860258104
ANTERIOR: 12/08/2013	Nº DA UC: 587847
APRESENTAÇÃO: 11/09/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 10/10/2013	MEDIDOR(ES): 00000326034

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8234		SET/12 223 MAR/13 203
ANTERIOR:	7998		OUT/12 231 ABR/13 219
CONSUMO:	236		NOV/12 216 MAI/13 200
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12 215 JUN/13 169
NÚMERO DE DIAS:	30		JAN/13 220 JUL/13 214
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEV/13 255 AGO/13 209
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 214

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 236 kWh A R\$ 0,3178841 = 75,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 12,51



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 3AA7.FB30.DC91.01CA.E1E1.2BE0.B818.2EBE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	41,72 55,61
DISTRIBUIÇÃO:	12,84 21,73
TRANSMISSÃO:	1,39 2,36
TRIBUTOS:	15,91 14,94
ENC. SETORIAIS:	3,16 5,36
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	75,02
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,75
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,75
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,57
VALOR DO COFINS (R\$):	2,59
DIC	FIC
DMIC	DICRI
APURADO	
MENSAL:	0,91 2,00 0,63
LIMITE	
MENSAL:	5,31 3,55 3,03
TRIM:	10,62 7,10
ANUAL:	21,25 14,20
CONJ. ELÉT:	CEILÂNDIA NORTE
MÊS DE REF:	07/2013
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	23,00
MÊS DE REF:	07/2013

Página	266
Processo	001.000.907/2013
Matricula	18847
Assinatura	

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 103008509 Id.Trx.: 81475
Nro Aut : 153239 Caixa : 81332327
Data : 30/09/2013 Hora : 15:32
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0224

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEB

=====

83660000000 87530005283 71062548958 06254891309	
NR. DOCUMENTO	10.958.509
NR. CONVENIO	62.191-9
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2013
VALOR DO PAGAMENTO	87,53

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E53.56F.44F.B7C.2F3
------------------	-----------------------



Página 267
 Processo 001.000.307/2013
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

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

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 CJ E LI 08 ESTACIONAMENTO
 GEILANDIA 19/08/13 15:03:45
 1402 1840 14 2225175 1 F RV1WJB390070

MÊS/ANO: 08/2013
 VENCIMENTO: 07/09/2013
 INSCRIÇÃO: 212315-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A03N618166		22/03/2007	COMERCIAL		1	19/09/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
18/07/2013		2026	19/08/2013		2028	2
07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
07/13	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

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



CHAVE: 41260
 PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO COM NOSSOS CLIENTES A CAESB REALIZA RECADASTRAMENTO EM TODO DF. COLABORE COM NOSSO REPRESENTANTE
 * BONUS DESC. EM 08/2013: 0,20m3. ACUMULADO EM 2013: 2,20m3
 * SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

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

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,67	12,76
%	85,29	1,77	0,63	12,19

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		511	121	511	0	511	511
REALIZADAS		515	299	515	0	515	515
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		508	296	512	0	508	515
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

[assinatura]

Página	268
Processo	00100307/2013
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/09/2013 15:06
PA:218 T.:3011 TRN:33#000 NSU:102211

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8264000000120500000082128315000000010308011000020

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 03/09/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....	105,00
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	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 da 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: 9ED537E4

Página 269
 Processo 001.000.307/2013
 Matricula 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

124918

DATA DA EMISSÃO 04/09/13 Valor: 140,00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>46.82</u>	Gasolina Comum	<u>2.99</u>	<u>140,00</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>140,00</u>

RECEBEMOS EM
04/09/13
[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: 151 - END: VENÂNCIO 2.000 - Bloco B 50 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 270

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:
04/07/2014

6619

Data da emissão: 09.09.13 Valor: 158.53

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS

Endereço: SANTOS

CPF: _____

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>53.02</u>	Gasolina Comum	<u>299</u>	<u>158.53</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diezel		
		GLP		
		Lubrificante		

RECEBEMOS EM
09/09/13
[assinatura]

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelo - QE 40, C, K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 6.001 a 9.090 - AIDF 1-345-01001 / 2013 - 04/07/2013

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]

JONY GEAN CANDIDO - ME - QNP 01 MÓDULO 01 BLOCO A BOX 87 FEIRA DO ATACADO - CEILÂNDIA - DF - CNPJ: 15.968.805/0001-48 - CF/DF: 07.622.249/000-2500 - Jogos 50x3 de 41.501 a 44.000 - AIDF: 1-826-02586/2013

RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.695
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 000.000.695 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0902 2996 0300 0161 5500 1000 0006 9510 9000 7447 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 353130026922750 - 30/09/2013 18:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738058500105	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 30/09/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2013
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 -	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:24:00
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133483090	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: PAGAMENTO A VISTA

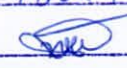
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.922,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	IMPRESSÃO EM POLICROMIA DE CONVITE AUDI-ENCIA PÚBLICA PORTO RICO	99999999		5933	UN	10.000,00	0,1300	1.300,00					
0012	IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO FORMATO ABERTO 42,0 X 29,7 - FRENTE E VERSO - MODELO: VITÓRIA DOS TERCEIRIZADOS.	99999999		5933	UN	30.000,00	0,2225	6.675,00					
0099	IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO FORMATO ABERTO 21,0 X 29,7, FRENTE E VERSO - INVESTIMENTO NAS FEIRAS.	99999999		5933	UN	5.000,000	0,2570	1.285,00					
0005	IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO FORMATO ABERTO 21,0 X 29,7, - FRENTE E VERSO - MODELO: ASFALTO CONOMÍNIO PORTO RICO.	99999999		5933	UN	10.000,00	0,1662	1.662,00					

RECEBEMOS EM

30/09/2013

Página	272
Processo	001.000.307/2013
Matrícula	18847
Assinatura	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738058500105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.922,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.922,00	VALOR DO ISSQN 546,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	285
Processo	001000307/2013
Rubrica	95
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003072013	2013NE00115	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 20.123,76
Total			R\$ 20.123,76

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls.258	R\$ 20.123,76
Total		R\$ 20.123,76

Valor Bruto R\$ 20.123,76

Valor Líquido R\$ 20.123,76

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 24 de outubro de 2013
George Alexander Contarato Burns
Ordenador de Despesas Substituto
(Ato nº 48 de 29 de Janeiro de 2013)
Joan Goes Martins Filho

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