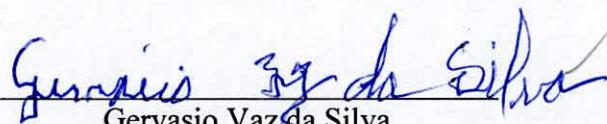


Página	05
Processo	003-000294/2012
Matricula	19.847
Assinatura	

RECIBO

Eu, **Gervasio Vaz da Silva**, CPF: 098.602.581-04, recebi do Sr. **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS**, RG, 522772 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 Conj. E Lote 04 - Ceilândia-DF do mês de janeiro de 2012.**

Brasília/DF, 30 de janeiro de 2012.


Gervasio Vaz da Silva

**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

Página	06
Processo	001-000294/2012
Matrícula	18847
Assinatura	



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 QNM 7 CJ O LT 45 SN
 C SUL
 72215-085 CEILANDIA DF



Vencimento
 02/01/2012

7208023298055160000016217230201211

Data de Vencimento	02/01/2012	Valor a Pagar (R\$)	229,04
--------------------	------------	---------------------	--------

Código do cliente	9999 9674 5473	DV: 0
Nº do Telefone	6130482633	
Período de apuração	15/11/2011 a 14/12/2011	
Data de emissão	15/12/2011	
Tipo de cliente	Residencial	
Estado de instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0100129452-0	

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega Mais Premium	69,90
Telefone	
Premium 25	55,00
Celular Favorito - 25 minutos	0,00
Total	124,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	98,29
Total	98,29
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,85
Total	5,85
TOTAL GERAL A PAGAR	229,04

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Lig Locais Celular (VC1)	136:06	175:54	110:00
Lig Nac LDN VC2VC3	0	1:00	0
Celular Favorito	0	2:12	2:00
Lig Locais Hor Normal	510:00	570:00	318:00
Lig Locais Hor Reduzido	0	2:00	0

A GVT informa que a partir de 02/01/2012 entrará em vigor a nova tabela de preços promocionais, que alterará o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquia de voz, ligações para fixo e celular (local, longa distância nacional e internacional), ISP, Weblin, Turbonet e Turbonet Mega Maxx. Mais informações, acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 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, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.
 Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



Página 07
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

61-3048-2633

2/2

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
35	09/12/2011	11:52:26	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185965509	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,81
36	09/12/2011	16:44:55	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181597772	VC1 CLARO	Normal	25%	2,44
37	09/12/2011	16:47:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
38	10/12/2011	08:18:21	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199091136	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,08
39	10/12/2011	08:38:10	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191363476	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,49
40	10/12/2011	13:45:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,83
41	10/12/2011	13:46:52	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199091136	VC1 VIVO	Reduzido	25%	6,58
42	12/12/2011	08:46:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185274752	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
43	12/12/2011	14:20:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184858560	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
44	12/12/2011	16:05:38	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184155361	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
45	12/12/2011	16:33:27	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181597667	VC1 CLARO	Normal	25%	1,17
46	13/12/2011	09:02:40	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192179431	VC1 CLARO	Normal	25%	1,08
47	13/12/2011	09:08:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6178173856	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,90
48	13/12/2011	09:51:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192179415	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
49	13/12/2011	11:04:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192124364	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
50	13/12/2011	11:44:25	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184155361	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,90
51	13/12/2011	11:56:09	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184155361	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,35
52	13/12/2011	12:00:42	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199083391	VC1 VIVO	Normal	25%	1,44
53	13/12/2011	12:02:48	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184155361	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,81
54	13/12/2011	15:02:57	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191209581	VC1 CLARO	Normal	25%	3,80
55	13/12/2011	15:09:42	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192349845	VC1 CLARO	Normal	25%	3,71
56	13/12/2011	15:14:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191142726	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
57	13/12/2011	15:15:13	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191142726	VC1 CLARO	Normal	25%	1,81
58	13/12/2011	15:19:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
59	13/12/2011	15:25:58	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184131252	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,90
60	13/12/2011	15:28:39	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184131252	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,17
61	13/12/2011	15:31:02	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185569122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,26
62	13/12/2011	16:17:42	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
63	13/12/2011	16:47:08	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191552251	VC1 CLARO	Normal	25%	2,26
64	14/12/2011	16:55:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192349845	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90

SUBTOTAL

98,29

TOTAL

98,29

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor (R\$)

65 Multa ref. ao mês DEZ/2011

14/12/2011

5,66

66 Juros ref. ao mês DEZ/2011

14/12/2011

0,19

TOTAL

5,85

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

229,04

Reservado ao Fisco 2436.abb4.ed75.622c.b0b5.3d91.e9f1.c26d

ICMS

Base de cálculo: 129,27

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 32,31

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

229,04

369400162172

0000012823

Página 08

Processo 001 - 000.294/2012

Matricula 18844

Assinatura 

-BRB- Banco de Brasília 22/12/2011 16:12
PA:218 1.:3009 TRN:332000 NSU:163159

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84680000024290400820996999674547305100129452999

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Data de Pagamento: 22/12/2011

Forma de pagamento: Dinheiro

Principal:.....	229,04
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	229,04

-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: 1820B2C5

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema Laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011 Nota Fiscal nº 18847



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 04 CS 03
 CEILANDIA - DF
 CPF 098.602.581-04

**PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO**

625.489-6

VENCIMENTO

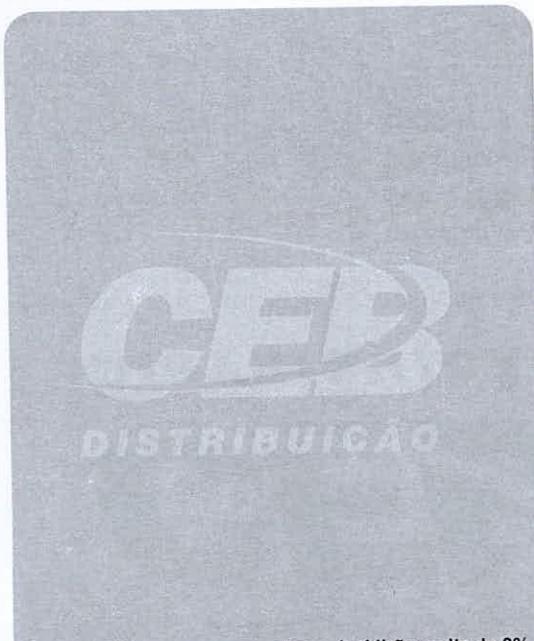
30/01/2012

Mês faturado	01/2012
Apresentação	19/01/2012
Leitura atual	004374 11/01/2012
Leitura anterior	004307 13/12/2011
Resíduo kWh	
Dias de consumo	029
Próxima leitura	09/02/2012
Média anual kWh	000322

Classificação	RESIDENCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000326034 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh **0000067**

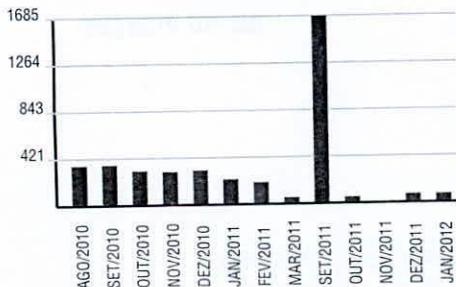
ENERGIA ELETRICA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	67 KWH A R\$	0,35920 =	24,06
			24,06
TRIBUTOS / MULTAS			12,90
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			0,47
MULTA POR ATRASO NOV/2011			0,04
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,08
JUROS - CEB			0,64
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS			14,13



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 11,82 de Energia, R\$ 0,99 de transmissao, R\$ 4,39 de distribuicao, R\$ 2,79 de encargos setoriais e R\$ 4,07 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade CEILANDIA NORTE

Data de Referência: 11/2011		
	Limite	Apurado
DIC	5,18	0,00
FIC	3,55	0,00
DMIC	3,01	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R\$

*******38,19**

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

ICMS		
Base de cálculo:	24,06	Alíquota: 12 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:		2,88
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		2,88
Valor PIS / PASEP:		0,21
Valor COFINS:		0,98

RESERVADO AO FISCO 2534.54EE.D24F.99B1.78E4.C2CA.761E.F1BC

Página	10
Processo	001.000.994.1012
Matricula	18847
Assinatura	<i>[Signature]</i>

-BRB- Banco de Brasilia - 070 02/02/2012 11:12
 PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:75662

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
 836500000002381900052857710625489533000000000000
 Convenio: CEB DISTRIBUICAO
 Data de Pagamento: 02/02/2012
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Principal:38,19
 Desconto:0,00
 Multa:0,00
 Juros:0,00
 Acrescimos:0,00
 Total:38,19

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
 A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
 e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
 papel em contato direto com plasticos, oleos ou
 produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
 do sol, lampadas 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)

 Autenticacao: 633C57D6



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA**

Folha n° 11
Processo n° 001.000.294/2012
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11.860-38

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(ART. 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003)

DEPUTADO	CHICO VIGILANTE
-----------------	-----------------

MÊS	JANEIRO	ANO	2012
------------	---------	------------	------

Detalhamento das Despesas Apuradas no mês	Valor (R\$)
• Aluguel e manutenção de imóveis	4.760,15
• Locação de máquinas e equipamentos	0,00
• Locação de veículos	0,00
• Combustíveis e lubrificantes	0,00
• Assessoria / consultoria	0,00
• Divulgação de atividade parlamentar	0,00
TOTAL	4.760,15



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA**

Folha n°	12
Processo n°	001.000 294/2012
Rubrica:	
Matricula:	11.860-38

Processo n°: 001-00294/2012

Interessado: Deputado CHICO VIGILANTE

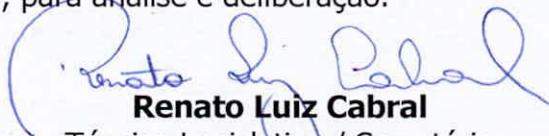
Assunto: Requerimento de Verba Indenizatória

Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesas relativas à verba indenizatória do Deputado CHICO VIGILANTE referente ao mês de JANEIRO de 2012, no valor de R\$ 4.767,23.

Do exame do requerimento e da documentação apresentada conclui-se que:

- A despesa constante de fls. 06 deve ser glosada, parcialmente, no valor de R\$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos), em razão de o referido valor referir-se a encargos por atraso no pagamento, em desacordo com o disposto no artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- A despesa constante de fls. 09 deve ser glosada, parcialmente, no valor de R\$ 1,23 (Um real e vinte e três centavos), em razão de o referido valor referir-se a encargos por atraso no pagamento, em desacordo com o disposto no artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- As despesas são compatíveis com as finalidades expressas no art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- Os comprovantes de despesas apresentados estão em conformidade com os artigos 7º e 8º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003.
- O valor a ser pago é de R\$ 4.760,15 (quatro mil, setecentos e sessenta reais e quinze centavos).

Ao Sr. Secretário-Geral, conforme disposto nos artigos 4º e 5º do Ato da Mesa Diretora 45, de 2003, para análise e deliberação.


Renato Luiz Cabral

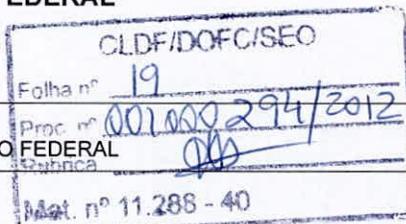
Técnico Legislativo / Secretário
Matrícula 11.860-38

De acordo:

Encaminhe-se ao Gabinete da Mesa Diretora para inclusão em pauta.

Brasília, 8 de fevereiro de 2012.


FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral / Presidência



Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2012NE00126	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.294/2012	Data de Emissão 16/02/2012	
Credor 29731372172 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço SAIN Parque Rural - Ed. Sede da CLDF	Cidade Brasília	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência NÃO APLICÁVEL	Nº Suprimento	
Local de Entrega CLDF	Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatro mil setecentos e sessenta reais e quinze centavos)	Convênio	Valor 4.760,15	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	01101	28846000190500046	0	100000000	99999	339093

Programa de Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
0,00	4.760,15	0,00	0,00
Mai	Junho	Julho	Agosto
0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	4.760,15						

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A PARLAMENTAR, CONSOANTE ATO DA MESA DIRETORA Nº 45/2003, PUBLICADO NO DCL EM 12/ 06/03.	UN	4.760,15	4.760,15

Gestor Administrativo
495.100.106-34 - PAULO ELOI NAPPO

Chefe SOF
897.515.236-72 - GLAUCO LIVIO SILVA AZEVEDO

Material Recebido/Serviço Executado em



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 23/02/2012 **Data de Lançamento** 23/02/2012
Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA
Credor 29731372172 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Domicílio Bancário 070-00218-007112-9
Processo 001.000.294/2012
Fatura 00000000000000000000
NL Referência 2012NL00223

Nº Documento 2012OB00307

Código da União

Período de Competência

Identificação Verba Indeniz Parlam **Valor** 4.760,15
Finalidade Verba Indenizatória Parlamentar ref. Janeiro/2012

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530501	2012NE00126	333909305	100000000	4.760,15
1977				4.760,15

Usuário Lançado em: 23/02/2012 às 10:29 por 64779858100 - CLÁUDIO TALA DE SOUZA

