



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 246
Processo nº 001000226/09
Rubrica VR
Matricula 12042

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome PAULO TADEU VALE DA SILVA	Gabinete 02
---------------------------------------	--------------------

CPF 417796061-68	Nº Conta/BRB 218003253-0
-------------------------	---------------------------------

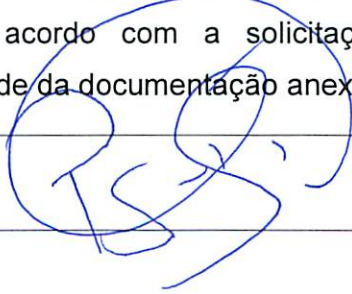
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A	37545	26/05/2009	140,36
SMAFF LTDA	32178	29/05/2009	151,00
FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A	37505	23/05/2009	160,03
FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A	36841	10/04/2009	154,72
FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A	37424	17/05/2009	143,65
SMAFF LTDA	31811	11/05/2009	166,00
SMAFF LTDA	31897	14/05/2009	170,87
SMAFF LTDA	32025	20/05/2009	167,00
SMAFF LTDA	31739	06/05/2009	171,49
POSTO ORCA	048502	16/05/2009	125,00
Valor Total			*****

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, 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 04/06/2009	Assinatura do(a) Parlamentar 
---------------------------	--



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 147
Processo nº 001.000.226/09
Rubrica VP
Matricula 12042

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome PAULO TADEU VALE DA SILVA	Gabinete 02
CPF417796061-68	Nº Conta/BRB218003253-0

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
AUTO POSTO 314 NORTE LTDA	164380	08/05/2009	120,00
CEB	180062-0	22/05/2009	49,20
CAESB	155648-7	22/05/2009	77,20
CAESB	114293-3	22/05/2009	179,12
CEB	519375-3	22/05/2009	62,91
CEB	208748-0	22/05/2009	37,53
GVT	999994319127	22/05/2009	518,64
TERRATEO IMOVEIS	26868	20/05/2009	1.036,00
ALUGUEL DE SOBRADINHO	S/N	30/05/2009	2.200,00
IPTU	20141432	22/05/2009	86,03
Valor Total			*****

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, 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	Assinatura do(a) Parlamentar
04/06/2009	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 148
Processo nº 001000226/09
Rubrica JP
Matrícula 12042

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome PAULO TADEU VALE DA SILVA	Gabinete 02
CPF417796061-68	Nº Conta/BRB218003253-0

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
IPTU	1520412X	22/05/2009	395,21
MONIZ DE ARAGAO e RIBEIRO e ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	0117	10/05/2009	3.000,00
HBL	49366	18/05/2009	1.470,00
CABONET	20010475	13/04/2009	29,00
MARCA TEXTO PRODUÇÕES	555	27/04/2009	300,00
Valor Total			11.110,96

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003**, 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	Assinatura do(a) Parlamentar
04/06/2009	

Folha nº 149
 Processo nº 001.000.226/09
 Rubrica VR
 Matrícula 12042

 **FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A**
 Fone: (61) 3302 2525
 SPM / Norte EPIA Lote 04 - Asa Norte - Cep: 70740 - 100 - Brasília/DF
 CNPJ: 04.711.846/0001-90 CF/DF: 07.427.153/001-80
 Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

N. F. DE VENDA
 A CONSUMIDOR Mod. 002-D
 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
37545
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/03/2010

Data da Emissão 26/05/09 Valor 140.36
 O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome PAULO TADEU
 Endereço POSTO 3 CPF CREDITO - LEI 4.159/08
 Carro Placa KM

Quant.	Descrição	V. Unitário	Total
	Gasolina Plus		
<u>52.53</u>	Gasolina Especial	<u>2.67</u>	<u>140.36</u>
	Álcool Hidratado		
	Diesel Aditivado		<u>11</u>
TOTAL			<u>140.36</u>

RECEBEMOS
 EM 26 de 05 de 2009
 FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
 CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 50 Blocos - 50X03 de 37.001 a 39.500 - AIDF Nº: 111.103.902/2009

[Handwritten signature]

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Azul - Fixa
Nº 32178
Data limite para Emissão
01/08/2009

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
	86,150	GASOLINA COMUM —	2,669	151,00
	S	GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL = 29/05/2009	1	S
		Out. RH=		
TOTAL R\$				151,00

Folha nº 151
 Processo nº 001 000226/09
 Rubrica VF
 Matrícula 12042

FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A
 Fone: (61) 3302 2525

N. F. DE VENDA
 A CONSUMIDOR Mod. 002-D
 1ª Via Cliente • 2ª Via Contabilidade • 3ª Via Fixa

37505

SPM / Norte EPIA Lote 04 - Asa Norte - Cep: 70740 - 100 - Brasília/DF
 CNPJ: 04.711.846/0001-90 CF/DF: 07.427.153/001-80

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/03/2010

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

Data da Emissão 23/05/09

Valor 160,03

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

Alíquota

%

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome <u>Paulo Tadeu</u>			
Endereço		CPF CREDITO - LEI 4.159/08	
Carro	Placa	KM	
Quant.	Descrição	V. Unitário	Total
<u>59,49</u>	Gasolina Plus	<u>2,69</u>	<u>160,03</u>
	Gasolina Especial		
	Álcool Hidratado		
	Diesel Aditivado		
TOTAL			<u>160,03</u>



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
 CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 50 Blocos - 50X03 de 37.001 a 39.500 - AIDF N°: 111.103.902/2009

[Handwritten signature]



FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A

Fone: (61) 3302 2525

SPM / Norte EPIA Lote 04 - Asa Norte - Cep: 70740 - 100 - Brasília/DF
CNPJ: 04.711.846/0001-90 CF/DF: 07.427.153/001-80

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

N. F. DE VENDA
A CONSUMIDOR Mod. 002-D
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

36841

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/10/2009

Data da Emissão 10/04/09

Valor 154.72

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

Alíquota

%

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome		CPF	
Endereço			
Carro		Placa	KM
Quant.	Descrição	V. Unitário	Total
54.33	Gasolina Plus	1.68	154.72
	Gasolina Especial		
	Álcool Hidratado		
	Diesel Aditivado		
TOTAL			154.72



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA - Qd. 05 - CL 20 - Loja 04 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 40 Blocos - 50X03 de 35.001 a 37.000 - AIDF N°: 111.118.436/2008

Handwritten signature in blue ink.

Forma n° 153
 Processo n° 001000 226/09
 Rubrica RE
 Matrícula 12042

 **FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A**
 Fone: (61) 3302 2525
 SPM / Norte EPIA Lote 04 - Asa Norte - Cep: 70740 - 100 - Brasília/DF
 CNPJ: 04.711.846/0001-90 CF/DF: 07.427.153/001-80

N. F. DE VENDA
 A CONSUMIDOR Mod. 002-D
 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
37424
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/03/2010

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

Data da Emissão 17/05/09

Valor 143,65

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias Alíquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome <u>PAULO TADEU</u>		CPF CRÉDITO - LEI 4159/08	
Endereço			
Carro	Placa	KM	
Quant.	Descrição	V. Unitário	Total
	Gasolina Plus		
<u>53,80</u>	Gasolina Especial	<u>2,67</u>	
	Álcool Hidratado		
	Diesel Aditivado		
RECEBEMOS EM <u>17</u> de <u>Maio</u> de <u>2009</u> <u>Marcos Mendes</u> FLAMINGO COMBUST. E LUBRIF. S/A			
TOTAL			<u>143,65</u>



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
 CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 50 Blocos - 50X03 de 37.001 a 39.500 - AIDF N°: 111.103.902/2009

[Handwritten signature]



NOTA FISCAL DE VENDA

AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D

1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Azul - Fixa

Nº 31897

Data limite para Emissão
01/08/2009

[illegible]

FORMATO'S EDITORA GRÁFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
120 Bts - 6.000 jo - 50x3 VIAS - de 29.001 a 35.000 - AIDF 1-111-12932/2008 - Aut. 31/07/2008



NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Azul - Fixa

Nº 31739

Data limite para Emissão
01/08/2009

[illegible]

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S.", written over a horizontal line.



• **Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Fixa - 3ª Via Azul Contab.**



Folha nº 159
 Processo nº 002000226/09
 Rubrica VR
 Matrícula 12042

Auto Posto 314 Norte Ltda.

Fone: (61) 3447-8092

SHCN SQ. 314 Bloco B - PLL 3 - Asa Norte - Brasília- DF

Obs: PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bloco B 60 - Sala 240 - Fone: (61) 3212-1500

CF/DF: 07.404.688/001-51

CNPJ: 03.530.749/0001-39

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/04/2010

Nº 164380

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

Data da Emissão: 08/03/09

Valor R\$ 120.00

NOME Paulo Tadeu Vale da Silva
 ENDEREÇO

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

COD	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
		Gasolina Aditivada		
	44.77	Gasolina Comum	2.68	120.00
		Álcool		
		Óleo Diesel		
		Gelo		
		Filtro		
		Aditivo		
		Lubrificante		
		Gas		
		Água Mineral		
		Carvão		

TOTAL 120.00

GRÁFICA GETSEMANI LTDA-ME. Av. Central Bloco 1645 Lote 2/4 Loja 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília- DF
 CNPJ 02.913.661/0001-33 - CF/DF 07.392.267/001-94 - 50 Blocos de 25x4 vias de 164.001 a 165.250 - AUT. 1-111-06047/2009

[Handwritten signature]



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº

000003692192

PAULO TADEU VALE DA SILVA
ONE 05 CS 04
TAGUATINGA
CEP: 72.125-060

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

180062-0

Folha nº 160
Processo nº 001000 226/05
Rubrica 07
Matrícula 12042

-BRB- Banco de Brasília 22/05/2009 12:45
PA:218 1:3005 IRN:332000 NSU:143591

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. barras:
836900000008492800052859101800028400000000000
Convenio: CEB
Data de Pagamento: 22/05/2009
Forma de pagamento: cheque liquidado
Principal: 43,20
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 43,20

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é
preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
químicos, evite também exposição a luz do sol, lâ-
mpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticação: 7541EB10

Mês faturado	MAI/2009	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	12/05/2009	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	3907 12/05/2009	Medidor kWh	00000560875
Leitura anterior	3769 09/04/2009	Constante	1,0000000
Dias de consumo	33	Média anual kWh	186
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	138
Próxima leitura	10/06/2009		

CNPJ / CPF: 000041779696168

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
MAI/08	216	AGO/08	210	NOV/08	308	FEV/09	117
JUN/08	222	SET/08	258	DEZ/08	119	MAR/09	115
JUL/08	217	OUT/08	289	JAN/09	73	ABR/09	172

TARIFA FAIXA CONSUMO 138 KWH A R\$ 0,2924192 = 40,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,85



Reservado ao Fisco: E0A1.A5B0.B6A3.0511.50D2.1B03.4223.EA72

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	21,85	TRANSMISSÃO:	2,01
TRIBUTOS:	6,75	DISTRIBUIÇÃO:	7,39
ENC. SETORIAIS:	2,35		

Total a Pagar R\$

49,20

Vencimento

27/05/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	TAGUATINGA/AGUAS CLA	Base de cálculo:	40,35	Aliquota:	12,00%
DATA DE REF:	03/2009	ICMS incluído no valor da tarifa:			4,84
DIC:	FIC:	DMIC:	ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
LIMITE	13,00	10,00	7,00	Valor total do ICMS:	4,84
APURADO	0,00	0,00	0,00	Valor PIS/PASEP:	0,34
				Valor COFINS:	1,57



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

PAULO TADEU VALE DA SILVA

ONE 05 C 004

TAGUATINGA

13/05/09 08:47:01

1003 0760 10 2125050 1 F

MZB8260263

MÊS/ANO: 05/2009

VENCIMENTO: 03/06/2009

INSCRIÇÃO: 155648 - 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO		CATEGORIA	IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
	DATA	INSTALAÇÃO		UNIDADE DE CONSUMO			
A00N333481	25/09/2000		COMERCIAL	1		13/06/2009	
DATA	LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MEDIDO	
14/04/2009	604		13/05/2009	609		5	
04/09	03/09	02/09	01/09	12/08	11/08	CONSUMO FATURADO	
10	10	10	10	10	10	MINIMO	10
10708	09/08	08/08	07/08	06/08		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
10	10	18	10	10		MINIMO	MAXIMO
						2	4

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	3,86	38,60
TARIFA DE AGUA					38,60
TARIFA DE ESGOTO 100%					38,60



USE A AGUA DE FORMA RACIONAL. ASSIM, VOCE EVITA O RISCO DE FALTA NO ABASTECIMENTO E AJUDA A PRESERVAR O NOSSO BEM MAIS PRECIOSO.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR 77,20

CHAVE: 17084

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
MINIMO EXIGIDO		98	98	394	49	394	394
REALIZADAS	389	389	389	389	199	389	389
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	385	388	389	389	194	385	388
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

Folha nº 161

Processo nº 004000226/09

Rubrica: CR

12042

BRB - Banco de Brasília

22/05/2009 12:45

PR:218 1:3005

TRN:332000 NSU:143601

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826100000007772000081558648000000006905011000007

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 22/05/2009

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Principal: 77,20

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 77,20

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticacao: 84E590D5



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

Folha nº 162

Processo nº 001000226/05

Subscrição nº 07

Articulação nº 12047

PAULO TADEU VALLÉ SILVA

Q 06 CL 02 LJ 03

SOBRADINHO

13/05/09 11:13:27

1004 0040 10 3025562 1 F

MSBAF510072

MÊS/ANO: 05/2009

VENCIMENTO: 03/06/2009

INSCRIÇÃO: 114293 - 3

NÚMERO		HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F659764			03/01/2008	COMERCIAL		1	13/06/2009
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
14/04/2009			342	13/05/2009		360	18
CONSUMOS FATURADOS EM	04/09	03/09	02/09	01/09	12/08	11/08	CONSUMO FATURADO
	21	13	10	21	14	10	MEDIDO 18
	10/08	09/08	08/08	07/08	06/08	05/08	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	21	19	12	11	35	16	MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
							12 24 43

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	3,86	38,60
11 - 15	5	1	5	6,37	31,85
16 - acima		1	3	6,37	19,11

TARIFA DE AGUA 89,56
TARIFA DE ESGOTO 100% 89,56
NÃO PERMITIU O CORTE 02/09 EM 15/04/09 30,08
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 02/09 EM 23/04/09 1,97

USE A AGUA DE FORMA RACIONAL. ASSIM, VOCE EVITA O RISCO DE FALTA NO ABASTECIMENTO E AJUDA A PRESERVAR O NOSSO BEM MAIS PRECIOSO.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR 211,17

CHAVE: 04782

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
	Nº AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO		56	56	185	28	185	185
	REALIZADAS		223	223	223	110	223	223
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		222	222	218	91	223	223
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

BRB - Banco de Brasília

22/05/2009 12:45

PA:216 1.3805

TRN:332800 NSU:143606

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8260000000611170008114929300000001505011000007

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 22/05/2009

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Principal: 211,17

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 211,17

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e unidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticacao: ED9F7354

Handwritten signature in blue ink.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000003388626

PAULO TADEU VALE DA SILVA
Q 06 CL 02 LJ 01
SOBRADINHO
CEP: 73.020-000

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

519375-3

Folha nº 163
Processo nº 001000226/09
Rubrica JP
Matrícula 12042

Mês faturado	MAI/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	30/04/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Leitura atual	6281 30/04/2009	Medidor kWh	00000635532
Leitura anterior	6263 31/03/2009	Constante	10.0000000
Unidade de consumo	30	Média anual kWh	181
Consumo kWh		Consumo medido em kWh	180
Próxima leitura	01/06/2009		

CNPJ / CPF: 000041779606168

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
MAI/08	180	AGO/08	190	NOV/08	180	FEV/09	140
JUN/08	160	SET/08	200	DEZ/08	200	MAR/09	190
JUL/08	190	OUT/08	200	JAN/09	190	ABR/09	160

TARIFA FAIXA CONSUMO 180 KWH A R\$ 0,2946777 = 53,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 9,87
MULTA POR ATRASO 0,93
JUROS - CEB 0,04
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0,49

BRB - Banco de Brasília S.A. 22/05/2009 12:46
PA:218 1.130000 TRN:332000 NSR:143626

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83600000000764370005288691051937 000000000
Convenio: CEB
Data de Pagamento: 22/05/2009
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Principal: 64,37
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 64,37

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é
preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
químicos, evite também exposição a luz do sol, lan-
padas fluorescentes, fontes de calor e unidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticação: 0E1FB5E6

Reservado ao Fisco: 7ED7.8963.7FA6.2509.EAF9.C6CE.FE25.279B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	28,72	TRANSMISSÃO:	2,64
TRIBUTOS:	8,88	DISTRIBUIÇÃO:	9,71
ENC. SETORIAIS:	3,09		

Total a Pagar R\$

64,37

Vencimento

20/05/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO

DATA DE REF.: 03/2009

DIC: FIC: DMIC:

LIMITE 17,00 10,00 9,00

APURADO 0,68 1,00 0,68

Base de cálculo: 53,04 Alíquota: 12,00%

ICMS incluído no valor da tarifa: 6,36

ICMS sobre valor da subvenção: 0,00

Valor total do ICMS: 6,36

Valor PIS/PASEP: 0,45

Valor COFINS: 2,07

6291



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000003386960

PAULO TADEU VALER DA SILVA
Q 06 CL 02 LJ 02
SOBRADINHO
CEP: 73.020-000

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

208748-0

Folha nº 164
Processo nº 001000226/09
Rubrica V
Matricula 11042

Mês faturado	MAI/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	30/04/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Leitura atual	3733 30/04/2009	Medidor kWh	00001016504
Leitura anterior	3701 31/03/2009	Constante	1.0000000
Dias de consumo	30	Média anual kWh	110
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	32
Próxima leitura	01/06/2009		

CNPJ / CPF: 000041779606168

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
MAI/08	135	AGO/08	126	NOV/08	105	FEV/09	164
JUN/08	79	SET/08	110	DEZ/08	101	MAR/09	45
JUL/08	60	OUT/08	123	JAN/09	303	ABR/09	89

TARIFA FAIXA CONSUMO 100 KWH A R\$ 0,2946777 = 29,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,07
MULTA POR ATRASO 0,59
JUROS - CEB 0,06
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0,40

CEB
DISTRIBUIÇÃO

Reservado ao Fisco: 30BF.BF40.99B7.001E.F478.928B.305D.F478

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	15,96	TRANSMISSÃO:	1,47
TRIBUTOS:	4,93	DISTRIBUIÇÃO:	5,39
ENC. SETORIAIS:	1,71		

Total a Pagar R\$

38,58

Vencimento

18/05/2009

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO: SOBRADINHO

DATA DE REF: 03/2009

DIC:	FIC:	DMIC:
LIMITE 17,00	10,00	9,00
APURADO 0,68	1,00	0,68

Base de cálculo:	29,46	Alíquota:	12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			3,53
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			3,53
Valor PIS/PASEP:			0,25
Valor COFINS:			1,15

-BRB- Banco de Brasília 22/05/2009 12:45
PA:2154.3505 TRN:332000 NSU:143617

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. barras:
836700000000385800052883910208748814000000000000
Convenia: CEB
Data de Pagamento: 22/05/2009
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Principal: 38,58
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 38,58

Este comprovante é emitido em papel termossensível
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é
preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
químicos, evite também exposição a luz do sol, lan-
padas fluorescentes, fontes de calor e unidade ex-
cessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticação: 01ED43C1

[Handwritten signature]



FATURA TELEFÔNICA

Global Village Telecom Ltda.
Q SIA/SUL TRECHO, 03 LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE - SIA
71200-030 Brasília DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07.413.257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/10



CDD TAGUATINGA NORTE BSB
PAULO TADEU VALE DA SILVA
Q QNE 05 SN
CS 04
T NORTE
72125-050 TAGUATINGA DF



7208023298076440000001625030180509

Vencimento
28/05/2009

Data de Vencimento

28/05/2009

Valor a Pagar (R\$)

518,64

Código do cliente 9999 9431 9127 DV: 6
Período de apuração 09/04/2009 a 08/05/2009
Data de emissão 09/05/2009
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 41779606168
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0053163063-0

RESUMO

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Ligações Locais
Ligações Locais para Celular (VC1)
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

378,47
0,00
140,17
518,64

TOTAL GERAL A PAGAR

518,64

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Prestadora GVT

Linha Telefônica

Local

744

Minutos utilizados

Lig Locais Cel (VC1)

371:12

Folha nº 165
Processo nº 001000226/09
Rubrica VP
Matrícula 12 042

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8461000005410040000999999431912/01053163063892
Convenio: GVT 01060 VILLAGE TELECOM
Data de pagamento: 22/05/2009
Forma de pagamento: Cheque Liquidado
Principal: 518,64
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 518,64

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é
preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
químicos, evitar também exposição a luz do sol, lan-
padas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

Telefone da Quêdaria - 0800 612 1105

Autenticação: 60E5486F

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.

**TERRATETO IMOVEIS**

QSA 11 LOTE 20

72015-110 TAGUATINGA-DF 563.3843

terrateto@terrateto.com.br - www.terrateto.com.br

Folha nº 166

Processo nº 001000226/09

Rubrica 02

Matrícula 12042

CRECI: CJ-3546

01.026.806/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26868**CONTRATO:** 00051/04

Mês Série: 71/72

Período: 02/05/2009 a 01/06/2009**Vencimento:** 02/06/2009**LOCATÁRIO:** 00212ULIO TADEU VALE DA SILVA
QNE 05 CASA 04 + CASA DE FUNDOS
TAGUATINGA 72125-040 BRASILIA-DF**LANÇAMENTOS:**

01/06 Aluguel de 02/05/2009 a 01/06/2009

1141,00 D

20/05 Desconto Pontualidade

105,00 C

Período do Contrato: 02/07/2006 a 01/07/2009**Próximo Reajuste:** 02/07/2009**LOCADOR:** 00037HERTZ NEGRALLI IGNACIO
211.291.778-15**OBJETO DA LOCAÇÃO:** Casa / Residência
QNE 05 CASA 04 + CASA DE FUNDOS**CLÁUSULA ESPECIAL:**

Recebemos
20 de 05 de 2009
do
Selo
TERRATETO IMOVEIS

APÓS 02/06/2009 COBRAR R\$ 105,00 PERDA PONTUALIDADE

APÓS 02/06/2009 COBRAR R\$ 114,10 DE MULTA

APÓS 02/07/2009 COBRAR R\$ 11,41 DE JUROS MORA AO MÊS

APÓS 12/06/2009 COBRAR R\$ 114,10 DEPTO. JURÍDICO

Emissão em: 20/05/2009**TOTAL****1.036,00****Aluguel Pago Com Cheque Nº:**

000576

Banco:

020

Agência:

0213

Handwritten signature of the tenant, Ulíio Tadeu Vale da Silva.

RECIBO DE ALUGUEL

☐ RESIDENCIAL ☐ COMERCIAL

Locador

CHRISTIAN MARRA

RG

1351708SSPDF

CPF

64804844104

Endereço

Despesas:

Aluguel

2.200,00

Água

Luz

IPTU

Outros

Total -->

2.200,00

Valor por Extenso

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Locatário

PAULO TADEU VALE DA SILVA

CPF

41779606168

Endereço do Imóvel

QUADRA 06 CL 02 LOJA01e02

ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO

MAIO / 2009

DATA DO VENCIMENTO

30 / 05 / 2009

Recebemos

30 / 05 / 2009

Em

Assinatura do Locador

-BRB- Banco de Brasília

22/05/2009 12:46

PA:216 I.:3005

TRN:332000 NSU:143659

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85640000001903300092900509000024216446902939656

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 22/05/2009

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Principal: 90,33

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 90,33

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel a 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

Autenticacao: D8AC3006

Folha nº 168

Processo nº 001000226/09

Rubrica

Autenticar no Verso

Matricula 12042

Corte Aqui

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2009 - Internet

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

HERTZ NEGRELLI IGNACIO

Endereço

QNE 5 LT 4

Detalhes

AREA TERRENO: 340,00 KT: 1,00

AREA CONSTRUIDA: 110,35 KC: 1,00

BC IPTU : 135.032,06

VLR IPTU: 405,09

VLR TLP : 111,16

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 05 / 2009

856400000001 903300092900 509000024216 446902939656

VIA CONTRIBUINTE

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/09
04.Vencimento	11/05/09
05.Exercício	2009
06.Inscrição	20141432
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CFP/CGC	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	52
12.Res. SEFP	24214469
13.Principal - R\$	86,03
14.Multa - R\$	4,30
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total - R\$	90,33



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Folha nº 169
 Rubrica 000226/09
 Matrícula 12042

-BRB - Banco de Brasília
 22/05/2009 12:46
 FOLHA 1:3005 IRM:332000 NSU:143050

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 856000000047149700092906509000024216471302939650
 Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
 Data de Pagamento: 22/05/2009
 Forma de pagamento: Cheque Liquidado
 Principal: 414,97
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juros: 0,00
 Acrescimos: 0,00
 Total: 414,97

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Após esse
 período, para alguns dados, não expõe o papel
 a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
 químicos, evite também exposição a luz do sol, lan-
 ças fluorescentes, fontes de calor e unidade ex-
 terna.

Telefone da Unidade - 0800 042 1105

Autenticador: 102420F

Folha nº 169
 Processo nº 000000 226/09
 Rubrica 000226/09
 Autenticar no Verso 12042

Corte Aqui

VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2009 - Internet	
Nome ou Razão Social	01.CF/DF
OMILTO DE SOUZA MACHADO FILHO	02.Cod Receita 1252
Endereço	03.Cota ou Refer. 02/09
ST URB QD 6 CL LT 2	04.Vencimento 15/05/09
Detalhes	05.Exercício 2009
AREA TERRENO: 400,00 KT: 1,64	06.Inscrição 1520412X
AREA CONSTRUIDA: 180,00 KC: 1,00	07.Placa/Chassi
BC IPTU : 214.899,25	08.NºProc./AIA/Not.
VLR IPTU: 2.148,99	09.CFP/CGC
VLR TLP : 222,32	10.Res. SEFP 0009
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 29 / 05 / 2009	11.Res. SEFP 10
856000000047 149700092906 509000024216 471302939650	12.Res. SEFP 24214713
	13.Principal - R\$ 395,21
	14.Multa - R\$ 19,76
	15.Juros - R\$ 0,00
	16.Outros - R\$
	17.Valor Total - R\$ 414,97



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**MONIZ DE ARAGÃO & RIBEIRO ADVOGADOS E
CONSULTORES ASSOCIADOS S/C**

Fone: (61) 3226-7778

SRTV/Sul Qd. 701 Bl. II - Salas 428, 430 e 432 - Asa Sul - Brasília-DF

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 - Sl. 240 - Fone: (61) 3212-1500

CNPJ: 02.590.746/0001-28 CF/DF: 07.386.510/001-83

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3**

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

Nº **0117**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/06/2009

Tomador do serviço ou destinatário.

Paulo Eadur Vale da Silva

Endereço

Câmara Legislativa do Distrito Federal - GAB02

Cidade

Brasília

Estado

DF

Fone

3348-8020

CEP

70086-900

Insc. CNPJ/ MF

Inscrição

Cond. de Pagamento

Data de Emissão

06 / 05 / 09

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Honorários advocatícios</i>			
		<i>conforme contrato de</i>			
		<i>10/03/09</i>			<i>3.000,00</i>

Recebemos
em 06/05/2009
[Assinatura]

Deduções Legais:

TOTAL

3.000,00

Base de Cálculo do ISS.

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº de Controle do Formulário

GRÁFICA GETSEMANI LTDA-ME. Av. Central Bloco 1645 Lote 2/4 Loja 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ 02.913.661/0001-33 - CF/DF 07.392.267/001-94 - 06/06/2008 - 02 Blocos 50X3 Vias de 101 a 200 - AUT. 1-111-09161/2008

[Assinatura]

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

№ 49366

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2009

DATA DA EMISSÃO 18/05/09 VALOR R\$ 1.270,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

Nome: Gabinete do Deputado Paulo Tadeu

Endereço: _____

CNPJ/CPF: 41779606168 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	01	Confeccão de faixas p/ divulgação de atividade parlamentar 142 metros	10,20 ml.	1.470,00
				S
		Em, Recebemos		
		19/11/2009		
			TOTAL R\$	1.470,00

Verá & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" - Lote 16 - CNPJ nº 07.272.959/0001-35 - CF/DIF nº 45.028.001-57 - 50 BL. DE 50x3 - 47,501 a 50,000 - AIDF Nº 111.121.649/2008
PROCON DE - SCS Veranda 2.800 BL 8 - 8001 - 151 ou 3212-1500

HBL GARIMBROS

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | 07090.00210 46101.134305 22971.070366 5 42060000002900

Local de Pagamento ATE O VENCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO, APOS SO EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 13/04/2009
Cedente CABONET					Agência/Cód. Cedente 000-214-6101134
CNPJ: 380645490001-12					
Data do Documento 19/03/2009	Num. do Documento 20010475	Espécie Doc. 39/OBR	Aceite	Data do Processamento 20/03/2009	Nosso Número 302297107036
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,00
Instruções MULTA DE 2,00% SOBRE O VR. TITULO, APOS 1 DIAS DO VENCTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA. JUROS DE 9,00 AO MES(%) HOST WWW.PASSELIVRE.COM.BR E ADSL ** OBS.: ESTE BLOQUETO PERDE A VALIDADE APOS 60 DIAS DO VENCTO **					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PAULO TADEU VALE DA SILVA SAIN- CAMARA LEGISLATIVA-GABINETE 9 BRASILIA DF 70.086-900 sacador/avalista: AERONET INFORMATICA					CONTROLE: 17911036187 -00 Código de Baixa: Autenticação Mecânica

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE NUM.
TACAO SO TERÁ VALIDADE APÓS LIQUIDAÇÃO DO CHEQUE
NCO SACADO

RECIBO DO SACADO
DCBR83/DCB06

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | 07090.00210 46101.134305 22971.070366 5 42060000002900

Local de Pagamento ATE O VENCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO, APOS SO EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 13/04/2009
Cedente CABONET					Agência/Cód. Cedente 000-214-6101134
CNPJ: 380645490001-12					
Data do Documento 19/03/2009	Num. do Documento 20010475	Espécie Doc. 39/OBR	Aceite	Data do Processamento 20/03/2009	Nosso Número 302297107036
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,00
Instruções MULTA DE 2,00% SOBRE O VR. TITULO, APOS 1 DIAS DO VENCTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA. JUROS DE 9,00 AO MES(%) HOST WWW.PASSELIVRE.COM.BR E ADSL ** OBS.: ESTE BLOQUETO PERDE A VALIDADE APOS 60 DIAS DO VENCTO **					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
sacado: PAULO TADEU VALE DA SILVA SAIN- CAMARA LEGISLATIVA-GABINETE 9 BRASILIA DF 70.086-900 sacador/avalista: AERONET INFORMATICA 599/ 6.578					CONTROLE: 17911036187 -00 Código de Baixa: Autenticação Mecânica

FICHA DE CAIXA
DCBR83/DCB06

Folha nº 172
Processo nº 001000226/05
Rubrica
Matrícula 12042

Recibo de Pagamento Lit. de Cobrança

Cod. Barras: 0709002104610113430522971070366542060000002900

Tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 13/04/2009

Forma de Pagamento: Dinheiro

Principal: R\$ 29,00

Desconto: R\$ 0,00

Mora/Multa: R\$ 1,45

Outros acréscimos: R\$ 0,00

Total: R\$ 30,45

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nas e preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel a contato direto com plásticos, gases ou produtos químicos, evitar também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticação: 01E3E3F

[Assinatura]

Folha nº 173
 Processo nº 001600226/09
 Rubrica J
 Matrícula 12042

MARCA TEXTO PRODUÇÕES			Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3	
Marca - Texto Produção & Arte Ltda EPP Fone: (61) 3361-2268 / 8436-8184 SIA QD 05C AE 08 SALA 111-A CEP: 71.200-055 Brasília - DF			☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA	
CNPJ 09.562.725/0001-48 CF/DF 07.503.903/001-88			Nº 555 Data Limite p/Emissão: 30.10.2009 PROCON DF - 15% SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BL. B50 S/240 CEP 70.333-900 LEI Nº 4.029	
Tomador do Serviço ou Destinatário				
DEP. PAULO TADEU V. DA SILVA				
Endereço: CAM. DOS DEP. ANEXO II GAB. 02				
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF CEP:				
CNPJ/CPF: 417.996.061-68 CF/DF:				
Cond. Pagtº Data de Emissão: 27/04/2009				
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
-	-	SERVIÇO DE F. MANUTENÇÃO DE WEBSITE.	300,00	300,00
Deduções Legais:			TOTAL	300,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº			O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
EDITORA SEMPER LTDA. Fone (61) 3552-0793 - CNPJ 02.828.733/0001-44 - 10 BIs. 50 x03 vias de 501 à 1.000 AIDF 1.515.06943/2008				

RECEBEMOS
 Brasília-DF, 27 de 04 de 2009
 MARCA - TEXTO, PRODUÇÃO & ARTE LTDA