



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Página	192
Processo	001.000.294/2012
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: 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	GERVÁSIO VAZ DA SILVA (IPTU)	S/N	RS 145,16
3	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0112356891-0	RS 198,86
4	CEB – DISTRIBUIÇÃO	85298	RS 92,99
5	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.	89155	RS 90,80
6	POSTO 81 LTDA	99818	RS 100,00
7	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114696	RS 157,00
8	AUTO POSTO GASOL LTDA	88446	RS 100,00
9	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114897	RS 100,00
10	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114913	RS 100,00
11	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114996	RS 178,28
12	POSTO METRÔ	34863	RS 100,00
13	POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	115258	RS 113,80
14	ARTEGRÁFICA PRÊMIO	1616	RS 290,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

15	MARCO7 Comunicação Interativa Ltda.	0039	RS 525,00
		Valor Total	RS 6.791,89

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 11/07/2012	Assinatura do(a) Parlamentar <i>Chico Vigilante</i> Deputado Distrital
---------------------------	--

Página	193
Processo	001.000.234/2012
Matrícula	18847
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

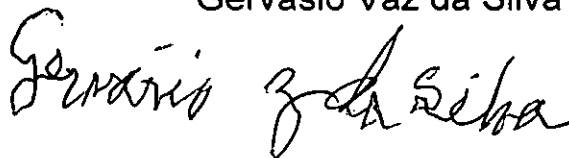
RECIBO

Página	194
Processo	001.000.294/2012
Matricula	18847
Assinatura	

Eu, **Gervasio 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 junho de 2012.

Brasília/DF, 30 de junho de 2012

Gervasio Vaz da Silva





RECIBO

Página	195
Processo	001.000.294/2018
Matrícula	18847
Assinatura	

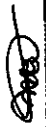
Eu, Gervásio Vaz da Silva, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04 - Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 145,16 (cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente a 2ª cota do pagamento do IPTU/TLP de 2012 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 - Ceilândia Norte - DF.

Brasília/DF, 12 de Junho de 2012.

Folha n°	195
Processo nº	001.000.294/2012
Rubrica:	
Matrícula:	18847

Gervásio Vaz da Silva




Página	196
Processo	001.000.294/2012
Matrícula	18847
Assinatura	

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL 15:41:49
780119457 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85770000004-8 56910009120-0
61200003516-4 43440221252-7
Data do pagamento 12/06/2012
Valor Total 456,91

NR.AUTENTICACAO E.DDB,95C,ACB,42F,CF0



POSTO-81 LTDA

TELEFAX: (61) 3371-3435

REDE
Abastece
COMBUSTÍVEIS

CNN 02 - LOTE "A" - CEP 72220-500
CEILÂNDIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ/MF 00.001.974/0001-90

NOTA
DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - SÉRIE "D"

99818

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Verde - Fixa
3ª Via Rosa - Controle

CF/DF 07.326.619/001-02

Data da Emissão 31.05.12

Valor R\$ 200,00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Francisco Domingos dos Santos

Endereço: _____ CPF: _____

Placa: _____ Km _____

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	35,3	Lts. de Gasolina Comum	2,83	100,00
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Álcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Diesel Comum		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

RECEBEMOS EM
31/05/12
[Assinatura]

DIMENSÃO GRÁFICA ENT. E SAÍDA: 110x150

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP: LTDA-ME- ADE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 -
CEILÂNDIA- DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00 - C/D: 07.469.818/001-50 - FONE:
3336-3838 - 20 TALÕES 50x3 - 99.001 a 100.000 - AIDF 1-826-00236/2012 de
13/01/2012

TOTAL RS

10000

Página 198

Processo 001.000.294 62012

Matrícula 18843

Assinatura [Signature]

**POSTO METROPOLITANO-DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA.**

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

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

N. Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
07/03/2013

Nº 114696

DATA DA EMISSÃO: 02/06/12 Valor: 157.00

Nome: Francisco Domingos dos Santos

Endereço: _____

CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	<u>55.30</u>	Gasolina Supra	<u>2.84</u>	<u>157.00</u>
		Gasolina Comum		
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>157.00</u>

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 112501 à 117500 - AIDE: 1-818-02700/2012

PRODUTOS: 151 - END: VENÂNCIO 2.000 - Bloco B 80 - Sala 240 - Asa Sul - DF

[Signature]

Página 139

Processo 001.000.294 / 2012

Matricula 18847

Assinatura



AUTO POSTO
GASOL LTDA.

CEP: 72.220-280 - Fone: (61) 3217-8585
Área Especial F QNN 28 - Ceilândia - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Mod. 002-D

Data limite p/ emissão: 28/03/2013

88446

CNPJ: 00.000.042/0003-94

CF/DF: 07.329.974/004-31

Data de Emissão: 05-06-12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: FRANCISCO DOMINGOS

Endereço: DOS SANTOS

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada	1,84	100,00
		Etanol		
		Diesel		
		Óleo lub.	06	12
				100,00

Gráfica Toncele-Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - OE 40, C, K,
LI 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50,
4.000 jogos, 50x2 66.001 a 90.000 - AIOF 1-345-00304 / 2012 - 28/03/2012

PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 2º Andar - Setor 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

Página 200
 Processo 001.000.234/2012
 Matrícula 18847

**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
 07/03/2013

Nº 114897

DATA DA EMISSÃO: 10/06/12 Valor: 100,00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: EM

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
		Gasolina Comum		
<u>4405</u>	<u>10</u>	<u>Alcool Comum</u>	<u>2.27</u>	<u>100,00</u>
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>100,00</u>

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.863/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 112501 à 117500 - AIDF: 1-818-02700/2012

PROCON: 151 - END: VERANICIO 2.000 - Bloco B 50 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 201
 Processo 001.000.294/2012
 Matrícula 18.847
 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
 07/03/2013

Nº 114913

DATA DA EMISSÃO: 11/06/12 Valor: 100.00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	<u>35,21</u>	Gasolina Supra	<u>2.84</u>	<u>100.00</u>
		Gasolina Comum		
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>100.00</u>

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 112501 à 117500 - AIDF: 1-818-02700/2012

PROCON: 151 - END.: VIANCO 2.000 - Bloco 9 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 202
 Processo 001.000.294/2010
 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
 07/03/2013

Nº 114996

DATA DA EMISSÃO: 14/06/12 Valor: 178.28.
 Nome: Renato Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>2.84</u>	Gasolina Comum	<u>2.84.</u>	<u>178.28</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				<u>178.28</u>

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.
 ÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 07 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 112501 à 117500 - AIDF: 1-818-02700/2012

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

[assinatura]

Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10
10000 Jgs. 50x3 de 31501 a 41500 - AIDF: 1-825-02803/2011

Página 204
 Processo 001.000.234/2012
 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.º Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 07/03/2013

Nº 115258

DATA DA EMISSÃO: 22/06/12 Valor: 113,80
 Nome: João Carlos Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
<u>42.61</u>		Gasolina Supra		
		Gasolina Comum	<u>5.39</u>	<u>113,80</u>
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				<u>113,80</u>

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7834 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.863/001-20 - 6000 JOGOS - 25X4 Vias de 112501 à 117500 - AIDE: 1-818-02700/2012

PROCON: 151 - END: VEMANCO 2000 - Bloco B 50 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 205

Processo 001.000.294/2012

Matrícula 18847



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 C J E C 06

CEILANDIA

21/05/12 14:05:16

1402 1840 14 2225175 1 F

RV2WJ8330047

MÊS/ANO:

05/2012

VENCIMENTO: 07/06/2012

INSCRIÇÃO:

212315-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A03N618166	22/03/2007	22/03/2007	COMERCIAL	1		21/06/2012
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/04/2012	1868	21/05/2012	1870			2
CONSUMO FATURADO EM	04/12	03/12	02/12	01/12	12/11	11/11
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	04/12	03/12	02/12	01/12	12/11	11/11
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	04/12	03/12	02/12	01/12	12/11	11/11
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11
10	10	10	10	10	10	10

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	4,78	47,80

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

CR BONUS-DESC. LEI 4.341 03/08

47,90

47,90

5,00

CHAVE: 402A1

ELIMINE A AGUA PARADA.

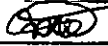
VAHOS COMBATER O MOSQUITO DA DENGUE.

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
			90,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009	DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	
ÁGUA/ESGOTO	
TFU	
TFS	
R\$	11,64
%	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	0	
REALIZADAS	533	339	526	0	533	0	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	528	336	526	0	525	0	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Página	206
Processo	001000294/2012
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/05/2012 16:19
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:89155

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826200000006908000082127315000000010205011000028

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 25/05/2012

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:	90,80
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	90,80

-Conprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 3C208F72



Página 207
 Processo 001.000.294/2012
 Matrícula 18847



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASILIA - DF CNPJ: 07.322.065/0001-92 C77DF 07.488.933/0001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº. 021/2008
 NUESP/DEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0005/4555

SFU CÓDIGO
625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 C3 E 11 04 11
 CEILANDIA
 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\$)
JUN/2012	29/06/2012	188	92,99

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	13/06/2012
ANTERIOR:	11/05/2012
APRESENTAÇÃO:	13/06/2012
PRÓXIMO MÊS:	11/07/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000009860258104
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000326034

LEITURAS DE ENERGIA	
kWh	kVArh
ATUAL:	
ANTERIOR:	5004
CONSUMO:	4816
RESÍDUO DE CONSUMO:	188
NÚMERO DE DIAS:	33
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
SET/11	1685	MAR/12	89
OCT/11	46	ABR/12	145
NOV/11	3	MAI/12	148
DEZ/11	67		
JAN/12	67		
FEV/12	60		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	197		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	188 kWh a R\$	0,3467035 =	65,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			27,81

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: FD05.5D69.3103.A133.6026.EA5A.7EF4.07DA

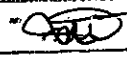
COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	31,95	49,01
DISTRIBUIÇÃO:	11,45	21,25
TRANSMISSÃO:	2,63	4,88
TRIBUTOS:	11,28	10,25
ENC. SETORIAIS:	7,87	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	65,18
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	7,82
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	7,82
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,61
VALOR DO COFINS (R\$):	2,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,53	1,00	0,53	
LÍMITE				
MENSAL:	5,31	3,55	3,01	
TRIM:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

CONJ. ELÉT.: CEILANDIA NORTE
 MÊS DE REF.: 04/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	22,72
MÊS DE REF.:	04/2012

Página	208
Processo	001.000.294 / 2012
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/06/2012 16:04
PA:218 J.:3009 TRN:332000 NSU:85298

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83630000004929900052853210625489906062548912062
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 21/06/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....92,99
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juras:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....92,99

-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: 2C445C0E



**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 209

Processo 001.000.294/2012

Matrícula 18847

Assinatura



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QNN 17 CJ E LT 4 SN
C NORTE
72225-175 CEILANDIA DF



7208023298102040000018124030220512

Vencimento
02/06/2012

Data de Vencimento

02/06/2012

Valor a Pagar (R\$)

198,86

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do Telefone 6130482633
Período de apuração 15/04/2012 a 14/05/2012
Data de emissão 15/05/2012
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0112356891-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Premium

Telefone

Premium 25

Celular Favorito - 25 minutos

Protect Invasão Promo Plus

Total**Ligações**

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total**Serviços Eventuais**

Encargos (Juros/Multa)

Total**TOTAL GERAL A PAGAR****VALOR (R\$)**

74,90

58,90

0,00

2,90

136,70

0,00

53,81

53,81

8,35

8,35

198,86

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	540:00	0
Lig Nac Longa Distância	15:00	10:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	191:12	155:54	54:24
Celular Favorito	1:06	3:18	4:00
Lig Locais Hor Normal	829:00	1002:00	970:00
Lig Locais Hor Reduzido	6:00	0	0

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/11, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*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.

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.



Página 210
Processo 001.000.294/2012
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	11/05/2012	17:08:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198219827	VC1 VIVO	Normal	25%	0,97
36	14/05/2012	12:06:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
37	14/05/2012	13:46:47	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184181141	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,17
SUBTOTAL								53,81
TOTAL								53,81

Encargos

Descrição

Data / Período	Valor (R\$)
38 Multa ref. ao mês MAI/2012	14/05/2012 7,48
39 Juros ref. ao mês MAI/2012	14/05/2012 0,87
TOTAL	8,35

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

198,86

Reservado ao Fisco d199.545f.623f.c5a8.51ed.56d6.754f.e3e9

ICMS

Base de cálculo: 155,21

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 38,80

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

198,86

Página	211
Processo	001.000.294/2012
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/06/2012 16:46
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 HSU:175844

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846400000010988600820993999674547305112356891997

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Data de Pagamento: 06/06/2012

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....198,86

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....198,86

-Comprovante emitido em papel termossensível.

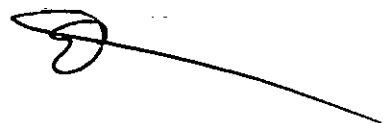
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: SAC7344F



Página 212
 Processo 001.000.294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



Marco7 Comunicação Interativa Ltda
 SHI/S C.C. QI 13 - Bloco A - Loja 60 - Subsglo
 Lago Sul - CEP: 71.605-001 - Brasília-DF

PROCON CENTRAL
 SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

0039

CNPJ: 13.411.933/0001-13
 CF/DF: 07.569.221/001-87
 Data Limite para Emissão: 04/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Francisco Domingos dos Santos

ENDEREÇO

Praça Municipal, quadra 2, lote 5

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

FONE

33458092

CNPJ

297.313.721-72

INSCRIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

30, 06, 12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Valor	
				Unitário	Total
		<i>Refundido a aluguel</i>			<i>525,00</i>
		<i>pt sala de treinamento</i>			
		<i>previsto no contrato n°</i>			
		<i>0112 com a marco 7.</i>			
		CONTA CORRENTE			
		BANCO DO BRASIL			
		AG. 2001-9 CONTA 1405-9			
		RECEBEMOS EM			
		<i>30 / 06 / 12</i>			
		<i>[assinatura]</i>			
		AIDF Nº 1.111.06074/2011			
		NF Prorrogada até: 04/04/2013			
		Portaria SEFP nº: 158/2011			
Deduções Legais					
			TOTAL		<i>525,00</i>
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares			Nº de Controle do Formulário		

Página 213
 Processo 001.000.294/2012
 Matrícula 1-8847
 Assinatura [assinatura]



SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 1215 - PARTE A - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3344-7614

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ CONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.515.01394/2011
 NF Promovida até: 24/02/2013
 Portaria SEFP nº: 158/2011

Nº 1616

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
 24/02/2012

1a. VIA - CLIENTE - 2a. VIA - DESTINATÁRIO - 3a. VIA - CONTABILIDADE - 4a. VIA - FIXA

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

ENDEREÇO:
 PRAÇA MUNICIPAL-EIXO MONUMENTAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 09

CIDADE:
 BRASÍLIA

UF:
 DF

CEP:
 70094-902

TEL.:

CNPJ:
 297.313.721-72

CF/DF:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:
 14 / 05 / 2012

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
50	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES «AUDIÊNCIA PUBLICA " ECONOMIA SOLIDARIA», FORMATO 4, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115GRS, 4/0 COR.....			150,00
250	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS «AUDIÊNCIA PUBLICA», TAMANHO A6, IMPRESSO EM " PAPEL COUCHE 115GRS,4/0 COR....			140,00
PAGAMENTO MEDIANTE À BOLETO VENCIMENTO DIA 14/06/2012 Recebemos Em <u>14/05/12</u> <u>[assinatura]</u> ARTEGRÁFICA PRÊMIO ARTEGRÁFICA PRÊMIO				

DEDEÇÕES LEGAIS:

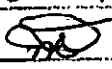
BASE DE CÁLCULO

%

VALOR DO ISS

TOTAL 290,00

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNM 17/19 - Bl. D - Loja 03 - CNPJ: 04.973.358/0001-51 - CF/DF: 07.432.435/001-98 - 20 Telões 25x4 vias - 1.251 a 1.750 - AIDF: 1-515-01394/2011

Página	214
Processo	001.000.294/2012
Matrícula	18847
Assinatura	

00190.00009 02238.001008 00000.255174 1 53640000029000

BANCO DO BRASIL		Vencimento 14/06/2012
Sacado		
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		
Cedente		
ARTEGRAFICA PREMIO LTDA ME		
Endereço do Cedente		
SIG SUL QD 06 LOTE 1215 - SETOR GRAFICO		
70610-430 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.936.584/0001-13		
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento
04037 - 1 / 8964-8	22380010000000255	NF 1616
Valor do Documento		290,00

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/05/2012 16:19
PA:218 T.:3010 TRN:320000 NSU:89127

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090223800100800000255174153640000029000
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 14/06/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$290,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$290,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: BE06AFC7





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002942012	2012NE00126	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 6.791,89
Total			R\$ 6.791,89

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento	R\$ 6.791,89
Total		R\$ 6.791,89

Valor Bruto R\$ 6.791,89

(-) Glosa R\$ 611,15

Valor Líquido R\$ 6.180,74

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 26 de julho de 2012

Fernando José Botelho

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)

Arnaldo Siqueira de Lima
Secretário - Geral Substituto
Matrícula 16247

