



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012 - ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

CLDF GAB. 04

Folha nº. 52

Proc. nº. 001.000.283/2013

Rubrica: wfp

Matr. nº 18829

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome	Gabinete
FRANCISCO CLÁUDIO DE ABRANTES	04

CPF 444 367 771 - 20

Nº Conta/BRB 218 0061174

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

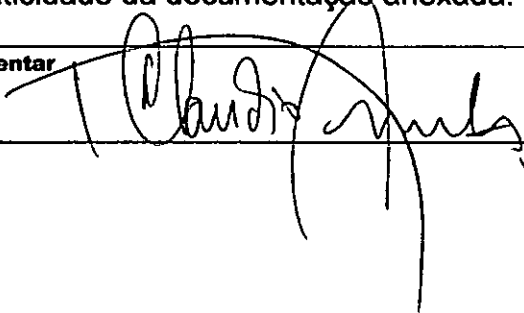
Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
GRÁFICA E EDITORA PLANALTINA LTDA-ME	0009	29/03/2013	6.390,00 ✓
DIVINO FERREIRA DA SILVA	S/N	29/03/2012	700,00 ✓
STUDIO 1 COMUNICAÇÃO LTDA ME	0001	28/03/2013	2.500,00 ✓
POSTO PETROBRAS CONTAGEM	0034	01/03/2013	140,46 ✓
POSTO SÃO ROQUE LTDA	400394	04/03/2013	111,22 ✓
POSTO PETROBRAS COLORADO	0143	07/03/2013	155,99 ✓
POSTO PETROBRAS CONTAGEM	0454	11/03/2013	(P) - 129,84 ✓
JARJOUR VEICULOS E PETRÓLEO LTDA	64154	13/03/2013	100,00 ✓
POSTO PETROBRAS COLORADO	0778	13/03/2013	159,01 ✓
JARJOUR VEICULOS E PETRÓLEO LTDA	64235	21/03/2013	(P) - 145,07 ✓
POSTO MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4028	21/03/2013	145,63 ✓
FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A	59470	26/03/2013	153,39 ✓
KARSEV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA	2082	30/03/2013	1.773,10 ✓

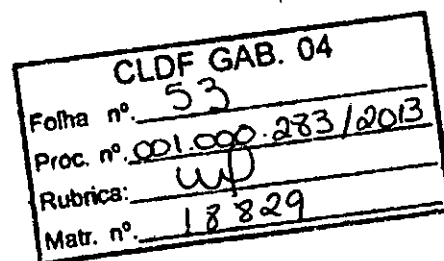
CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	634279-5	22/03/2013	34,42	✓
CEB	11749938	14/03/2013	33,66	✓
GVT- GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	999980966713 0	15/03/2013	328,77	✓
GVT- GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	999980966713 0	28/03/2013	288,88	✓
WM TURISMO VIAGENS E EXCURSÕES	S/N	22/03/2013	1.200,00	✓
KARINE GRAFICA E EDITORA LTDA	0208	28/03/2013	3.435,25	✓
Valor Total			17.924,69	

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 <u>12, 03, 2013</u>	Assinatura do(a) Parlamentar 
------------------------------------	---

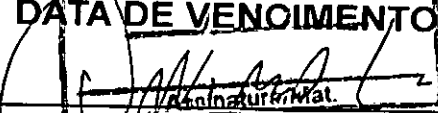


Divino Ferreira da Silva

CPF :451 162 961 72 / RG 2533273 SSP GO
Av. Independência - Quadra 50 - Lote 13-B Aptº 501
Setor Tradicional - Planaltina-DF

Apresento o documento referente ao aluguel da sala comercial para escritório político do Deputado Cláudio Abrantes situado na quadra 50 lote 13-B, Sala 202 - Av. Independência Setor Tradicional - Planaltina/DF, para quitação, referente ao Mes de Março , no valor de R\$ 700,00 (Setecentos Reais).

Recebemos em
DATA DE VENCIMENTO: 29/03/13

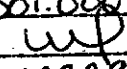

Divino Ferreira da Silva
CPF :451 162 961 72 / RG 2533273 SSP GO

PAGO

CLDF GAB. 04

Folha nº. 59

Proc. nº. 001.000.223/2013

Rubrica: 

Matr. nº. 18829

Folha n.º 63
Proc. n.º 001.000.283/2013
Rubrica: wd
Matr. n.º 18829

CLDF GAB. 04
Folha nº. 64
Proc. nº. 001.000.023/2013
Rubrica: 
Matr. nº. 18829

POCOUN DE 151. SCS O 8 Ed Venâncio 2000 Bl B-50 Sl. 240. Brasília/DF

SR PETROBRAS (45)

POSTO PETROBRAS COLORADO - SPAM EPIA DF 03, Caril. A. B. N. DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.308.502/0001-93 - CF/DF: 07.329.035/046-37

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 15/06/2013

Data da emissão: 07/03 Valor: 155,99

Nome: Francisco P. de Abreu
 Endereço: CLDF GAB. 04
 CPF: 444.362.771-20

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, CJ, K, LL 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626001-07 CNPJ 37081.6920001-50
 2.000 Jpgs. 50x2 1 a 2.000 - ADF 1-345-00632 / 2012 - 15/06/2012

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

POSTO: **CONTAGEM (Matriz)** (70)
 C/QUESTÃO Nº: **PETROBRAS 91.01**
 CLASSIF. CONT.:
 POSTO PETROBRAS CONTAGEM - R08. 450 Q/ 150 S/N, LL P/L, S000000 II/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.308.502/0001-93 - CF/DF: 07.329.035/046-37

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 15/06/2013

0454

Data da emissão: 13.03.13 Valor: 129,84

Nome: Francisco P. de Abreu
 Endereço: CLDF GAB. 04
 CPF: 444.362.771-20

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, CJ, K, LL 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626001-07 CNPJ 37081.6920001-50
 2.000 Jpgs. 50x2 1 a 2.000 - ADF 1-345-00632 / 2012 - 15/06/2012

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

CLDF GAB. 04

Folha nº 65

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica: u

Matr. nº 18.829

jarjour 

Veículos e Petróleo Ltda. Revendedor Autorizado

FONE: (61) 3352-9001

SHC/Norte SQ 206 - Bloco A PAG - Asa Norte - Brasília-DF
 CF/DF 07.317.459/002-02 - CNPJ 00.108.670/0002-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

64154

Data Limite para Emissão:
 30/10/2013

Data da Emissão: 13.03.13 Valor 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final) 1ª via - Branca - 2ª via - Rosa - 3ª via - Verde

NOME: Francisco Claudio de Abreu CPF: 44436177120

ENDEREÇO: CLDF

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
	<u>33,78</u>	Litros de Gasolina Comum	<u>296</u>	<u>100,00</u>
		Litros de Gasolina Aditivada		
		Litros de Etanol		
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros de Óleo Câmbio		
		Litros de Óleo Motor		
		TOTAL		<u>100,00</u>

Color Gráfica e Editora Ltda-ME - ADE Qd. 04, C. 12, C. 12 - Brasília/DF - CNPJ 03.250.620/0001-63 - CF/DF 07.398.075/001-19
 50 Telões 50x3 vias - de 63.251 a 63.730 - ADF 1-345-00632 / 2012 - 15/06/2012

BR PETROBRAS (45)

POSTO PETROBRAS COLORADO - SPMN EPIA DF 03, Conj. A, BL H/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOI COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.000.897/0001-33 CF/DF: 07.329.035/046-37

EM 13/03/2013

ICMS incluído no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002
 Data limite para emissão: 15/03/2013

20/13
0778

Data da emissão: 13-03 Valor: 159,01

Nome: Francisco C. de M. Santos
 Endereço: CLDF GAB. 04
 CPF: 444.367.771-20

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	60,23	Diesel	2,64	159,01

18-10-2012

Sebastião Demétrio de M. Santos - Diretor - BR 0304, Conj. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118 - CF/DF: 07.329.035/046-37 - CNPJ: 00.000.897/0001-33
 2.000 post. 2012 - 15.000 post. 2013 - 15.000 post. 2014 - 15.000 post. 2015

PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 2ª Andar - Sala 205 - BR 050 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

CLDF GAB. 04

Nota nº. 66

Proc. nº. 001.000.223/2013

Rubrica: UP

Matr. nº. 13229

A Jar Jour **AGRALE**

Veículos e Petróleo Ltda. Revendedor Autorizado

FONE: (61) 3352-9001

SHC/Norte SQ 206 - Bloco A PAG - Asa Norte - Brasília-DF
 CF/DF 07.317.459/002-02 - CNPJ 00.108.670/0002-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

64235

Data Limite para Emissão: 30/10/2013

Data da Emissão: 21/03/2013 Valor 145,07

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final) 1ª via - Branca - 2ª via - Rosa - 3ª via - Verde

NOME: FRANCISCO CLAUDIO ABRANTES CPF: 444.367.771-20

ENDEREÇO: CLDF

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
		Litros de Gasolina Comum		
	49,01	Litros de Gasolina Aditivada	2,96	145,07
		Litros de Etanol		
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros de Óleo Câmbio/Dif. O		
		Litros de Óleo Motor		

Recebemos em 21/03/2013

Assinatura/Mat.

TOTAL 145,07

CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
02 Blds. - 25x04 vias de 2,051 à 2,100 - AIDF nº 1.620.01308/2012



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CFDF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

DIVINO FERREIRA DA SILVA

SIRC Q 050 11 13B AP 202

PI ANAL. IINA

04/03/13 10:03:40

0205 2237 02 3330500 1 F

RV1WJB460074

MÊS/ANO: 03/2013

VENCIMENTO: 27/03/2013

INSCRIÇÃO: 634279 5

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	RAÍVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y106028721	28/10/2010		RESIDENCIAL	1		02/04/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
02/02/2013		47	04/03/2013		40	0
CONSUMO FATURADO						
01/13	02/12	02/13	03/12	04/12	05/12	
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
06/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	Faixa prevista de consumo
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
						0 1 10

Faixas de consumo (m3)	VOL. POR UNID. CONS. (m3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	1,91	19,10

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

ACRESCIMENTO ATRASO NA CONTA DE 02/13

CR BONUS-DESC. LEI 4.341 01/01

19,10

19,10

0,77

3,78

CHAVE: 48c00

CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE

Ref.: 01/2013 Valor: R\$ 40,09

Ref.: 02/2013 Valor: R\$ 38,60

Ref.: 12/2012 Valor: R\$ 38,58

25 DE MARÇO- 53º ANIV. DO COM. 7º DISTRITO NAVAL. A PRESENÇA

DA MARINHA NO CENTRO-OESTE. EMERGENCIAS NAUTICAS LIGUE 185.

* BONUS DESC. EM 01/2013: 0,20m3. ACUMULADO EM 2013: 0,20m3

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			35,19

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	32,57	0,88	0,32	4,64
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		183	185	183	0	180	185
REALIZADAS		172	53	172	0	172	172
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		185	185	185	0	185	185
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

091-703782483-7

04/Abr/2013

HORA DE 15:01:08

04.07232-0

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 3625

TERM 000773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 35,19

826000000000 351900000000

279000000000 303011000013

091-703782483-7

VIA DO CLIENTE

CLDF GAB. 04

Folha nº 69

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica: up

Matr. nº 18829



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-92 CF/DF: 07.488.635/001-47
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1174993-8

000076554

DIVINO FERREIRA DA SILVA
AV INDEPENDÊNCIA QD 50 LT 13/B AP 202
PLANALINA
CEP: 73.330-000

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\$)
MAR/2013	14/03/2013	109	33,66

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 26/02/2013	CNPJ/CPF: 000045116296172
ANTERIOR: 25/01/2013	Nº DA UC: 946054
APRESENTAÇÃO: 26/02/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 26/03/2013	MEDIDOR(ES): 00001207019

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	/ 1376		AGO/12 93
ANTERIOR:	1267		SET/12 70
CONSUMO:	109		OUT/12 60
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/12 121
NÚMERO DE DIAS:	32		DEZ/12 143
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/13 100
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 98

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO 109 kWh A R\$	0,2895877 =	31,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,10

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ad

091-703782481-0

01/abr/2013

HORA DF 15:00:42

LOT. 04.07232-0

TERM 000773

LOCALIDADE: BRASILIA

RG. VINCULADA: 3625

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 33,66

836300000004 336600052847
311174993403 117499313031

091-703782481-0

VIA DO CLIENTE

CLDE GAB. 04

Folha nº 70

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica: wlf

Matr. nº 18829

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITOS ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: 20C5.60A1.96C1.5285.4401.1890.6856.9691

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	17,93	56,81	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	6,21	23,51	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	0,62	2,37	LIMITE			
TRIBUTOS:	5,11	10,92	MENSAL:	5,43	3,36	3,11
ENC. SETORIAIS:	1,69	6,39	TRIM:	12,06	7,98	
IMPOSTOS			ANUAL:	23,64	14,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	31,56		CONJ. ELÉT:	PLANALINA		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	01/2013		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,78		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	14,74		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,78		MÊS DE REF:	01/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,23					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,10					

**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



CDD PLANALTINA BSB
FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES
AV INDEPENDENCIA Q 50 LT 13B SN
AP 202
ST TRADICIONAL
73330-003 PLANALTINA DF



Vencimento
15/03/2013

720802329803387000000005330010313

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Disponibilização de End. IP Fixo Turbonet Power	50,00
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power 10 Mega	74,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	55,39
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	64,11
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	254,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	69,40
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,97
Total	72,37
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados	
Prestadora EMBRATEL (103 21)	2,10
Total	2,10
TOTAL GERAL A PAGAR	328,77

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
15/03/2013	328,77
Código do cliente	9999 8096 6713 DV: 0
Nº do Telefone	6130496037
Período de apuração	09/01/2013 a 08/02/2013
Data de emissão	27/02/2013
Tipo de cliente	Residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0138082111-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Janeiro	Março
Minutos Locais Utilizados	187:00	208:00	121:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	3:18
Lig Locais Celular (VC1)	130:48	74:48	65:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	19:48	2:24

CLDF GAB. 04

Folha nº _____

Proc. nº 001.000.283/2013

Rubrica: WJ

Mat. nº 18829

CLDF GAB. 04

Folha nº 75

Proc. nº 001.000.283.2013

Rubrica: WJ

Mat. nº 18829

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

094-835037864-4

04/Abr/2013

HORA DE 10:13:47

LOT. 04.18149-9
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

TERM 024064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 328,77

846200000038 287700820999
998096671305 138082111996

094-835037864-4

VIA DO CLIENTE

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito (s) pendentes (s) no valor de R\$ 270,16.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 26/02/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento 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, acrescido por 10% (dez por cento).

*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 juros e multa.

422730000053

0000000813

**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



CTC BRASILIA BSB TTO - AMARRADOS
FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES
AV INDEPENDENCIA Q 50 LT 13B SN
AP 202 - ST TRADICIONAL
73330-003 PLANALTINA DF



Vencimento
28/03/2013

7213052470046140000025622130180313

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Disponibilização de End. IP Fixo Turbonet Power	50,00
Pacote Protect	6,01
Serviço Internet Power 10 Mega	74,90

Telefone

GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	32,40
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	37,50
Celular Favorito - 50 minutos	0,00

Total

200,81

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	88,07

Total

88,07

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

Total

7,45

7,45

TOTAL GERAL A PAGAR

296,83

Data de Vencimento

28/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

296,33

Código do cliente	9999 8096 6713	DV: 0
Nº do Telefone	6130496037	
Período de apuração	09/02/2013 a 08/03/2013	
Data de emissão	09/03/2013	
Tipo de cliente	Residencial	
Estado de Instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0139328720-0	

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Janeiro	Março
Minutos Locais Utilizados	167:00	208:00	113:00
Lig Locais Celular (VC1)	130:48	74:48	74:38
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	19:48	0

CLDF GAB. 04

Folha nº. 74

Proc. nº. 001.000.283/2013

Rubrica: wj

Matr. nº. 18829

CLDF GAB. 04
Folha nº. 74
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: wj
Matr. nº. 18829

CLDF GAB. 04
Folha nº. 74
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: wj
Matr. nº. 18829

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

094-835037866-0

04/Abr/2013

HORA DF 10:14:16

LOT. 04.18149-9

TERM 024064

LOCALIDADE: BRASILIA

RG, VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 296,33

846300000029 963300820999
998096671305 139328720996

094-835037866-0

VIA DO CLIENTE

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 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 juros e multa.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



WM TURISMO VIAGENS E EXCURSÕES

CNPJ 72600877/0001-24

TELE: (61) 92348353 / 99388112 / 33898398

ENTRE QUADRA 10/20 CONJUNTO C CASA 08 LOJA 01 PLANALTINA DF

RECIBO

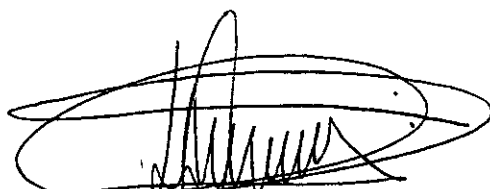
Recibo R\$ ***1200,00

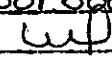
Recebi do Sr. Francisco Cláudio de Abrantes a importância supra de: ***(UM MIL E DUZENTOS REAIS)*** - referente a PAGAMENTO DE 3 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA ATIVIDADES NA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DE PLANALTINA DF PARA , CAMARA LEGISLATIVA DE BRASILIA DF

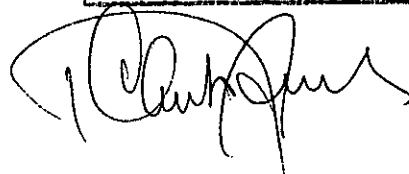
E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando, pelo valor recebido.

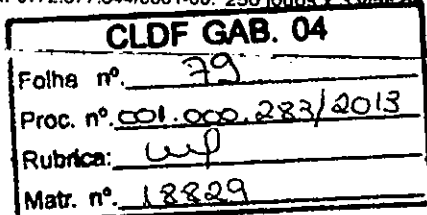
Pagamento efetuado em dinheiro.

PLANALTINA/DF, 22 de MARÇO 2013


WALTON DA COSTA PINTO

CLDF GAB. 04
Folha nº. 78
Proc. nº. 001.090.283/2013
Rubrica: 
Matr. nº. 18829







Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	94
Processo	001000283/2012
Rubrica	Des
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002832013	2013NE00117	444.367.771-20 - FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES	R\$ 17.924,69
Total			R\$ 17.924,69

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. AS FLS. 52/53 e ATA DA 11ª REUNIÃO DO GMD/2013.	R\$ 17.924,69
Total		R\$ 17.924,69

Valor Bruto R\$ 17.924,69
(-) Glosa R\$ 274,91
Valor Líquido R\$ 17.649,78

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 02 de 05 de 13

Joan Goes Martins Filho

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