



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
**Gabinete do Deputado Chico Vigilante**

Folha nº 158  
Processo nº 001.000.307/2013  
Rubrica: Ag  
Matrícula: 12034-66



**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 <b>FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS</b>	Gabinete <b>09</b>
CPF <b>297.313.721-72</b>	Nº Conta/BRB <b>218.007.112-9</b>

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Gervásio Vaz da Silva	S/N	R\$ 4.500,00
2	Gervásio Vaz da Silva	S/N	R\$ 161,00
3	IPTU	S/N	R\$ 482,14
4	Mad Mídia Assessoria de Comunicação Ltda.	209	R\$ 3.800,00
5	GVT Global Village Telecom Ltda.	0145589312-0	R\$ 173,00
6	CEB Distribuição	000588459	R\$ 60,47
7	CAESB	212315-1	R\$ 105,00
8	Auto Posto Rocha	84601	R\$ 100,00
9	Posto Metropolitano Derivados de Petróleo	123106	R\$ 100,00
10	Posto Metrô Comercial de Combustíveis	40176	R\$ 100,00
11	Auto Posto NN 10	009733	R\$ 100,00
12	Posto Metropolitano Derivados de Petróleo	123431	R\$ 100,00
13	Auto Posto NN 10	009748	R\$ 100,00
14	Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	0016841	R\$ 558,00
15	Gráfica Certa	000.000.622	R\$ 11.167,00
	Valor Total		R\$ 21.606,61

**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 12/07/2013	Assinatura do(a) Parlamentar 
--------------------	----------------------------------

Folha n°	159
Processo n°	001.000.307/2013
Rubrica:	A
Matricula:	12034-66

## RECIBO

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", lote 04 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao aluguel da **Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF, do mês de Junho de 2013.**

Brasília/DF, 30 de junho de 2013.

*Gervásio Vaz da Silva*

**Gervásio Vaz da Silva**



Folha nº	160
Processo nº	001.000307/2013
Rubrica:	AA
Matricula:	12034-66

## RECIBO

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), referente a **2ª cota** do pagamento do IPTU/TLP de 2013 da **Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.**

Brasília/DF, 11 de junho de 2013.

*Gervásio Vaz da Silva*

**Gervásio Vaz da Silva**



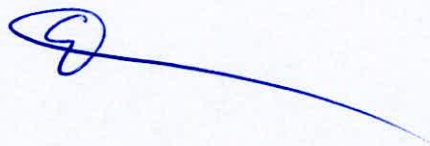
<input type="checkbox"/> Distrito Federal Secretaria de Fazenda	Dados dispostos na Forma de Documento de Arrecadação	01. CFDF	
		02. Cod. Receita	1252
		03. Cota ou Refer	02
		04. Vencimento	11/06/2013
		05. Exercício	2013
		06. Inscrição	35164344
		07. Placa/Chassi	
		08. N°Proc./AIA/Not	
		09. CPF/CGC	
		10. Unid. Adm.	0009
		11. Res. SEFP	
		12. Valor em UPDF	
		13. Principal - R\$	482.14
		14. Multa - R\$	0.00
		15. Mora - R\$	0.00
		16. Outros - R\$	0.00
		17. Valor Total - R\$	482.14

Informações Adicionais (DAR): Banco/Agencia : 070/00020 Data Arrecadação : 11/06/2013 Data Pagamento : 11/06/2013 N° Lote / Documento : 9004 / 00045 N° DDAR : 162	
Autenticado - R\$: 482.14	

Voltar

Folha n°	161
Processo n°	001000307/2013
Rubrica:	AA
Matrícula:	12034-66



Folha nº	162
Processo nº	001.000.307/2013
Rubrica:	A
Matricula:	12034-66

-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/06/2013 12:43  
 PA:079 T.:3006 TRN:332000 NSU:70541

Recibo de Arrecadação Eletronica

Cod. Barras:  
 857700000048921400091103613000035162434402312525  
 Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO  
 Data de Pagamento: 11/06/2013  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Debito:

Principal:.....	482,14
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	482,14

-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)  
 .....  
 Autenticacao: 43CFA658

Folha n° 163  
 Processo nº: 001.000.307/2013  
 Rubrica: At  
 Matrícula: 12084-66



Mídias e  
ações digitais

MADMÍDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Fone: (61) 9237-0126

SEP/N Quadra 509 - Bloco D - Sobreloja - Sala 29 - Ed. Isis - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.549.672/001-76

CNPJ/MF: 12.749.965/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 3

- Usuário Final       Remessa  
 Subcontratação       Entrada

**Nº 209**

Data Limite p/ Emissão: **06/12/2013**

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço FRANCISCO DOMINGOS DAS SANTOS  
Câmpes Legislativa - CAB 09 - 3º ANDAR  
 Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Fone: 3348.8090  
 CNPJ 297.313.721-72 Insc. Est. \_\_\_\_\_  
 Brasília, 17 de JUNHO de 2013

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

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>COBERTURA DE EVENTOS e FILMAGEM e EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS ATIVIDADES DO DEPUTADO.</u>		
			<u>₹ 3.800,00</u>	<u>₹</u>
<u>Recebemos</u> <u>17/06/2013</u> <u>Em. [Assinatura]</u> <u>Mad Mídia</u> <u>CNPJ: 12.749.965/0001-60</u>			/	
		<u>B. BRASIL</u>		
		<u>AG: 1236-X. CC: 22.7064</u>		

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R\$ <u>₹ 3.800,00</u>
Nota Fiscal de Subcontratação Nº	O ISS já está incluído no preço dos serviços

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

*[Handwritten signature]*



Ouvidoria GVT: acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para Rua Lourenço Pinto, 299, CEP:80010-160 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA  
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.  
Rua Lourenço Pinto, 299,  
CEP:80010-160 - Curitiba - PR

Folha nº: 164  
Processo nº: 001.000307/2013  
Rubrica: 14  
Matricula: 12034-66

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25**

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
TV POR ASSINATURA: **106 25**

[www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)

**FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS**

QNN 17 CJ E LT 4 SN  
C NORTE  
72225-175 CEILANDIA DF

Data do Vencimento: **02/06/2013** Valor a Pagar (R\$): **173,00**

Código do cliente <b>9999 9674 5473</b> DV: 0	Data de emissão 15/05/2013	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone <b>6130482633</b>	Tipo de cliente Residencial	Número da fatura 0145589312-0
Período de apuração 15/04/2013 a 14/05/2013		

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA GVT</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Pacote Protect	2,90
Serviço Internet Power 15 Mega	84,90
<b>Telefone</b>	
Bloqueio Programado	9,90
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
<b>Total</b>	<b>167,60</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	1,13
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,18
Ligações Locais para Celular (VCI)	3,09
<b>Total</b>	<b>5,40</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>173,00</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	1563:00	1120:00	1408:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	6:36
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	0:48

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.gvt.com.br/9digito](http://www.gvt.com.br/9digito)  
GVT Informa: Em 02/05/2013 os valores dos serviços de Turbonet, Turbonet Maxx, Turbonet Mega MAXX, Turbonet Mega Flex e Turbonet POWER foram reajustados com índice inferior ao contratual (variação IGP-DI do período). O último reajuste ocorreu em Fev/ 12. Mais informações acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

\*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.  
\*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de atendimento Anatel 1331, 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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).

Folha n°	165
Processo n°	001.000301/2013
Rubrica:	AA
Matricula:	12034-66

-BRB- Banco de Brasília - 070 26/05/2013 14:26  
 PA:218 T.:3010 TRN:532000 NSU:82950

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846200000012730000820095999674547305145589312993

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Data de Pagamento: 26/05/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	173,00
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	173,00

-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 - 0600 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....  
 Autenticacao: 9E8EEFD8



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

SEU CÓDIGO

625489 6

Folha nº 167  
 Processo nº 001.000307/2013  
 Matrícula: 12034-66

GERVÁSIO VAZ DA SILVA  
 QNN 12/011110411  
 CEILÂNDIA  
 CEP: 72.225-175

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	28/06/2013	169	60,47

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/06/2013	CNPJ/CPF:	000009860258104
ANTERIOR:	11/05/2013	Nº DA UC:	587847
APRESENTAÇÃO:	12/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000326034

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh	JUN/12		DLZ/12	
ATUAL:	7575		JUN/12	188	DLZ/12	215
ANTERIOR:	7406		JUL/12	218	JAN/13	220
CONSUMO:	169		AGO/12	202	FEV/13	255
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/12	223	MAR/13	203
NÚMERO DE DIAS:	30		OUT/12	231	ABR/13	219
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/12	216	MAI/13	200
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 214			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	169 kWh a R\$	0,2837933 =	47,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			12,51



**MENSAGENS IMPORTANTES**

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: B877.9DA1.4D14.BFC0.54AF.43DB.C735.07AC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,17	58,73
DISTRIBUIÇÃO:	9,35	22,82
TRANSMISSÃO:	0,94	2,30
TRIBUTOS:	0,96	9,94
ENC. SETORIAIS:	2,54	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,10	1,00	0,10	
LÍMITE				
MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIM.:	10,62	7,10		
ANUAL:	21,25	14,20		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,96
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,75
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,75
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,21
VALOR DO COFINS (R\$):	1,00

CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE
MÊS DE REF.:	04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	23,54
MÊS DE REF.:	04/2013

*[Handwritten signature]*

Folha nº	168
Processo nº	001.000307/2013
Rubrica:	A
Matricula:	12034-66

-BRB- Banco de Brasília - 070 26/06/2013 15:07  
 PA:218 T.:3009 IRN:332000 NSU:105180

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Eod. Barras:  
 83620000005604760052847010625489611062548913060  
 Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
 Data de Pagamento: 28/06/2013  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Conta de Debito:  
 Principal:.....60,47  
 Desconto:.....0,00  
 Multa:.....0,00  
 Juros:.....0,00  
 Acrescimos:.....0,00  
 Total:.....60,47

-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 646 6161  
 SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Mec Espec)  
 .....  
 Autenticacao: F114C070

Folha n° 170  
 Processo n° 001.000307/2013  
 Rubrica: AA  
12034-66



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71028-780  
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

GERVASIO VAZ DA SILVA  
 QNN 17 CJ E LT 05 ESTACIONAMENTO  
 CEILANDIA 21/05/13 12:18:19  
 1402 1840 14 2225175 1 F RV1WJB460074

**MÊS/ANO:** 05/2013  
**VENCIMENTO:** 07/06/2013  
**INSCRIÇÃO:** 212315-1

NUMERO A03N618166	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 22/03/2007	CATEGORIA COMERCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 20/06/2013			
DATA 18/04/2013	LEITURA ANTERIOR LEITURA 2015	DATA 21/05/2013	LEITURA ATUAL LEITURA 2019	MEDIDO 4			
CONSUMOS FATURADOS EM	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	CONSUMO FATURADO MINIMO 10
	10	10	10	10	10	10	
	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	5.25
TARIFA DE AGUA					52.50
TARIFA DE ESGOTO 100%					52.50

CHAVE: 06662

A GERENCIA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DO RECANTO DAS EMAS ESTA EM NOVO ENDEREÇO: AV REC DAS EMAS, Q 201, LT 10, LJ 01, REC DAS EMAS

\* BONUS DESC. EM 04/2013: 0,20m3. ACUMULADO EM 2013: 2,00m3

\* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 **TOTAL A PAGAR 105,00**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZADAS	540	444	540	0	540	540
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	532	439	537	0	536	539	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Folha nº 171  
Processo nº 001.000.307/2013  
Rubrica: SA  
Matricula: 12034-66


-BRB- Banco de Brasília - 070 28/05/2013 14:28  
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:83015

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
8260000000160:0000082128315000000010305011000026  
Convenio: CAES8  
Data de Pagamento: 28/05/2013  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Débito:  
Principal:.....105,00  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....105,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos. evite também exposição a luz  
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: A4E68024



Página 173  
 Processo 001.000.307/2013  
 Matrícula 12034-66  
 Assinatura [assinatura]

**BR** **AUTO POSTO ROCHA**  
 Fone: 3358-4058

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
**84601**

Modelo 002 - Série "D"

1ª Via - Cliente	<b>Data Limite Para Emissão</b> <b>04/07/2013</b>
2ª Via - Contabilidade	
3ª Via - Talão	

Razão Social: *Rocha Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda.*  
 End.: QN 502 - Conj. 21 - Lote 01 - CEP 72.330-028 - Samambaia - DF  
 CNPJ 04.056.374/0001-80 CF/DF 07.415.080/001-40

Data da Emissão 01/06/13 VALOR 100,00  
 O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias  
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

Razão Social: *Francisco Mourungos do Santos* CPF: *[assinatura]*  
 End.: 297.313-121-92

CÓD.	QUANT.	Discriminação	P. UNITÁRIO	TOTAL
	<u>23,45</u>	Gasolina Comum	<u>2989</u>	<u>100,00</u>
		Gasolina Supra		
		Álcool		
		Biodiesel		
			<b>TOTAL R\$</b>	<u>100,00</u>

**RECEBEMOS EM**  
01/06/13  
*[assinatura]*

*[assinatura]*

Folha n° 174  
 Processo nº 001.000.307/2013  
 Rubrica: 44  
 12034-66

**POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

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

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

N. Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Mod. 002 Série D  
 Data Limite para Emissão  
 14/05/2014

123106

DATA DA EMISSÃO: 13 / 06 / 13 Valor: 100,00  
 Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS  
 Endereço: 29  
 CNPJ: 297 313 721-72 CF/DF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	39,44	Gasolina Comum	2,99	100,00
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	100,00

Recebi 13/06/13

PROCON: 151 - END: VENÂNCIO 2.000 - Bloco B 90 - Sala 240 - Aaa Sul - DF

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 -CNPJ 02.176.715/0001-25  
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 122501 à 127500 - AIDF: 1-818-05522/2013

Folha n° 175  
 Processo n°: 001.000301/2013  
 Rubrica: 12034-66

**Posto Metrô**  
 METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.  
 FONE: 3373-9175  
 QNM 25-ÁREA ESPECIAL "01" - CEP: 72.225-250 - CEILÂNDIA - DF  
 CNPJ: 09.232.995/0001-90 - CF/DF: 07.496.878/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 Modelo **002-D**  
 Matrícula: **40176**

1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Tgão  
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO:  
**29/06/2012**

NOME: Francisca Domingos do Santos  
 ENDEREÇO:  
 CNPJ/CPF: 297.313.721-72 CF/DF / RG:

Data da Emissão: 06/06/13 Valor 100,00  
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
	Gasolina	<u>2,99</u>	<u>100,00</u>
	Alcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
<b>AIDF Número 1.825.02803/2011</b> <b>N.F. Prorrogada até 29/06/2013</b> <b>Portaria SEFP nº 158/2011</b>			
<b>RECEBEMOS</b>			
<u>Uemora</u>			<u>06/06/13</u>
PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151			<b>Total R\$</b> <u>100,00</u>

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

*[Handwritten signature]*

Folha n° 176  
 Processo n° 001.000304/2013  
 Rubrica: 12034-66

<b>AUTO POSTO NN 10</b> AUTO POSTO NN 10 LTDA <b>Fone: 3436-0150</b> QNN 10 - LOTE PLL 01 - GUARIROBA - CEILÂNDIA - DF CF/DF: 07.540.078/001-38 CNPJ: 11.936.605/0001-05	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE 10 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.
	009733 Data Limite para Emissão 22/05/2014

Data da Emissão: 19/06/13 Valor: R\$ 100,00  
 Nome: Francisco Damascos dos Santos  
 Endereço:  
 CPF: 297.313.721-72 Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	33,4	Gas. comum	2,99	100,00
<b>RECEBIDOS</b> 19/06/13 <i>[Signature]</i> NF 296795				
PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE: 3212-1500 PROCON DF 151			<b>TOTAL RS: 100,00</b>	

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul  
 Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37  
 500 jogos de 50x3 vias - 9501 à 10000 - AIDF n° 1-826-02419/2013

*[Signature]*

Folha n° 177  
 Processo n°: 001.000.302/2013  
 Rubrica: AD  
 Matrícula: 12034-66

**POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**

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

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

N. Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Mod. 002 Série D  
 Data Limite para Emissão  
**14/05/2014**

123431

DATA DA EMISSÃO: 27/06/13 Valor: 100,00  
 Nome: FRENESAO DOMINGOS DOS SANTOS  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 297.313.721-72 CF/DF: \_\_\_\_\_

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>33,44</u>	Gasolina Comum	<u>2,99</u>	<u>100,00</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				<u>100,00</u>

**RECEBEMOS**  
27/06/13

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25  
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 122501 à 127500 - AIDF: 1-818-05522/2013

PROCON: 151 - END.: VIANEIRO 2000 - Bloco B 80 - Sala 240 - Asa Sul - DF

*[Handwritten signature]*

Folha nº 178  
 Processo nº: 001.000.307/2013  
 Rubrica: 12034-66

**AUTO POSTO NN 10**  
 AUTO POSTO NN 10 LTDA  
**Fone: 3436-0150**



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 MODELO 002 - SÉRIE 12  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

**009748**

QNN 10 - LOTE PLL 01 - GUARIROBA - CEILÂNDIA - DF  
 Data Limite para Emissão: **22/05/2014**

CF/DF: 07.540.078/001-38 CNPJ: 11.936.605/0001-05

Data da Emissão: 22/06/13 Valor: R\$ 100,00  
 Nome: Francisco Domingos dos Santos  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CPF: 297.313.721-72 Fone: \_\_\_\_\_

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		<u>37,4 galão Comum</u>	<u>2,69</u>	<u>100,00</u>
<b>RECEBEMOS</b>				
<u>22/06/13</u>				
				
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE: 3212-1500 PROCON DF 151			<b>TOTAL RS:</b> <u>100,00</u>	

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul  
 Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37  
 500 jogos de 50x3 vias - 9501 à 10000 - AIDF nº 1-826-02419/2013

9

RECÊBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 0016841 - FL1/1  
SÉRIE 1

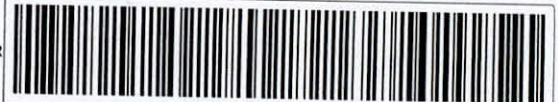
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668  
Z Industrial - Brasília - DF  
70610-420 - (61)2103-1515  
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
5313 0600 5402 5200 0103 5500 1000 0168 4114 9618 5510

Nº 0016841  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATURZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353130014583645 03/06/2013 15:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

CNPJ/CPF  
297.313.721-72

DATA DA EMISSÃO  
03/06/2013

ENDEREÇO  
QNP 18 CONJ E CASA 29

BAIRRO/DISTRITO  
P SUL

CEP  
70000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
03/06/2013

MUNICÍPIO  
CEILANDIA

FONE/FAX  
0000000000

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
15:44:34

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	558,00
-------------------------	------	---------------	------	--------------------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	--------

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	558,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	-------------------------------------------------	---	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	DVD-R CIS PREMIUM 4.7GB 120MIN 16X PCT C/50	85234011	010	5929	PCT	20	27,90	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos  
Brasília-DF, 03 de 06 de 2013  
PAPÉLARIA ABC COM. E IND. LTDA.  
CNPJ: 00.540.252 / 0001 - 03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMP. NF CP.060638 PV.002 03/06/2013 Vend.Vend. 004430  
10-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA, COM BASE NO ART. 320 DO DEC. 18955/97-ICMS/DF.  
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.622
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA</b> ADE CONJUNTO 13 LOTES, 28 / 29 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71987720 - Fone/Fax: 6133993399	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.622 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5313 0602 2996 0300 0161 5500 1000 0006 2210 0019 0428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353130017286734 - 29/06/2013 10:25
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> SERVIÇO	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0738058500105	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ</b> 02.299.603/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		<b>CNPJ/CPF</b> 297.313.721-72	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 29/06/2013
<b>ENDEREÇO</b> PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 -		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> SIG	<b>CEP</b> 72000-000
<b>MUNICÍPIO</b> Brasília		<b>FONE/FAX</b> 6133483090	<b>UF</b> DF
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 09:52:00

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA / Num.: PAGAMENTO Á VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 0 - Emitente		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0116	IMPRESSÃO EM POLICROMIA CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA ECONOMIA SOLIDÁRIA E ARTESANATO.	99999999		5933	UN	1.000,0000	0,6900	690,00					
0061	IMPRESSÃO EM POLICROMIA CONVITE SESSÃO SOLENE - MODELO: DIA DO VIGILANTE.	99999999		5933	UN	20.000,0000	0,0690	1.380,00					
0099	IMPRESSÃO DE CARTAZ , TAMANHO A3, SESSÃO SOLENE DIA DO VIGILANTE.	99999999		5933	UN	200,0000	2,6000	520,00					
0021	IMPRESSÃO EM POLICROMIA CONVITE COMISSÃO TRANSIÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO.	99999999		5933	UN	20.000,0000	0,0690	1.380,00					
103	IMPRESSÃO CARTAZ, TAMANHO A3, SESSÃO SOLENE TRANSIÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO.	99999999		5933	UN	200,0000	2,6000	520,00					
0033	IMPRESSÃO DE JORNAL EM POLICROMIA FORMATO A4, FRENTE E VERSO - MODELO: TRANSIÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO.	99999999		5933	UN	15.000,0000	0,1559	2.338,50					
0215	IMPRESSÃO DE JORNAL EM POLICROMIA, FORMATO S4 , FRENTE E VERSO - MODELO: QUIOSQUES EM ALVENARIA.	99999999		5933	UN	15.000,0000	0,1559	2.338,50					
0215	IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA DVD, RISCO DE VIDA	99999999		5933	UN	1.000,0000	0,8500	850,00					
0061	IMPRESSÃO EM POLICROMIA DE CAPA PARA DVD, RISCO DE VIDA.	99999999		5933	UN	1.000,0000	1,1500	1.150,00					

RECEBEMOS  
29/06/13  
JDU

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0738058500105	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 11.167,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 11.167,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 558,36

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

9



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	197
Processo	001000307/2013
Rubrica	
Matricula	12050

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003072013	2013NE00115	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 21.036,67
<b>Total</b>			<b>R\$ 21.036,67</b>

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento (fl. 158) e parecer (fl.192)	R\$ 21.036,67
<b>Total</b>		<b>R\$ 21.036,67</b>

**Valor Bruto** R\$ 21.036,67

**Valor Líquido** R\$ 21.036,67

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 24 de JULHO de 2013

  
**George Alexander Contrato Burns**

Ordenador de Despesa Substituto (Ato do Presidente nº 48, de 2013-DCL 29/01/2013)