



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

Ato da Mesa Diretora nº 31 de 2012 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE


| | |
|--|---------------------------|
| Nome FRANCISCO CLÁUDIO DE ABRANTES | Gabinete 04 |
| CPF 444 367 771 - 20 | Nº Conta/BRB 218 0061174 |

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

| | Nº Documento | Data da Despesa | Valor |
|---|--------------|-----------------|----------|
| JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 62225 | 01/06/2013 | 100,00 |
| POSTO SÃO ROQUE LTDA | 401425 | 01/06/2013 | 132,77 |
| JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 32884 | 04/06/2013 | 60,00 |
| POSTO ESQUINA – AUTO POSTO ESQUINA LTDA | 260640 | 05/06/2013 | 105,00 |
| BR PETROBRAS – POSTO PETROBRAS COLORADO | 6318 | 06/06/2013 | 163,63 |
| WN TURISMO VIAGENS E EXCURSOES | S/N | 07/06/2013 | 1.800,00 |
| KARSEV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA | 72443 | 07/06/2013 | 100,00 |
| SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 153466 | 11/06/2013 | 155,00 |

CLDF GAB. 04
Folha nº. 172
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: *wp*
Matr. nº. 18829

| | | | |
|---|--------------|------------|----------|
| AUTO SHOPPING SOBRADINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 196260 | 12/06/2013 | 100,00 |
| POSTO PLANALTO SO CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 76266 | 14/06/2013 | 50,00 |
| FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A | 60315 | 15/06/2013 | 143,37 |
| POSTO SÃO ROQUE LTDA | 401676 | 16/06/2013 | 147,72 |
| POSTO NOBRE AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA | 59698 | 18/06/2013 | 120,00 |
| POSTO MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 4835 | 20/06/2013 | 134,54 |
| JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA | 64920 | 21/06/2013 | 137,69 |
| POSTO SÃO ROQUE LTDA | 401752 | 22/06/2013 | 203,34 |
| AUTO POSTO LAZZAT LTDA | 40060 | 24/06/2013 | 100,00 |
| JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA | 64946 | 26/06/2013 | 103,16 |
| SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 154361 | 26/06/2013 | 159,46 |
| SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 154420 | 27/06/2013 | 100,00 |
| KARSEV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA | 2093 | 30/06/2013 | 1.451,05 |
| GRÁFICA E EDITORA PLANALTINA LTDA-ME | 0099 | 28/06/2013 | 6.640,00 |
| GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 0148080060-0 | 29/06/2013 | 288,75 |
| CEB | 1174993-8 | 29/06/2013 | 53,25 |
| CAESB | 634279-5 | 29/06/2013 | 41,40 |
| DECISAO IMOBILIARIA | 61413 | 29/06/2013 | 2.200,00 |
| KARSEV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA | 73227 | 30/06/2013 | 50,00 |

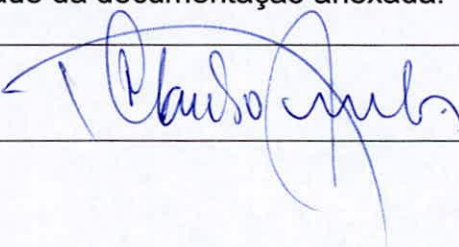
CLDF GAB. 04
Folha nº. 173
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: 
Matr. nº. 18829

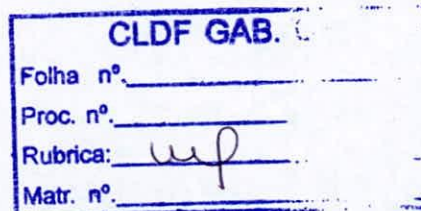
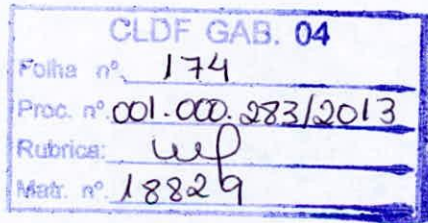
| | | | |
|------------------------------|------|------------|-----------|
| STUDIO 1 COMUNICAÇÃO LTDA ME | 0004 | 02/07/2013 | 2.500,00 |
| Valor Total | | | 17.340,13 |

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 ____/____/____ | Assinatura do(a) Parlamentar  |
|-------------------------------|---|





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado CLAUDIO ABRANTES

Processo: 001.000.283/2013
Assunto: Verba Indenizatória 2013
Interessado: Deputado Cláudio Abrantes

DESPACHO


Ao Gabinete da Mesa Diretora,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Deputado Cláudio Abrantes,
encaminho os autos para as devidas providências.

Atenciosamente,

Brasília, 10 de julho de 2013.

PETRONAH DE CASTRO E SILVA
Chefe de Gabinete

CLDF GAB. 04
Folha nº 208
Proc. nº 001.000.283/2013
Rubrica 
Matr. nº 39961

| | | |
|--|---|--|
|  LUZAS COMBUSTÍVEIS | JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Goiás - Qd. 58 - Lotes 2 a 5 - St. Tradicional - CEP 73.330-079 - Planaltina-DF CF/DF: 07.403.436/001-14 Fone/Fax: (61) 3389-2612 CNPJ: 03.469.182/0001-32 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod. 002-D 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde Notas válidas até 09/05/2013 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 - Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF |
| | | 62225 |

Cliente: FRANCISCO C. ABRANTES
 CPF: 444 367 771-20
 Endereço: CLDF GAB. 04

| Quant. | Discriminação das Mercadorias (Litros) | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | Gasolina Comum | | |
| <u>33.55</u> | Gasolina Aditivada | <u>2.98</u> | <u>100.00</u> |
| | Etanol Hidratado Combustível | | |
| | Diesel Comum | | |
| | | | |
| | | | |

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina
 CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020 - CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07
 50 Tis. 50x3 - 61251 a 63750 - Aut. 1-620-00850/2012

Total R\$ 100.00
 Recebido em 01/06/13 Auto [Assinatura]
 Data da Emissão:

CLDF GAB. 04
 Folha nº. 175
 Proc. nº. 001.000.283/20B
 Rubrica: [Assinatura]
 Matr. nº. 18829

| Posto São Roque Ltda Compra e Venda de Produtos derivados de petróleo em geral Rodovia BR 020 - S/N - Km 36 - Planaltina-DF Tel.: 3500-9027 | | Nota Fiscal Mod. 002 Série "D" 1ª Via Cliente Branca - 2ª Origem Verde 3ª Destino Azul - 4ª Fixa Amarela 401425 | | |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| Nota Fiscal de Venda ao Consumidor CF/DF: 07.311.419/001-77 CNPJ: 00.641.761/0001-22 | | | | |
| Nome: <u>Francisco Claudio Abrantes</u> CNPJ: <u>444367.771-20</u> | | | | |
| Endereço: <u>CLDF GAB. 04</u> ICMS/ISS <u>444367.771-20</u> | | | | |
| Veículo: _____ Placa: _____ Km: _____ | | | | |
| Data da Emissão <u>01/06/13</u> Valor R\$ <u>132.77</u> | | | | |
| O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias. N.F. VÁLIDA ATÉ 06/03/2014 | | | | |
| Código | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unitário | TOTAL |
| | | Litros de Gasolina | | |
| | | Litros de Etanol | | |
| <u>5313</u> | | Litros de Óleo Diesel | <u>2.499</u> | <u>132.77</u> |
| | | Lubrificantes | | |
| | | Gás | | |
| | | | Total | <u>132.77</u> |

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF



JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Filial 3

PLL 01 - Via WL 01 - CEP 73350-100 - Planaltina - Brasília/DF Fone: (61) 3389-6467 Fax: 3389-2812
CF/DF: 07.403.436/002-03 CNPJ: 03.469.182/0004-85

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

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

Notas válidas até 12/04/2014

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 - Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Cliente: Francisco Claudio Abrantes
CPF: 44436777120
Endereço: CLDF GAB. 04

32884

| Quant. | Discriminação das Mercadorias (Litros) | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 20,12 | Gasolina Comum | 2,98 | 6000 |
| | Gasolina Aditivada | | |
| | Etanol Hidratado Combustível | | |
| | Diesel B S10 | | |
| | RECEBEMOS em 04/06/2013 Paulo Luza Combustíveis | | |

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina
CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020 - CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07
10 Tls. 50x3 - 32751 a 33250 - Aut. 1-620-00665/2013

Total R\$

6000

Data da Emissão: 04/06/2013

Auto

Paulo

CLDF GAB. 04
Folha nº. 176
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: wp
Matr. nº. 18829

POSTO ESQUINA

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CPF: 44436777120

Fone: (61) 3362-0858

SAAN Quadra 04 Lote 566 CEP: 70.632-400 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002-D

AIDF: 1-515-00509/2012

NF: Prorrogação 2808/2013

Comprov. CEEF Nº 208/2012

1ª Via Branca - Cliente

2ª Via Azul - Contabilidade

3ª Via Amarela - Fixa

Data Limite de Emissão: 22/01/2013

CF/DF: 07.385.756/001-38

CNPJ: 02.551.867/0001-60

Data da Emissão: 05/06/13

Valor R\$

105,00

Cliente Francisco Claudio Abrantes

Km CLDF GAB. 04

Placa Nº

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|------|--------|---------------------------|----------|--------|
| | 35,23 | Lts. de Gasolina | 2,98 | 105,00 |
| | | Lts. de Álcool | | |
| | | GLP | | |
| | | Lts. de Óleo Diesel | | |
| | | Lts. de Óleo Lubrificante | | |

Recebemos em
05/06/13
Paulo

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL R\$

105,00

Procon: 151 - Endr. SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 - Sala 240

Gráfica FENIX: Romildo Rodrigues da Silva ME - SCIA Qd. 15 - Cj. 06 Lt. 10 - Sala 02 - Cobertura - Fone: 3601-1539 / 9139-7180 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08
15.000 jogos 50x3 Nº de 246.251 a 261.250 - AIDF Nº 1-515-00509/2012



45

POSTO PETROBRAS COLORADO - SPMN EPIA DF 03, Conj. A, Bl. H/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0075-33 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:
03/05/2014

6318

Data da emissão: 06/06/13 Valor: 163630

Nome: Sebastião E. de Menezes

Endereço: R. DF Gab 04

CPF: 444.362.771-20

| Código | Quantidade | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|------------|----------------|----------|-------|
| | | Gasolina Comum | | |
| | 61,98 | Diesel | 264 | 16363 |
| | | GLP | | |
| | | Lubrificante | | |

Recebemos
EM 06/06/13
Por Sebastião E. de Menezes

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.628/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00725 / 2013 - 03/05/2013

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

CLDF GAB. 04
Folha nº. 177
Proc. nº. 001.000.233/2013
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº. 18829



WM TURISMO VIAGENS E EXCURSÕES

CNPJ 17.782195/0001-71

TELE: (61) 92348353 / 99388112 / 33898398

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

RECIBO

| |
|----------------------------|
| CLDF GAB. 04 |
| Folha nº. 180 |
| Proc. nº. 001.000.283/2013 |
| Rubrica: wf |
| Matr. nº. 18829 |

Recibo R\$ ***1800,00

Recebi do Sr. **Francisco Cláudio de Abrantes** a importância supra de: ***(UM MIL E OTOCENTOS REAIS)*** - referente a PAGAMENTO DE 5 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PLANALTINA DF PARA ATIVIDADES NA CAMERA LEGISLATIVA DO DF(Referente apoio a atividade parlamentar).

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

PLANALTINA/DF, 07 de junho 2013


WALTONEI DA COSTA PINTO


RECEBEMOS
EM 07/06/2013
WM TURISMO

BR AUTO SHOPPING SOBRADINHO
 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
 Tel. 3387-2129
 SETOR DE ÁREAS ISOLADAS LOTE Nº 03 - PAG
 CEP: 73040-630 - SOBRADINHO - DF
 CNPJ 37.128.428/0001-24 - CF/DF 07.311.509/001-68

NOTA FISCAL DE VENDA A
 CONSUMIDOR 002 SÉRIE D
196260
 Data limite para emissão
03/05/2014

Valor: _____

O ICMS JÁ ESTA INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Sobradinho/DF 32 ab 033
 Nome: Francisco Claudio Abrantes
 Endereço: CLDF GAB. 04
 CPF: 444367771-20 Placa _____

CLDF GAB. 04
 Folha nº 182
 Proc. nº 001.000.283/2013
 Rubrica: W
 Matr. nº 18829

| Quant. | DESCRIÇÃO | Preço Unit. | Preço Total |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>33,5</u> | LITROS DE GASOLINA | <u>2,98</u> | <u>100,00</u> |
| | LITROS DE ÁLCOOL | | |
| | LITROS DE ÓLEO DIESEL | | |
| | LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | | |
| | CARGA G.L.P. | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | | | 100,00 |

Recebemos em
12 de 2013
 Assinatura: _____

PONTO EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - ADE QD. 03 - CONJ. A - LOTE 17 - Tel/Fax 3344-2407 - CNPJ: 26457.614/0001-90
 CF/DF: 07.309.086/001-82 - 100 TLS. 25X3 VIAS - 195.001 À 197.500 - AIDF: 1-612-01297/2013

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

04
 Folha nº _____
 Proc. nº _____
 Rubrica: _____
 Matr. nº _____

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D
POSTO PLANALTO
 SÓ CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
 (61) 3963-1078
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
 3ª Via Fixa
76266

Av. Goiás Qd 54 - Lt. 02 - Nº 960 - CEP 73.330-540 - Planaltina-DF
 CF/DF 07.331.735/001-97
 Válida até: 06/11/2013
 CNPJ 00.603.886/0001-68

Nome: Claudio Abrantes
 Endereço: Camara
 CPF: 444 367771-20 RG: _____
 Data de Emissão: 31/06/2013 Valor R\$: 50,00

O ICMS JÁ ESTA INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unit. | Total |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|
| <u>16,77</u> | Litros de Gasolina Comum | <u>2,98</u> | <u>50,00</u> |
| | Litros de Gasolina Supra | | |
| | Litros de Álcool | | |
| | Litros de Óleo diesel | | |
| | Litros de Óleo | | |
| | GLP | | |

Recebemos em
31/06/2013
 Assinatura: _____

PROCON/DF - 151 - SCS Ed. 08 B-60 Sl. 240
 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570
 TOTAL R\$ **50,00**

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
 CF/DF 07.422.021/001-62 - 2500 jogos de 03 vias Nº de 74.501 a 77.000 AIDF 1-620-02916/2012

CLDF GA.
 Folha nº _____
 Proc. nº _____
 Rubrica: _____
 Matr. nº _____



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

60315

SPM / Norte EPIA Lote 04 - Asa Norte - Cep: 70.740 - 100 - Brasília/DF
CNPJ: 04.711.846/0001-90 CF/DF: 07.427.153/001-80

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 13/08/2013

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

Data da Emissão 15/06/13 Valor 143,32

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias Alíquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

| Nome <u>CLAUDIO ABRANTES</u> | | Endereço <u>CAMARA LEGISLATIVA</u> | | CPF CREDITO - LEI 4.150/08 <u>444.367.771.20</u> | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Carro | | Placa | KM | | |
| Quant. | Descrição | V. Unitário | Total | | |
| <u>47,95</u> | Gasolina Plus | <u>2,99</u> | <u>143,32</u> | | |
| | Gasolina Especial | | | | |
| | Álcool Hidratado | | | | |
| | Diesel Aditivado | | | | |
| | | | TOTAL <u>143,32</u> | | |

RECEBEMOS
15 de 06 de 2013
CLAUDIO ABRANTES
FLAMINGO COMBUST E LUBRIF SA



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (51) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 50 Blocos - 50x03 de 58.001 a 60.500 - AIDF Nº: 111.114.623/2012

CLDF GAB. 04
Folha nº. 183
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: WUP
Matr. nº. 18829

Posto São Roque Ltda

Nota Fiscal Mod. 002 Série "D"
1ª Via Cliente Branca - 2ª Origem Verde
3ª Destino Azul - 4ª Fixa Amarela

Compra e Venda de Produtos derivados de petróleo em geral
Rodovia BR 020 - S/N - Km 36 - Planaltina-DF Tel.: 3500-9027

401676

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor CF/DF: 07.311.419/001-77 CNPJ: 00.641.761/0001-22

Nome: FRANCISCO ARVES ABRANTES CNPJ: 444.367.771.20

Endereço: CLDF GAB 04 ICMS/ISS

Veículo: Placa: Km:

Data da Emissão 16/06/13 Valor R\$ 147,72

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias. N.F. VALIDA ATÉ 03/06/2014

| Código | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unitário | TOTAL |
|--------------|--------|----------------------------|--------------|---------------|
| | | Litros de Gasolina | | |
| | | Litros de Etanol | | |
| <u>59,11</u> | | Litros de Óleo Diesel | <u>2,499</u> | <u>147,72</u> |
| | | Litros de Óleo Diesel S-10 | | |
| | | Lubrificantes | | |
| | | Gás | | |
| | | | Total | <u>147,72</u> |

RECEBEMOS
16/06/13
FRANCISCO ARVES ABRANTES
POSTO SAO ROQUE LTDA

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.

POSTO NOBRE

Fone: 3302-3117

Rodovia BR 020 - Km 2,2
CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D

59698

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
31/05/2014

CNPJ: 09.215.903/0001-64

CF/DF: 07.496.374/001-08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 18,06,13 VALOR R\$: 120.00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: FRANCISCO CLAUDIO ABANTES

Endereço: CLDF GAB. 04

CNPJ: CPF 444.367.771-20 Km: _____ Placa: _____

| Quant. | DESCRIÇÃO | Preço Unitário | Total |
|--|--------------------|----------------|---------------|
| | Gasolina Comum | | |
| <u>40.260</u> | Gasolina Aditivada | <u>2.98</u> | <u>120.00</u> |
| | Álcool | | |
| | Diesel | | |
| RECEBEMOS EM | | | |
| Recibido em 18-06-13 | | | |
| Este documento não tem validade para efeito de crédito | | TOTAL R\$ | <u>120.00</u> |

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240



Gráfica e Editora MAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3397-4353
60 Bks. 50x3 Vias de 57.001 a 60.000 - AIDF nº 1.612.016/2013

CLDF GAB. 04
 Folha nº 184
 Proc. nº 001.000.283/2013
 Rubrica: wp
 Matr. nº 18829

POSTO MÁXIMO

MAXIMO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LTDA

SPMN EPIA DF 003 - CONJUNTO B - BLOCO A - CEP: 71.560-100
LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF - Fone: (61) 3302-5371
CNPJ: 10.471.346/0001-21 CF/DF: 07.513.691/001-90

AIDF nº 1103691/2012
NF Brorrogada nº 02193/2014
Portaria SEP nº 208/2012

Nº 4835

DATA DA EMISSÃO: 20/06/2013 Valor: 134,54

Nome: Francisco Claudio Abantes

Endereço: CLDF GABINETE 04

CNPJ: _____ CF/DF: _____

CPF: 444.367.771-20

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | | Gasolina Especial | / | / |
| | | Gasolina Plus | / | / |
| | | Etanol Comum | / | / |
| | <u>53,39</u> | Diesel Premium Aditivada | <u>2,52</u> | <u>134,54</u> |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. | | TOTAL - R\$ | | <u>134,54</u> |

RECEBEMOS
Em. 20/06/2013
Assinado

PROCON: 151 - ENO: VERANCI0 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Asa Sul - DF

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA - ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 02.176.715/0001-25
CF/DF: 07.377.963/001-20 - 10000 Jogos - 50x3 Vias de 2001 à 12000 - AIDF: 1.111-03691/2012



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

64920Data Limite para Emissão:
30/10/2013Data da Emissão: 21/10/13Valor 137,69O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquota %
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final) 1ª via - Branca - 2ª via - Rosa - 3ª via - VerdeNOME: Francisco Claudio de Abantes CPF: 444.367771-20ENDEREÇO: PLDF

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | P. Unitário | TOTAL |
|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| | | Litros de Gasolina Comum | | |
| | <u>260</u> | Litros de Gasolina Aditivada | <u>9,96</u> | <u>137,69</u> |
| Recebemos em | | | | |
| | | <u>260</u> Litros de Óleo Diesel | | |
| | | <u>100</u> Litros de Óleo Cambio/Dif. | | |
| | | <u>100</u> Litros Assinatura/Mat. | | |
| TOTAL | | | | <u>137,69</u> |

Color Gráfica e Editora Ltda-ME - ADE Qd. 04 Cj. A Lt. 12 - Ceil. DF - Tel.: 3377-2855 - CNPJ 03.250.823/0001-63 - CF/DF 07.398.075/001-19
50 Talões 50x3 vias - de 63.251 a 65.750 - AIDF nº 1.111.19773/2012..

CLDF GAB. 04
 Folha nº 185
 Proc. nº 001.000.283/2013
 Rubrica: wp
 Matr. nº 18829

Posto São Roque Ltda

Nota Fiscal Mod. 002 Série "D"

Compra e Venda de Produtos Derivados de petróleo em geral
Rodovia BR 020 - S/N - Km 36 - Planaltina/DF Tel: 3500-90271ª Via Cliente Branca - 2ª Origem Verde
3ª Destino Azul - 4ª Fixa Amarela**401752**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002 - Série "D"
Nome: Francisco Claudio de Abantes CPF: 444.367771-20Endereço: CLDF Gabinete 04 CMS/ISS _____Veículo: 22 06 13 Placa _____ Km: _____Data da Emissão 22/06/13 Valor R\$ _____**O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias. N.F. VÁLIDA ATÉ 03/06/2014**

| Código | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unitário | TOTAL |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | Litros de Gasolina | | |
| | <u>8,37</u> | Litros de Etanol | | |
| | | Litros de Óleo Diesel | <u>24,99</u> | <u>203,34</u> |
| | | Litros de Óleo Diesel S- | | |
| | | Lubrificantes | | <u>11</u> |
| | | Gás | | |
| Total | | | | <u>203,34</u> |

Gráfica Editora Planaltina Ltda-ME - Av. Independência, 50 Lt. 13B S Tradicional Planaltina/DF Tel: 3389-6688 CF/DF 07.339.376/001-06 - CNPJ 38.061.057/0001-73
2.000 Jogos 24 vias - 401.501 a 403.500 - Data Aut. 03/06/2013 - AIDF 1-620-00991/2013

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

Auto Posto Lazzat Ltda.

Fone:
(61) 3488-1855

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B60
SL 240 - VEMÂNCIO 2000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

40060

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Azul Contab. - 3ª Via - Rosa Fixa
Data Limite para Emissão
30/07/2013

End.: DF 130 - Km 165 - Planaltina - Brasília-DF

CF/DF 07.407.990/001-52

CNPJ 03.690.812/0001-02

Data da Emissão: 24/06/13 Valor R\$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Claudio Abrantes CPF Nº: 444.367.771-20

Endereço: CLDF

| Cód. | Quant. | Descrição | P. Unitário | TOTAL |
|------|--------|--------------------------|-------------|--------|
| | | 3358 Gasolina | 2,98 | 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 100,00 |

Digitgraph Gráfica e Editora Ltda EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-97 - 2.000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 38.251 a 40.250 - AIDF 1-620-01401/2012 - 07/12

CLDF GAB. 04
Folha nº. 186
Proc. nº. 001.000.283/20B
Rubrica: wf
Matr. nº. 18829



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

64946

Data Limite para Emissão:
30/10/2013

Data da Emissão: 26/06/13 Valor 103,16

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 444.367.771-20
ENDEREÇO: CLDF

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | Unitário | TOTAL |
|--------|--------|------------------------------|----------|--------|
| | | Litros de Gasolina Comum | | |
| 3485 | | Litros de Gasolina Aditivada | 2,96 | 103,16 |
| | | Litros de Etanol | | |
| | | Litros de Óleo Diesel | | |
| | | Litros de Óleo Câmbio/Di | | |
| | | Litros de Óleo Motor | | |
| TOTAL | | | | 103,16 |

Color Gráfica e Editora Ltda-ME - ADE Qd. 04 Cj. A Lt. 12 - Ceil. DF - Tel. 3377-2855 - CNPJ 03.250.823/0001-63 - CF/DF 07.398.075/001-19
50 Talões 50x3 vias - de 63.251 a 65.750 - AIDF nº 1.111.19773/2012.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa

(61) 3489-4940

154361

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020
KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

Válida até: 08/03/2014

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

Nome: FRANCISCO Claudio Abrantes

Endereço: CLOE Gabi. 04

CPF: 444.367.771-20 RG:

Data de Emissão: 26/06/13 Valor R\$: 159,46

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unit. | Total |
|---|--------------------------|----------|------------------|
| | Litros de Gasolina Comum | | |
| | Litros de Gasolina Supra | | |
| | Litros de Álcool | | |
| 63809 | Litros de Óleo diesel | 2,499 | 159,46 |
| | Litros de Óleo | | |
| RECEBEMOS | | | |
| Em 26/06/13 | | | |
| D. Spaula | | | |
| SERV-CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | | | |
| PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 | | | TOTAL R\$ 159,46 |

MAXIGRÁFICA 3389-2139 / 3389-6093
Karlne Gráfica e Editora LTDA-EPP - Av. Independência Qd. 121, Lote 06, Loja 02, St. Tradicional, Planaltina/DF
CNPJ 72.577.844/0001-00 CF/DF 07.569.691/001-402 - 5000 jogos de 03 vias Nº de 151.501 a 156.500 AIDF 1-620-00423/2013

CLI. GAB. 04
Folha nº 187
Proc. nº 001.000.283/2013
Rubrica: wf
Matr. nº 18829

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa

(61) 3489-4940

154420

RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020
KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF

Válida até: 08/03/2014

CF/DF 07.317.637/001-98

CNPJ 00.313.221/0001-10

Nome: Fco Claudio Abrantes

Endereço: CLOE GAB. 04

CPF: 444.367.771-20 RG:

Data de Emissão: / / Valor R\$: 100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unit. | Total |
|---|--------------------------|----------|------------------|
| | Litros de Gasolina Comum | | |
| 33,59 | Litros de Gasolina Supra | 2,98 | 100,00 |
| | Litros de Álcool | | |
| | Litros de Óleo diesel | | |
| | Litros de Óleo | | |
| RECEBEMOS | | | |
| Em 27/06/13 | | | |
| D. Spaula | | | |
| SERV-CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | | | |
| PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 | | | TOTAL R\$ 100,00 |

MAXIGRÁFICA 3389-2139 / 3389-6093
Karlne Gráfica e Editora LTDA-EPP - Av. Independência Qd. 121, Lote 06, Loja 02, St. Tradicional, Planaltina/DF
CNPJ 72.577.844/0001-00 CF/DF 07.569.691/001-402 - 5000 jogos de 03 vias Nº de 151.501 a 156.500 AIDF 1-620-00423/2013

Karsev Combustíveis Lubrificantes e Serviços LTDA

KARSERV

Fone: (61) 3389-4058

SOF PLL Lote 01 Setor de Indústria - CEP: 73340-600 - Planaltina - Brasília/DF

NOTA FISCAL - MOD. 01

SAÍDA ENTRADA

2093

CPF/CNPJ
00.689.380/0001-13

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/07/2013**

Nat. da Operação

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

Insc. Estadual
07.320.103/001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES**
 Endereço: **CUL DF**
 CNP/JCPF: **774367771-00** Bairro/Distrito: **BRASILIA/DF** CEP:
 Município: Fone/Fax: UF: CF/DF- Insc. Estadual:

Data da Emissão: **30/06/2013**
 Data da Saída / Entrada:
 Hora da Saída:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS | | VALOR IPI |
|------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------|---------------|-----------------|-----------|-----|-----------|
| | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| | gasolina | | | | 298 | 186,93 | 1.451,05 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

30/06/2013
 Karsev Comb. Lub. e Serviços Ltda

CLDF GAB. 04
 Folha nº **188**
 Proc. nº **001.000-283/2013**
 Rubrica: **WD**
 Matr. nº **188291**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | Valor Total da Nota: 1.451,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. EST.:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO



PROC. Nº 151 - SCS QD. 08 - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240



GRF DA SILVA GRÁFICA ME

Banners - Adesivos
Panfletos - Folders - Cartões
Timbrados - Cartazes - Carimbos
Impressos Personalizados em Geral

E-mail: graficaplanaltina@gmail.com
graficaplan@yahoo.com.br

FONE: (61) 3389-6688 / 3388-6672

Av. Independência Qd. 50 - Lt. 13-B - Lj. 01 - St. Tradicional - Planaltina-DF

NOTA FISCAL Modelo 01 Série 01

Saída Entrada
 Serviços

Bairro/Distrito UF **DF**

CNPJ 17.539.484/0001-44

CF/DF 07.633.533/001-04

1ª Via Branca Destinatário - 2ª Via Azul Fisco
3ª Via Amarela Contabilidade - 4ª Via Rosa Fixa

0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
14/03/2014

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------------|
| Natureza da Operação | CFOP | Insc. Est. do Substituto Tributário |
|----------------------|------|-------------------------------------|

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social/Tomador Serviço
FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES

Endereço
CLDF- GABINETE 04

Município
Brasília

Bairro/Distrito

Fone/Fax

UF
DF

Inscrição Estadual
444.369-7120

Data da Emissão
28-06-13

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | C.S.T. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|--------|-------|--------|----------------|-------------|
| | CARTÃO ENSINO TÉCNICO A3 410 CORES PAPEL COUCHE 115 | | | 150 | | 650,00 |
| | INFORMATIVO CIDADE AEROPORTUÁRIA A4 410 | | | 10,000 | | 3.500,00 |
| | INFORMATIVO CEASA A4 | | | 5000 | | 1.220,00 |
| | CARTÃO DOAÇÃO DE SANGUE A3 410 CORES COUCHE 115 | | | 100 | | 450,00 |
| | INFORMATIVO MANDATO A4 410 CORES | | | 5000 | | 1.220,00 |
| | PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | | | | | |

CLDF GAB. 04
Folha nº. 189
Proc. nº. 001.000.283/2013
Rubrica: **wp**
Matr. nº. 18829

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Base de Cálculo do ISS | Alíq. | Valor do ISS | Valor do Desc. nos Serviços | Valor do Desc. nos Produtos | Valor Total dos Serviços |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíq. | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| Valor do Frete | | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | Valor Total da Nota Fiscal |

RECEBEMOS
98106113
Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME

6.640,00
6.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Frete por conta:
1-Emitente
2-Destinatário

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Insc. Est.

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

**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
 28/06/2013

7213052470129080000023083430170613

| | |
|--------------------|---------------------|
| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
| 28/06/2013 | 288,75 |

Código do cliente 9999 8096 6713 DV: 0
 Nº do Telefone 6130496037
 Período de apuração 09/05/2013 a 08/06/2013
 Data de emissão 09/06/2013
 Tipo de cliente Residencial
 Estado de instalação Distrito Federal
 Número da fatura 0148080060-0

| 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 | 32,40 |
| GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha | 37,50 |
| Cellular Favorito - 50 minutos | 0,00 |
| Total | 204,70 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 70,02 |
| Total | 70,02 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 14,03 |
| Total | 14,03 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 288,75 |

Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação | Abril | Mai | Junho |
|---------------------------|--------|--------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 269:00 | 217:00 | 79:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 269:48 | 257:00 | 65:42 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 3:48 | 0 | 0 |

CLDF GAB. 04
 Folha nº. 195
 Proc. nº. 001.000.283/2013
 Rubrica: up
 Matr. nº. 18829

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 180-621336320-7
 23/Jun/2013 HORA DF 10:24:46
 DT. 04.03662-6 TERM 009674
 LOCALIDADE: BRASILIA
 RG. VINCULADA: 0973
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 GVT GLOBAL VILAGE TELECOM
 VALOR DO PAGAMENTO: 288,75
 846200000020 887500620998
 998096671305 148080060996
 180-621336320-7
 VIA DO CLIENTE

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 469,89.
 Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em
 dia. Caso já tenha pago até 13/06/2013 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 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: 80010-100 - 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.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 N F / F A T U R A D E E N E R G I A E L É T R I C A / S E R V I Ç O S S É R I E U N F

SEU CÓDIGO

1174993-8

000026805

DIVINO FERREIRA DA SILVA
 AV INDEPENDENCI QD 50 LT 13/B AP 202
 PLANALINA
 CEP: 71310-000

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JUN/2013 | 13/06/2013 | 194 | 53,36 |

| DATAS DAS LEITURAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|--------------------|------------|------------------------------|------------------|
| ATUAL: | 27/05/2013 | CNPJ/CPF: | 000045116296172 |
| ANTERIOR: | 25/04/2013 | Nº DA UC: | 946054 |
| APRESENTAÇÃO: | 27/05/2013 | CLASSIFICAÇÃO: | RESIDENCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS: | 25/06/2013 | MEDIDOR(ES): | 00001207019 |

| LEITURAS DE ENERGIA | | | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|-----|--------|-----|
| ATUAL: | kWh | kVarh | AGO/12 | 93 | FEV/13 | 111 |
| ANTERIOR: | 1949 | | SET/12 | 70 | MAR/13 | 109 |
| CONSUMO: | 1755 | | OUT/12 | 60 | ABR/13 | 171 |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 194 | | NOV/12 | 121 | MAY/13 | 208 |
| NÚMERO DE DIAS: | 32 | | DEZ/12 | 143 | | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | | JAN/13 | 100 | | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | | MÉDIA CONSUMO ANUAL: | 123 | | |

| DESCRIÇÃO DA CONTA | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 194 kWh A R\$ | 0,2837933 = | 55,05 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 2,10 |
| JUROS - CIB | | | 0,01 |
| MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS | | | 0,10 |
| BÔNUS - IIAIPU | | | 3,90 |

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Eleitor do DF, recadastre-se até 31/03/2014 para não ter o título cancelado.
 Agende atendimento no www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048.4000.

Reservado ao Fisco: 45CF.78F8.F19D.541F.CDBB.0F0B.0136.FC42

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA | | |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 | R\$ | % |
| ENERGIA: | 31,89 | 57,92 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 11,06 | 20,51 |
| TRANSMISSÃO: | 1,14 | 2,17 |
| TRIBUTOS: | 7,99 | 14,81 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,00 | 1,89 |

| IMPOSTOS | |
|---|-------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$): | 55,05 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 6,60 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): | 6,60 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): | 0,24 |
| VALOR DO COFINS (R\$): | 1,15 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|
| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 5,43 | 3,36 | 1,11 | |
| TRIM: | 10,86 | 6,72 | | |
| ANUAL: | 21,73 | 13,45 | | |

| |
|------------------------|
| CONJ. ELÉT.: PLANALINA |
| MÊS DE REF.: 04/2013 |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---------|
| R\$: | 18,38 |
| MÊS DE REF.: | 04/2013 |

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

180-621336318-5

29/Jun/2013

HORA DF 10:24:26

OT. 04.03662-6

TERM 009674

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 53,36

836800000009 533600052849
 011174993011 117499313064

180-621336318-5

VIA DO CLIENTE

CLDF GAB. 04
 Folha nº. 196
 Proc. nº. 001.000.283/2013
 Rubrica: UP
 Matr. nº. 18829

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibirupuna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

DIVINO FERREIRA DA SILVA
 SIRE Q 050 LT 135 AP 202
 PLANTANA 04/06/13 10:01:41
 0205 2237 02 3338500 1 F RVIWJB460078

MÊS/ANO: 06/2013
 VENCIMENTO: 22/06/2013
 INSCRIÇÃO: 634279 5

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| NÚMERO | HIDRÔMETRO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
| Y106029/21 | 26 | 10/2010 | RESIDENCIAL | 1 | | 02/07/2013 |
| DATA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA | DATA | LEITURA ATUAL | LEITURA | MEDIDO |
| 03/05/2013 | | 42 | 04/06/2013 | | 43 | 1 |
| CONSUMO FATURADO EM | | | | | | CONSUMO FATURADO |
| 05/13 | 04/13 | 03/13 | 02/13 | 01/13 | 12/12 | MINIMO 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
| 11/12 | 10/12 | 09/12 | 08/12 | 06/12 | 05/12 | MINIMO MEDIO MAXIMO |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 1 10 |

| FAIXA 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 | 2,07 |
| TARIFA DE AGUA | | | | | 20,70 |
| TARIFA DE ESCOTO 100% | | | | | 20,70 |
| ACRESCIMO P/ATRASO NA CONTA DE 05/13 | | | | | 0,83 |



CONSTA DEBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 Ref. 05/2013 Valor: R\$ 41,75
 Ref. 12/2012 Valor: R\$ 38,58
 A GERENCIA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DO RECANTO DAS EMAS ESTA EM NOVO ENDERECO: AV REC DAS EMAS, Q 201, LT 10, LQ 01, REC DAS EMAS
 * BONUS DESC. EM 01/2013: 0,20m3. ACUMULADO EM 2013: 0,20m3
 * SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 42,23
 COMPOSIÇÃO DA TARIFA- RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TFU | TFS | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|------|------|-----------------|
| R\$ | 35,29 | 0,73 | 0,34 | 5,89 |
| % | 85,25 | 1,77 | 0,83 | 12,15 |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|-------|-------|---------------|----------------------------|
| | Nº AMOSTRAS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli NMP/100ml |
| MÍNIMO EXIGIDO | 172 | 53 | 172 | 0 | 172 | 172 | |
| REALIZADAS | 187 | 164 | 187 | 0 | 187 | 187 | |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 186 | 162 | 183 | 0 | 182 | 187 | |
| CONCLUSÃO | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM | | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 180-621336316-9
 23/Jun/2013 HORA DF 10:24:05
 DT. 04.03662-6 TERM 009674
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 AG. VINCULADA: 0973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 42,23

826800000000 422300086341
 279000000018 306011000016

180-621336316-9

IA DO CLIENTE

CLDF G.

Folha nº _____

Proc. nº _____

Rubrica: _____

Matr. nº _____

CLDF GAB. 04

Folha nº 197

Proc. nº 001.000.223/2013

Rubrica: wp

Matr. nº 18829



DECISÃO IMOBILIÁRIA

AV. INDEPENDÊNCIA QD 64 LT 01 LOJA 02
ST. TRADICIONAL - 73330-003 PLANALTINA-DF 3389-7489
decisao.simovel@terra.com.br - www.decisaodf.com.br

Recibo do Sacado
CRECI: 5015
37.107.588/0001-97

Mês Série: 01/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61413

CONTRATO: 00751/02

Período: 21/05/2013 a 20/06/2013

Vencimento: 20/06/2013

Locatário:

FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES
RUA FORMOSA QDA 25 CASA 13 - STR
TRADICIONAL
73330-071 - PLANALTINA-DF

LANÇAMENTOS:

20/06 Aluguel de 21/05/2013 a 20/06/2013

2222,22 D

Período do Contrato: 21/05/2013 a 20/05/2014
Próximo Reajuste: 21/05/2014

LOCADOR: MARCIO BATISTA DE SOUSA
220.667.641-91

OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja
AV MARECHAL DEODORO QDA 53 LT 10 A

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

LÁUSULA ESPECIAL:

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 29/06/2013 *

TOTAL 2.222,22

ATENÇÃO! SENHOR CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTO QUANDO NÃO ESTIVER CLARAMENTE ESPECIFICADO. - Boleto



Nosso Número
8200061413.5
Agência / Código do Cedente
0973.8700000296.0

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mors / Multa

R\$

6 (-) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0110 Terminal:5002 Conta:218006117-4
29/06/2013 11:12
FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES

NSU.....: 032502
NSU Debito...: 032503
Tipo Doc....: TITULO BANCO 104
Telefone....: 3389-5191
Linha 1.....: 1049820002
Linha 2.....: 61413097389
Linha 3.....: 70000002967
DV.....: 6
Linha 4.....: 57440000222222
Data Vencto.: 29/06/2013
Data Debito.: 01/07/2013
Valor Debito: ****2.222,22

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
LIGUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

XVIII PREMIO TESOIRO NACIONAL - CONCURSO
DE MONOGRAFIAS. INSCRICOES ATE 23/09.

| | |
|---------------------|------------------|
| CLDF GAB. 04 | |
| Folha nº | 198 |
| Proc. nº | 001.000.283/2013 |
| Rubrica: | WJ |
| Matr. nº | 18829 |

CLDF GAB. 04
 Folha n° 206
 Proc. n° 001.000.283/2013
 Rubrica: wp
 Matr. n° 18829

Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços LTDA

KARSERV

Fone: (61) 3389-4058

SOF PLL Lote 01 Setor de Indústria - CEP: 73340-600
 Planaltina - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D

73227

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
23/04/2014

CNPJ: 00.689.380/0001-13 CF/DF: 07.320.103/001-82

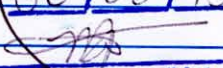
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 30/06/13 VALOR R\$: 50,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: FRANCISCO CLAUDIO ABRANTES

Endereço: CIDF CPF: 444.367.771-20

| Quant. | DESCRIÇÃO | Preço Unitário | Total |
|--|--------------------|----------------|-----------------|
| 16.77 | Gasolina Aditivada | 2.98 | 50,00 |
| Recebemos em 30/06/13  Assinatura/Mat. | | | |
| Este documento não tem validade para efeito de crédito | | | TOTAL R\$ 50,00 |

PROCON - 151 - SCS OD. 08 - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

Gráfica e Editora **MAGEM** CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - Sl. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
 Bics - 50x03 vias de 72.001 à 73.500 - AIDF nº 1.620.00730/2013

CLDF GAB. 04
 Folha n° 199
 Proc. n° 001.000.283/2013
 Rubrica: wp
 Matr. n° 18829



Câmara Legislativa do Distrito Federal

| | |
|-----------|----------------|
| Folha nº | 218 |
| Processo | 001000283/2013 |
| Rubrica | ✓ |
| Matrícula | 12060 |

Empenhos

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|---------------|-------------|--|----------------------|
| 0010002832013 | 2013NE00117 | 444.367.771-20 - FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES | R\$ 16.808,53 |
| Total | | | R\$ 16.808,53 |

Documentos

| Tipo | Número | Valor |
|--------------|---|----------------------|
| Requerimento | Requerimento (fls. 172 a 174) e parecer (fl. 216) | R\$ 16.808,53 |
| Total | | R\$ 16.808,53 |

Valor Bruto R\$ 16.808,53

Valor Líquido R\$ 16.808,53

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 29 de JULHO de 2013


George Alexander Contarato Burns

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