



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

Página 52
Processo 001-000294/2012
Matrícula 18847
Assinatura [assinatura]

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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete 09
---	--------------------

CPF: 297.313.721-72	Nº Conta/BRB 218.007.112-9
----------------------------	-----------------------------------

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

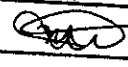
Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
GERVÁSIO VAZ DA SILVA	S/N	30/03/2012	RS 4.500,00
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	0104718672-0	06/03/2012	RS 245,95 - 72,87 2193,05
CEB - DISTRIBUIÇÃO	81162	28/03/2012	RS 51,31 - 3,00 65,37
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	103119	07/03/2012	RS 91,86 - 5,66 86,20
POSTO UNIÃO	185479	03/03/2012	RS 50,00
POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES	9246	06/03/2012	RS 100,00 Gl
POSTO UNIÃO	185594	09/03/2012	RS 56,00
GASOL - CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	128918	15/03/2012	RS 100,00
POSTO DA TORRE LTDA	660841	16/03/2012	RS 50,00
POSTO UNIÃO	185740	18/03/2012	RS 100,00
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	112742	21/03/2012	RS 100,00
POSTO METRO	33273	26/03/2012	RS 100,00
G - GASOLINE	058145	27/03/2012	RS 20,00
POSTO METRÔ	32984	29/03/2012	RS 100,00
GRÁFICA CERTA	000.000.172	26/03/2012	RS 16.590,00
MARCO7 Comunicação Interativa Ltda	0029	30/03/2012	RS 5.600,00
Valor Total			RS 27.855,12

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO


De conformidade com a regulamentação constante do *Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003*, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data 10/04/2012	Assinatura do (a) Parlamentar  Chico Vigilante Deputado Distrital
---------------------------	--

Página	53
Processo	001-000894/2012
Matricula	18847
Assinatura	

RECIBO

Página	62
Processo	01 - 000 294/2012
Matricula	18 247
Assinatura	

Eu, **Gervasio Vaz da Silva**, RG - 144.394 SSP/DF, CPF - 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", lote 04 - Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao aluguel da **Loja Comercial**, localizada na **QNN 17 Conjunto "E" lote 04/06 - Ceilândia Norte - DF** do mês de **Fevereiro de 2012**

Brasília/DF, 30 de Março de 2012

Gervasio Vaz da Silva



Página 63
 Processo 001 - 000.294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

db qp **POSTO UNIÃO**
 AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
 Fone: (61) 3376-2434
 QNN 34 - Lote F PLL - Ceilândia - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 602-D
185479
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fica - 3ª Via Contabilidade
 Data Limite para Emissão
06/02/2013

GNPJ: 38.043.832/0001-68 **CF/DF: 07.347.674/001-69**

Data da Emissão: 03/03/2012 Valor Total: 50,00

Nome: Francisco Domingos dos Santos CPF: [assinatura]

Endereço: _____

O ICMS Já está incluído nos preços das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

God.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		<u>Gasolina</u>	<u>2500</u>	<u>50,00</u>
RECEBEMOS EM <u>03/03/2012</u> <u>[assinatura]</u>				
PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151				

Página 64
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18947
 Assinatura [assinatura]

POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES
 POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES LTDA

N.º Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 22/08/2012

QNH ÁREA ESPECIAL Nº 04 UNIDADE 41 - CEP: 72.130-700
 Taguatinga - Brasília - DF - Fone: (61) 3354-3957
 CNPJ: 10.459.168/0001-13 CF/DF: 07.512.669/001-69

Nº 9246

DATA DA EMISSÃO: 06/03/12 Valor: 100,00
 Nome: Françiso Domingos dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____
 CPF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	<u>25,00</u>	<u>Gasolina Comum</u>	<u>2,85</u>	<u>100,00</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol Comum		
		Diesel Comum		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>100,00</u>

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA - ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 02.176.715/0001-25
 CF/DF: 07.377.963/001-20 - 2500 Jogos - 50x3 Vias de 7001 à 9500 - AIDF: 1-818-10454/2011

PROCON-151 - END: VIANCOI 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Aná S.I.I. - DF

Página 65
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



POSTO-UNIÃO
 AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
 Fone: (61) 3376-2434

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-D

185594

1ª Via Cliente - 2ª Via Fita - 3ª Via Contabilidade
 Data Limite para Emissão
06/02/2013

QNN 34 - Lote F PLL - Ceilândia - Brasília - DF

CNPJ: 38.043.832/0001-68 **CF/DF: 07.347.674/001-69**

Data da Emissão: 09/03/12 Valor Total 56,00

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS CRF: [assinatura]

Endereço: _____

O ICMS Já está incluído nos preços das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
	19,04	GASOLINA	2,85	56,00
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold; opacity: 0.5;">RECEBEMOS EM</p> <p style="font-size: 18pt; font-weight: bold; opacity: 0.5;"><u>09/03/12</u></p> <p style="font-size: 18pt; font-weight: bold; opacity: 0.5;"><u>[assinatura]</u></p>				

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000
 Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

FORMATUS EDITORA GRAFICA LTDA - SIGT CJ F LT 14 - Fone: (61) 3336-3862 - CFOP 07 376.204/001-05 - CNPJ 02 192 638/0001-15
 40 Blocos - 50 x 3 Mes - Numerados de 185.001 a 187.000 - Autorização Nº 1-625-00562/2012 - de 07/02/2012 - V38 06/02/2013

TOTAL RS 56,00

Página 66
 Processo 001 - 000 294 / 2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

Gasol *Cat Combustíveis Automotivos Ltda.*
 CEP: 70.237-520- Fone: (61) 3217-8585
 PLLS 403 BL. B - ASA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 23/03/2012

CNPJ: 00.373.589/0005-05 CF/DF: 07.309.554/004-61

Data de Emissão: 15/03/2012 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Sebastião Delmondes Neto
 Endereço: Santos
 CPF: _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>35,21</u>	Gasolina	<u>2,84</u>	<u>100,00</u>
		Etanol		<u>[assinatura]</u>
		Diesel		
		GLP		
		Outros		
RECEBEMOS EM				
	<u>15</u>	<u>03</u>	<u>2012</u>	<u>100,00</u>

GRÁFICA TONCELE - Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Ll. 12,
 Guarã II Tel. 3381-0118, CFDF 07301.626001-07 CNPJ 37081.6920001-50.
 4.000 JOGOS 50x2 125.001 a 129.000 - AIDF 1-345-00376-2011 - 23/03/2011
 PROCON 151 - Ed. Tendência 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Página 67
 Processo 001 - 000294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

POSTO DA TORRE LTDA.
 FONE: (61) 3224-0570
 SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
 CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília - DF
 CNPJ: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59
 DATA LIMITE DE EMISSÃO: 16/11/2012
 Nº: A FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D
 Data da Emissão: 16.03.12 VALOR 50,00
 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
 NOME: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 ENDEREÇO:
 CNPJ/CPF: KM: PLACA:

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
	<u>2773</u>		Gasolina Comum	<u>282500</u>	
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		

RECEBEMOS EM
16 / 03 / 12
[assinatura]

CEISO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA - ME - Tel.: 3255-1997 - CNPJ 01.11.024.01 - Taguatinga-DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CE/DF 07.327.945/001-56
 10.000 Jogos 50X3 - 655.001 a 665.000 - AIDF 1-111-21595/2011 PROCON: 154 - SCS Ed. Varadão 2000 Bl. B-66 x 240 Tel: 4929 de 16/10/2007

Página 68
 Processo 001-000 294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [Signature]



POSTO UNIÃO
 AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
 Fone: (61) 3376-2434

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-D

185740

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade
 Data Limite para Emissão
06/02/2013

QNN 34 - Lote F PLL - Ceilândia - Brasília - DF

CNPJ: 38.043.832/0001-68 **CF/DF: 07.347.674/001-69**

Data da Emissão: 18 02 / 12 Valor Total: 100,00

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS CPF: [blank]

Endereço: [blank]

O ICMS Já está incluído nos preços das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		<u>Gasolina</u>	<u>2,00</u>	<u>100,00</u>
RECEBEMOS EM <u>18 / 03 / 12</u> <u>[Signature]</u>				

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000
 Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

FORMATUS EDITORA GRÁFICA LTDA - SGT CJTF LTDA - Fone: (61) 3336-3962 - CFOP 07.378 B0A 001-06 - CNPJ 02.152.632/0001-15
 40 Blocos - 50 a 3 Mes - Numerados de 150.001 a 157.000 - Autorização Nº 1425-0582/2012 - de 07/02/2012 - Vig. 06/02/2013

TOTAL RS [Signature]

Página 70
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [Signature]

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 Modelo 002-D

Posto Metro
 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

33273

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

NOME: Francisco Domingos dos Santos
 ENDEREÇO:
 CNPJ/CPF: CF/DF/RG:

Data da Emissão: 26/03/12 Valor 400,00
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
 (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
<u>337</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2.95</u>	<u>100,00</u>
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
RECEBEMOS EM			
<u>26/03/12</u>			
<u>[Signature]</u>			

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900
 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151

Total R\$ 400,00

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

Página 72
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

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

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

Nome: Francisco Tommaso dos Santos
 Endereço: _____
 CNP/CPF: _____ CF/DF/ RG: _____

Data da Emissão 29/03/12 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
<u>35,08</u>	Gasolina	<u>2,85</u>	<u>100,00</u>
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
RECEBEMOS EM			
<u>29/03/12</u>			
<u>[assinatura]</u>			
PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151		Total R\$	<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

Página 73
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18847

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

GERVASIO VAZ DA SILVA
 ONN 17 C J E C 06
 CEILANDIA
 1402 1840 14 2225175 1 F
 18/02/12 13:43:29
 RV2WJB330038

MÊS/ANO: 02/2012
 VENCIMENTO: 07/03/2012
 INSCRIÇÃO: 212315-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MOVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A03NG18188		22/03/2007	COMERCIAL	1	20/03/2012
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
19/01/2012	1957	18/02/2012	1980		
CONSUMO FATURADO					MEDIDO
					3
CONSUMO FATURADO					MINÍMO
					10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					MINÍMO
					2
					MÉDIO
					4
					MÁXIMO
					10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	4,30	43,10
TARIFA DE AGUA					43,10
TARIFA DE ESGOTO 100%					2,31
ACRESCIMO P/ATRASSO NA CONTA DE 01/12					2,20
EMISSAO 2A VIA DE CONTA 02/12 EM 09/02/11					1,15
ATUALIZACAO MONETARIA 01/12 EM 10/02/12					


CHAVE: 8A981
 ELIMINE A AGUA PARADA.
 VAMOS COMBATER O MOSQUITO DA DENGUE.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,11
TOTAL A PAGAR 91,86

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2008				DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TPS	10,47
R\$	73,48	1,53	0,72	12,15
%	85,25	1,77	0,83	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	ODR	CLORO	FLÚOR	COLF. TOTAIS	COLF. TERMO TOLERANTES
	MINÍMO EXIGIDO	121	121	511	61	511	0
	REALIZADAS	285	285	527	142	527	0
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	243	261	526	122	517	0	
CONCLUSÃO: AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM							

5,15
 86,20

Página	74
Processo	001-000294/2012
Matrícula	18847
Assinatura	


-BRB- Banco de Brasília - 070 01/03/2012 15:39
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:103119

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
82620000000691860008212031500000010202011000025
Convenio: CRESB
Data de Pagamento: 01/03/2012
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....91,86
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....91,86

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)
.....
Autenticação: 88956628

Página	77
Processo	001-000 294/2010
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/03/2012 15:39
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:103142

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84600000022459500820996999674547305104718672991
Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Data de Pagamento: 01/03/2012
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....245,95
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....245,95

-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: 7E4B18E5

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565
 CEP: 71200-030 - Brasília - DF
 CNPJ: 03.420.926/0011-04

Página 78
 Processo 003-000294/2012
 18847
 Assinatura

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/4



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



7208023298070190000018478030220212

Vencimento
 06/03/2012

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
06/03/2012	245,95

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
 N° do Telefone 6130482633
 Período de apuração 15/01/2012 a 14/02/2012
 Data de emissão 15/02/2012
 Tipo de cliente Residencial
 Estado de instalação Distrito Federal
 Número da fatura 0104718672-0

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

Turbonet Power 15 Mega Mais Premium

Telefone

Premium 25

Celular Favorito - 25 minutos

Total**VALOR (R\$)**

69,90

58,90

0,00

128,80**Ligações**

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

0,00

114,16

114,16**Serviços Eventuais**

Encargos (Juros/Multa)

Total

2,99

2,99**TOTAL GERAL A PAGAR****245,95****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Lig Locais Celular (VC1)	110:00	12:48	120:36
Celular Favorito	2:00	0	5:00
Lig Locais Hor Normal	318:00	22:00	638:00

- 69,90

- 2,99

72,89

245,95

- 72,89

173,06

Em 18/2/12, foram revisados os valores promocionais/praticados para as seguintes ligações: Local Fixo-Móvel em 2,5%; Local Fixo-Fixo do Plano Básico Local em 3,4%; LDN Fixo-Fixo dos Planos 25 Ligue Local, 25 Ligue Local 100, 25 Mais Local e Promoção "Ligue Local" a partir de 3,4%. As mensalidades da Banda Larga de 5, 10 e 15 Mega foram ajustadas em R\$ 5,00. Para mais informações, acesse www.gvt.com.br/comunicados

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa, duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Duvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná. O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

376290184780

0000003737

23951095



Página 79
 Processo 001-000294/2010
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

61-3048-2633

2/2

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
35	30/01/2012	11:55:23	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196472924	VC1 VIVO	Normal	25%	1,24
36	30/01/2012	14:51:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185274752	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
37	30/01/2012	15:15:22	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193223350	VC1 CLARO	Normal	25%	4,29
38	30/01/2012	15:27:03	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193521215	VC1 CLARO	Normal	25%	3,24
39	30/01/2012	15:40:33	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199555435	VC1 VIVO	Normal	25%	2,96
40	31/01/2012	15:44:39	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199980297	VC1 TIM	Normal	25%	1,24
41	30/01/2012	17:02:16	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	2,86
42	30/01/2012	17:19:53	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185849291	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,77
43	31/01/2012	09:29:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
44	31/01/2012	16:41:31	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181349719	VC1 VIVO	Normal	25%	1,62
45	31/01/2012	16:44:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
46	03/02/2012	18:20:08	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184266071	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,81
47	06/02/2012	13:36:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184788815	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
48	06/02/2012	16:38:29	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192498822	VC1 CLARO	Normal	25%	1,71
49	07/02/2012	09:10:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
50	07/02/2012	11:37:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186314463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
51	07/02/2012	14:57:47	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199083391	VC1 VIVO	Normal	25%	1,24
52	07/02/2012	17:22:23	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196079163	VC1 VIVO	Normal	25%	2,86
53	07/02/2012	17:25:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196079163	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
54	08/02/2012	10:24:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199999977	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
55	08/02/2012	11:04:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
56	08/02/2012	16:53:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199999977	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
57	08/02/2012	16:53:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199999977	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
58	10/02/2012	08:34:31	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184788015	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,00
59	10/02/2012	14:17:05	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184756030	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,14
60	10/02/2012	15:39:21	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181349714	VC1 VIVO	Normal	25%	1,43
61	10/02/2012	18:28:34	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184756030	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,93
62	11/02/2012	08:46:08	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184756030	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,25
63	11/02/2012	12:24:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184756030	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,87
64	13/02/2012	15:32:58	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185849291	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,06
65	13/02/2012	15:41:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266726	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
66	13/02/2012	15:45:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184788015	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
67	13/02/2012	15:54:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,24
68	14/02/2012	11:04:41	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184833236	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,10

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Descrição

69 Multa ref. ao mês FEV/2012

Data / Período

14/02/2012

Valor (R\$)

114,16

114,16

114,16

2,76

70 Juros ref. ao mês FEV/2012

14/02/2012

0,23

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

2,99

245,95

Reservado ao Fisco 25e5.7b15.e99d.3f04.0703.476f.10fa.0574

ICMS

Base de cálculo: 210,56

Aliquota: 25%



Valor do ICMS: 52,64

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

245,95

RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.172
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA ADE CONJUNTO 13 LOTES, 28 / 29 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71987720 - Fone/Fax: 6133993399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0302 2996 0300 0161 5500 1000 0001 7210 0003 2905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120007342570 - 26/03/2012 13:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738058500105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.299.603/0001-61


DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 26/03/2012
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 72000-000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133483090	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:48:00


FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
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 16.590,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0093	IMPRESSÃO DE CONVITE FOTOGRÁFICO EM PAPEL COUCHÊ INCORPADO COM REFILE	99999999		5933	UN	5.000,0000	0,3910	1.955,00					
0091	IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRÁFICO COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ BRILHOSO REF.REGULARIZAÇÃO DAS FEIRAS	99999999		5933	UN	10.000,0000	0,3350	3.350,00					
0092	IMPRESSÃO DE PANFLETO FOTOGRÁFICO COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ BRILHOSO REF.REGULARIZAÇÃO DE FEIRA	99999999		5933	UN	10.000,0000	0,3350	3.350,00					
0101	IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA DE INFORMATIVO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 4/4 CORES . REF. URBANIZAÇÃO	99999999		5933	UN	15.000,0000	0,5290	7.935,00					

RECEBEMOS EM
26/03/2012


Página	80
Processo	001-000294/2012
Matrícula	08847
Assinatura	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738058500105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16.590,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 16.590,00	VALOR DO ISSQN 829,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Página 85
 Processo 001-000294/2012
 Matrícula 18847
 Assinatura [Signature]



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
 Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada
 1ª Via - Branca
 2ª Via - Amarela **0029**
 3ª Via - Rosa
 CNPJ: 13.411.933/0001-13
 CF/DF: 07.569.221/001-87
 Data Limite para Emissão: 04/04/2.012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Francisco Domingos dos Santos
 ENDEREÇO
Praca Municipal - Quadra 2, Lote 6
 CIDADE Brasília ESTADO DF FONE 33488092
 CNPJ 297.313.721-72 INSCRIÇÃO _____ DATA DE EMISSÃO 30/03/12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Valor	
				Unitário	Total
		Referente a consultoria técnica com reformulação de site, banco de dados, redes sociais, elaboração de web TV e treinamento de equipe.			5.600,00
RECEBEMOS EM					
<u>30 / 03 / 2012</u>					
Deduções Legais				TOTAL 5.600,00	
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário	



Folha nº	93
Processo nº	001.000.294/2012
Nome	SR
Matrícula	11328

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PROCESSO: 001-000.294/2012
EMPENHO.....: 2012NE00126
DOCUMENTO.....: Requerimento às fls. 52/53 e Ata da 9ª Reunião do GMD/2012, às fls. 89, referente à verba indenizatória do mês de março/2012.
VALOR BRUTO.....: R\$ 27.515,08
GLOSA.....: R\$ 100,00
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ 27.415,08

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.

Brasília-DF, 27 de abril de 2012.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesas

Ato do Presidente 897/2011

DCL 11/11/2011