



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Página 49
Processo 001.000162/2011
Matrícula 12034-66
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 –CHICO VIGILANTE	Gabinete 09
CPF 297.313.721-72	Nº Conta/BRB 218.007112-9

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
PEDRO RODRIGES DE OLIVEIRA FILHO ✓	S/N ✓	29/04/2011 ✓	R\$ 4.000,00 ✓
PEDRO RODRIGES DE OLIVEIRA FILHO ✓	S/N ✓	31/05/2011 ✓	R\$ 4.000,00 ✓
POSTO METRO ✓	24020 ✓	04/04/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	101469 ✓	09/04/2011 ✓	R\$ 50,00 ✓
POSTO METRO ✓	24260 ✓	12/04/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO METRO ✓	24959 ✓	18/04/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	102021 ✓	26/04/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO UNIÃO ✓	180134 ✓	28/04/2011 ✓	R\$ 20,00 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	102165 ✓	29/04/2011 ✓	R\$ 30,00 ✓
POSTO UNIÃO ✓	180201 ✓	29/04/2011 ✓	R\$ 33,00 ✓
CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO ✓✓	0413 ✓	29/04/2011 ✓	R\$ 17,01 ✓✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	102240 ✓	30/04/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO PETROLINO ✓	55370 ✓	05/05/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO METRO ✓	25657 ✓	13/05/2011 ✓	R\$ 135,69 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	102990 ✓	17/05/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	103001 ✓	17/05/2011 ✓	R\$ 110,92 ✓
POSTO UNIÃO ✓	180702 ✓	19/05/2011 ✓	R\$ 143,00 ✓
SOUSA & ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ✓	31057 ✓	20/05/2011 ✓	R\$ 70,00 ✓
POSTO MONUMENTAL ✓	150548 ✓	25/05/2011 ✓	R\$ 111,99 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	103245 ✓	25/05/2011 ✓	R\$ 148,05 ✓
POSTO METRO ✓	25951 ✓	26/05/2011 ✓	R\$ 131,97 ✓
SÃO JORGE AUTO POSTO LTDA ✓	20235 ✓	28/05/2011 ✓	R\$ 145,00 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	103534 ✓	02/06/2011 ✓	R\$ 115,00 ✓
DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	24741 ✓	03/06/2011 ✓	R\$ 80,00 ✓
MUNDO DOS FILTROS ✓✓	08847 ✓✓	26/04/2011 ✓	R\$ 110,00 ✓✓
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ✓✓	00853184429-0 ✓	02/06/2011 ✓	R\$ 99,96 ✓✓
TAGUASUL LETREIROS ✓	1653 ✓	05/05/2011 ✓	R\$ 180,00 ✓✓
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF ✓	160535 ✓	22/04/2011 ✓	R\$ 158,17 ✓✓
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF ✓	160517 ✓	22/05/2011 ✓	R\$ 308,10 ✓✓

Valor Total R\$ 10.897,86

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

= 122,22 (Fls 81-82)
= 158,17 (Fls 80)

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 06/06/2011	Assinatura do(a) Parlamentar <u>[assinatura]</u>
--------------------	---

Página	50
Processo	001.000162/2011
Matricula	12034-66
Assinatura	Manoel

RECIBO

Eu, **PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO**, RG - 102.795-SSP/PI, CPF-099 852 803-00, residente à QNM 05, conjunto "P", lote 48, Ceilândia Sul/DF, recebi do Sr.**FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS**, RG, 522772 SSP/DF, CPF, 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente ao aluguel da Loja Comercial localizada à QNM 07 Conj. O Lote 45 - Ceilândia-DF do mês de abril/2011.

Brasília/DF, 29 de abril de 2011.



Pedro Rodrigues de Oliveira Filho



Página	51
Processo	001.000162/2011
Matrícula	12034-66
Assinatura	<i>[assinatura]</i>

RECIBO

Eu, **PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO**, RG - 102.795-SSP/PI, CPF-099 852 803-00, residente à QNM 05, conjunto "P", lote 48, Ceilândia Sul/DF, recebi do Sr.**FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS**, RG, 522772 SSP/DF, CPF, 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente ao aluguel da **Loja Comercial localizada à QNM 07 Conj. O Lote 45 - Ceilândia-DF do mês de maio/2011.**

Brasília/DF, 31 de maio de 2011.

Pedro Rodrigues de Oliveira Filho

Pedro Rodrigues de Oliveira Filho

[assinatura]

Página 52

Processo 001.000162/2011

12034-66

Assinatura [assinatura]

Posto Metrô

METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

FONE: 3373-9175

QNM 25- ÁREA ESPECIAL "01" - CEILÂNDIA - DF

CNPJ: 09.232.995/0001-90 - CF/DF: 07.496.878/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002-D

Assinatura

24020 ✓

1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Tábua

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:

26/01/2012 ✓

NOME: Francisco Domingos dos Santos

ENDEREÇO: _____

CNPJ/CPF: _____ CF/DF/ RG: _____

Data da Emissão 04/04/11 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
34.9	Gasolina	2.86	100,00
	Alcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
RECEBEMOS EM <u>04/04/11</u> <u>[assinatura]</u> ✓			

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900

Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151

Total R\$

100,00 ✓

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

5000 Jgs. 50x3 de 21501 a 26500 - AIDF: 1-825-00389/2011

[assinatura]

**POSTO METROPOLITANO DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA.**

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

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

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

Mod. 002 Série D

Data: Limite para Emissão

11/12/2011 ✓

Nº 101469 ✓

DATA DA EMISSÃO: <u>08/04/11</u>		Valor: <u>50,00</u>		
Nome: <u>Francisco Domingos dos Santos</u> ✓				
Endereço: _____				
CNPJ: _____		CF/DF: _____		
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
	<u>17,54</u>	Gasolina Comum	<u>2,85</u>	<u>50,00</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.				TOTAL - R\$ <u>50,00</u> ✓

STÚDIO GRÁFICO EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 200 blocos - 25x4 Vias de 97501 à 102500 - AIDF: 1-818-15406/2010

Página	<u>53</u>
Processo	<u>001.00062/2011</u>
Matrícula	<u>12034-66</u>
N. Fiscal de Venda ao Consumidor	<u>101469</u>
Mod. 002 Série D	
Data: <u>Limite para Emissão</u>	
	11/12/2011 ✓

PROCON: 151 - END: VERANIO 2.000 - Bloco B 6º - Sala 210 - Asa Sul

Página 54
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 12034-66
 Assinatura Francisco

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 As Modelo 902-D
24260 ✓

1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Tábua
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
26/01/2012 ✓

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

Data da Emissão 12/04/11 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
X	Gasolina	2.85	100,00
	Alcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		

RECEBEMOS EM
12/04/2011
[Assinatura]

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

Total R\$ 100,00 ✓

Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.860/001-10
 5000 Jgs. 50x3 de 21501 a 26500 - AIDF: 1-825-00389/2011

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

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2011		Valor: 300,00		
Nome: Imunização permixção dos dentes				
Endereço:				
CNPJ:		CF/DF:		
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3401		Gasolina Supra	2,94	300,00
		Gasolina Comum		
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				300,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

STÚDIO GRÁFICO EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 200 blocos - 25x4 Vias de 97501 à 102500 - AIDF: 1-818-15406/2010

Página	56
Processo	001.000162/2011
Matrícula	12034-66
N. Fiscal de Venda ao Consumidor	Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão	11/12/2011

Nº 102021

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

8

Página 57
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 12034-66
 Assinatura Francisco



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 002-D

180134 ✓

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade
 Data Limite para Emissão

07/04/2012 ✓

CNPJ: 38.643.832/0001-68 CF/DF: 07.347.674/001-69

Data da Emissão: 28/04/11 ✓ Valor Total: 29,00

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:

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
	<u>6,82</u>	<u>GASOLINA</u>	<u>2,94</u>	<u>20,00</u>

RECEBEMOS EM

28/04/11 ✓

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

GRÁFICA MARK LTDA - CSB 08 - LT 07/08 - LJ 03 - Fone: (61) 3336-3962 - CF/DF 07.514.175/001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-01
 20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 180.001 a 181.000 - Autorização Nº 1.825-01504/2011 - de 07/04/2011 - Vál. 07/04/2012

TOTAL R\$ 20,00 ✓

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

DATA DA EMISSÃO: 29/04/11 Valor: 30,00
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço:
 CNPJ: CF/DF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
10.2		Gasolina Comum	2,94	30,00
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	30,00

STÚDIO GRÁFICO EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
 CF/DF: 07.362.697/001-16 - 200 blocos - 25x4 Vias de 97501 à 102500 - AIDF: 1-818-15406/2010

Página 58
 Processo 005.000162/2011
 Matrícula 12034-66
 N. Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002 Série D
 Assinatura Data Limite para Emissão 11/12/2011

Nº 102165 ✓

PROCON: 151 - END.: VIANEIRO 2.000 - Bloco B 6º - Sala 240 - Asa Sul - DF

8

Página 59
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 12034-66
Leocildo



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 002-D

180201✓

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade
 Data Limite para Emissão
07/04/2012

CNPJ: 38.643.832/0001-68 **CF/DF: 07.347.674/001-69**

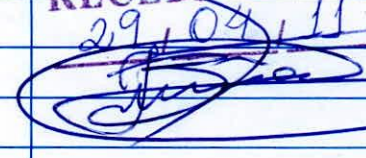
Data da Emissão: 29/04/11 ✓ Valor Total: 33,00 ✓

Nome: Francisco Domingos Santos CPF:

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
	<u>11,22</u>	<u>GASOLINA</u>	<u>2,94</u>	<u>33,00</u>
RECEBEMOS EM <u>29/04/11</u> 				

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

GRÁFICA MARK LTDA - CSB 08 - LT 0708 - LJ 03 - Fone: (61) 3336-3862 - CF/DF 07.514.175/001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-01
 20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 180.001 a 181.000 - Autorização Nº 1-825-01504/2011 - de 07/04/2011 - Vál. 07/04/2012

TOTAL R\$ 33,00 ✓

8

Nova Gráfica e Papelaria Ltda-ME. ADE QD. 03 C J E LT. 18 - Ceilândia-DF (Fone: (61) 3371-4234)
CNPJ: 02.011.286/0001-36 - CF/DF: 07.326.020/001-33 15 Telôes 50X3 Vias de 001 e 750 - AIDF 182.504.742/2010 - Validade 28/10/2011

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

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2011 Valor: 100,00
Nome: Francisco Domingos dos Santos
Endereço:
CNPJ: CF/DF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
3401		Gasolina Comum	2,94	100,00
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

STÚDIO GRÁFICO EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 200 blocos - 25x4 Vias de 97501 à 102500 - AIDF: 1-818-15406/2010

Página 61
Processo 001.000162/2011
Matrícula 12034-66
N. Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
11/12/2011

Nº 102240

PROCON: 151 - END: VENÂNCIO 2.000 - Bloco B 61 - Sala 240 - Asa Sul - DF

Página 62
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 12034-66
lousada

POSTO PETROLINO
 ML SOUZA & CIA LTDA.
 FONE: (61) 3032-8488 / 3032-8388
 C-06 - LOTES 01/02 - SETOR CENTRAL - TAGUATINGA CENTRO - DF
PROCON-ENQ-VENANCIO 7.000 - Bloco B 69 - Sala 240 Fones: 151 - 3212-1509 - Assa Sul - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 MODELO 002-D
 1ª Via - CLINTE / 2ª Via - CONTR. / 3ª Via - FIXA
 Data Limite Para Emissão: 17/02/2012
 55370 ✓

CF/DF: 07.332.383/001-97 CNPJ: 00.005.892/0001-13

DATA DA EMISSÃO 05/05/11 VALOR 100,00

Nome: Francisco D. dos Santos

Endereço:

Fone: CPF/CNPJ:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	342	gasolina comum	11	100,00
				11

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS TOTAL 100,00 ✓

GRAFICA POPULAR LTDA - ME - CNPJ 36 - Conj. C - Lote 01 - Fone: (61)3034-4766 - Ceilândia DF
 CNPJ: 06.724.529/0001-94 - CF/DF: 07.445.864/001-13 - 1.000 Jogos - 3 Vias - 55.001 à 55.003 - AIDF 1-818-01937/2011

→ Coubinho no
 Vendas

9

Página 63
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 12034-66
liando

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 Assi Modelo 002-D
25657 ✓
 1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Talão
DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
26/01/2012 ✓

NOME: Francisco Domingos dos Santos
 ENDEREÇO: Rua 18 Conj. E Casa 29
 CNPJ/CNP: 297313721-72 CF/DF/RG:

Data da Emissão 13.05.11 Valor 135,69

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

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
	Gasolina	2,79	135,69
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
RECEBEMOS EM <u>13 / 05 / 2011</u> 			

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900
 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151
 Total R\$ 135,69 ✓
 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
 5000 Jgs. 50x3 de 21501 a 26500 - AIDF: 1-825-00389/2011

8

BL B-60 - Sala 240 - Fone: (61) 3336-3862 - CFOP 07.514.175/001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-01
GRÁFICA MARX LTDA - CSB 08 - LT 07/08 - LJ 03 - Fone: (61) 3336-3862 - CFOP 07.514.175/001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-01
 20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 180.001 a 181.000 - Autorização Nº 1-825-01504/2011 - de 07/04/2011 - Val 07/04/2012.

GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47
CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 latões 50x3 de 28501 à 31500 - AIDF: 182504586/2010

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE: (61) 3561-0422 - SAMAMBAIA - DF
 CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 7.500 JOGOS 50X3 VIAS - 147.501 a 155.000 - AIDF 1.515.00645/2011 - 26/01/2011

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

DATA DA EMISSÃO: 15/5/11 ✓ Valor: 14805

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Endereço:

CNPJ:

CF/DF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
53	1	Gasolina Comum	278	14805
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				14805 ✓

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

STÚDIO GRÁFICO EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 5000 Jogos - 25x4 Vias de 102501 à 107500 - AIDF: 1-818-04483/2011

Página 69
Processo 001.00016/2011
Matricula 12034-66
N. Fiscal de Venda ao Consumidor
Assinatura
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
14/04/2012 ✓

Nº 103245 ✓

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

Página 70
 Processo 001.00016/2011
 Matrícula 12036-66
 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 Assinatura Modelo 002-D Moredo

Posto Metrô
 METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 FONE: 3373-9175
 QNM 25- ÁREA ESPECIAL "01" - CEILÂNDIA - DF
 CNPJ: 09.232.995/0001-90 - CF/DF: 07.496.878/001-00
 1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Talão
DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
26/01/2012

25951 ✓

NOME Francisco Domingos do Santos
 ENDEREÇO:
 CNPJ/CPF: 097.313.721.72 CF/DF/ RG:
 Data da Emissão 26/05/11 Valor 131,97

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

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
45,05	Gasolina	0,78	131,97
	Alcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivo		

RECEBEMOS
25951
Posto Metrô Com. de Comb. Ltda

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900
 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151
 Total R\$ 131,97 ✓
 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
 5000 Jgs. 50x3 de 21501 a 26500 - AIDF: 1-825-00389/2011

Página 71
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 1203466
 Ass. Não Fiscal de Venda
 a Consumidor mod. 002-D

SÃO JORGE AUTO POSTO LTDA

São Jorge Auto Posto Ltda.
 Compra e Venda de Derivados de Petróleo
 Fone: (61) 3385-3800

QI 01 - LOTE 180/200 - Setor Leste Industrial - Gama-DF
 CF/DF: 07.418.596/001-93 CNPJ: 04.224.065/0001-71

Nº **20235** ✓

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
 06/01/2012 ✓

Data: 28/05/2011 Valor:

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DO

Endereço: SATOS

Carro: _____ Placa nº: _____

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Uni.	Total
51.97	Lts.	Gasolina	2.79	745.00
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo Para Motor		
	Lts.	Óleo Para Câmbio (Dif)		
	Unid.	Óleo de Freio		
	Unid.	Filtro óleo/Air		

RECEBEMOS EM
28/5/2011

Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL. 240
 Brasília DF Fone: 151-3212-1500

TOTAL 745.00 ✓

E&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - QD 113 CONJ 16 LOTE 11 - TEL: (61) 3331-3043 CNPJ: 08.920.090/0001-40
 CF/DF 07.489.293/001-64 - 500 JOGOS 50X3 - 20.001 a 20.500 - AIDF 1-418-00042/2011

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

DATA DA EMISSÃO: 21/6/11 Valor: 11500

Nome: Francisco Domingos dos Santos

Endereço:

CNPJ:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	46,18	Gasolina Supra	21/9	11500
	1	Gasolina Comum		
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$				11500

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

STÚDIO GRÁFICO EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - FONE: 3377-7934 CNPJ: 01.141.998/0001-07
CF/DF: 07.362.697/001-16 - 5000 Jogos - 25x4 Vias de 102501 à 107500 - AIDE: 1-818-04483/2011

Página 72
Processo 001.000162/2011
Matrícula 1203466
AN. Fiscal da Venda ao Consumidor
Mod. 002 Série D
Data Limite para Emissão
14/04/2012

Nº 103534

PROCON: 151 - END: VERNÂNCIO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Anu Sal -

PROCON: SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 - BLOCO B60 SALA 240 - 2ª ANDAR - TELEFONE: 151 - LEI Nº 4.029

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.646/0001-16
CF/DF: 07.498.033/001-04 - 20 Bls. 50x3 - 8.251 a 9.250 - Aut 1-825-04750/2010

Página	75
Processo	001.000/62/2011
Matricula	52034-66
Assinatura	<i>Manoel</i>

BRB - Banco de Brasília 31/05/2011 13:34
 PR:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:114824

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Baixas: 646600000000939600020900999674547305085318429991
 Convenio: 601-GLOBAL VILLAGE TELECOM
 Data de Pagamento: 31/05/2011
 Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Principal:	99,96
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	99,96

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 646 6162 (Portadores de Nec. Espec)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800 648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 18A92293

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/4



CTC CURITIBA PR - OE
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QNM 7 CJ O LT 45 SN
C SUL
72215-085 CEILANDIA DF



3608023298014860000000820930200511

Vencimento
02/06/2011

Data de Vencimento

02/06/2011

Valor a Pagar (R\$)

99,96

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do Telefone 6130482633
Período de apuração 15/04/2011 a 14/05/2011
Data de emissão 15/05/2011
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0085318429-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Premium	21,96
Telefone	
Premium 25	14,00
Celular Favorito - 25 minutos	0,00
Total	35,96

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	64,00
Total	64,00

Serviços Eventuais

Taxa de Habilitação	0,00
Taxa de Instalação do Serviço Banda Larga	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR**99,96****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Junho
Lig Locais Celular (VC1)	72:42
Lig Locais Hor Normal	300:00

Página	76
Processo	001.000162/2011
Matrícula	12034-66
Assinatura	Manoel

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.
Dicas GVT: A sua Internet não está funcionando? Verifique se todos os cabos estão conectados. Retire seu modem da tomada, aguarde alguns segundos, coloque novamente e teste a conexão com a Internet.
Mais dicas em www.gvt.com.br/dicasgvt

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

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

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapo, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/4

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QNM 7 CJ O LT 45 SN
C SUL
72215-085 CEILANDIA DF

Página 77
Processo 001.000162/2011
Matrícula 12034-66
Assinatura *Mundo*

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/06/2011	99,96
Código do Cliente	9999 9674 5473 DV: 0
Período de apuração	15/04/2011 a 14/05/2011
Data de emissão	15/05/2011
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	29731372172
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

1/2
NFFST 25447-DF

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
1 CLND-30VQ6VG9-013	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais Premium	03/05/2011 a 14/05/2011	25%	2,66
	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15Mega Mais Premium	03/05/2011 a 14/05/2011		29,30
	Desconto Prom. Banda Larga Loc. Infra R\$10,00	15/05/2011		-10,00
SUBTOTAL				21,96
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
4	Premium - Assinatura Mensal	03/05/2011 a 14/05/2011		11,34
5	Premium 25 - Franquia Mensal	03/05/2011 a 14/05/2011	25%	12,66
6	Desconto Promo Franquia Premium R\$ 10,00	15/05/2011		-10,00
SUBTOTAL				14,00
TOTAL				35,96

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

61-3048-2633

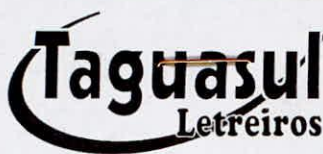
Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
7	03/05/2011	14:35:39	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192238351	VC1 CLARO	Normal	25%	0,88
8	03/05/2011	15:43:16	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181858559	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
9	03/05/2011	18:01:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199083391	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,81
10	04/05/2011	10:47:14	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,50
11	04/05/2011	16:07:36	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185739984	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,73
12	04/05/2011	16:48:07	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191842150	VC1 CLARO	Normal	25%	2,03
13	04/05/2011	17:00:50	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184280794	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,67
14	04/05/2011	17:46:46	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184325254	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,12
15	05/05/2011	09:32:09	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	1,76
16	05/05/2011	09:37:18	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184426439	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,67
17	05/05/2011	11:44:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196993055	VC1 VIVO	Normal	25%	0,88
18	05/05/2011	11:56:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182112444	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
19	05/05/2011	11:57:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
20	06/05/2011	09:51:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184124122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
21	06/05/2011	09:52:34	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184214122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,23
22	06/05/2011	09:54:42	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186183052	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,85
23	06/05/2011	09:59:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192909689	VC1 CLARO	Normal	25%	0,88
24	06/05/2011	10:16:45	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184292005	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
25	06/05/2011	10:20:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185411539	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
26	06/05/2011	10:21:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184052466	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
27	06/05/2011	11:08:40	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184211826	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,00
28	06/05/2011	11:37:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192494886	VC1 CLARO	Normal	25%	0,88
29	06/05/2011	15:58:56	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192798590	VC1 CLARO	Normal	25%	0,97
30	09/05/2011	09:00:51	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178149492	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,29
31	09/05/2011	09:15:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178173856	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,88
32	09/05/2011	11:15:16	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184858560	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,76
33	09/05/2011	11:18:17	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185986930	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
34	09/05/2011	16:32:50	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199091136	VC1 VIVO	Normal	25%	3,26
35	10/05/2011	10:42:26	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184211826	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,35
36	11/05/2011	08:36:48	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193463909	VC1 CLARO	Normal	25%	1,59
37	11/05/2011	09:43:54	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185739984	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,06
38	11/05/2011	09:46:34	00:05:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184330698	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,77
39	11/05/2011	10:24:52	00:05:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196257938	VC1 VIVO	Normal	25%	5,21
40	12/05/2011	09:28:42	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199555435	VC1 VIVO	Normal	25%	2,73
41	12/05/2011	13:49:25	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191842150	VC1 CLARO	Normal	25%	1,67
42	12/05/2011	16:40:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
43	13/05/2011	10:24:03	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184187665	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,12



Taguasul Letreiros Ltda - ME

Impressão Digital
Placas, Faixas, Cartazes e Serigrafia.

FONE: (61) 3351-7044

QSD 55 - LOTE 14 - CEP: 72.020-550
VILA MATHIAS - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF

- NOTA FISCAL -
- MODELO 01 SUBSÉRIE 01 -
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME

☐ ENTRADA

☐ SAÍDA

☒ SERVIÇO

CNPJ/MF: 03.513.914/0001-44

1653

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa

Natureza da Operação

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF:

07.404.448/001-00

Data Limite para
Emissão: 08/12/2011

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social

Francisco Domingos dos Santos

CNPJ-MF/CPF

297.313.721-72

Endereço

Rua Municipal - Rd. 02 lote 05

Bairro/Distrito

CEP

Município

Brasília

Telefone/FAX

U.F.

DF

CF/DF/ INSC/EST.

Data da Emissão

05/05/2011

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Confeccão de lona medindo 3,00 x 1,00 m, com o seguinte dizer: 8ª hora de dizer chega! o corte dos postes no DF.			M²	02	90,00	180,00			

Página

78

Processo

001.000.162/2011

Matrícula

12034-66

Assinatura

Marcelo

Recebemos

Em 05/05/2011

TAGUASUL LETREIROS LTDA

PROCON - Central SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 20 - CEP: 70.330-900 - Telefone: 3212-1500

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	ALIQ.	Valor do ISS	Valor do Desc nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do I.C.M.S.	ALIQ.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo do I.C.M.S. Subt.	Valor CMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do IPI		Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota Fiscal

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Emitente 2. Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ-MF/CPF
Endereço	Município		U.F.	CF/DF
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Encadernadora & Gráfica CALAZANS SIGT - Conj. E - Lote 12 - Fone: 3336-2906 / Telefax: 3336-2331 - CNPJ-MF: 01.034.214/0001-41 # 750 Jogos - 25x4 vias - De 1.376 a 2.125 - AIDF 1-818-15168/2010

Recebi(emos) de TAGUASUL LETREIROS LTDA-ME., os produtos constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01 Subsérie 01

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

- NOTA FISCAL -
- Modelo 01 Subsérie 01 -

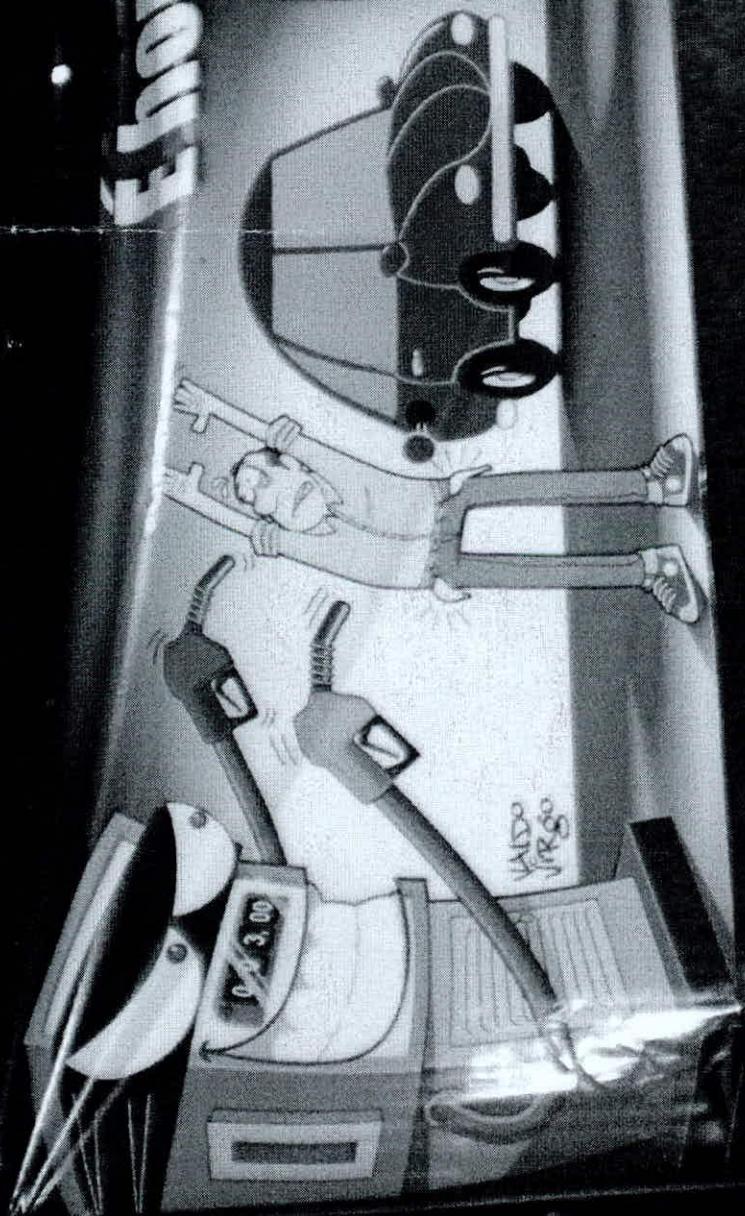
1653

É hora de dizer

CHEGA!

Ao cartel dos postos no DF

Siga no Twitter:
@chegadecarteldf



Página 80
 Processo 001.000562/2011
 Matrícula 12034-66
 Assinatura Mauro
 03/06/2011 15:28
 IR 332000 R50:160535

-BRB- Banco de Brasília
 PA:218 1:3009

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 62660900001058170008044204500000013104104000021
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 03/06/2011
 Forma de pagamento: Cheque liquidado
 Principal:.....158,17
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acréscimos:.....0,00
 Total:.....158,17

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

 Autenticacao: 20988132

Página	81
Processo	001.000562/2011
Matrícula	12034-66
Assinatura	Marcado

-BRB- Banco de Brasília 03/06/2011 15:28
 PA:218 1.3009 TRN:332000 NSU:160517 ✓

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 826900000033081000080440045000000013105104000028
 Convenio: CAESB
 Data de Pagamento: 03/06/2011
 Forma de pagamento: Cheque liquidado
 Principal:308,10
 Desconto:0,00
 Multa:0,00
 Juros:0,00
 Acrescimos:0,00
 Total:308,10

-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)

 BRB TELEBANCO 3122-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

 Autenticação: 1E5663D9

[Handwritten signature]



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-700
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

QNM 07 CJ 0 LT 45/47

CEILÂNDIA

09/05/11 15:50:40

0212 1660 02 2215085 1 A

MÊS/ANO: 05/2011

VENCIMENTO: 22/05/2011

INSCRIÇÃO: 44045 - 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X055605	07/07/2010	07/07/2010	COMERCIAL	1	1	02/06/2011
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
04/04/2011	205	205	03/05/2011	222	222	17
CONSUMO FATURADO EM	04/11	03/11	02/11	01/11	12/10	11/10
	10	40	10	40	10	34
CONSUMO FATURADO	10	40	10	40	10	34
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	20	40	26	26	26	72
MÍNIMO	20	40	26	26	26	72
MÉDIO	20	40	26	26	26	72
MÁXIMO	20	40	26	26	26	72

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	4,31	43,10
11 - 15	5	1	5	7,12	35,60
16 - acima	1	2	2	7,12	14,24

TARIFA DE AGUA	92,94
TARIFA DE ESGOTO 100%	92,94
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO	3,16
ATUALIZACAO MONETARIA	5,13
RELIGACAO PE REDE/RAMAL ESCRIT	113,93

308,10
+ 158,17
466,27

CHAVE: 31105
CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 5,69	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009			308,10

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	158,46	3,29	1,54	22,58
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS	101	101	406	51	406	406	
MÍNIMO EXIGIDO	101	101	406	51	406	406	
REALIZADAS	287	287	549	286	549	549	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	286	285	546	280	536	549	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
COMPROVANTE	09/05/11 15:50:40	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
44045 - 1	05/2011	01	22/05/2011
VALOR		308,10	
826100000031 081000080440 045000000013 105011000020			

Folha nº	83
Processo nº	162/2011
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	12603

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(artigo 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45/2003)

DEPUTADO	CHICO VIGILANTE
-----------------	-----------------

MÊS	ABRIL/MAIO	ANO	2011
------------	------------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR (R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	8.412,85
Locação de máquinas e equipamentos	-----
Locação de veículos	-----
Combustíveis e lubrificantes	1.829,62
Assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica	-----
Divulgação de atividade parlamentar	180,00

Total	10.422,47
--------------	-----------



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº	84
Processo nº	162/2011
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	12603

PROCESSO Nº : 001.000162/2011

ASSUNTO : Requerimento de verba indenizatória

INTERESSADO : Deputado **CHICO VIGILANTE**

Trata o presente de requerimento para ressarcimento de despesas efetuadas pelo Deputado **CHICO VIGILANTE**, referentes aos meses de **ABRIL** e **MAIO** de 2011, no valor total de **R\$ 10.897,86** (dez mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos)

Do exame do requerimento e da documentação anexada conclui-se que:

- a) as despesas realizadas são compatíveis com as finalidades expressas no artigo 2º do AMD nº 45/2003 e no AMD nº 09/2005;
- b) o valor solicitado de R\$ 10.897,86 considerada a possibilidade de acumulação trimestral, é inferior ao limite legal.
- c) Ficam glosadas as despesas referentes aos documentos acostados às fls. 72 e 73, conforme o disposto no Art. 7º, IV, § 3º do AMD nº 45/2003.
- d) Ficam glosadas as despesas referentes aos documentos acostados às fls. 80, por contrariar o disposto no Art. 7º, II do AMD nº 45/2003.
- e) Ficam glosadas as despesas referentes aos documentos acostados às fls 81 e 82, por contrariarem o disposto no Art. 7º, III do AMD nº 45/2003.

O valor a ser pago é R\$ 10.422,47 .

[assinatura]
Jair Cunha Cardoso Filho
Consultor Técnico Legislativo
Matr. 12.603-53

De acordo:

Encaminhe-se ao Gabinete da Mesa Diretora para inclusão em pauta.

Brasília-DF, 10 de junho de 2011.

[assinatura]
FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral/Presidência
Substituto

ATA DA 15ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA – 2011

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sala de reuniões da Presidência, reuniram-se os Membros do Gabinete da Mesa Diretora, estando presentes os senhores Fernando José Botelho Taveira, Secretário-Geral/Presidência - Substituto; Fabiana Miranda Melis Vanderlei, Secretária Executiva/Vice-Presidência; João Henrique Ramiro da Silva, Secretário Executivo da Primeira Secretaria; Bernardo Carvalho Antunes, Secretário Executivo da Segunda Secretaria e Manoel Álvaro da Costa, Secretário Executivo da Terceira Secretaria - Substituto, para deliberarem sobre os seguintes itens: 1) **Verbas Indenizatórias:** Processos nº 001.000293/2011 - Deputado Olair Francisco; 001.000162/2011 - Dep. Chico Vigilante; 001.000500/2011 - Dep. Liliane Roriz; 001.000171/2011 - Dep. Israel Batista; 001.000223/2011 - Dep. Joe Valle; 001.000309/2011 - Dep. Evandro Garia; 001.000350/2011 - Dep. Claudio Abrantes; 001.000487/2011 - Dep. Luzia de Paula. Relatores: Secretários do GMD. **Deliberação:** Aprovadas nos termos dos relatórios apresentados. 2) **Ofício nº 29/2011; Despacho s/n 2011.** Interessado: Coordenadoria de Assuntos Legislativos e outras unidades/CLDF. Assunto: Alteração de cota de ligação telefônica. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovadas para a Coordenadoria de Assuntos Legislativos os mesmo valores adotados para a Liderança do Governo. 3) **Ref. Memo nº 100/2011-DAF.** Interessado: Setor de Serviços Auxiliares. Assunto: Solicita verificar possibilidade de compensação aos servidores da Automação colocados à disposição de exposição que está ocorrendo nas dependências da CLDF. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovada a compensação de horas. 4) **Processo nº 001.000112/2011.** Interessado: Flávio Azevedo Mineiro. Assunto: Participação em curso de graduação à distância. Relator: Secretário Geral/Presidência. **Deliberação:** Encaminhar ao Conselho da Elegis para avaliação do recurso. 5) **Processo nº 001.000638/2011.** Interessado: Sérgio Luiz Nogueira e outros. Assunto: Requerem que os efeitos da decisão do GMD que adotou os Pareceres nº 187/2007-PROPE/PGDF e 2013/2009-PROPE/PGDF retroajam a 08/10/2009. Relator: Secretário Executivo/3ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovar o Parecer nº 100/2011 - PG, com votos favoráveis dos Secretários Executivos da 1ª, 2ª e 3ª Secretarias; abstenção do Secretário-Geral e voto contrário da Secretária Executiva/Vice-Presidência. 6) **Processo nº 001.000728/2011.** Interessado: Ana Alice Biedicki de Marques. Assunto: Participação de servidor em programa de Pós-Doutorado. Relator: Secretário Executivo/3ª Secretaria. **Deliberação:** Encaminhar à Mesa Diretora para assinatura do respectivo Ato. 7) **Carta 009/2011-MA/FINAN.** Interessado: Morais e Alecrim Corretora. Assunto: Autorização para entidade particular apresentar e oferecer o produto que relaciona. Relator: Secretária Executiva/Vice-Presidência. **Deliberação:** Indeferir a solicitação por falta de respaldo legal. Voto contrário da Secretária Executiva/Vice-Presidência. 8) **Memo nº 010/2011.** Interessado: CPI Pró-DF. Assunto: Solicita aparelhos de telefonia celular e respectivas cotas enquanto durarem os trabalhos da Comissão. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Considerando o contrato em vigor, a 2ª Secretaria liberará uma linha de celular com a respectiva cota. 9) **Memo nº 01/2011.** Interessado: CPI Pró-DF. Assunto: Solicita linha telefônica exclusiva para o disque-denúncia da CPI e cota de reprografia. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovada a solicitação. 10) **Memo nº 57/2011.** Interessado: DAF. Assunto: Solicita ao GMD referendar a Impressão do Relatório Final da CPI da CODEPLAN. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovado. 11) **Ofício nº 17/2011- Memo nº 36/2011- Almoz.** Interessado: ASSECAM. Assunto: Solicita autorização para ASSECAM receber, em doação, os cartuchos de tinta/toner usados e vazios. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Indeferir a solicitação, tendo em vista o processo instruído pela 2ª Secretaria para venda dos cartuchos usados e vazios. 12) **Ofício nº 23/2011.** Interessado: ASSECAM. Assunto: Solicita autorização para instalação de mais máquinas de café e uma de refrigerante/snacks nos locais que especifica. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Autorizada somente a instalação de máquinas de café, sem ônus para a CLDF e servidores. 13) **Memo nº 72/2011-CEOF.** Interessado: CEOF. Assunto: Solicita liberação de cota extra de fotocópias. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Indeferir a solicitação, tendo em vista o histórico de gastos apresentado pela 2ª Secretaria. 14) **Processo nº 001.000637/2011.** Interessado: Liderança do Governo. Assunto: autorização para conectar notebook particular na rede da CLDF. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Encaminhar à Vice-Presidência para adequar a minuta de Ato às sugestões apresentadas pelo GMD. 15) **Processo nº 001.000151/2010.** Interessado: DAF. Assunto: Manutenção de módulos de patrimônio e almoxarifado. Relator: Secretário Executivo/2ª Secretaria. **Deliberação:** Agendar reunião com a CMI na próxima quarta-feira. 16) **Memo nº 133/2011.** Interessado: SAPLE. Assunto: Solicita contratação de suporte técnico/operacional para suprir deficiências no atendimento de demandas da Casa. Relator: Secretário Executivo/3ª Secretaria. **Deliberação:** Solicitar à 3ª Secretaria e à Coordenadoria de Cerimonial a elaboração de projeto básico para análise pelo GMD. 17) **Processo nº 001.000748/2011.** Interessado: ELEGIS. Assunto: Participação de servidora no curso "Como resumir, indexar e classificar documentos." Relator: Secretário Executivo/3ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovada a solicitação e assinada a respectiva Portaria. 18) **Processo nº 001.000654/2011.** Interessado: Cristiana Oliveira de Carvalho. Assunto: Solicita retorno à lotação de origem. Relator: Secretário Executivo/1ª Secretaria. **Deliberação:** Vistas ao Secretário-Geral. 19) **Processo nº 001.000780/2011.** Interessado: Terceira Secretaria. Assunto: Denominação de salas de reuniões das comissões. Relator: Secretário Executivo/1ª Secretaria. **Deliberação:** Encaminhar à Mesa Diretora para deliberação junto com o Projeto de Resolução que trata do assunto. Nada mais havendo a tratar eu, Fernando José Botelho Taveira, Secretário-Geral/Presidência - Substituto, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Secretários Executivos do Gabinete da Mesa Diretora.

Fernando José Botelho Taveira
Secretário-Geral/Presidência
Substituto

Fabiana M. M. Vanderlei
Secretária Executiva/Vice-Presidência

Bernardo Carvalho Antunes
Secretário Executivo/2ª Secretaria

João Henrique R. da Silva
Secretário Executivo/1ª Secretaria

Manoel Álvaro da Costa
Secretário Executivo/3ª Secretaria
Substituto

Atos Administrativos

ATO DO PRESIDENTE Nº 556, DE 2011

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, em especial as que lhe conferem o inciso XIII do artigo 42 do Regimento Interno da CLDF, considerando os fatos contidos nos autos do Processo nº 001-000685/2008 e a justificativa constante do Memo 019/2011-CPSPAD,

RESOLVE:

PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a partir de 13 de junho de 2011, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, referente ao processo epígrafado, diante das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão.

Brasília-DF, 14 de junho de 2011.

Deputado PATRÍCIO
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 557, DE 2011.

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, em especial as que lhe são conferidas pelo inciso XII, do § 1º, do art. 42, do Regimento Interno, e considerando o constante no Processo nº 001.000820/2011 e na Decisão nº 2327/2011-TCDF,

RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR à Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial a instauração de Tomada de Contas Especial para apuração de responsabilidades pelos possíveis prejuízos na contratação da CODEPLAN para prestação de serviços de informática (reestruturação da rede lógica, rede elétrica e Backbone) à CLDF.

Art. 2º O prazo para apuração do fato de que trata o artigo anterior é de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de junho de 2011.

Deputado PATRÍCIO
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 558 DE 2011

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, nos termos da Lei Distrital nº 4.342/2009,

RESOLVE:

1 - **NOMEAR FRANCISCO FIRMINO FILHO**, requisitado da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, para exercer o cargo de Secretário Parlamentar, SP-05, no gabinete parlamentar do deputado Agacieli Maia. (RQ).

2 - **NOMEAR MARIA DO ROSÁRIO SANTOS**, requisitada da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-08, no gabinete parlamentar do deputado Agacieli Maia. (RQ).

3 - **NOMEAR ESTEVÃO SOUZA DOS REIS**, requisitado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-07, no gabinete parlamentar da deputada Celina Leão. (RQ).

4 - **EXONERAR**, a pedido, **IVETE SOUZA DOS REIS MACHADO DA SILVA**, matrícula nº 19.436, do Cargo Especial de Gabinete, CL-04, do gabinete parlamentar da deputada Celina Leão. (LP).

5 - **EXONERAR**, a pedido, a partir de 20 de junho de 2011, **TIAGO ANTONIO DE SOUZA**, matrícula nº 18.050, do Cargo Especial de Gabinete, CL-11, do gabinete parlamentar do deputado Chico Leite. (LP).



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 86
Processo nº 001.000162/2011
Rubrica
Matrícula N. 12084

Processo nº 001.000162/2011
Assunto: Verba Indenizatória

O Gabinete da Mesa Diretora em sua 15ª Reunião, realizada no dia 13 de junho do corrente, em relação ao item 1, do qual foram Relatores os Secretários do GMD, deliberou o seguinte a respeito do assunto:

Aprovadas nos termos dos relatórios apresentados.

À DOFC para as providências decorrentes.

Brasília, 15 de junho de 2011.

FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral/Presidência
-Substituto-



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Setor de Execução Orçamentária - SEO

Folha nº	87
Processo	0010001622011
Rubrica	
Matricula	11.349-46

Número do Processo 0010001622011

Senhor Chefe da divisão de Orçamento, Finanças e contabilidade,

Encaminhamos o presente processo para que possa ser obtida a autorização de despesas conforme modalidade licitatória abaixo, condicionando a emissão da Nota de Empenho à liberação da cota orçamentária mensal no Sistema SIGGO do exercício, no correspondente grupo que relaciona e classifica:

Modalidade: não aplicável Abril/Maio/2011

Programa de Trabalho: 2884600019050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subtítulo: 0046:RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3390-93: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Orçamentário Atual	R\$ 3.225.000,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso)	R\$ 802.006,41
Valor deste Processo	R\$ 10.422,47

Saldo Orçamentário Atual	R\$ 2.407.993,59
---------------------------------	-------------------------

Especificação/ Observação: Pagamento de verba indenizatória a Parlamentar, consoante Ato da Mesa Diretora nº 45/2003, publicado no DCL em 12/06/03, no exercício corrente.

Reforço da Nota de Empenho nº 2011NE00256

Credor:

297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

R\$ 10.422,47

Em 15 de Junho de 2011


Glaucio Lívio Silva Azevedo
Chefe do Setor de Execução Orçamentária - SEO



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC

Folha nº	88
Processo	0010001622011
Rubrica	Receita
Matrícula	11908

Número do Processo 0010001622011

Senhor Chefe da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

À Diretoria de Administração e Finanças

Em vista do despacho do Setor de Execução Orçamentária, solicito suas providências para o encaminhamento do presente processo, visando a(s) autorização(ões) necessária(s) à realização daquela(s) despesa(s).

Em 15 de Junho de 2011

Rogério Vale Fonseca

Chefe da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC

De Acordo:

Ao Sr. Secretário Executivo da 2ª Secretaria para autorização, conforme despacho da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Em 15 de Junho de 2011

Paulo Elói Nappo

Diretor de Administração e Finanças - DAF

Ao Sr. Ordenador de Despesas, na conformidade do § 1º do art. 246 do RI-CLDF, para autorização da despesa, nos termos da instrução precedida.

Em 15 de Junho de 2011

Bernardo Carvalho Antunes

Secretário Executivo - Segunda Secretaria



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenadores de Despesa

Folha nº	89
Processo	0010001622011
Rubrica	Andrea
Matrícula	11908

Número do Processo 0010001622011

Autorizo a realização da despesa conforme modalidade licitatória abaixo, condicionando a emissão da Nota de empenho à liberação da cota orçamentária mensal no sistema SIGGO do exercício, no correspondente grupo de classificação:

Modalidade: não aplicável Abril/Maio/2011

Programa de Trabalho: 2884600019050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 0046:RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3390-93: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Credor:

297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

R\$ 10.422,47

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização

Encaminhe-se à Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para que seja efetuado o empenhamento, condicionando sua liquidação à comprovação da devida regularidade fiscal, através de certidões, pelos fornecedores do bem ou serviço.

Em 15 de Junho de 2011

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa - Substituto - (Ato do Presidente nº 07/2009-DCL 05/01/2009)



Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2011NE00473	Empenho Original 2011NE00256	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.162/2011	Data de Emissão 15/06/2011	
Credor 29731372172 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço SAIN Parque Rural - Ed. Sede da CLDF	Cidade Brasília	UF DF	CEP 70000000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência nao aplicavel	Nº Suprimento	
Local de Entrega cldf	Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos)	Convênio	Valor 10.422,47	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	01101	28846000190500046	0	100000000	99999	339093

Programa de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 10.422,47	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	10.422,47						

CLDF/DOFC/SEO
Folha n.º 90
Proc. n.º 001.000.162/2011
Rubrica:
Matr. n.º 11.349-46

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A PARLAMENTAR, CONSOANTE ATO DA MESA DIRETORA N° 45/2003, PUBLICADO NO DCL EM 12/ 06/03, NO EXERCÍCIO CORRENTE.	UN	10.422,47	10.422,47

Gestor Administrativo

495.100.106-34 - PAULO ELOI NAPPO

Chefe SOF

897.515.236-72 - GLAUCO LIVIO SILVA AZEVEDO

Material Recebido/Serviço Executado em



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
SETOR DE CONTABILIDADE

Folha n.º	91
Processo n.º	001.000.162/2011
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	1318246

Ao Senhor

Secretário Executivo da Segunda Secretaria,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Senhor Ordenador de Despesa para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

PROCESSO: 001-000.162/2011

EMPENHO.....: 2011NE00256

DOCUMENTO.....: Requerimento fl. 49

VALOR: R\$ 10.422,47

Brasília-DF, 15 de junho de 2011.

[assinatura]
Thiago Boaventura Soares
Chefe do Setor de Contabilidade

À apreciação e deliberação do Senhor Ordenador de Despesa, na conformidade do § 1º do art. 246 do RICLDF.

Brasília-DF, 15 de junho de 2011.

[assinatura]
Bernardo Carvalho Antunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

Folha n.º	92
Processo n.º	001.000.162/2011
Rubrica	Andrea
Matricula	11908

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PROCESSO: 001-000.162/2011
EMPENHO.....: 2011NE00256
DOCUMENTO.....: Requerimento fl. 49
VALOR: R\$ 10.422,47

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, 15 de junho de 2011.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa - Substituto

Ato do Presidente 007/2009

DCL 05/01/2009

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 15/06/2011

Data de Lançamento 15/06/2011

N. Documento 2011NL00876

Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Credor 010101-00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Contrato

Fatura/NF 00000000000000000000

Processo 001.000.162/2011

Transferência

Espèce

Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510066	2011NE00256	333909305	100000000	10.422,47
520401	2011NE00256	333909305	100000000	10.422,47

Observação	VR. APROP. VERBA INDENIZATÓRIA AO DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011.
-------------------	---

Usuário Lançado em: 15/06/2011 às 17:49 por 39858200153 - MARCELO BARREIROS DE OLIVEIRA

Folha n.^a 93
Processo n.^o 0000062/2017
Rubrica
Matricula B18246

09/25



Folha nº	94
Processo	001-000162/2011
Rubrica	
Matrícula	16777-00

Em cumprimento à determinação do Sr. Ordenador de Despesa da CLDF, emita-se a ordem bancária em favor do(s) credor(es) abaixo:

Processo:	001-000162/2011
Credor:	Francisco Domingos dos Santos
Nota de Empenho referente:	11NE00256
NE Original:	

Ordem Bancária

2011OB00992

Declaro que a(s) Ordem(ns) Bancária(s) relacionada(s) foi(ram) emitida(s) em conformidade com a legislação vigente.

À

DOFC

Com o detalhamento da(s) respectiva(s) Ordem(ns), em anexo.

Em 17 de junho de 2011.

Cláudio Palá de Souza
Chefe do Setor de Finanças



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

CLDF / SEFIN
Folha nº 95
Processo nº 001.000.162/2011
Rubrica
Matricula 16377300

Nº Documento 2011OB00992

Data de Emissão 17/06/2011 Data de Lançamento 17/06/2011
Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA
Credor 29731372172 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Domicílio Bancário 070-00218-007112-9
Processo 001.000.162/2011
Fatura 00000000000000000000
NL Referência 2011NL00876

Código da União

Período de Competência

Identificação	Verb Inden Parlament	Valor	10.422,47
Finalidade	Verba Indenizatória Parlamentar ref. Maio de 2011		

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530501	2011NE00256	333909305	100000000	10.422,47
1977				10.422,47

Usuário Lançado em: 17/06/2011 às 10:10 por 36887994100 - ROBERT SIQUEIRA



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC

Peça nº 96
Proc. nº 001.000.162/2011
Rubrica: *aula*
Matrícula: 11.908

Interessado: Deputado Chico Vigilante

À Diretoria de Administração e Finanças

Com vistas ao Gabinete da Presidência, para conhecimento do pagamento e acompanhamento da despesa.

Em 22 de junho de 2011

Rogério Vale Fonseca

Chefe da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

A. GDS

27/06/11

Paulo Elói Nappo
Diretor de Administração Finanças