



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

Folha N° 97
Processo N° 001.000.162/2011
Rubrica
Matrícula n° 12034-66

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 ✓	30/06/2011 ✓	R\$ 4.000,00 ✓
POSTO METRO ✓	26154 ✓	03/06/2011 ✓	R\$ 150,00 ✓
BRASAL COMBUSTÍVEIS ✓	131338 ✓	08/06/2011 ✓	R\$ 133,82 ✓
POSTO METRO ✓	26383 ✓	09/06/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
PETROGAMA ✓	0149923 ✓	12/06/2011 ✓	R\$ 109,70 ✓
POSTO HELIO PRATES ✓	064146 ✓	13/06/2011 ✓	R\$ 135,01 ✓
AUTO POSTO GASOL LTDA ✓	132104 ✓	15/06/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ✓	104089 ✓	20/06/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
POSTO 81 LTDA ✓	97281 ✓	20/06/2011 ✓	R\$ 134,64 ✓
POSTO UNIÃO ✓	181197 ✓	26/06/2011 ✓	R\$ 100,00 ✓
DRIVE CAR – TRANSPORTE E COMBUSTÍVEIS LTDA ✓	118722 ✓	18/06/2011 ✓	R\$ 108,66 ✓
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF ✓	165811 ✓	28/06/2011 ✓	R\$ 92,36 ✓
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ✓	0087013203-0 ✓	28/06/2011 ✓	R\$ 283,19 ✓
GRAFICA CERTA ✓	2265 ✓	11/04/2011 ✓	R\$ 17.510,00 ✓

Valor Total	R\$ 23.057,38

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 07/07/2011	Assinatura do(a) Parlamentar
--------------------	----------------------------------

RECIBO

Página	98
Processo	001-00162/2011
Matricula	5
Assinatura	12034-66

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 junho/2011.**

Brasília/DF, 30 de junho de 2011.

Pedro Rodrigues de Oliveira Filho

Pedro Rodrigues de Oliveira Filho

[Handwritten signature]

Página 99
001-000162/2011
12034-66
Assinatura B

**Brasal** COMBUSTÍVEIS

Razão Social: POSTO BRASAL LTDA.
SCE Sul 01 - Conjunto 09 - CEP: 70.200-970 - Lago Sul
Fone: 61 3443-2467 - www.brasal.com.br

Venda ao Consumidor

MODELO 002-D

Nº 131338

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/11/2011

Página

Processo

de

Assinatura

Assinatura

CNPJ 00.097.626/0004-00

CF/DF 07.314.663/003-90

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2° Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

VALOR R\$

08 / 06 / 2011

133,82

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Francisco Domingos dos Santos

Endereço: Placa

CNPJ/CPF CF/DF

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	47,96		Gasolina Comum	2,79	133,82
			Álcool Hidratado		
			Óleo Diesel		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Câmbio Dif		
			Óleo para Freio		
			Filtro		
			Água Destilada		
			Estopim		
			Limpa Vidro		
			Saco de Emergência		
TOTAL R\$					133,82

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20
50BIs 50x3 de 129.501 a 132.000 - AIDF 111.121.283/2010

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela - Faturamento - 3ª Via Azul - Fixa

Recebemos
08 de 06 de 2011
BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA

9

 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 26383	
NOME: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS ENDEREÇO: ANP 18 CONS 6629 CNPJ/CPF: 2973137272		1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Tção DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/01/2012	
Data da Emissão: 09.06.11		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
	Gasolina	2,79	100,00
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
RECEBEMOS EM 09.06.11			
PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151		Total R\$ 100,00	
Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - CNPJ 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-1 5000 Jgs. 50x3 de 21501 a 26500 - AIDF: 1-825-00389/2011			

PETROGAMA

Telefone: (61) 3384-9616

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 014923

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

Data Limite
para Emissão
25/11/2011

Página

102

001-000162/2011

12034-66

Assinatura

[Assinatura]

Razão Social: Petrogama Comércio de Combustíveis Ltda

Endereço: Quadra 46 Lote 24 PAG - Setor Central - Gama/DF

CF/DF 07.466.808/001-26

CNPJ 07.260.379/0001-18

Data da Emissão: 12/06/11 VALOR: 109,70

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Francisco Domingos Da Silva

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
3975		Gasolina	2,78	109,70
		Álcool		
		Diesel		
RECEBEMOS				
12/06/2011				
PETROGAMA COM. COMB. LTDA				
TOTAL R\$				109,70

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 19 Lotes 14/15 - Águas Claras-DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 14.001 a 16.500 - AIDF 1-418-04612/2010 de 24/11/2010
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Vendício 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02



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

181197

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

Data Limite para Emissão

13/06/2012

Página

107

Processo

001-000162/2011

12034-66

LA

CNPJ: 38.043.832/0001-68

CF/DF: 07.347.674/001-69

Data da Emissão: 26/06/11

Valor Total: 100,00

Nome:

Fernando 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
	35,72	GASOLINA	2,79	100,00

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

GRÁFICA MARX 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 181.001 a 182.000 - Autorização Nº 1-825-02571/2011 - de 13/06/2011 - Val. 13/06/2012

TOTAL R\$

100,00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Drive Car - Transportes e Combustíveis Ltda.

☎: 3385-7144

Área Especial PLLR 01 Setor Leste Comercial
CEP: 72460-000 - Gama Brasília DF

Folha Nº 108

Processo Nº 601-000162/2011

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
Matrícula nº 12034-66

118722

Válida até: **05/05/2012**

CF/DF 07.317.663/002-98

CNPJ 00.012.211/0003-06

Nome: Francisco Domingos Santos

Endereço: _____

CPF: _____

RG: _____

Data de Emissão: 18/06/11

Valor R\$: 108,66

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
<u>9.10</u>	Litros de Gasolina Comum	<u>2779</u>	<u>10860</u>
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$

108,66

MBXIGRÁFICA
3389-2139 / 3389-6093

Máxzi 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 - 50 Bls. de 50x03 Nº de 118.001 a 120.500 AIDF 1-418-01832/2011

Página	150
Processo	001 - 000162/2011
Matricula	12034-66
Assinatura	<i>[assinatura]</i>

-BRB- Banco de Brasília 28/06/2011 15:28
PA:218 L:3010 TRN:332000 NSU:165811 ✓

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826900000009923600680447045000000013106011000028
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 28/06/2011
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....92,36
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....92,36

-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)
.....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800 648-6161
.....
OUIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: A66C1329

[assinatura]



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

Página 111
Processo 001-000162/2011
Matrícula 12034-66
Assinatura [assinatura]

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



3608023298018990000006198130210611

Vencimento
02/07/2011

Data de Vencimento

02/07/2011

Valor a Pagar (R\$)

283,19

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do Telefone 6130482633
Período de apuração 15/05/2011 a 14/06/2011
Data de emissão 15/06/2011
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0087013203-0

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

50,00

0,00

119,90

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

0,00

163,31

163,31

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

Total

-0,02

-0,02

TOTAL GERAL A PAGAR

283,19

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho
Lig Locais Celular (VC1)	72:42	185:24
Celular Favorito	0	1:00
Lig Locais Hor Normal	300:00	625:00

[assinatura]

[assinatura]

*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 Iapó, 1408. CEP 80215-223, 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.

-BRB- Banco de Brasília 28/06/2011 15:28
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:105838

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846900000023831900820932999674547305087013203994
Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Data de Pagamento: 28/06/2011
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....283,19
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....283,19

-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

Autenticação: 813956A1

Processo

00000162/2011

Matrícula

12034-66

Assinatura

112

112

Folha N° 113
 Processo N° 001.000.162/2011
 Rubrica 14
 Matrícula n° 12034-66



vendas@graficacerta.com.br
 www.grficacerta.com.br

Área de Desenvolvimento Econômico,
 Conjunto 13 Lotes 28 e 29
 Águas Claras - Brasília-DF - CEP: 71.987-720
 Printmax Comércio Serviços e Conf. Et. Ltda

NOTA FISCAL N°:
 MODELO 01 - SÉRIE 1 2265

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

CNPJ 02.299.603/0001-61
 AIDF 1-818-05181/2010
 N.F. Prorrogada até 30/04/2012
 Portaria SEEP Nº 282/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		CFOP 5949	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF 07.380.000
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL				
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO Francisco Domingos dos Santos			CNPJ/CPF 297.313.721-72	
ENDEREÇO Praça Municipal Ad. 02 lote 05		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61-3348-3090	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			DATA DA EMISSÃO 11/04/2011	
			DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
			HORA DA SAÍDA	

FATURA

A vista

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
008	Cartaz fotografico em papel Couché 150gr. modelo: Debate sobre os feios públicos		UN	500	0,51	255,00
008	Convite impresso em papel Couché 150gr. modelo: Debate sobre os feios públicos		UN	15.000	0,23	3.450,00
008	Cartaz fotografico em papel Couché 150gr. modelo: Debate criação da Ad. Sudeste		UN	500	0,51	255,00
008	Convite impresso em papel Couché 150gr. modelo: Debate criação da Ad. Sudeste		UN	10.000	0,32	3.200,00
008	Journal da luta contra o cartel dos combustíveis no formato tabloide		UN	15.000	0,53	7.950,00
008	Flyer impresso em alta definição em papel Couché. modelo: faixas verde e amarelo.		UN	10.000	0,24	2.400,00

RECEBEMOS

Brasília

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 17.510,00	ALIQ. 5%	VALOR DO ISS 875,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 17.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

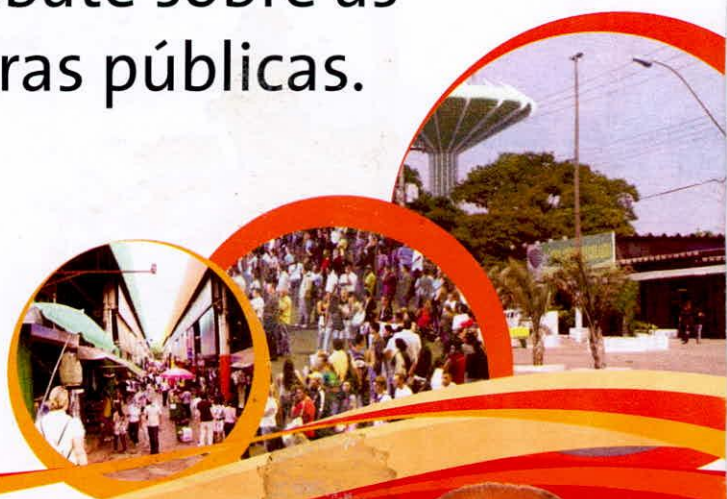
C O N V I T E

Folha nº	115
Processo nº	001.000162/2011
Rubrica	✓
Matrícula	12034-66

COMISSÃO
GERAL

Debate sobre as
feiras públicas.

O Deputado Chico Vigilante convida os feirantes para a Comissão Geral que tratará das Feiras Públicas do DF. Venha dar sua opinião.



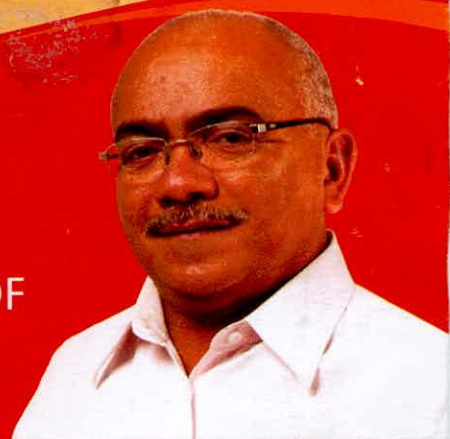
INICIATIVA
Chico Vigilante
DEPUTADO DISTRITAL

3348-8092

facebook.com/chicovigilante



19 de abril de 2011,
às 15h, auditório da CLDF





Chico Vigilante

DEPUTADO DISTRITAL

Boletim Informativo | Número 1 | Ano 1 | Maio 2011

A luta contra o cartel dos combustíveis



A luta do deputado Chico Vigilante contra o cartel dos combustíveis no DF é antiga. Vigilante foi relator da CPI dos Combustíveis, na Câmara Legislativa em 2003, que investigou irregularidades no segmento. Com o apoio técnico da CLDF, de delgados e agentes da Polícia Civil, de promotores de justiça do Ministério Público e de servidores de outros órgãos como Agência Nacional de Petróleo, Ibama e Inmetro, a CPI concluiu pela inequívoca existência do cartel no mercado de combustíveis, que praticava e ainda pratica crimes contra a economia popular como dum-

Igrejinha, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sinpetro-DF) e ex-funcionários da BR Distribuidora.

Durante o funcionamento da Comissão, o litro da gasolina, que custava em torno de R\$2,35 baixou para R\$1,87. Com base nos trabalhos da CPI, o Ministério Público conseguiu, na Justiça, tabelar o preço da gasolina em R\$1,99, valor cobrado por quase um ano sem nenhum reajuste, até que teve início uma guerra de liminares e ações que liberaram os preços.

Também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica

tel a pagar o faturamen

Por contalizado com Chico Vigilante, as atividades am ponto de f policial 24 rante oito não se int pressão d cartel. Pro retornar à va, aprese Compleme de autoriz postos de a estaciona mercados shopping c

É hora de dizer **CHEGA!** ao cartel dos postos no DF

Os principais órgãos de investigação da ordem econômica no país - Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, e o conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico (CADE) - constataram a cartelização no DF.

Mas o que é cartel? É um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação ou, por meio de ação coordenada entre os participantes, eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo maiores lucros, em prejuízo do bem-estar do consumidor.

Há cinco anos o Brasil foi declarado auto-sustentável na produção de petróleo: gasolina e álcool. Na Argentina, que importa gasolina do Brasil, o preço do litro do combustível custa em média **R\$ 1,50**. No Paraguai, **R\$ 1,54**. Na Venezuela, o maior produtor de petróleo da América Latina, **R\$ 0,17**. Mas lá o governo subsidia os preços dos combustíveis.

No Distrito Federal, **os preços praticados vão de R\$2,94 a R\$ 3,19**. O álcool está custando **R\$ 2,59**. Nós temos que dar um basta nisso! A sociedade precisa conhecer os seus direitos e exigí-los. Queremos pagar um preço justo. Chega de cartel no DF!



Siga no twitter:
@chegadecarteldf

Folha nº	119
Processo nº	001.000162/2011
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	12034-66

C O N V I T E

AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Debate sobre a criação
da nova Quadra 500 no
Sudoeste.

VOCÊ É CONTRA OU A FAVOR?

4 de abril de 2011,
às 15h,
Plenário da Câmara Legislativa do Df

Chico
Vigilante
DEPUTADO DISTRITAL

3348-8092

 CHICOVIGILANTE

Folha nº	120
Processo nº	162/2011
Rubrica	70
Matrícula	12603

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

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

MÊS	JUNHO	ANO	2011
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR (R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	4.086,20
Locação de máquinas e equipamentos	-----
Locação de veículos	-----
Combustíveis e lubrificantes	1.171,83
Assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica	-----
Divulgação de atividade parlamentar	17.510,00

Total	22.768,03
--------------	-----------



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº	121
Processo nº	162/2011
Rubrica	98
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 ao mês de **JUNHO** de 2011, no valor total de **R\$ 23.057,38** (vinte e três mil, cinquenta e sete reais e trinta e oito 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, considerada a possibilidade de acumulação trimestral, está dentro do limite legal.
- c) Fica glosado, nas despesas referentes aos documentos acostados às fls. 109, o valor de R\$ 6,16, por contrariar o disposto no Art. 7º, III, do AMD nº 45/2003.
- d) Fica glosado, nas despesas referentes aos documentos acostados às fls. 111, o valor de R\$ 283,18, por contrariar o disposto no Art. 7º, IV, § 3º, do AMD nº 45/2003.

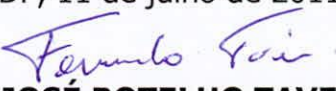
O valor a ser pago é R\$ 22.768,03.


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, 11 de julho de 2011.


FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral/Presidência
Substituto

Folha nº 122
 Processo nº 162/2011
 Rubrica 77
 Matrícula 12603

ANEXO II - REDUÇÃO**ORÇAMENTO FISCAL**

ANEXO À PORTARIA DO
GABINETE DA MESA DIRETORA Nº 106, DE 14 DE JULHO DE 2011.

RECURSOS DO TESOUREIRO
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FTE	DETALHADO	TOTAL
01000	CÂMARA LEGISLATIVA			60.000
01101	CÂMARA LEGISLATIVA			60.000
01.122.0254.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90.14	100	40.000
01.122.0254.8517.0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF	33.90.14	100	40.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.90.94	100	20.000
28.846.0001.9050.0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF	31.90.94	100	20.000
TOTAL				60.000

ATA DA 19ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA – 2011

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às dezesseis 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 Mellis Vanderlei, Secretária Executiva/Vice-Presidência; João Henrique Ramiro da Silva, Secretário Executivo da Primeira Secretaria; Bernardo Carvalho Antunes, Secretário Executivo da Segunda Secretaria e André Luiz Perez Nunes, Secretário Executivo da Terceira Secretaria, para deliberarem sobre o seguinte item: **1) Verbas Indenizatórias:** Processos nº 001.000104/2011 – Dep. Rôney Nemer; 001.000196/2011 – Dep. Rejane Pitanga; 001.000198/2011 – Dep. Dr. Michel; 001.000162/2011 – Dep. Chico Vigilante; 001.000223/2011 – Dep. Joe Valle; 001.000309/2011 – Dep. Evandro Garla; 001.000350/2011 – Dep. Cláudio Abrantes e 001.000487/2011 – Dep. Luzia de Paula. **Relatores:** Secretários do GMD. **Deliberação:** Aprovadas na forma dos pareceres apresentados. 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 Senhores Executivos do Gabinete da Mesa Diretora.


FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
 Secretário-Geral/Presidência
 Substituto


JARDE JOSÉ LOPES
 Secretário Executivo/Vice-Presidência
 Substituto


JOÃO HENRIQUE R. DA SILVA
 Secretário Executivo/1ª Secretaria


BERNARDO CARVALHO ANTUNES
 Secretário Executivo/2ª Secretaria


ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
 Secretário Executivo/3ª Secretaria

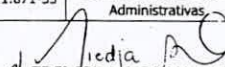
Diretoria de Recursos Humanos**PORTARIA-DRH Nº 202, DE 10 DE JULHO DE 2011**

A Diretoria de Recursos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo §2º do art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 121/2010, bem como em função dos resultados do Programa de Acompanhamento Funcional dos Auxiliares Legislativos, além do que consta no processo nº 001-001188/2010,

RESOLVE:

AUTORIZAR a alteração de lotação da servidora ocupante do cargo de Auxiliar Legislativo, categoria Auxiliar Legislativo, abaixo relacionada:

NOME	Mat.	Unidade Atual	Unidade Destino
MARIA REGINA BOTELHO	11.871-33	Sector de Comunicações Administrativas	Sector de Material


EDILAIR DA SILVA SENA
 Diretora de Recursos Humanos

(Republicada por estar ilegível o original publicado no DCL de 14/07/2011)

Fiscal**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FISCAL - CAF****ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO BIÊNIO 2011/2012**

Às 15h e 05min do dia oito do mês de julho de 2011, na sala de reuniões da Vice-Presidência, com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros(as): Jarde José Lopes, Carlos Eugênio Dias Marinho, Fernando José Botelho Taveira, Edilair da Silva Sena, Manoel Álvaro da Costa, Haroldo Aloís Barth, Geórgia Daphne Sobreira Gomes e José Benício Medeiros de Souza, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do FISCAL. Iniciada a reunião os conselheiros discutiram os itens relacionados no edital de convocação de 07/07/2011. **ITEM 01:** Processo nº 001.000.582/2011 – solicitação de reembolso de medicamento. **DELIBERAÇÃO:** autorizar o reembolso de 50% (cinquenta por cento) do valor do medicamento em conta corrente, bem como o encaminhamento do valor não reembolsável para a folha de pagamento, nos moldes da consignação, pelo prazo de 01 (um) ano, quando será reavaliada pela perícia médica do FISCAL. Nos casos similares, o FISCAL aprovará o reembolso do medicamento com o aval da perícia médica, desde que o associado não possua dívida. **ITEM 02:** Processo nº 001.000.786/2011 – solicitação de flexibilidade de pagamento de mensalidades de associado de optante. **DELIBERAÇÃO:** Indeferida a solicitação. **ITEM 03:** Processo nº 001.000.559/2011 – solicitação de prorrogação de permanência de associado optante. **DELIBERAÇÃO:** deferida a solicitação com base no parecer da perícia médica do FISCAL e na Resolução 155, de 1999. **ITEM 04:** Processo nº 001.001.761/2011 – liberação da autorização da perícia médica do FISCAL para tratamentos especiais até o limite fixado pela Resolução 155, de 1999. **DELIBERAÇÃO:** deferida a realização das 30 (trinta) sessões anuais sem autorização prévia pela perícia médica do FISCAL. **ITEM 05:** Processo nº 001.001.000.790/2011 – solicitação para o parcelamento de dívidas junto ao FISCAL de ex-associada com prazo superior ao determinado na Resolução 155, de 1999. **DELIBERAÇÃO:** sobrestar a cobrança das dívidas e encaminhar ao Gabinete da Mesa Diretora minuta de Ato alterando o prazo de pagamento de dívidas nos moldes adotados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. **ITEM 06:** Processo nº 001.001.000.785/2011 – revisão de despesas de dependente não-econômico. **DELIBERAÇÃO:** encaminhar à Procuradoria Geral da CLDF para parecer. **EXTRAPALATA - ITEM 01:** Processo nº 001.000.888/2011 – solicitação de sessões adicionais de tratamentos especiais. **DELIBERAÇÃO:** deferida a solicitação com base no parecer da perícia médica do FISCAL. **ITEM 02:** Processo nº 001.000.889/2011 – solicitação para a realização de exame. **DELIBERAÇÃO:** deferida a solicitação por falta de respaldo legal. **ITEM 03:** Processo nº 001.000.822/2011 – solicitação para o pagamento de despesas hospitalares em procedimento cirúrgico de Associada optante. **DELIBERAÇÃO:** aprovada a solicitação para o pagamento das despesas hospitalares. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16h e 20 min. Eu, Paulo César da Silva Rêgo, Secretário do Conselho, lavro a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes à reunião.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 123
Processo nº 001.000162/2011
Rubrica 
Matrícula 12603

Processo nº 001.000162/2011
Assunto: Verba Indenizatória

O Gabinete da Mesa Diretora em sua 19ª Reunião, realizada no dia 13 de julho do corrente, em relação ao item 1, do qual foram Relatores os Secretários do GMD, deliberou o seguinte a respeito do assunto:

Aprovar o parecer apresentado.

À DOFC para as providências decorrentes.

Brasília, 15 de julho de 2011.

FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral/Presidência
Substituto



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Setor de Execução Orçamentária - SEO

Folha nº	124
Processo	0010001622011
Rubrica	3-8
Matricula	16765-72

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 Junho/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\$ 1.054.323,66
Valor deste Processo	R\$ 22.768,03

Saldo Orçamentário Atual	R\$ 1.990.676,34
---------------------------------	-------------------------

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\$ 22.768,03

Em 15 de Julho 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	125
Processo	0010001622011
Rubrica	
Matrícula	11583

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 Julho 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 Julho de 2011

Paulo Eloi 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 Julho de 2011

Bernardo Carvalho Antunes

Secretário Executivo - Segunda Secretaria



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenadores de Despesa

Folha nº	126
Processo	0010001622011
Rubrica	
Matrícula	15702

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 Junho/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\$ 22.768,03

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 Julho 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 2011NE00545	Empenho Original 2011NE00256	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.162/2011	Data de Emissão 15/07/2011	
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 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e tres centavos)	Convênio	Valor 22.768,03	

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
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 22.768,03	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	22.768,03				

**Descrição dos Itens**

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A PARLAMENTAR, CONSOANTE ATO DA MESA DIRETORA Nº 45/2003, PUBLICADO NO DCL EM 12/ 06/03, NO EXERCÍCIO CORRENTE.	UN	22.768,03	22.768,03

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	128
Processo n.º	001/000.162/2011
Rubrica	
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. 97

VALOR: R\$ 22.768,03

Brasília-DF, 18 de julho de 2011.

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, de julho de 2011.

Bernardo Carvalho Antunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria



Folha n.º	129
Processo n.º	001.000.162/2011
Rubrica	Elet
Matricula	11637

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PROCESSO: 001-000.162/2011
EMPENHO: 2011NE00256
DOCUMENTO: Requerimento fl. 97
VALOR: R\$ 22.768,03

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, 20 de julho de 2011.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa - Substituto

Ato do Presidente 007/2009

DCL 05/01/2009



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 18/07/2011 **Data de Lançamento** 18/07/2011 **N. Documento** 2011NL01097
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 **Espécie** **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510066	2011NE00256	333909305	100000000	22.768,03
520401	2011NE00256	333909305	100000000	22.768,03

Observação VR. APROP. VERBA INDENIZATÓRIA AO DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.

Usuário Lançado em: 18/07/2011 às 14:55 por 39858200153 - MARCELO BARREIROS DE OLIVEIRA



013/1179



Folha nº	131
Processo	001-000162/2011
Rubrica	
Matrícula	18.403-98

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

2011OB01179

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 19 de julho de 2011 .

Cláudio Talá de Souza

Chefe do Setor de Finanças



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 19/07/2011 Data de Lançamento 19/07/2011
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 2011NL01097

Nº Documento 2011OB01179

Folha nº	132
Processo:	001.000.162/2011
Rubrica:	
Matricula	18.403-98

Código da União

Período de Competência

Identificação	Verb Inden Parlament	Valor	22.768,03
Finalidade	Verba Indenizatória Parlamentar ref. JUN/2011		

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530501	2011NE00256	333909305	100000000	22.768,03
1977				22.768,03

Usuário Lançado em: 19/07/2011 às 14:40 por 50427970172 - CLÁUDIO MONTEIRO MARTINS



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

Peça nº 133

Proc. nº 001.000.162/2011

Rubrica: _____

Matrícula: 17.262

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 21 de julho de 2011

Rogério Vale Fonseca

Chefe da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade