



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Página 275

Processo 001.000/62/2011

Matrícula 18842

Assinatura [assinatura]

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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete 09
CPF: 297.313.721-72	Nº Conta/BRB 218.007.112-9

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	S/N	30/11/2011	RS 4.000,00
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	174621	22/11/2011	RS 86,20
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0095797625-0	02/11/2011	RS 247,82 - 69,90
CEB – DISTRIBUIÇÃO	213792	16/11/2011	RS 20,30 - 0,11
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	108611	03/11/2011	RS 115,00
MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	82474	05/11/2011	RS 65,16
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	108771	08/11/2011	RS 69,06
POSTO METRÔ	31027	17/11/2011	RS 100,00
POSTO METRÔ	32519	21/11/2011	RS 100,00
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	109286	25/11/2011	RS 100,00
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	109408	29/11/2011	RS 100,00
SCAPCAR AUTO- PEÇAS LTDA ME	0284	29/11/2011	RS 45,00 - 45
GRÁFICA CERTA	000.000.101	29/11/2011	RS 7.800,00
Valor Total			R\$ 12.848,54

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 13/12/2011	Assinatura do(a) Parlamentar <u>[assinatura]</u> Chico Vigilante Deputado Distrital
--------------------	--

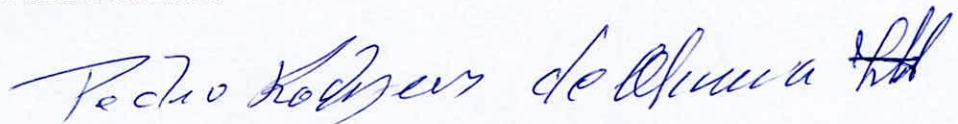
24 12 733, 53

Página	276
Processo	001-000162/2011
Matrícula	18.847
Assinatura	

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 novembro de 2011.**

Brasília/DF, 30 de novembro de 2011.



Pedro Rodrigues de Oliveira Filho





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 277
Processo 001-000162/2011
Matrícula 18847
Assinatura [assinatura]

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

pagina: 1/4



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QNM 7 CJ O LT 45 SN
C SUL
72215-085 CEILANDIA DF



7208023298040000000013765730211011

Vencimento
02/11/2011

Data de Vencimento

02/11/2011

Valor a Pagar (R\$)

247,82

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do Telefone 6130482633
Período de apuração 15/09/2011 a 14/10/2011
Data de emissão 15/10/2011
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0095797625-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Premium

Telefone

Premium 25

Celular Favorito - 25 minutos

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

69,90

55,00

0,00

124,90

0,00

122,92

122,92

247,82

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Lig Locais Celular (VC1)	68.00	71.42	136.06
Celular Favorito	8.06	9.42	0
Lig Locais Hor Normal	427.00	653.00	510.00
Lig Locais Hor Reduzido	3.00	0	0

*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 Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



278
001-000162/2011
18847
Assinatura

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

61-3048-2633

2/2

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
35	30/09/2011	10:01:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184142756	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
36	30/09/2011	14:45:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184131252	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
37	30/09/2011	16:05:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181292983	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
38	30/09/2011	16:12:28	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184204935	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,35
39	03/10/2011	17:05:33	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185224613	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,90
40	05/10/2011	11:04:01	00:05:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185739983	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,52
41	05/10/2011	14:38:37	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,26
42	05/10/2011	15:46:02	00:09:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184189072	VC1 BrT GSM	Normal	25%	8,33
43	05/10/2011	16:13:59	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184189072	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,71
44	05/10/2011	16:59:58	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193713634	VC1 CLARO	Normal	25%	4,16
45	06/10/2011	11:04:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184581523	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
46	06/10/2011	16:57:20	00:06:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184189072	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,15
47	07/10/2011	08:48:08	00:05:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6194455729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,16
48	07/10/2011	11:10:55	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184128916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,44
49	07/10/2011	11:29:47	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184727039	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,72
50	07/10/2011	14:35:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198441058	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
51	11/10/2011	09:58:11	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184581523	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,98
52	11/10/2011	10:51:16	00:05:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185569122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,25
53	13/10/2011	09:34:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196079163	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
54	13/10/2011	11:52:38	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185104173	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,26
55	13/10/2011	17:27:02	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,99
56	13/10/2011	17:50:37	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184131252	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08
57	14/10/2011	15:34:52	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199083391	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90

SUBTOTAL

122,92

TOTAL

122,92

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

247,82

Reservado ao Fisco dd32.7d60.3a2d.9edb.58d2.6ac7.5cb7.1deb

ICMS

Base de cálculo: 153,90

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 38,47

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

TOTAL GERAL A PAGAR

247,82

Página	279
Processo	001-000162/2010
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília 03/11/2011 15:57
 PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:213817

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846500000027478200820999999674547305095797625993

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Data de Pagamento: 03/11/2011

Forma de pagamento: Dinheiro

Principal:.....	247,82
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	247,82

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

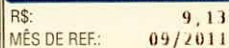
.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
 Autenticação: DEE2DB68





Página	281
Processo	001 - 000160 / 2011
Matricula	18 847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília
PA:218 T.:3010

03/11/2011 15:57
TRN:332000 NSU:213792

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836800000009203000052652911218789772121878911118
Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A
Data de Pagamento: 03/11/2011
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....20,30
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....20,30

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: F266151D



Página 282
Processo 001-000162/2011
Matricula 18847



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
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

11/11/11 11:15:32

0212 1660 02 2215085 1 A

MÊS/ANO: 11/2011

VENCIMENTO: 22/11/2011

INSCRIÇÃO: 44045 - 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X055605		07/07/2010	COMERCIAL		1	02/12/2011
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
04/10/2011	239		03/11/2011	242		3
CONSUMOS FATURADOS EM	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11
10	10	10	10	10	17	
04/11	03/11	02/11	01/11	12/10	11/10	
10	40	10	40	10	34	
CONSUMO FATURADO						MINIMO
						10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MINIMO
						7
						14
						25

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
TARIFA DE AGUA					43,10
TARIFA DE ESGOTO 100%					43,10



CHAVE: 306F1

XXII BAZAR NATALINO - XXXV BAZAR DO REMA

CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARAES - 15 A 18/12

ICMS=0.00	ISS 2%=0.00	ISS 5%=0.00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009			86,20
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS
R\$	73,49	1,53	0,72
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
	Nº AMOSTRAS						
	MINIMO EXIGIDO	121	121	511	61	511	511
	REALIZADAS	300	300	522	156	522	522
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	300	300	522	133	517	519
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Folha n° 290
 Processo nº: 001.000.162/2011
 Rubrica: me
 Matrícula: 18847

Página 290
 Processo 001-000162/2011
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]
 N. Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002 Série D
 Data Limite para Emissão
 18/09/2012

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

Nº 109408

DATA DA EMISSÃO: 29/11/11 Valor: 100,00
 Nome: Francisco Amuntes dos Santos
 Endereço: _____
 CNPJ: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
35.08	35.08	Gasolina Supra	2.85	100,00
		Gasolina Comum		
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

TOTAL - R\$ 100,00

GRÁFICA E EDITORA EQUIPE LTDA-ME - FONE: 3377-7934 - CNPJ 02.176.715/0001-25
 CF/DF 07.377.963/001-20 - 5000 JOGOS - 25X4 Vias de 107501 à 112500 - AIDF: 1-818-11621/2011

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

RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.101
		SÉRIE: 1

 PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA ADE CONJUNTO 13 LOTES, 28 / 29 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71987720 - Fone/Fax: 6133993399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5311 1102 2996 0300 0161 5500 1000 0001 0111 0079 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110026881430 - 29/11/2011 10:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738058500105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.299.603/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 29/11/2011
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 -	BAIRRO/DISTRITO Brasília	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133483090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	JORNAL FOTOGRÁFICO IMPRESSO EM 4/4 CORES EM COUCHÊ COM ACABAMENTO REFILADO	99999999		5933	UN	15.000,00	0,5200	7.800,00					

RECEBEMOS

Brasília 29 / 11 / 2011

[Assinatura]

Printmax Com e Ser. de Conf. de Etiquetas LTDA.

292

Página 292

Processo 001.000.162/2011

Matrícula 18847

Assinatura *[Assinatura]*

292

Folha nº 292

Processo nº 001.000.162/2011

Rubrica *[Assinatura]*

Matrícula 18847

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738058500105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.800,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 7.800,00	VALOR DO ISSQN 390,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Chico Vigilante
DEPUTADO DISTRICTAL



www.chicovigilante.com.br

Página 233
Processo 001 000162/2011
Matrícula 18847
Assinatura [assinatura]

Carta aos moradores do PSul

233
Processo 001 000162/2011
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 18847

Caros amigos,

Como morador da Ceilândia há mais de 30 anos reafirmo meu compromisso com nossa cidade. Desde a época em que eu era um vigilante dando os primeiros passos no sindicalismo rumo à política, a minha principal bandeira já era a melhoria da qualidade de vida da população. Nesta atual gestão tenho destinado recursos à nossa cidade por meio de emendas parlamentares para obras de infraestrutura. Além disso, busco o apoio dos órgãos de governo, como a Secretaria de Obras, Novacap, CEB, Caesb e Secretaria de Habitação para viabilizar ações diretas, como podas de árvores, estacionamentos, faixas de pedestres, reformas nas escolas, melhorias para as feiras públicas.

Neste momento, temos a nosso favor o governo do companheiro Agnelo Queiroz – um projeto do PT. É hora de avançarmos. Como meu apoio irrestrito, o GDF ainda fará muito pelo PSul. Recentemente, inauguramos a revitalização da quadra de esporte, com PEC e estacionamento, na QNP 18, também o posto do CRAS. Mas isso foi apenas o começo.

Novas obras estão em andamento, como a construção de ciclovias nas quadras QNP 18, 20, 34 e 36; o calçadão que começa na nova Guararoba e segue até a usina do SLU contempla as quadras 18, 20, 24, 28, 32, 34 e 36; a implantação de meios-fios e jardinagem na entrada do setor PSul; a construção da Praça de lazer na QNP 36 e do estacionamento do Centro de Ensino Fundamental nº18, na QNP 10. E no dia 7 de outubro, zemos uma reunião com a comunidade, junto com o prefeito, Washington, o secretário de Habitação, Geraldo Magela e a o administrador regional, Ari Almeida, para discutirmos a regularização da QNP 22 e 24. Uma comissão foi formada por moradores para fazer o cadastramento dos habitantes e o Magela fará a topografia da área. Em breve, teremos mais esta situação resolvida no PSul. Na próxima reunião, discutiremos a reforma da quadra na QNP 28 e a situação dos becos do PSul.

Fim do congestionamento na saída do PSUL

A mais recente conquista para a população do Setor PSul é um viaduto a ser construído na altura da academia de polícia, exatamente onde existe o semáforo hoje. Em recente reunião, pedi ao secretário de Obras a realização da obra viária. Sinto diariamente na pele um problema que é de todos nós: o congestionamento na saída do PSul. Agora, imagine quando a rodovia de ligação entre a Ceilândia e a Samambaia car pronta.

A situação no local hoje ruim cará insustentável quando a obra for concluída. Ninguém conseguirá sair do PSul. Será impossível a locomoção ao Plano Piloto ou mesmo para Taguatinga. A alça de acesso vai ser uma espécie de escoamento do trânsito e nos permitira fugir do que seria o caos quando a rodovia car pronta.

Sensível ao problema, o secretário de Obras, Oto Silvério atendeu prontamente. A licitação da obra será incorporada à da rodovia e a obra logo começará. Esse é o meu compromisso pela melhoria da qualidade de vida da comunidade do Setor PSul.

Chico Vigilante
Deputado Distrital

Um abraço do amigo,

[assinatura]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Página 294

Processo 001.000162/2011

Matrícula 18847

Assinatura [assinatura]

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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	S/N	10/12/2011	RS 4.000,00
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	199889	22/12/2011	RS 86,20
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0097954839-0	02/12/2011	RS 283,24 <i>-69,90</i>
CEB – DISTRIBUIÇÃO	199940	15/12/2011	RS 24,21
POSTO METRO	32497	02/12/2011	RS 100,00
POSTO METRÔ	32192	06/12/2011	RS 100,00
AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME	768	09/12/2011	RS 20,00 <i>-20,00</i>
POSTO UNIÃO	183833	09/12/2011	RS 100,00
GRAFICA CERTA	000.000.113	15/12/2011	RS 11.200,00
Valor Total			RS 15.913,65

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 15/12/2011	Assinatura do(a) Parlamentar <i>Chico Vigilante</i> Deputado Distrital
--------------------	--

15.823,75

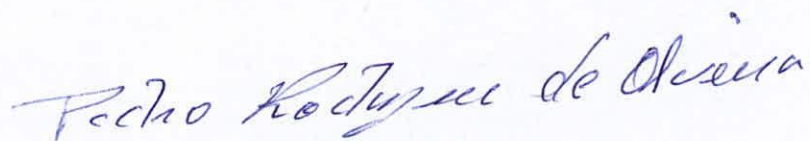
RECIBO

Página	296
Processo	001.000162/2011
Matrícula	18847
Assinatura	

Eu, **Pedro Rodrigues de Oliveira Filho**, RG- 102.795-SSP/PI, CPF, 099 852 803-00, residente á QNM 05, conjunto "P", lote 48 – Ceilandia Sul/DF, recebi do Sr. **Francisco Domingos dos Santos**, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4000,00 (quatro mil reais) referente ao aluguel da **Loja Comercial**, localizada á **QNM 07 Conjunto "O" lote 45 – Ceilândia –DF** do mês de **Dezembro de 2011**.

Brasília/DF, 10 de Dezembro de 2011

Folha nº	295
Processo nº	001.000162/2011
Rubrica:	
Matrícula:	18847



Pedro Rodrigues de Oliveira Filho



Página 296

Processo 001.000162/2011

Matrícula 18847



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

FEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

GVM 07 CJ 0 LT 45/47

CEILÂNDIA

12/12/11 12:45:19

0212 1660 02 2215085 1 A

MÊS/ANO: 12/2011

VENCIMENTO: 22/12/2011

INSCRIÇÃO: 44045 - 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
110X055605	07/07/2010	07/07/2010	COMERCIAL	1		03/01/2012
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
03/11/2011	242		02/12/2011	244		2
11/11	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	
10	10	10	10	10	10	
05/11	04/11	03/11	02/11	01/11	12/10	
17	10	40	10	40	10	
FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$	
0 - 10	10	1	10	4,31	43,10	
TARIFA DE AGUA					43,10	
TARIFA DE ESGOTO 100%					43,10	



CHAVE: EBA98

XXII BAZAR NATALINO - XXXV BAZAR DO REMA

CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES - 15 A 18/12

ICMS=0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

TOTAL A PAGAR 86,20

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TEU	TES	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	73,47	1,53	0,72	10,47
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO	121		121		511	61	511	511
REALIZADAS	295		295		370	136	513	513
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	295		295		370	120	507	513
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

COMPROVANTE
caesb
12/12/11 12:45:19
INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
44045 - 1 12/2011 01 22/12/2011 86,20

826300000005 862000080443 045000000013 112011000026



Página 298
 Processo 001.000162/2011
 Matrícula 18847
 Assinatura [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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/4



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
 QNM 7 CJ O LT 45 SN
 C SUL
 72215-085 CEILANDIA DF



7208023298048420000015269030251111

Vencimento
 06/12/2011

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
06/12/2011	283,24
Código do cliente	9999 9674 5473 DV: 0
Nº do Telefone	6130482633
Período de apuração	15/10/2011 a 14/11/2011
Data de emissão	15/11/2011
Tipo de cliente	Residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0097954839-0

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

55,00

0,00

124,90

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Total

0,00

157,17

1,17

158,34

TOTAL GERAL A PAGAR

283,24

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Lig Locais Celular (VC1)	71.42	136.06	175.54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	1.00
Celular Favorito	9.42	0	2.12
Lig Locais Hor Normal	653.00	510.00	570.00
Lig Locais Hor Reduzido	0	0	2.00

Folha nº 298
 Processo nº: 001.000162/2011
 Rubrica: [assinatura]
 Matrícula: 18847

*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 Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



Página 299
Processo 001.000162/2011
Matrícula 18847 Central de Relacionamento com o Cliente
Assinatura [assinatura]
103 25
www.gvt.com.br
página 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
35	26/10/2011	09:05:33	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
36	26/10/2011	11:19:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
37	26/10/2011	17:53:21	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192317908	VC1 CLARO	Normal	25%	2,98
38	27/10/2011	09:23:57	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191209581	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
39	27/10/2011	15:14:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192068436	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
40	27/10/2011	15:27:31	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192093883	VC1 CLARO	Normal	25%	1,17
41	27/10/2011	15:37:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198241517	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
42	27/10/2011	15:40:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199700271	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
43	27/10/2011	15:42:12	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199700271	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
44	27/10/2011	15:43:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199083391	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
45	27/10/2011	15:55:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181267334	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
46	27/10/2011	15:58:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181267334	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
47	27/10/2011	16:01:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184201735	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
48	27/10/2011	16:02:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182232501	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
49	27/10/2011	16:05:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199083391	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
50	27/10/2011	16:09:34	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181361202	VC1 TIM	Normal	25%	1,44
51	27/10/2011	16:20:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
52	27/10/2011	17:53:23	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192124457	VC1 CLARO	Normal	25%	1,53
53	28/10/2011	09:50:59	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184858560	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,53
54	28/10/2011	09:55:22	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191455555	VC1 CLARO	Normal	25%	1,53
55	28/10/2011	10:45:00	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,08
56	28/10/2011	17:59:35	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Mista	25%	1,57
57	03/11/2011	08:41:29	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199555435	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
58	03/11/2011	09:21:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199555435	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
59	03/11/2011	09:32:25	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184733864	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,81
60	03/11/2011	09:36:47	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191242408	VC1 CLARO	Normal	25%	1,08
61	03/11/2011	10:10:47	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184266071	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,81
62	03/11/2011	10:28:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186128479	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
63	03/11/2011	15:53:34	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185413644	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,98
64	04/11/2011	16:20:30	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193713634	VC1 CLARO	Normal	25%	1,35
65	07/11/2011	10:56:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
66	07/11/2011	11:06:21	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185266786	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
67	07/11/2011	11:08:35	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185569122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	7,69
68	07/11/2011	15:07:16	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185224613	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,26
69	07/11/2011	16:29:24	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193713634	VC1 CLARO	Normal	25%	1,17
70	07/11/2011	16:31:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193713634	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,90
71	07/11/2011	16:45:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192487791	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
72	08/11/2011	10:50:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191272263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
73	09/11/2011	16:23:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181750391	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
74	09/11/2011	16:29:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193331885	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
75	09/11/2011	18:00:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181923088	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,83
76	09/11/2011	18:04:05	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196993055	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,99
77	10/11/2011	09:45:39	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192404998	VC1 CLARO	Normal	25%	1,81
78	10/11/2011	09:49:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192494886	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
79	10/11/2011	09:50:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184543134	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
80	10/11/2011	09:52:49	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196079163	VC1 VIVO	Normal	25%	1,35
81	10/11/2011	09:57:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192353589	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
82	10/11/2011	09:59:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193713634	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
83	10/11/2011	10:01:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184187665	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
84	10/11/2011	10:02:26	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184799412	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
85	10/11/2011	10:04:15	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185413644	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,72
86	10/11/2011	10:10:32	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185452171	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
87	10/11/2011	10:16:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192349845	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
88	10/11/2011	10:18:43	00:06:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192874390	VC1 CLARO	Normal	25%	5,61
89	10/11/2011	10:26:54	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184211826	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,35
90	10/11/2011	10:53:18	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192349845	VC1 CLARO	Normal	25%	1,72
91	10/11/2011	11:15:08	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	1,08
92	10/11/2011	11:25:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199194008	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
93	10/11/2011	17:41:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192349845	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
94	10/11/2011	18:25:56	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185613417	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,41
95	10/11/2011	18:28:48	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192532759	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,16
96	10/11/2011	18:31:22	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193212336	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,41
97	10/11/2011	18:37:07	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184653259	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,58
98	10/11/2011	18:40:01	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184501536	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,24
99	10/11/2011	18:42:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193713634	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,83
100	10/11/2011	18:43:51	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185304172	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,83
101	10/11/2011	18:45:16	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184113989	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,64
102	10/11/2011	18:47:28	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184113989	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,83
103	11/11/2011	17:38:07	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193031334	VC1 CLARO	Normal	25%	1,21

SUBTOTAL

157,11

Página	300
Processo	001000162/2011
Matricula	18947
Assinatura	
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília
PA:218 T.:3011

08/12/2011 15:04
TRN:332000 NSU:199917

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846300000029832400820995999674547305097954839995

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Data de Pagamento: 08/12/2011

Forma de pagamento: Dinheiro

Principal:.....	283,24
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	283,24

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 0B8D3875



Página 301

Processo 001.000162/2011
18842



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CIDE 07.468.935/001-92
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
N.º ESP/GEESP/DITRI/SUBREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000129517

SEU CÍDIGO
1218769-5

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
QNM 07 CJ O LT 45 47 LJ 01
CEILANDIA
CEP: 72.215-085

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2011	15/12/2011	66	24,21

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	29/11/2011	CNPJ/CPF:	000009985280300
ANTERIOR:	27/10/2011	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO:	29/11/2011	LIGAÇÃO:	BIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	29/12/2011	MEDIDOR(ES):	00001212395

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
	kWh	kVArh	
ATUAL:	393		JUL/11 44
ANTERIOR:	327		AGO/11 48
CONSUMO:	66		SET/11 56
RESÍDUO DE CONSUMO:			OCT/11 58
NÚMERO DE DIAS:	33		NOV/11 55
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 54

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	66 kWh A R\$	0,3599442 = 23,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,46

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 008D.694D.48FA.CF68.F02F.BCA6.DD15.FD4F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	11,43	48,12
DISTRIBUIÇÃO:	4,31	21,90
TRANSMISSÃO:	0,99	5,03
TRIBUTOS:	4,06	9,90
ENC. SETORIAIS:	2,96	15,05

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	23,75
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,85
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,21
VALOR DO COFINS (R\$):	1,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	5,31	3,61	3,03
LIMITE TRIMESTRAL:	10,62	7,22	
LIMITE ANUAL:	21,25	14,45	

CONJ. ELÉTRICO: CEILANDIA SUL
MÊS DE REF.: 10/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	9,45
MÊS DE REF.:	10/2011

[illegible]

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 - CFDF: 07.522.460/001-10
10000 Jgs. 50x3 de 31501 a 41500 - AIDF: 1-825-02803/2011

Total R\$ 20 00

Data Limite para Emissão 20/03/2.010

GRÁFICA MARX LTDA - CEB 08 - LT 07/08 - LJ 03 - Fone: (81) 3336-3862 - C/FDF 07.514.175/0001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-00
20 Blocos - 50 x 3 Vias - Numerados de 183.001 a 184.000 - Autenticação Nº 1-826-005402011 - de 10/10/2011 - Val. 09/10/2012

RECEBEMOS DE PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.113
		SÉRIE: 1

 PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA ADE CONJUNTO 13 LOTES, 28 / 29 - - AGUAS CLARAS, Brasília, DF - CEP: 71987720 - Fone/Fax: 6133993399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5311 1202 2996 0300 0161 5500 1000 0001 1317 7000 6007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110028449042 - 15/12/2011 11:49
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738058500105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.299.603/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		CNPJ/CPF 297.313.721-72	DATA DA EMISSÃO 15/12/2011
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02, LOTE 05 -	BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/12/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133483090	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:42:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0027	JORNAL FOTOGRAFICO IMPRESSO EM 4/0 CORES MODELO COMBUSTÍVEIS TAMANHO GRANDE	99999999		5933	UN	25.000,00 00	0,4480	11.200,00					

Página 307
Processo 001.000162/2011
Matrícula 18847
Assinatura 

RECEBEMOS
Brasília 15/12/2011
Printmax Com. e Ser. de Conf. de Etiquetas LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738058500105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.200,00	VALOR DO ISSQN 560,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

Folha nº 309
Processo nº 001.000.162/2011
Rubrica: [assinatura]
Matrícula: 11-860-38

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(ART. 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003)

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

MESES	novembro e dezembro	ANO	2011
--------------	---------------------	------------	------

Detalhamento das Despesas Apuradas no mês	Valor (R\$)
• Aluguel e manutenção de imóveis	8.608,06
• Locação de máquinas e equipamentos	0,00
• Locação de veículos	0,00
• Combustíveis e lubrificantes	1.014,22
• Assessoria / consultoria	0,00
• Divulgação de atividade parlamentar	19.000,00
TOTAL	28.557,28

C

949,22

C

65

Folha nº	310
Processo nº	001.000.162/2011
Rubrica:	
Matrícula:	11.860-38



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL GABINETE DA MESA DIRETORA

Processo nº: 001-000.162/2011

Interessado: Deputado CHICO VIGILANTE

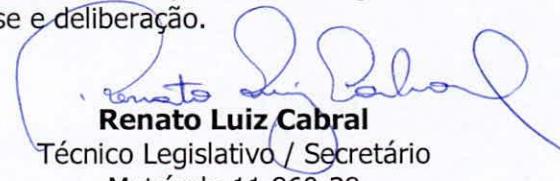
Assunto: Requerimento de Verba Indenizatória

Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesas relativas à verba indenizatória do Deputado CHICO VIGILANTE referente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2011, no valor de R\$ 28.762,19.

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

- a) As despesas de fls. 277 e 298 devem ser glosadas, parcialmente, respectivamente nos valores de R\$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) e R\$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), por não atenderem ao disposto no artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- b) A despesa constante de fls. 280 deve ser glosada parcialmente, no valor de R\$ 0,11 (onze centavos) por não atender integralmente ao disposto no artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- c) As despesas constantes de fls. 291 e 305 devem ser glosadas integralmente, respectivamente nos valores de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e R\$ 20,00 (vinte reais) por não atenderem ao disposto no artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- d) O valor requerido, considerada a prerrogativa de acumulação trimestral, é inferior ao limite legal.
- e) As despesas são compatíveis com as finalidades expressas no art. 2º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003;
- f) Os comprovantes de despesas apresentados estão em conformidade com os artigos 7º e 8º do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003.
- g) O valor a ser pago é de R\$ 28.557,28 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Ao Sr. Secretário-Geral, conforme disposto nos artigos 4º e 5º do Ato da Mesa Diretora 45, de 2003, para análise e deliberação.

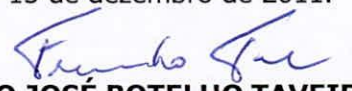

Renato Luiz Cabral

Técnico Legislativo / Secretário
Matrícula 11.860-38

De acordo:

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

Brasília, 15 de dezembro de 2011.


FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral / Presidência

		classificadas e/ou contempladas em todos os programas habitacionais do Distrito Federal.
1063/2011	Patrício	Requer, à Secretaria do Trabalho, cópia da relação dos programas desenvolvidos por aquela secretaria no corrente ano.

Fernando José Botelho Taveira
Fernando José Botelho Taveira
 Secretário-Geral/Presidência

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

João Henrique Ramiro da Silva
 Secretário Executivo/1ª Secretaria

Alexandre Braga Cerqueira
 Secretário Executivo/2ª Secretaria

André Luiz Perez Nunes
 Secretário Executivo/3ª Secretaria

PORTARIA-GMD Nº 213, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011

O Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso da atribuição que lhe foi facultada pelo art. 3º, inciso II, do Ato da Mesa Diretora nº 042/2003, e tendo em vista o Memorando nº. 68/2011 – SEO, de 15/11/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, na forma dos anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 001 do Gabinete da Mesa Diretora, de 06 de janeiro de 2011.

Brasília, de dezembro de 2011.

Fernando José Botelho Taveira
FERNANDO JOSÉ BOTELO TAVEIRA
 Secretário-Geral/Presidência

FABIANA M. M. VANDERLEI
 Secretária Executiva/Vice-Presidência

JOÃO HENRIQUE RAMIRO DA SILVA
 Secretário Executivo / 1ª Secretaria

ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
 Secretário Executivo / 2ª Secretaria

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
 Secretário Executivo / 3ª Secretaria

ANEXO I - ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO À PORTARIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA Nº 213, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

RECURSOS DO TESOURO R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FTE	DETALHADO	TOTAL
01.000	CÂMARA LEGISLATIVA			2.500.000
01.101	CÂMARA LEGISLATIVA			2.500.000
01.122.0254.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	31.90.11	100	2.500.000
01.122.0254.8502.0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	2.500.000
TOTAL				2.500.000

ANEXO II - REDUÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO À PORTARIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA Nº 213, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

RECURSOS DO TESOURO R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FTE	DETALHADO	TOTAL
01.000	CÂMARA LEGISLATIVA			2.500.000
01.101	CÂMARA LEGISLATIVA			2.500.000
01.122.0254.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	31.90.92	100	2.500.000
01.122.0254.8502.0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	31.90.92	100	2.500.000
TOTAL				2.500.000

PORTARIA-GMD Nº 213, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011

Matricula 41741

O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA

DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 3º e pela alínea "c" do inciso V do art. 4º da Resolução nº 168/2000, e tendo em vista o contido no artigo 113 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 36 da Lei Complementar nº 395/2001,

RESOLVE:

Dar provimento ao pedido de reconsideração apresentado no Processo nº 001-000639/2011 e determinar à Diretoria de Recursos Humanos que tome as providências necessárias à implementação desta decisão a partir de 1º de janeiro de 2012.

Fernando José Botelho Taveira
FERNANDO JOSÉ BOTELO TAVEIRA
 Secretário-Geral/Presidência

FABIANA M. M. VANDERLEI
 Secretária Executiva/Vice-Presidência

JOÃO HENRIQUE RAMIRO DA SILVA
 Secretário Executivo/Primeira Secretaria

ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
 Secretário Executivo/Segunda Secretaria

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
 Secretário Executivo/Terceira Secretaria

ATA DA 35ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA – 2011

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às quinze 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 da Presidência; Fabiana Miranda Mellis Vanderlei, Secretária Executiva da Vice-Presidência; João Henrique R. da Silva, Secretário Executivo da Primeira Secretaria; Alexandre Braga Cerqueira, Secretário Executivo da Segunda Secretaria; e André Luiz Perez Nunes, Secretário Executivo da Terceira Secretaria, para deliberarem sobre os seguintes itens: 1) **Verba Indenizatória:** Processos nº 001.000104/2011 – Dep. Roney Nemer; nº 001.000269/2011 – Dep. Chico Leite; 001.000600/2011 – Dep. Liliane Roriz; 001.000284/2011 – Dep. Raad Massouh; nº 001.000196/2011 – Dep. Rejane Pitanga; nº 001.000262/2011 – Dep. Benedito Domingos; nº 001.000162/2011 – Dep. Chico Vigilante; nº 001.000271/2011 – Dep. Wasny de Rore; nº 001.000354/2011 – Dep. Patrício; nº 001.000004/2011 – Dep. Benício Tavares; nº 001.000198/2011 – Dep. Dr. Michel; nº 001.000293/2011 – Dep. Olair Francisco; nº 001.000258/2011 – Dep. Wellington Luiz; nº 001.000223/2011 – Dep. Joe Valle; nº 001.000309/2011 – Dep. Evandro Garia; nº 001.000171/2011 – Dep. Israel Batista; nº 001.000350/2011 – Dep. Cláudio Abrantes; nº 001.000487/2011 – Dep. Luzia de Paula; nº 001.000216 – Dep. Washington Mesquita; nº 001.000172/2011 – Dep. Eliana Pedrosa; nº 001.000482/2011 – Dep. Celina Leão; nº 001001296/2011 – Dep. Dr. Charles; nº 001.000263/2011 – Dep. Agacieli Maia. Relatores: Secretários do GMD. **Deliberação:** Aprovadas na forma dos pareceres apresentados. Nada mais havendo a tratar eu, Fernando José Botelho Taveira, Secretário-Geral/Presidência, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Secretários Executivos do Gabinete da Mesa Diretora.

Fernando José Botelho Taveira
FERNANDO JOSÉ BOTELO TAVEIRA
 Secretário-Geral/Presidência

FABIANA M. M. VANDERLEI
 Secretária Executiva/Vice-Presidência

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

ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
 Secretário Executivo/2ª Secretaria

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
 Secretário Executivo/3ª Secretaria



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 312
Processo nº 001.000162/2011
Rubrica JB
Matrícula 16689

Processo nº 001.000162/2011
Assunto: Verba Indenizatória

O Gabinete da Mesa Diretora em sua 35ª Reunião, realizada no dia 16 de dezembro do corrente, em relação ao item 1, do qual foram Relatores os Secretários do GMD, deliberou o seguinte a respeito do assunto:

Aprovadas na forma dos pareceres apresentados.

À DOFC para as providências decorrentes.

Brasília, 16 de dezembro de 2011.

FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral/Presidência



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Ordenador de Despesa

CLDF/DOFC
Folha nº: 313
Proc. nº: 001. 000.16729
Rubrica:
Matr. Nº: 17.262-69

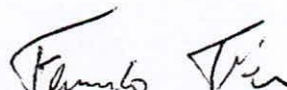
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA DA CLDF

Brasília, 16 de dezembro de 2011.

Autorizamos o cancelamento dos empenhos abaixo discriminados, face o encerramento do exercício 2011:

CREDOR	Nº DO EMPENHO	VALOR
DEP. JOE VALLE	2011NE00113	R\$ 3.844,90
DEP. WASNY DE ROURE	2011NE00115	R\$ 4.440,31
DEP. ELIANA PEDROSA	2011NE00116	R\$ 41,67
DEP. BENÍCIO TAVARES	2011NE00119	R\$ 6.233,93
DEP. RONEY NEMER	2011NE00120	R\$ 1.661,00
DEP. CHICO LEITE	2011NE00122	R\$ 11.898,16
DEP. ISRAEL BATISTA	2011NE00124	R\$ 525,30
DEP. PATRÍCIO	2011NE00149	R\$ 7.542,99
DEP. EVANDRO GARLA	2011NE00185	R\$ 21.214,02
DEP. LUZIA DE PAULA	2011NE00193	R\$ 6.125,39
DEP. CLÁUDIO ABRANTES	2011NE00197	R\$ 7.754,95
DEP. REJANE PITANGA	2011NE00198	R\$ 1.603,55
DEP. WASHINGTON MESQUITA	2011NE00200	R\$ 1.636,89
DEP. BENEDITO DOMINGOS	2011NE00221	R\$ 131,19
DEP. RAAD MASSOUH	2011NE00238	R\$ 8.092,30
DEP. AGACIEL MAIA	2011NE00255	R\$ 9.092,41
DEP. CHICO VIGILANTE	2011NE00256	R\$ 409,46
DEP. WELLINGTON LUIZ	2011NE00257	R\$ 50,00
DEP. LILIANE RORIZ	2011NE00292	R\$ 3.158,29
DEP. OLAIR FRANCISCO	2011NE00293	R\$ 3.258,60
DEP. DR. MICHEL	2011NE00294	R\$ 3.263,68
DEP. CELINA LEÃO	2011NE00328	R\$ 2.250,00
TOTAL		R\$ 104.228,99


Alexandre Braga Cerqueira
Secretário Executivo - 2ª Secretaria


Fernando José Botelho Taveira
Ordenador de Despesa



Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2011NE01048	Empenho Original 2011NE00256	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.162/2011	Data de Emissão 19/12/2011	
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 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	Referência nao aplicavel	Nº Suprimento	
Local de Entrega cldf	Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos)	Convênio	Valor 409,46	

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	Fevereiro	Março	Abril
0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	Junho	Julho	Agosto
0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	409,46

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	409,46						

**Descrição dos Itens**

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO, FACE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	UN	409,46	409,46

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	315
Processo n.º	001.000.162/2011
Rubrica	Ren
Matricula	11.569.32

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. 275 e 294 e Ata da 35 Reunião do GMD/2011, fl 311, referente às verbas indenizatórias dos meses de novembro e dezembro/2011.

VALOR: R\$ 28.557,28

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011.

Paulo Cesar da Silva Rego

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, 31 de dezembro de 2011.

Alexandre Braga Cerqueira

Secretário Executivo da Segunda Secretaria



Folha n.º	316
Processo n.º	001-000.162/2011
Rubrica	
Matrícula	11474

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

PROCESSO: 001-000.162/2011

EMPENHO.....: 2011NE00256

DOCUMENTO.....: Requerimento fl. 275 e 294 e Ata da 35 Reunião do GMD/2011, fl 311, referente às verbas indenizatórias dos meses de novembro e dezembro/2011.

VALOR: R\$ 28.557,28

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, 31 de dezembro de 2011.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa

Ato do Presidente 897/2011

DCL 11/11/2011

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 31/12/2011

Data de Lançamento 31/12/2011

N. Documento 2011NL02119

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

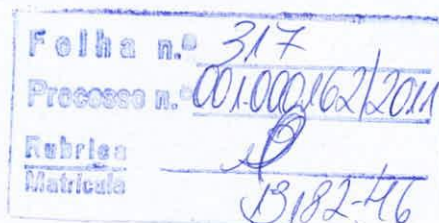
Espèce

Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510066	2011NE00256	333909305	100000000	28.557,28
520401	2011NE00256	333909305	100000000	28.557,28

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

Usuário Lançado em: 02/01/2012 às 13:23 por 39858200153 - MARCELO BARREIROS DE OLIVEIRA





Folha nº	318
Processo	001-000162/2011
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula	11875

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

2012OB00012

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 04 de janeiro de 2012 .

[assinatura]
Gilmar Aparecido Oliveira

Chefe-substituto do Setor de Finanças



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/01/2012 **Data de Lançamento** 04/01/2012
Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO
Gestão 00001 - TESOIRO
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 2011NL02119

Nº Documento 2012OB00012

CLDF / SEFIN	
Folha n.º	319
Processo n.º	001.000.162/2011
Rubrica	11875
Matricula	11875

Código da União

Período de Competência

Identificação	Verba Indeniz Parlam	Valor	28.557,28
Finalidade	Verba Indenizatória Parlamentar, ref Nov-Dez/2011.		

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
600001	2011NE00256	333909305	100000000	28.557,28
,1977				28.557,28

Usuário Lançado em: 04/01/2012 às 15:18 por 63523906687 - GILMAR APARECIDO OLIVEIRA