

no 100016 2/2011

Página 238
 Processo 001-000162/2011
 Matrícula 18847-60
 Assinatura [assinatura]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

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	30/10/2011	R\$ 4.000,00
CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	147602	22/10/2011	R\$ 86,20
CEB - DISTRIBUIÇÃO	279864	17/10/2011	R\$ 21,10
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0093654411-0	02/10/2011	R\$ 185,86
Posto Metropolitano Derivados de Petróleo	107522	03/10/2011	R\$ 50,00
Posto Metrô	29695	05/10/2011	R\$ 100,00
Posto Metropolitano Derivados de Petróleo	107735	10/10/2011	R\$ 100,00
Posto Metropolitano Derivados de Petróleo	107861	13/10/2011	R\$ 100,00
Auto Posto Catedral	153514	15/10/2011	R\$ 160,00
DFM Derivados de Petróleo	027018	21/10/2011	R\$ 100,00
Posto Metrô	30481	25/10/2011	R\$ 100,00
Posto Metropolitano Derivados de Petróleo	108417	28/10/2011	R\$ 50,00
Valor Total			R\$ 5.053,16

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	Assinatura do(a) Parlamentar
07/11/2011	<u>[assinatura]</u>

Página	239
Processo	001-000162/2011
Matrícula	18847-60
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 outubro 2011.**

Brasília/DF, 30 de outubro de 2011.

Pedro Rodrigues de Oliveira 

Pedro Rodrigues de Oliveira Filho

Código	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
9.5	1	Gasolina Supra	2.50	50.00
		Gasolina Comum		
		Alcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
TOTAL - R\$			50.00	

GRATIS já está incluído no preço das mercadorias.

CHAVECA E EDITORA COMPE LTDA ME FONE 3377.7804 CNPJ 07.174.715/0001-25
CNPJ 07.372.443/0001-25 5000 JUSOS 2500 V. de - 0.750 - 1.12000 AIDP 1-818 1192142071

Página 248

Processo 001.000162/2011

Matrícula 13.847-60



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lote 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/004-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
QNM 07 CJ 0 LT 45/47
CEILANDIA 11/10/11 12:16:30
0212 1660 02 2215085 1 A

MÊS/ANO: 10/2011
VENCIMENTO: 22/10/2011
INSCRIÇÃO: 44045 - 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
10X055605	07/07/2010	COMERCIAL	1			03/11/2011
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
04/09/2011	238		04/10/2011	239		1
CONSUMOS FATURADOS	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11	04/11
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO	13/11	02/11	01/11	12/10	11/10	10/10
40	10	40	10	34	60	10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	10	21	37			

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: E3194
RACISMO TO FORA! VISTA ESTA CAMISA! CODN/SEJUS
ANO INTERNACIONAL DA POPULACAO AFRODESCENDENTE

ICMS 0,00 ISS 2%=0,00 ISS 5%=0,00 TOTAL A PAGAR 86,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	73,49	1,53	0,72	10,47
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MINIMO EXIGIDO	21	121	511	61	511	511	
REALIZADAS	312	312	531	313	531	531	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	307	312	531	289	530	531	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 11/10/11 12:16:30 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

caesb INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

44045 - 1 10/2011 01 22/10/2011 86,20

826700000001 862000080443 045000000013 110011000020

Handwritten signature

Página 250

Processo 001.00162/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNB 000129178

Métrico

SEU CÓDIGO

18347-60

Assinatura

1218789-5

980

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
QNM 07 CJOIT 45 47 13 01
CELIANDIA
CIP: 72 215-065

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\$)
OUT/2011	17/10/2011	58	21,10

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 29/09/2011	CNPJ/CPF: 000009985280300
ANTERIOR: 30/08/2011	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
APRESENTAÇÃO: 29/09/2011	LIGAÇÃO: BIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 27/10/2011	MEDIDOR(ES): 00001212395

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	212		JUL/11 44
ANTERIOR:	214		AGO/11 48
CONSUMO:	58		SET/11 56
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 51

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 58 kWh a R\$ 0,3586026 = 20,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,46
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL 0,15-
CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

OS CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA RENDA) FORAM ALTERADOS PELA ANEEL (VIDE VERSO DA FATURA). PARA MANTER OU RECEBER ESTE BENEFÍCIO PROCURE IMEDIATAMENTE UMA AGÊNCIA DA CEB DISTRIBUIÇÃO. PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LIGUE 0800 61 0196.

Reservado ao Fisco: 8555.64B3.1A0F.52AB.C9A1.1DA2.A94E.9A19

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	10,05	48,34
DISTRIBUIÇÃO:	3,79	21,90
TRANSMISSÃO:	0,87	5,03
TRIBUTOS:	3,48	9,68
ENC. SETORIAIS:	2,60	15,05

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	20,79
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,49
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$) :	2,49
VALOR DO PIS/PASEP (R\$) :	0,17
VALOR DO COFINS (R\$) :	0,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,25	1,00	0,25
LIMITE MENSAL:	5,31	3,61	3,03
LIMITE TRIMESTRAL:	10,62	7,22	
LIMITE ANUAL:	21,25	14,45	

CONJ. ELÉTRICO:	CELIANDIA SUL
MÊS DE REF:	08/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	7,59
MÊS DE REF:	08/2011

Página	253
Processo	001.000162/2011
Matricula	18847-60
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília 17/10/2011 15:51
 PA:218 T.:3011 TRN:332000 NSU:279864

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836300000004211000052863011218789664121878911100

Convenio: CEB DISTRIBUICAO S/A

Data de Pagamento: 17/10/2011

Forma de pagamento: Dinheiro

Principal:	21,10
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	21,10

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 1B89723E



**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/4



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



Vencimento
02/10/2011

3608023298031900000012447330200911

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

52,26

0,00

122,16

0,00

63,70

63,70

185,86

Data de Vencimento

02/10/2011

Valor a Pagar (R\$)

185,86

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do Telefone 6130482633
Período de apuração 15/08/2011 a 14/09/2011
Data de emissão 15/09/2011
Tipo de cliente Residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0093654411-0

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Lig Locais Celular (VC1)	36:12	68:00	71:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	0	0
Celular Favorito	5:54	8:06	9:42
Lig Locais Hor Normal	398:00	427:00	653:00
Lig Locais Hor Reduzido	0	3:00	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.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/4

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

Código do Cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Período de apuração 15/08/2011 a 14/09/2011
Data de emissão 15/09/2011
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 29731372172
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/2

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda

NFFST 30889-DF

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF

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

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
1	CLND-30V6V69-013	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais Premium	15/08/2011 a 14/09/2011	25%	6,66
2		Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15Mega Mais Premium	15/08/2011 a 14/09/2011		73,25
3		Desconto Prom. Banda Larga Loc. Infra R\$10,00	15/09/2011		-10,00
SUBTOTAL					69,90
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
4	TELEFONE	Premium - Assinatura Mensal	15/08/2011 a 14/09/2011		29,40
5		Premium 25 - Franquia Mensal	15/08/2011 a 14/09/2011	25%	32,86
6		Desconto Promo Franquia Premium R\$ 10,00	15/09/2011		-10,00
SUBTOTAL					52,26
TOTAL					122,16

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

61-3048-2633

1/2

Ligações Locais
SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
7	16/08/2011	10:21:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181149454	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
8	16/08/2011	11:49:48	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185750435	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,03
9	17/08/2011	15:38:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
10	17/08/2011	15:46:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185274752	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
11	17/08/2011	16:32:00	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
12	18/08/2011	08:41:21	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192548876	VC1 CLARO	Normal	25%	2,73
13	18/08/2011	08:55:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
14	18/08/2011	14:17:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181453823	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
15	19/08/2011	16:01:41	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184006962	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,67
16	22/08/2011	09:10:04	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	1,32
17	22/08/2011	10:02:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181453823	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
18	22/08/2011	15:55:30	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192962781	VC1 CLARO	Normal	25%	1,14
19	22/08/2011	15:57:15	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192962781	VC1 CLARO	Normal	25%	1,06
20	24/08/2011	15:22:36	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193175845	VC1 CLARO	Normal	25%	2,29
21	24/08/2011	15:32:44	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193175845	VC1 CLARO	Normal	25%	1,76
22	25/08/2011	09:30:37	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196667051	VC1 VIVO	Normal	25%	2,56
23	25/08/2011	09:40:49	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	4,06
24	25/08/2011	10:40:54	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186094016	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,32
25	25/08/2011	14:27:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6195535023	VC1 CLARO	Normal	25%	0,88
26	25/08/2011	15:26:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
27	25/08/2011	15:29:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199730490	VC1 VIVO	Normal	25%	0,88
28	25/08/2011	15:42:51	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	1,50
29	25/08/2011	17:10:18	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6195535023	VC1 CLARO	Normal	25%	1,59
30	26/08/2011	17:25:43	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193212336	VC1 CLARO	Normal	25%	2,73
31	29/08/2011	15:31:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
32	29/08/2011	15:35:25	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	1,59
33	29/08/2011	16:47:56	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196376116	VC1 VIVO	Normal	25%	1,76
34	30/08/2011	10:20:00	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00



Página 254
Processo 001.000162/2011
Matrícula 18.847-60
Assinatura [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	Alíquota	Valor (R\$)
35	30/08/2011	16:01:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	0,88
36	30/08/2011	16:45:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193175845	VC1 CLARO	Normal	25%	0,88
37	30/08/2011	17:12:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
38	31/08/2011	16:18:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186169520	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,88
39	02/09/2011	16:33:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185693956	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
40	05/09/2011	09:50:20	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192616056	VC1 CLARO	Normal	25%	1,72
41	05/09/2011	14:07:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199838776	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
42	05/09/2011	15:15:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
43	06/09/2011	15:02:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184726562	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
44	08/09/2011	09:45:31	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192992947	VC1 CLARO	Normal	25%	2,17
45	08/09/2011	10:56:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191594161	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
46	08/09/2011	14:09:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184852423	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
47	08/09/2011	14:11:01	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6195573920	VC1 CLARO	Normal	25%	1,44
48	08/09/2011	14:16:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185826407	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
49	08/09/2011	17:03:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185826407	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
50	08/09/2011	17:32:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184455729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
51	08/09/2011	17:37:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184455729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
52	09/09/2011	16:05:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
53	09/09/2011	17:20:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193463907	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90
54	13/09/2011	11:29:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185826407	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
55	13/09/2011	11:57:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192487791	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
56	13/09/2011	15:14:00	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198218875	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
57	13/09/2011	15:56:47	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193463909	VC1 CLARO	Normal	25%	2,35
58	13/09/2011	16:12:35	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193243929	VC1 CLARO	Normal	25%	1,17
59	13/09/2011	17:03:27	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184501536	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,62
60	14/09/2011	15:13:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193192433	VC1 CLARO	Normal	25%	0,90

SUBTOTAL

63,70

TOTAL

63,70

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

185,86

Reservado ao Fisco 8b1e.3725.fd94.0646.9977.1e50.1323.10e7

ICMS

Base de cálculo: 93,21

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 23,30

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

185,86

359210124473

0000010931

Página 255

Processo 001.000162/2011

Matricula 18847-60

Assinatura

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

30/09/2011 16:27
TRN:332000 NSU:202592

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846700000017858600820998999674547305093654411995

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

Data de Pagamento: 30/09/2011

Forma de pagamento: Dinheiro

Principal:.....	185,86
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	185,86

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 6DAEBE06



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SECRETÁRIO GERAL

Folha nº: 256
Processo: 001-000.162/2011
Rubrica: 
Matrícula: 16.689-03

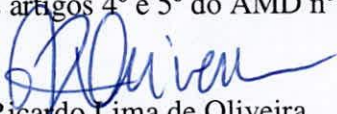
PROCESSO Nº : 001.000.162/2011
ASSUNTO : Requerimento de Verba Indenizatória
INTERESSADO: Deputado **CHICO VIGILANTE**

Trata o presente processo de requerimento de ressarcimento de despesa relativa à verba indenizatória do Deputado **CHICO VIGILANTE**, referente ao mês de OUTUBRO de 2011, no montante de **R\$ 5.053,16**.

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

- a) as despesas são compatíveis com as finalidades expressas no art. 2º do AMD nº 45/03 e AMD 9/05;
- b) os comprovantes de despesas apresentados estão em conformidade com os art.s 7º e 8º, do AMD nº 45/03;
- c) a despesa constante da folha 252, fica glosada no valor de R\$ 69,90, por não atender o disposto no art. 2º do AMD nº 45/2003;
- d) **o valor a ser pago é de R\$ 4.983,26.**

Segue parecer meramente opinativo para análise, supervisão e deliberação do Sr. Secretário-Geral, conforme disposto nos artigos 4º e 5º do AMD nº 45 de 2003.


Ricardo Lima de Oliveira
Técnico Legislativo – Secretário
Matr. 16.689-03

Ao Gabinete da Mesa Diretora, para inclusão em pauta.

Brasília, 10 de novembro de 2011.


FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário Geral/Presidência
Substituto

Folha nº: 257
Processo: 001-000.162/2011
Rubrica: 
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 9º, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 45, 2003)

DEPUTADO	Chico Vigilante
-----------------	-----------------

MÊS	Outubro	ANO	2011
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 4.223,26
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 760,00
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 4.983,26
--------------	--------------

Folha nº 258
 Processo nº 001.000.162/2011
 Nome [assinatura]
 Matrícula 19.263
 Prazo de 10/11/2011 a 24/11/2011

PORTARIA-GMD Nº 91, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO GABINETE DA MESA DIRETORA – TERCEIRA SECRETARIA, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo Ato da Mesa Diretora nº 57/2000,

RESOLVE:

Aprovar o requerimento nº 887/2011 de autoria da Exma. Sra. Deputada Rejane Pitanga, que requer a realização de Sessão Solene para lançamento da Frente Parlamentar Suprapartidária de Prevenção e Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST e à AIDS.

[Assinatura]
FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
 Secretário-Geral / Presidência

[Assinatura]
FABIANA M. M. VANDERLEI
 Secretária Executiva / Vice-Presidência

[Assinatura]
JOÃO HENRIQUE RAMIREZ DA SILVA
 Secretário Executivo / Primeira Secretaria

[Assinatura]
ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
 Secretário Executivo / Segunda Secretaria

[Assinatura]
ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
 Secretário Executivo / Terceira Secretaria

ATA DA 30ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA – 2011

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às dez horas na sala de reuniões da Presidência, reuniram-se os Membros do Gabinete da Mesa Diretora, estando presentes os senhores Fernando José Botelho Taveira, Secretário-Geral da Presidência; Fabiana Miranda Mellis Vanderlei, Secretária Executiva da Vice-Presidência; João Henrique R. da Silva, Secretário Executivo da Primeira Secretaria e André Luiz Perez Nunes, Secretário Executivo da Terceira Secretaria, para deliberarem sobre os seguintes itens: 1) **Verba Indenizatória:** Processos nº 001.000004/2011 – Dep. Benício Tavares; nº 001.000600/2011 – Dep. Liliane Roriz; nº 001.000522/2011 – Dep. Aylton Gomes; nº 001.000269/2011 – Dep. Chico Leite; nº 001.000271/2011 – Dep. Wasny de Roure; nº 001.000196/2011 – Dep. Rejane Pitanga; nº 001.000350/2011 – Dep. Cláudio Abrantes; nº 001.000171/2011 – Dep. Israel Batista; nº 001.000262/2011 – Dep. Benedito Domingos; nº 001.000263/2011 – Dep. Agaciel Maia; nº 001.000104/2011 – Dep. Roney Nemer; nº 001.000258/2011 – Dep. Wellington Luiz; nº 001.000487 – Dep. Luzia de Paula; nº 001.000309 – Dep. Evandro Garla; nº 001.000223/2011 – Dep. Joe Valle; nº 001.000354/2011 – Dep. Patrício; nº 001.000162/2011 – Dep. Chico Vigilante; 001.000172/2011 – Dep. Eliana Pedrosa; 001.000293/2011 – Dep. Olair Francisco. Relatores: Secretários do GMD. **Deliberação:** Aprovadas na forma dos pareceres apresentados. 2) **Processo nº 001.001137/2011.** Interessado: ELEGIS. Assunto: Afastamento de servidor para participação em treinamento. Relator: Secretário-Geral/Presidência. **Deliberação:** Concedidas vistas à Secretária Executiva/Vice-Presidência. 3) **Processo nº 001.001095/2011.** Interessado: CMI. Assunto: Aquisição de disco rígido externo. Relator: Secretária Executiva/Vice-Presidência. **Deliberação:** Encaminhar ao Gabinete da Segunda Secretaria para instrução. 4) **Memo nº 62/2011-SEORC.** Interessado: Gabinete Segunda Secretaria. Relator: Secretária Executiva da Vice-Presidência. **Deliberação:** Aprovada e assinada a Portaria. 5) **Processo nº 001.000864/2011.** Interessado: Ailton Luiz Gonçalves Feitoza e outros. Assunto: Pagamento de adicional de insalubridade – 2007/2008. Relator: Secretário-Geral/Presidência. **Deliberação:** Concedidas vistas à Secretária Executiva/Vice-Presidência. 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.

[Assinatura]
FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
 Secretário-Geral/Presidência

[Assinatura]
FABIANA M. M. VANDERLEI
 Secretária Executiva/Vice-Presidência

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

[Assinatura]
ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
 Secretário Executivo/2ª Secretaria

[Assinatura]
ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
 Secretário Executivo/3ª Secretaria

REDESIGNAÇÃO DE RELATORES

Nos termos dos arts. 78, VI e 224, § 2º, II, do Regimento Interno da CLDF, e considerando a ocorrência do previsto nos arts. 47, IV e 49, II, informo que as proposições a seguir relacionadas foram distribuídas aos Membros da Mesa Diretora para proferir parecer:

Dep. Joe Valle	Dep. Raad	Deputado Aylton Gomes
PR 19/2011	PR 12/2011	PR 64/2008
		PR 10/2011
		PR 11/2011
		PR 14/2011
		PR 23/2011

Brasília-DF, 10 de novembro de 2011.

[Assinatura]
DEPUTADO PATRÍCIO
 Presidente

Atos Administrativos**ATO DO PRESIDENTE Nº 897, DE 2011**

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, em especial o disposto nos art. 246, § 1º, e art. 250; e nos termos do art. 38 da Lei nº 8.112/1990 combinado com o art. 9º da resolução nº 232/2007,

RESOLVE:

Art. 1º - DISPENSAR o servidor **FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA**, matrícula nº 12.989, dos encargos de substituto eventual do Secretário-Geral, CNE-02, do Gabinete da Mesa Diretora.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor **ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA**, ocupante do cargo em comissão de Procurador-Geral, matrícula nº 16.247, para substituir o Secretário-Geral, CNE-02, do Gabinete da Mesa Diretora, nas ausências e impedimentos legais do titular.

Art. 3º - DELEGAR COMPETÊNCIA aos servidores: **FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA**, ocupante do cargo em comissão de Secretário-Geral, matrícula 12.989, para exercer a função de Ordenador de Despesas da Câmara Legislativa do Distrito Federal e **ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA**, matrícula nº 16.247, ocupante do cargo de Procurador-Geral, para exercer a função de Ordenador de Despesas Substituto, nas ausências e impedimentos legais do titular.

Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de novembro de 2011

[Assinatura]
Deputado PATRÍCIO
 Presidente

Comunicados

MEMO GAB-11 / 2011

Brasília (DF), 09 de novembro de 2011

À: Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Assunto: Mudança de Partido Político

Sr. Presidente

Informo aos membros da Mesa Diretora desta Casa de Leis que, no dia 1º de novembro de 2011 filiei-me ao Partido Pátria Livre – PPL, nº 54.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 259
Processo nº 001.000162/2011
Rubrica
Matrícula 19.263

Processo nº 001.000162/2011
Assunto: Verba Indenizatória

O Gabinete da Mesa Diretora em sua 30ª Reunião, realizada no dia 10 de novembro 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, 11 de novembro de 2011.

FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Secretário-Geral/Presidência



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Setor de Execução Orçamentária - SEO

Folha nº	260
Processo	0010001622011
Rubrica	<i>Azevedo</i>
Matricula	11908

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 Outubro/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\$ 3.045.000,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso)	R\$ 1.911.900,23
Valor deste Processo	R\$ 4.983,26

Saldo Orçamentário Atual	R\$ 1.133.099,77
---------------------------------	-------------------------

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\$ 4.983,26

Em 11 de novembro de 2011

[Assinatura]
Glauco Lívio Silva Azevedo
Chefe do Setor de Execução Orçamentária-SEO



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

Folha nº	261
Processo	0010001622011
Rubrica	
Matrícula	11474

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 16 de 11 de 2011

21 **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 16 de 11 de 11

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 16 de 11 de 2011

Alexandre Braga Cerqueira
Secretário Executivo - Segunda Secretaria



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenadores de Despesa

Folha nº	262
Processo	0010001622011
Rubrica	Anul
Matricula	19341

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 Outubro/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\$ 4.983,26

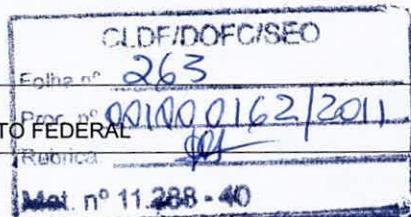
A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização

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 16 de 01 de 11

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL de 11/11/2011)



Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2011NE00886	Empenho Original 2011NE00256
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.162/2011	Data de Emissão 17/11/2011
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
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência nao aplicavel	CEP 70000000
Local de Entrega cldf	Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (quatro mil novecentos e oitenta e tres reais e vinte e seis centavos)	Convênio	Prazo de Entrega dias
		Valor 4.983,26

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
Mai 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.983,26	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	4.983,26						

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	4.983,26	4.983,26

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	264
Processo n.º	001-000.162/2011
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	1318246

Ao Senhor

Secretário Executivo da Segunda Secretaria,

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

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

PROCESSO: 001-000.162/2011

EMPENHO.....: 2011NE00256

DOCUMENTO.....: Requerimento fl. 238

VALOR: R\$ 4.983,26

Brasília-DF, 17 de novembro 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, 17 de novembro de 2011.

Alexandre Braga Cerqueira

Secretário Executivo da Segunda Secretaria



Folha n.º	265
Processo n.º	001/000162/2011
Rubrica	JR
Matrícula	11948

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO: DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
PROCESSO: 001-000.162/2011
EMPENHO.....: 2011NE00256
DOCUMENTO.....: Requerimento fl. 238
VALOR: R\$ 4.983,26

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, 18 de novembro 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 18/11/2011

Data de Lançamento 18/11/2011

N. Documento 2011NL01768

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	4.983,26
520401	2011NE00256	333909305	100000000	4.983,26

Observação	VR. APROP. VERBA INDENIZATÓRIA AO DEPUTADO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 (CONF. ATA DA 30ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA - 2011 (FL. 258) E DESPACHO DE FL. 256).
-------------------	---

Usuário Lançado em: 18/11/2011 às 13:45 por 52342549172 - JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONÇA

Folha n.º 266
Processo n.º 001.000.162/2011
Rubrica [assinatura]
Matrícula 12358-44



Folha nº	267
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

2011OB01925

2011OB01942

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 27 de novembro de 2011 .

Cláudio Talá de Souza

Chefe do Setor de Finanças



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 18/11/2011 **Data de Lançamento** 18/11/2011
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 2011NL01768

Nº Documento 2011OB01925

Folha nº	268
Processo:	001.00 0.162/20 11
Rubrica:	
Matricula	18.403-98

Código da União**Período de Competência****Identificação** Verb Inden Parlament**Valor** 4.983,26**Finalidade** Verba Indenizatória Parlamentar ref. out/2011

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530501	2011NE00256	333909305	100000000	4.983,26
1977				4.983,26

Usuário Lançado em: 18/11/2011 às 16:01 por 64779858100 - CLÁUDIO TALA DE SOUZA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 21/11/2011 **Data de Lançamento** 21/11/2011
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 2011NL01281

Nº Documento 2011OB01942

Folha nº	269
Processo:	001.000.162/2011
Rubrica:	
Matricula	18.403-98

Código da União

Período de Competência

Identificação Verb Inden Parlament

Valor 158,95

Finalidade Complem Verba Indeniz Parlamentar ref. Jul/2011

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530501	2011NE00256	333909305	100000000	158,95
11977				158,95

Usuário Lançado em: 21/11/2011 às 10:57 por 63523906687 - GILMAR APARECIDO OLIVEIRA



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Setor de Execução Orçamentária - SEO

Folha nº	270
Processo	0010001622011
Rubrica	<i>Assinatura</i>
Matrícula	11908

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 Novembro e dezembro/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\$ 3.045.000,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso)	R\$ 2.265.081,94
Valor deste Processo	R\$ 28.766,74

Saldo Orçamentário Atual	R\$ 446.818,06
---------------------------------	-----------------------

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

$R\$11.250,00$ (valor mensal) x 03 meses (OUT/NOV/DEZ/2011) = $R\$33.750,00$ - $R\$4.983,26$ (valor empenhado em Outubro/2011) = $R\$28.766,74$ (valor a empenhar)

Reforço da Nota de Empenho nº 2011NE00256

Credor:

297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

R\$ 28.766,74

Em 23 de novembro de 2011

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



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

Folha nº	271
Processo	0010001622011
Rubrica	
Matricula	11.841

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 23 de 11 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 23 de 11 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 23 de 11 de 11

Alexandre Braga Cerqueira

Secretário Executivo - Segunda Secretaria



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenadores de Despesa

Folha nº	272
Processo	0010001622011
Rubrica	✓
Matricula	12060

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 Novembro e dezembro/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\$ 28.766,74

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 24 de 11 de 2011.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL de 11/11/2011)



CLDF/DOFC/SEO
Folha nº 273
Proc. nº 001000162/2011
Mat. nº 11.288 - 40

Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2011NE00931	Empenho Original 2011NE00256
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.162/2011	Data de Emissão 25/11/2011
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
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência nao aplicavel	CEP 70000000
Local de Entrega cldf	Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (vinte e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)	Convênio	Prazo de Entrega dias
		Valor 28.766,74

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
Maio	Junho	Julho	Agosto
0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	28.766,74	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	28.766,74				

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	28.766,74	28.766,74

Gestor Administrativo

495.100.106-34 - PAULO ELOI NAPPO

Chefe SOF

897.515.236-72 - GLAUCO LIVIO SILVA AZEVEDO

Emitido em: 25/11/2011 11:46:46

Material Recebido/Serviço Executado em



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Administração e Finanças

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC

Peça nº 274
Proc. nº 001.000.162/2011
Rubrica: Almeida
Matrícula: 11.718

Interessado: Deputado Chico Vigilante

Ao Gabinete da Presidência.

Para conhecimento do pagamento e acompanhamento da despesa.

Em 11 de 11 de 2011

Rogério Vale Fonseca

Chefe da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade