



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

Página 26  
Processo 001-000294/2012  
Matrícula 18847  
Assinatura [assinatura]

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

**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

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

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
GERVÁSIO VAZ DA SILVA	S/N	29/02/2012	RS 4.500,00
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0102379459-0	02/02/2012	RS 138,09 68,19 (69,90) -
CEB - DISTRIBUIÇÃO	103167	29/02/2012	RS 40,82 39,67 (1,15) -
POSTO METRÔ	30677	01/02/2012	RS176,06
POSTO UNIÃO	184923	04/02/2012	RS100,00
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS	111426	07/02/2012	RS 160,00
POSTO METRÔ	30308	13/02/2012	RS 100,00
POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	111745	16/02/2012	RS 100,00
POSTO METRÔ	32748	23/02/2012	RS 100,00
POSTO METRÔ	30237	29/02/2012	RS 160,32
<b>Valor Total</b>			<b>RS 5.575,29</b>

**3. SOLICITAÇÃO/ATESTO**

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

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

Data 07/03/2012	Assinatura do(a) Parlamentar Chico Vigilante Deputado Distrital
--------------------	---

# RECIBO

Página	27
Processo	001-000294/2012
Matrícula	18347
Assinatura	

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

Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2012



Gervasio Vaz da Silva



### 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

28  
 001-000294/2012  
 Matrícula 18847  
 Assinatura *[assinatura]*  
 Central de Relacionamento com o Cliente  
 103 25  
 www.gvt.com.br



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



Vencimento  
 02/02/2012

7208023298061790000017804530200112

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA GVT</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Turbonet Power 15 Mega Mais Premium	69,90
<b>Telefone</b>	
Premium 25	56,64
Celular Favorito - 25 minutos	0,00
<b>Total</b>	<b>126,54</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	11,55
<b>Total</b>	<b>11,55</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>138,09</b>

138,09  
 - 69,90  
 -----  
 68,19

Data de Vencimento	02/02/2012	Valor a Pagar (R\$)	138,09
Código do cliente	9999 9674 5473	DV:	0
Nº do Telefone	6130482633		
Período de apuração	15/12/2011 a 14/01/2012		
Data de emissão	15/01/2012		
Tipo de cliente	Residencial		
Estado de instalação	Distrito Federal		
Número da fatura	0102379459-0		

### Histórico de consumo

Tipo de Ligação	Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:		
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Lig Locais Celular (VC1)	175:54	110:00	12:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	0	0
Celular Favorito	2:12	2:00	0
Lig Locais Hor Normal	570:00	318:00	22:00
Lig Locais Hor Reduzido	2:00	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.

Página	29
Processo	001-000 294 / 2012
Matrícula	18 847
Assinatura	



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Central de Relacionamento com o Cliente  
103 25  
www.gvt.com.br

página: 2/2

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

Código do Cliente 9999 9674 5473 DV: 0  
Período de apuração 15/12/2011 a 14/01/2012  
Data de emissão 15/01/2012  
Tipo de cliente Residencial  
CNPJ / CPF 29731372172  
Estado da instalação Distrito Federal

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora GVT  
Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585  
71200-030 Brasília DF  
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91  
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1  
NFFST 35420-DF

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
1	INTERNET Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais Premium	15/12/2011 a 14/01/2012	25%	6,65
2	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15Mega Mais Premium	15/12/2011 a 14/01/2012		73,25
3	Desconto Prom. Banda Larga Loc. Infra R\$10,00 9/12	15/01/2012		-10,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>69,90</b>
	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
4	TELEFONE Premium - Assinatura Mensal	15/12/2011 a 14/01/2012		31,40
5	Premium 25 - Franquia Mensal	15/12/2011 a 14/01/2012	25%	35,24
6	Desconto Promo Franquia Premium R\$ 10,00	15/01/2012		-10,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>56,64</b>
<b>TOTAL</b>				<b>126,54</b>

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

61-3048-2633

1/1

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
7	15/12/2011	09:10:01	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184868660	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,72
8	15/12/2011	11:12:57	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181597667	VC1 CLARO	Normal	25%	1,44
9	15/12/2011	14:41:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199999977	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
10	15/12/2011	15:16:43	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192991626	VC1 VIVO	Normal	25%	2,35
11	15/12/2011	17:17:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199746229	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
12	16/12/2011	08:56:32	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196079163	VC1 VIVO	Normal	25%	2,71
13	16/12/2011	09:11:34	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191142726	VC1 CLARO	Normal	25%	1,53
<b>SUBTOTAL</b>								<b>11,55</b>
<b>TOTAL</b>								<b>11,55</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT</b>								<b>138,09</b>

Reservado ao Fisco 3d46.b096.8798.0272.6df6.c5cb.95bf.9964

ICMS Base de cálculo: 43,44 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 10,86  
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

138,09

372650178045

0000008450

Página 30  
Processo 001-000284/2012  
Matricula 18847  
Assinatura [assinatura]

-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/02/2012 15:29  
PA:218 1.:3010 TRN:332000 NSU:252930

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
84610000013380900820990999674547305102379459997  
Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM  
Data de Pagamento: 07/02/2012  
Forma de pagamento: Digheiro  
Principal:.....138,09  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....138,09

-Comprovante emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas 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: A1F75BC3

Matrícula 18897

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000050329

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006  
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011 Nota Fiscal válida até 24/10/2012



PARA CONTATO COM A CEB  
 INFORME ESTE NÚMERO  
 DE IDENTIFICAÇÃO

**625.489-6**

SIA Área Especial C  
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

GERVASIO VAZ DA SILVA  
 QNN 17 CJ E LT 04 CS 03  
 CEILANDIA - DF  
 CPF 098.602.581-04

VENCIMENTO

**29/02/2012**

Mês faturado	02/2012	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	17/02/2012	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	004434      09/02/2012	Medidor kWh/Constante	00000326034    1
Leitura anterior	004374      11/01/2012	Medidor kVAh/Constante	
Resíduo kWh		Consumo em kVAh	
Dias de consumo	029	Fator de potência	
Próxima leitura	12/03/2012		
Média anual kWh	000271		

Consumo medido em kWh **000060**

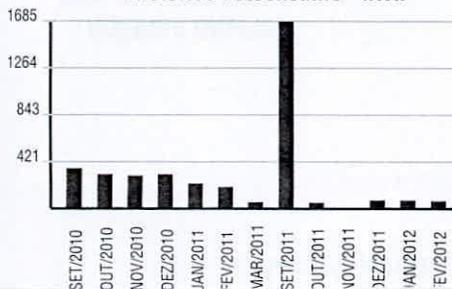
<b>ENERGIA ELETRICA</b>			
TARIFA FAIXA CONSUMO	60 KWH A R\$	0,35855 =	21,51
			<b>21,51</b>
<b>TRIBUTOS / MULTAS</b>			
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			18,16
MULTA POR ATRASO JAN/2012			0,49
JUROS - CEB			0,02
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,64
			<b>19,31</b>

Handwritten calculation:  
 40,82  
 - 0,49  
 0,02  
 0,64  
 -----  
 39,67

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 10,58 de Energia, R\$ 0,89 de transmissao, R\$ 3,93 de distribuicao, R\$ 2,50 de encargos setoriais e R\$ 3,61 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade  
 CEILANDIA NORTE

Data de Referência: 12/2011		
	Limite	Apurado
DIC	5,18	5,12
FIC	3,55	3,00

Total a Pagar -R\$

**\*\*\*\*\*40,82**

Página	32
Processo	001-000 294/2012
Matricula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/03/2012 15:39  
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:103167

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
8363000000440820005285561062548947700000000000  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 01/03/2012  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Debito:  
Principal:.....40,82  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....40,82

-Comprovante emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas  
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o  
papel em contato direto com plasticos, oleos ou  
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz  
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e  
unidade excessiva.

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

.....  
Autenticacao: 1D0843C8





Página 35  
 Processo 001-000294/2012  
 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 111426**

DATA DA EMISSÃO: 07/02/12 Valor: 360,00  
 Nome: Francisco Romão dos Santos  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina Supra		
<u>56-14</u>		Gasolina Comum	<u>2,85</u>	<u>360,00</u>
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

TOTAL - R\$

360,00

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.: VIANEIRO 2.400 - Bloco B 60 - Sala 210 - Asa S - DF



Página 37  
 Processo 001-000294/2012  
 Matrícula 18847  
 N. Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Assinatura [assinatura] 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 111745**

DATA DA EMISSÃO: 16 / 02 / 12 Valor: 100,00  
 Nome: Francisco Domingos dos Santos  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ CF/DF: \_\_\_\_\_

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	<u>35,08</u>	Gasolina Supra	<u>2,85</u>	<u>100,00</u>
		Gasolina Comum		
		Álcool Comum		
		Diesel Comum		
		GLP		
		Lubrificantes		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.			TOTAL - R\$	<u>100,00</u>

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

PROCON: 151 - END.: VIANEIRO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Anápolis - DF

Página 38  
 Processo 001-000 294/2012  
 Matrícula 18847  
 Assinatura [assinatura] **Modelo 002-D**

**Posto Metrô**  
**METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**  
 FONE: 3373-9175  
 QNM 25- ÁREA ESPECIAL "01" - CEP: 72.225-250 - CEILÂNDIA - DF  
 CNPJ: 09.232.995/0001-90 - CF/DF: 07.496.878/001-00

**32748**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Tábua  
**DATA LIMITE P/ EMISSÃO:**  
**29/06/2012**

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

Data da Emissão 23/2/12 Valor 100,00  
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)  
 (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
<u>30,5</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2,85</u>	<u>100,00</u>
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
<b>RECEBEMOS EM</b>			
<u>23/2/12</u>			
<u>[assinatura]</u>			

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900  
 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151  
**Total R\$** 100,00  
 Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10  
 10000 Jgs. 50x3 de 31501 a 41500 - AIDF: 1-825-02803/2011



Folha nº: 42  
Processo: 001-000.294/2012  
Rubrica:   
Matrícula: 16.689-03

### DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

<b>DEPUTADO</b>	Chico Vigilante
-----------------	-----------------

<b>MÊS</b>	Fevereiro	<b>ANO</b>	2012
------------	-----------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
Aluguel e manutenção de imóveis	R\$ 4.500,00
Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 0,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 896,38
Assessoria/Consultoria - pessoa física/jurídica	R\$ 0,00
Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.396,38</b>



<b>Unidade Gestora</b> 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2012NE00192	<b>Empenho Original</b> 2012NE00126	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOUREO	<b>Número do Processo</b> 001.000.294/2012	<b>Data de Emissão</b> 13/03/2012	
<b>Credor</b> 29731372172 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> SAIN Parque Rural - Ed. Sede da CLDF	<b>Cidade</b> Brasília	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70000000
<b>Evento</b> 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	<b>Referência</b> NÃO APLICÁVEL	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> CLDF	<b>Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> dias	
<b>Valor por extenso</b> ( cinco mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos )	<b>Convênio</b>	<b>Valor</b> 5.396,38	

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	5.396,38	0,00	
Maio	Junho	Julho	Agosto	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Subitens da Despesa									
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
05	5.396,38								



Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A PARLAMENTAR, CONSOANTE ATO DA MESA DIRETORA N° 45/2003 (PUBLICADO NO DCL EM 12/ 06/2003)	UN	5.396,38	5.396,38

<b>Gestor Administrativo</b> 495.100.106-34 - PAULO ELOI NAPPO <i>[Signature]</i>	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 897.515.236-72 - GLAUCO LIVIO SILVA AZEVEDO <i>[Signature]</i>	



# PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

**Data de Emissão** 15/03/2012      **Data de Lançamento** 15/03/2012      **Nº Documento** 2012OB00450  
**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** 001.000.294/2012  
**Fatura** 00000000000000000000  
**NL Referência** 2012NL00358

**Código da União**      **Período de Competência**  
**Identificação** Verba Indeniz Parlam      **Valor** 5.396,38  
**Finalidade** Verba Indenizatória Parlamentar ref Fevereiro/2012

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
560501	2012NE00126	333909305	100000000	5.396,38
11977				5.396,38

**Usuário** Lançado em: 15/03/2012 às 10:35 por 36887994100 - ROBERT SIQUEIRA

CLDF / SEFIN	
Folha n.º	50
Processo n.º	001.000.294/2012
Rubrica	15
Matrícula	6779 00