



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha n.º 002
Processo n.º 001.00142/2010
Rubrica *blow*
Matricula n.º 17.736

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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ERIKA JUCÁ KOKAY	Gabinete 09
-----------------------	-------------

CPF 224411071-00	Nº. Conta/BRB 218.003453-3
------------------	----------------------------

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº. Documento	Data da Despesa	Valor
AMORIN COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	167802	06/01/10	130,00
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	040893	06/01/10	134,66
AUTO POSTO CEILÂNDIA NORTE LTDA	075576	06/01/10	97,26
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	040913	08/01/10	145,70
SMAFF COMBUSTÍVEIS LTDA	36565	11/01/10	97,33
SMAFF COMBUSTÍVEIS LTDA	36595	12/01/10	85,22
SMAFF COMBUSTÍVEIS LTDA	36613	13/01/10	168,70
SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA	36662	15/01/10	204,50
POSTO ESTRADA PARK LTDA	132148	16/01/10	137,03
AUTO POSTO GASOL LTDA	70406	19/01/10	260,68
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	835335	20/01/10	91,35
SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA	36801	21/01/10	119,00
MARCA TEXTO PRODUÇÃO E ARTE LTDA	1343	21/01/10	1.000,00

6

Conta n.º 003
 Processo n.º 001.00142/2010
 Rubrica *honor*
 Matrícula n.º 17.736

SMAFF COMBUSTÍVEIS LTDA	36874	25/01/10	178,00
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	04020	25/01/10	139,03
SMAFF COMBUSÍVEIS LTDA	36891	26/01/10	245,60
SMAFF COMBUSÍVEIS LTDA	36944	28/01/10	130,00
SMAFF COMBUSÍVEIS LTDA	36967	29/01/10	264,50
NOSSA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	0120	30/01/10	3.430,00
			7.058,56

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
01/02/2010	<i>Enrique José Volley</i>



Fone: (61) 3374-3612

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 075576

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

Data Limite
para Emissão
14/04/2010

Razão Social: AUTO POSTO CEILÂNDIA NORTE LTDA

Endereço: QNN 31 LOTE F - Ceilândia - DF

CF/DF 07.406.239/001-93

CNPJ 03.603.882/0001-78

Data da Emissão: 06 / 01 / 10 VALOR 97,26

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Enka Jucá Kokay

Endereço: CLDF - Sab. 9

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
35.60		GASOLINA	2,13	97,26
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
		Carilac		
TOTAL R\$				97,26

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 19 lotes 14/15 - Águas Claras-DF - 3961-7599 - CNPJ:37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/00102 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 73.551 a 76.050 AIDF 1-825-01445/2009
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF

Folha n.º 005

Processo n.º 001.00142/2010

Rubrica Wans

Matricula n.º 17736



Fone: (61) 3563-5145

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 040913

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

Data Limite
para Emissão
13/08/2010

Razão Social: Auto Posto Millennium 2000 Ltda

Endereço: Área Especial N.20 Setor C Norte - Taguatinga/DF

CF/DF: 07.398.369/004-48

CNPJ: 03.261.491/0008-99

Data da Emissão: 08 / 01 / 2010 VALOR

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Enka Jucá Kokay

Endereço: CLDF - Sab. 9

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
536		GASOLINA	2,13	145,70
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
TOTAL R\$				145,70

AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA-SAND. NORTE

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Cj. 19 Lt. 14/15-Águas Claras/DF - 3961-7599 - CNPJ 37.979.184/0001-93
e CF/DF 07.458.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 numerados de 39.001 a 41.500 - AIDF 1-818-09281/2009 de 12.08.2009
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF

smaff Esso
 Smaff Combustíveis Ltda. **FONE: (61) 2101-7031**
 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 05.662.975/0001-07 **CF/DF: 07.445.094/001-63**

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Azul - Fixa
Nº 36565
 Data limite para Emissão
 17/10/2010

Data da Emissão: 11 / 02 / 2010 VALOR: 97,33
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: Enka Juce Kokay
 Endereço: C.L.D.F. - gab 9 Fone: _____

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
		GASOLINA COMUM		
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		
		<u>Manivale</u>		
TOTAL R\$				<u>97,33</u>

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-80 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
 FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
 50 Bls - 2.500 jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-1957/12009 - Aut. 16/10/2009

Folha n.º 006
 Processo n.º 001.00142/2010
 Rubrica ksay
 Matrícula n.º 17936

smaff Esso
 Smaff Combustíveis Ltda. **FONE: (61) 2101-7031**
 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 05.662.975/0001-07 **CF/DF: 07.445.094/001-63**

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Azul - Fixa
Nº 36595
 Data limite para Emissão
 17/10/2010

Data da Emissão: 12 / 01 / 2010 VALOR: 85,22
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: Enka Juce Kokay
 Endereço: C.L.D.F. - gab 9 Fone: _____

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
		GASOLINA COMUM		
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		
		<u>Manivale</u>		
TOTAL R\$				<u>85,22</u>

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-80 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
 FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
 50 Bls - 2.500 jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-1957/12009 - Aut. 16/10/2009

smaff Esso
 Smaff Combustíveis Ltda. **FONE: (61) 2101-7031**
 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 05.662.975/0001-07 | **CF/DF: 07.445.094/001-63**

NOTA FISCAL DE VENDA
 AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Azul - Fixa
Nº 36613
 Data limite para Emissão
 17/10/2010

Data da Emissão: 15 / 01 / 10 VALOR: 168,70
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: Enka juce Kokay
 Endereço: C.L.D.F. gab.9 Fone: _____

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
		GASOLINA COMUM	2,700	168,70
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		
<i>Recebemos 15/01/10 Posto Smaff</i>				
TOTAL R\$				<u>168,70</u>

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
 FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
 50 Bts - 2.500 jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-1957/1/2009 - Aut. 16/10/2009

Folha n.º 007
 Processo n.º 001.00142/2010
 Rubrica klaw
 Matrícula n.º 17-36

smaff Esso
 Smaff Combustíveis Ltda. **FONE: (61) 2101-7031**
 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 05.662.975/0001-07 | **CF/DF: 07.445.094/001-63**

NOTA FISCAL DE VENDA
 AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Azul - Fixa
Nº 36662
 Data limite para Emissão
 17/10/2010

Data da Emissão: 15 / 01 / 10 VALOR: 204,50
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: Enka juce Kokay
 Endereço: CLDF - gab.9 Fone: _____

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
	<u>75,82</u>	GASOLINA COMUM	<u>2,649</u>	<u>204,50</u>
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		
<i>Recebemos 15/01/10 Posto Smaff</i>				
TOTAL R\$				<u>204,50</u>

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
 FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
 50 Bts - 2.500 jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-1957/1/2009 - Aut. 16/10/2009

**POSTO ESTRADA
PARK LTDA**

Gasoline

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
132148

QNL 30 - CONJUNTO A LOTE 12
TAGUATINGA - DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2010

CNPJ: 38.057.394/0001-97 CF/DF: 07.349.361/001-08
1ª via branca - 2ª via azul - 3ª via rosa

Data da Emissão: 16/01/10 Valor: 137.03

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
(AS INFORMAÇÕES SÓ DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: Enka Jucá Kokay

Insc Est.: _____ CNPJ: 224411071-00

Placa: _____ Marca _____ KM _____

Data: _____ Tel: _____

Quant	Descrição	Preço Unitário	Total
19.47	GASOLINA x	2.77	137.03
	ÁLCOOL		
	DIESEL		
			137.03

RECEBEMOS
Em 16/01/2010

[Assinatura]

GRÁFICA E EDITORAÇÃO LTDA EPP - SIGT Conj. C Lote 11 Tag. Fone 3339-5520 CNPJ: 00.707.083/0001-53
CF/DF: 07.486.503/001-80 - 8.000 Jogos. C/3vias de 126.501 a 134.500 - AIDF: 1-818-02891/2009

Folha n.º 008
Processo n.º 001.00142/2010
Rubrica hloy
Matricula n.º 17736

**Gasol AUTO POSTO
GASOL LTDA.**

CEP: 70.232-520 - Fone: (61) 3217-8585
PLLS 305 - Bloco B - Asa Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 20/11/2010

CNPJ: 00.000.042/0008-07 CF/DF: 07.329.974/005-12

Data de Emissão: 19/01/10 Valor: 260.68

CPF _____

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Enka Jucá Kokay

Endereço: CLDF - gab 9

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	24.10	Gasolina	2.77	260.68
		Alcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				260.68

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 70.001 A 72.000 - AIDF 1-345-01964 / 2009 - 19/11/2009

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

**Bradesco****| 237-2**

23793.38011 90000.083536 35001.264502 1 44880000009135

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 20/01/2010
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 04/01/2010	Número do documento 019/00000835335-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00000835335-3
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 91,35
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado ERIKA JUCA KOKAY 22441107100 Camara Legislativa Gab 09 SAIN Parque Rural 70086900 Brasília DF					Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Folha n.º	009
Processo n.º	001.00142/2010
Rubrica	WLS
Matricula n.º	17736

Banco de Brasília - BRB

Page 1 of 1

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: ERIKA JUCA KOKAY
 Conta: 218003453-3
 Data de Emissão: 20/01/2010
 Hora: 15:51:41

Origem: Banknet ONLINE
 Código da transação: 645701
 Data do pagamento: 20/01/2010 15:51:30
 Conta origem: 218003453-3

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 20/01/2010
 Valor do documento: 91,35
 Desconto/Abatimento: 0,00
 Outras deduções: 0,00
 Mora/Multa: 0,00
 Outros acréscimos: 0,00
 Valor a ser pago: 91,35
 Tipo de captura: Linha digitavel
 Código de barras: 23793 . 38011 90000 . 083536 35001 . 264502 1 44880000009135
 Cedente: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

Folha n.º 010
 Processo n.º 0010014212010
 Rubrica *hcam*
 Matrícula n.º 17736

smaff Esso
 Smaff Combustíveis Ltda. FONE: (61) 2101-7031
 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
 CNPJ: 05.662.975/0001-07 | CF/DF: 07.445.094/001-63

NOTA FISCAL DE VENDA
 AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Azul - Fixa
Nº 36801
 Data limite para Emissão
 17/10/2010

Data da Emissão: *21/01/2010* VALOR: *11900*
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: *Enka Juss Kokay*
 Endereço: *C.L.D.F - Jab. 9* Fone:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	<i>13.44</i>	ALCOOL HIDRATADO		
		GASOLINA COMUM	<i>2739</i>	<i>11900</i>
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 **TOTAL R\$** *11900*

Folha n°	012
Processo n°	001.00142/2010
Rubrica	hlan

Instrumento Particular de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o deputado distrital **ERIKA JUCÁ KOKAY**, residente nesta capital, CPF. N° 224.411.071-00, sendo o seu gabinete o de n° 09 no SAIN 916 Parque Rural - Câmara Legislativa do Distrito Federal, adiante simplesmente denominado de **CONTRATANTE**, e **J21 PRODUÇÃO & ARTE LTDA - Inscrita no CNPJ sob o n° 08.923.462/0001-92, com sede no Sia/Sul Quadra 05C lote 08 - Sala 111 - Zona industrial - Brasília - DF**, neste ato representada na forma de seu Contrato social, adiante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar, com fulcro no artigo 1092 do Código Civil Brasileiro, o presente contrato, de acordo com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a **prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e Produção de Vídeo** a ser executado pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**.

1.2. O Contratante, para a consecução dos serviços ora contratados, se compromete a disponibilizar todo o material, condição e informações necessárias, bem como acompanhar os trabalhos para o bom e fiel cumprimento obrigações aqui assumidas.

1.3. Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será objeto de termo aditivo ao instrumento original.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência do presente contrato se inicia em **01 de agosto de 2009** e termina em **30 de agosto de 2009**, com a possibilidade de prorrogação, a critério das partes, mediante a celebração de instrumento próprio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais) referente ao serviço descrito no item 1.1 prestado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA - DESPESAS E TRIBUTOS

4.1 - A remuneração estabelecida neste Contrato, não inclui as despesas de viagens, transporte, hospedagem e outras realizadas no interesse do trabalho, as quais serão reembolsadas pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** desde que prévia e expressamente autorizadas pelo **CONTRATANTE** mediante apresentação dos respectivos comprovantes.

4.2 - A remuneração estipulada na Cláusula 3ª acima é líquida de todos os custos para o **CONTRATANTE**, cabendo à Parte contratada o pagamento de todos e qualquer tributo que sobre ela incidir.

CLÁUSULA QUINTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA

5.1 O presente Contrato não estabelece qualquer vínculo empregatício, obrigação ou responsabilidade de qualquer natureza entre as Partes. As Partes obrigam-se, mutuamente, a cumprir com suas obrigações legais relativamente a todos os seus empregados, arcando com todos os custos e contribuições trabalhistas e previdenciárias, isentando a outra Parte por eventuais reclamações, demandas, cobranças, perdas e prejuízos oriundos de questionamentos por qualquer dos seus empregados, representantes e prestadores de serviços.

6

folha n.º	013
Processo n.º	001 00142/2010
Rubrica	WAM
Matricula n.º	17736

CLÁUSULA SEXTA - DA NOVAÇÃO

6.1 A tolerância de uma parte para outra quanto ao cumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste contrato não implicará em novação, moratória ou renúncia a direito. A parte tolerante poderá exigir da outra parte o fiel e cabal cumprimento do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 As partes poderão, a qualquer momento, rescindir este contrato, mediante expressa notificação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, devendo o CONTRATANTE pagar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente realizados, até a data da rescisão do ajuste.

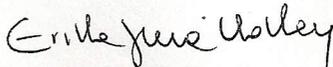
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

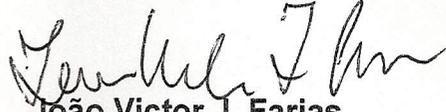
8.1 Fica feito o foro da comarca de Brasília - DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

CLÁUSULA NONA - DO SIGILO

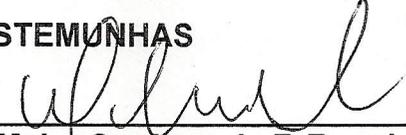
9.1 As Partes obrigam-se a manter sigilo sobre o teor do presente Contrato, bem como, sobre as informações trocadas em virtude da realização dos serviços aqui previstos, salvo em relação àquelas que: (i) pertencerem ao domínio público ou que se tornem de domínio público sem violação do presente Contrato; (ii) forem reveladas à parte por pessoa que não estiver obrigada a manter o sigilo sobre as informações; (iii) forem inequívocas e legitimamente conhecidas pela outra parte antes da assinatura deste Contrato; ou (iv) que devam ser divulgadas em decorrência de determinação legal ou regulamentar, bem ainda de qualquer instância ou tribunal, caso em que a outra parte deverá ser imediatamente comunicada.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2009


Deputada Erika Jucá Kokay
COTRATANTE


João Victor J. Farias
J21 Produções & Arte LTDA - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

- 1) 
Maira Cardoso de F. Ferreira

- 2) _____

smaff Esso
 Smaff Combustíveis Ltda. **FONE: (61) 2101-7031**
 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 05.662.975/0001-07 **CF/DF: 07.445.094/001-63**

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D
 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Azul - Fixa
Nº 36874
 Data limite para Emissão
 17/10/2010

Data da Emissão: 28/01/2010 VALOR: 178,00
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: Enka juca Kokay
 Endereço: C.L.D.P. - gab. 9 Fone: _____

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
	<u>64,98</u>	GASOLINA COMUM	<u>2,737</u>	<u>178,00</u>
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 **TOTAL R\$ 178,00**

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
 50 Bts - 2.500 Jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-19571/2009 - Aut. 16/10/2009

Folha n.º 014
 Processo n.º 001.00142/2010
 Rubrica Wlam
 Matricula n.º 17-736

Gasoline
 Fone: (61) 3563-5145
NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D
Nº 041020
 1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa
 Data Limite para Emissão
 13/08/2010

Razão Social: Auto Posto Millennium 2000 Ltda
 Endereço: Área Especial N.20 Setor C Norte - Taguatinga/DF
 CF/DF: 07.398.369/004-48 CNPJ: 03.261.491/0008-99

Data da Emissão: 25/01/10 VALOR: 139,03#
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 Nome: Enka juca Kokay
 Endereço: C.L.D.P. - gab. 9

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
<u>50193</u>		GASOLINA	<u>2,77</u>	<u>139,03#</u>
		ÁLCOOL		
		DIESEL		

TOTAL R\$ 139,03

Arte Urbana Grafica e Editora Ltda - ADE CJ, 19 Lt. 14/15-Aguas Claras/DF - 3961-7599 - CNPJ 37.979.184/0001-93
 e CF/DF 07.458.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 numerados de 39.001 a 41.500 - AIDF 1-818-09281/2009 de 12.08.2009
 PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF

smaff

Esso

Smaff Combustíveis Ltda.

FONE: (61) 2101-7031

Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 05.662.975/0001-07

CF/DF: 07.445.094/001-63

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Azul - Fixa

Nº 36891

Data limite para Emissão
17/10/2010

Data da Emissão: 26/10/2010

VALOR: 245,60

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Enka juca koray

Endereço: C.L.D.F. - gab. 9

Fone:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO <i>recebemos</i>		
		GASOLINA COMUM <i>26/10/10</i>	<i>2,759</i>	<i>245,60</i>
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

TOTAL R\$ 245,60

FORMATU'S EDITORA GRAFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
50 BIs - 2.500 jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-1957/1/2009 - Aut. 16/10/2009

Folha n.º 0015

Processo n.º 001.00142/2010

Rubrica *Wem*

Rubrica n.º 17-36

smaff

Esso

Smaff Combustíveis Ltda.

FONE: (61) 2101-7031

Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03
Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 05.662.975/0001-07

CF/DF: 07.445.094/001-63

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Azul - Fixa

Nº 36944

Data limite para Emissão
17/10/2010

Data da Emissão: 28/10/10

VALOR: 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: ERICA KORAY

Endereço: C.L.D.F. - gab 9

Fone:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO <i>recebemos</i>		<i>130,00</i>
		GASOLINA COMUM <i>28/10/10</i>		
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		

PROCON - Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 2º ANDAR - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

TOTAL R\$ 130,00

FORMATU'S EDITORA GRAFICA LTDA - 3336-3600 - CNPJ: 02.182.638/0001-16 - CF/DF: 07.378.804/001-06
50 BIs - 2.500 jg - 50x3 VIAS - de 35.001 a 37.500 - AIDF 1-111-1957/1/2009 - Aut. 16/10/2009

Folha n.º 016
 Processo n.º 001.00142/2010
 Rubrica *hler*
 Matrícula n.º 17736

 Esso Smaff Combustíveis Ltda. FONE: (61) 2101-7031 Setor Terminal Norte - Conj. "D" - Bl. 03 Parte Posto - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002-D <small>1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade 3ª Via Azul - Fixa</small>
	Nº 36967 Data limite para Emissão 17/10/2010
CNPJ: 05.662.975/0001-07 CF/DF: 07.445.094/001-63	

Data da Emissão: 29.01.2010 VALOR: 264,50
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
 Nome: Enka José Kokay
 Endereço: C.L.D.F. - Jab. 9 Fone: _____

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
		ÁLCOOL HIDRATADO		
	<u>96.58</u>	GASOLINA COMUM	<u>2.739</u>	<u>264.50</u>
		GASOLINA MAXXI		
		ÓLEO DIESEL		
TOTAL R\$				<u>264,50</u>



INFORMATIVO

Mandato da Deputada Distrital Erika Kokay PT-DF

JANEIRO / 2010

Impresso
Especial
10020/2006/DR/BSB
CÂMARA LEGISLATIVA
GABINETE 09
CORREIOS

Em defesa dos direitos dos presos e de seus familiares

Vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, a deputada distrital Erika Kokay (PT-DF) dedicou boa parte do ano de 2009 a participar de reuniões com familiares de presos. Ela percorreu várias cidades do Distrito Federal e visitou os presídios locais para ouvir as reivindicações daqueles que têm parentes em restrição de liberdade. São relatos de maus-tratos, humilhações e inúmeras dificuldades enfrentadas para que os presidiários façam valer seus direitos. Neste boletim, as principais ações desenvolvidas pela deputada Erika no último ano em prol da garantia dos direitos da população carcerária do DF e de seus familiares.



Foto: Cláudio A. Maciel

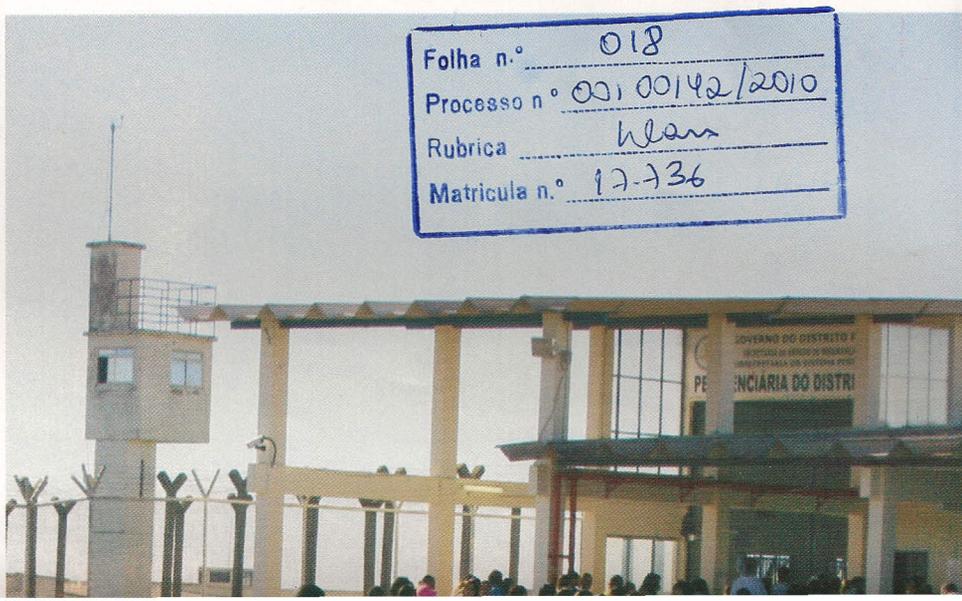
AGORA É LEI

presídios terão câmeras de segurança

Projeto da deputada distrital Erika Kokay (PT-DF) transformou-se na Lei Distrital nº 4.389/09. A norma vale desde setembro e torna obrigatória a instalação de circuito interno de TV nos estabelecimentos prisionais e de internação de adolescentes em conflito com a lei do Distrito Federal. O objetivo é proporcionar mais segurança – tanto para internos quanto para servidores –, bem como facilitar a produção de provas na investigação de crimes de tortura e violações de Direitos Humanos. O monitoramento só não ocorrerá nas celas, para garantir a privacidade dos internos.

"Tivemos essa idéia porque, na Comissão de Direitos Humanos, recebemos denúncias de maus-tratos e torturas em diversos estabelecimentos, com destaque para o Complexo Penitenciário da Papuda, e esses crimes são de difícil comprovação. Esperamos contribuir, assim, para a melhoria da segurança nesses locais e para garantir que os Direitos Humanos não sejam violados", explica a deputada, que presidiu por seis anos a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa e hoje ocupa a vice-presidência da comissão.

Erika alerta que a sociedade do Distrito Federal deve estar empenhada, agora, pela real implementação dessa lei.



Folha n.º 018
Processo n.º 001.00142/2010
Rubrica *Wlan*
Matricula n.º 17-736

Presos e diretores de presídios

Famíliares de detentos denunciaram maus-tratos e humilhações em presídios do DF

EMOÇÃO

Com a voz embargada, uma enfermeira aposentada e com dois filhos detentos resumiu o sentimento geral. "Quem trabalha lá está recebendo porque eu pago meus impostos em dia. Quem está insatisfeito tem que sair e deixar quem quer trabalhar. Vocês estudaram, são jovens, inteligentes e capacitados para

reeducar os presos, que já estão lá pagando por seus erros e protegidos pelo Estado. O que vocês ganham humilhando os familiares?", questionou.

"Não somos inimigos. Fazemos nossa parte, com muita dor e sofrimento, dando apoio aos nossos presos. Mas não são os

parentes que vão reeducá-los, mas vocês, que são capacitados e ganham para isso. Aqui fora, quando trabalhava, fiz minha parte, muitas vezes cuidando com carinho dos parentes doentes de vocês. Essa era a minha função, é a hora de vocês fazerem a sua", encerrou, deixando muitos de seus interlocutores com os olhos marejados.

PROVIDÊNCIAS

Todas as perguntas e denúncias relatadas foram organizadas pela CDH e repassadas à Subsecretaria do Sistema Prisional. Anderson Espíndola assegurou que todos os questionamentos serão respondidos e devolvidos à Câmara. Ao recebê-los, a deputada Erika Kokay organizará um jornal para divulgar os esclarecimentos prestados e uma cartilha com as regras de convivência e

para visitas de cada unidade – o que, segundo os familiares, varia a cada semana.

A deputada divulgou ainda que lei de sua autoria foi sancionada, estabelecendo a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança nas unidades para coibir a violação de direitos dos presos e assegurar mais proteção a funcionários, detentos e visitantes. Também informou

que dois projetos de sua autoria tramitam na CLDF: um para permitir a entrada de livros, inclusive da *Bíblia*, nas instituições e outra para punir com multa quem discriminar parentes de presos. Espíndola divulgou ainda que a Secretaria de Segurança está investindo R\$ 5 milhões na compra de scanners de corpo para agilizar a entrada de visitantes e substituir as humilhantes revistas.



"Eu também peço para que ele não sofra represálias, porque, um dia desses, deram um castigo neles. Eles ficaram no sol quente, pelados. Ele não me conta para eu não me preocupar, porque eu tenho problema de pressão. Eu soube por intermédio de visitas. Eu fico chateada, porque não é necessária essa humilhação: colocar os meninos pelados no sol quente. Ele foi operado e precisa de tratamento. Se houver essa possibilidade, tudo bem. Outra coisa: ele precisa estudar. Ele já passou no vestibular lá dentro. Só não soube aproveitar. Lá não chega livro. Como ele vai estudar?"

Mãe de detento

"Tenho um filho cadeirante no PDF2. Antes de ser preso, ele fazia tratamento no Sarah e tomava remédio controlado. Só que lá, agora, ele não pode mais tomar o remédio. Lá, não entra remédio. Ele também não tem controle fisiológico. Às vezes, as pessoas têm que levá-lo ao banheiro, têm que lavar as roupas para ele. Ele não alcança para abrir o chuveiro. Tem que pedir às pessoas para abrir a torneira, para lavar as roupas para ele. Eu acho isso muito humilhante. A gente, aqui fora, tem que levar dinheiro para pagar a pessoa que o está ajudando lá dentro. Ele sente muita dor, tem infecção urinária. Eu não posso levar remédio, porque eles não aceitam".

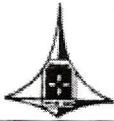
Mãe de detento

"Quero falar diretamente para o diretor do PDF2: tenho ouvido muita reclamação dos familiares de que estão colocando muitos presos no RDD (Regime Disciplinar Diferenciado). Só quem pode autorizar a colocação de pessoas ali, pela Lei de Execução Penal, é o juiz. É abuso de autoridade! Colocam-se presos em RDD, sem direito a banho de sol, como se fossem participantes de facções criminosas. Isso eu não acredito e não existe! Isso só pode ser feito mediante autorização judicial."

Mãe de ex-detento

"Há muitas mulheres que trabalham de segunda a sexta-feira. Eu gostaria de fazer um pedido ao diretor do PDF2: seria possível colocar as visitas para sábado e domingo? Porque eu trabalho todos os dias e minhas folgas são justamente sábado e domingo. Todas as vezes que vou visitar meu esposo, são descontados 40 reais do meu salário, e eu ganho salário mínimo. Esse é o meu pedido".

Mulher de detento



Unidade Gestora 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2010NE00109	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 001.000.142/2010	Data de Emissão 05/02/2010	
Credor 22441107100 - ERIKA JUCA KOKAY	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço SAIN Parque Rural, s/nº - CLDF	Cidade Brasília	UF DF	CEP 70086900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência nao aplicavel	Nº Suprimento	
Local de Entrega cldf	Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (sete mil cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)	Convênio	Valor 7.058,56	

Classificação Orçamentária

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
0,00	7.058,56	0,00	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
05	7.058,56				

**Descrição dos Itens**

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 45/2003, PUBLICADO NO DCL EM 12/ 06/03, NO EXERCICIO CORRENTE.	UN	7.058,56	7.058,56

Gestor Administrativo

358.882.531-20 - SANDRO LOPES MENDONÇA

Material Recebido/Serviço Executado em**Chefe SOF**

564.034.101-72 - ROGERIO VALE FONSECA