

Página	2
Processo	001.000.233 / 2017
Matrícula	13847
Assinatura	

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Gervásio Vaz da Silva	S/N	R\$ 6.000,00 ✓
2	GVT/VIVO	0391750040-0	R\$ 786,96 ✓
3	CEB	20194	R\$ 184,50 ✓
4	CAESB	180054	R\$ 145,20 ✓
5	Auto Posto Millennium	517475	R\$ 100,00 ✓
6	Posto União	207285	R\$ 100,00 ✓
7	Auto Posto Braga Ltda	087902	R\$ 203,44 ✓
8	Cascol Combustíveis Ltda	17728	R\$ 156,26 ✓
9	Cobra Criada Inteligência em rede	000144	R\$ 7.000,00 ✓
		Valor Total	R\$ 14.676,36

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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	01/02/2017	Assinatura do(a) Parlamentar	
		Chico Vigilante Deputado Distrital	

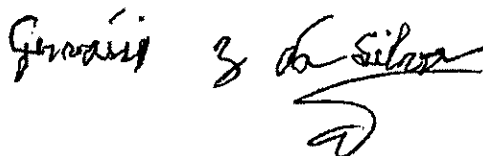
Página	3
Processo	001.000.933/2017
Valor	18.847
Assinatura	

RECIBO

Eu, **Gervásio Vaz da Silva**, RG 144.394 SSP/DF, CPF 098.602.581-04, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês janeiro de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2017.

Gervásio Vaz da Silva





Seu Demonstrativo de Despesas

Página 10
Data 001.000.233/2017
Valor 18847
Assinatura [assinatura]

Telefônios Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Baril, 1378, Ed. Con Bonif
Cidade Marquês
CEP: 04571-009 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 100883049112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/01/2017
Valor a pagar 891,70
Data de emissão 15/12/2016
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo do cliente Residencial
Número da fatura 0391750040-0
Mês de referência Dezembro/2016



0236 - CDD CEILANDIA SUL BSB SS2
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN
LT 4 - CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)
72225-175 BRASILIA DF



Vencimento
02/01/2017

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega ^{max}	104,74
Telefonia	
Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha ^{max}	33,80
Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha ^{max}	53,00
Cellular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	191,54
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	699,39
Total	699,39
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-2,26
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,07
Total	-3,33
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	4,10
Total	4,10
TOTAL GERAL A PAGAR	891,70

Histórico de consumo

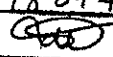
Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	509,00	404,00	490,00
Lig. Locais Celular (VC1)	292,00	277,42	574,30
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	3,19	0	0
Celular Favorito	1,00	0	0

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º de Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º de Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º de Resolução 482/2007. Para outras ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar - 13 Fone - 14 Oi - 15 Vivo - 16 Viacom - 17 Transil - 18 Spin Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Datalog - 26 IOT - 27 Aerotech - 28 T-Net - 31 Telemar - 32 Convergência - 34 ETML - 35 Easytone - 36 DSLI Voz - 37 Golden Line Telecom - 38 Tesa - 41 TIM - 42 GT Group - 43 Sercomtel - 45 Level 3 - 46 Hage Telecom - 47 BT Communications - 49 Combridge - 53 Osiara - 50 Espas - 57 Itavoice - 58 Voitel - 61 Nexus - 62 OTS Option - 63 Hello Brazil - 65 Telecom - 65 - 71 Yip - 72 Lookweb - 73 Plurium - 75 Vipeasy - 76 Smart Voip - 81 Deltora - 85 America Net - 89 Conecta - 91 IP Corp Telecom - 96 Amigo Telecom - 98 Alpha Nobilis
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gere), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(045) PSABLO1010POS/SCM (026) PASG 042POS/LOCAL

Página	4
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/01/2017 15:37
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:57912

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846800000081917000820998999674547305391750040993

Convenio: GVI - VIVO

Data de Pagamento: 13/01/2017

Forma de pagamento: Débito em conta

Conta de Débito: 2180069183

Principal:	891,70
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	891,70

-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: CB50669A

Página 13

Processo 001.000.233/2017

Matrícula 18847

Assinatura [Assinatura]

625189 6



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP
 DISTRIBUIÇÃO - DE CNPJ: 07.522.000/0001-42 C/DF 07.400.25001-47
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2008
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 10006619/29 11. 1/0

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 C 111 0413
 C/11 ANHIA - 10
 CEP. 22.225 175

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2016	03/01/2017	270	184,50

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 19/12/2016	CNPJ/CPF: 000009860758104
ANTERIOR: 17/11/2016	Nº DA UC: 587847
APRESENTAÇÃO: 19/12/2016	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 17/01/2017	MEDIDOR(ES): 00000376034

LEITURAS DE ENERGIA	kw/h	kVA/h	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	9175		DEZ/15 354 JUN/16 230
ANTERIOR:	8905		JAN/16 207 JUL/16 355
CONSUMO:	270		FEV/16 238 AGO/16 323
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/16 244 SET/16 261
NÚMERO DE DIAS:	32		ABR/16 241 OUT/16 247
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAI/16 224 NOV/16 239
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 256

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 270 kWh a R\$ 0,6000823 = 162,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22,48
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 1,64

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2CA7.C876.2A53.4790.3916.F22F.6014.AR1D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA %	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEL 168/05		APURADO DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 46,81	75,89	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 16,29	20,36	LIMITE
TRANSMISSÃO: 1,56	1,95	MENSAL: 5,19 3,10 2,94
TRIBUTOS: 11,85	14,98	TRIM.: 10,18 6,60
ENC. SETORIAIS: 15,61	19,54	ANUAL: 20,77 11,45
PERDAS SIST. ELÉTRICO: 5,84	7,40	CONJ. ELÉT.: C/11 ANHIA NOR11
		MÊS DE REF: 10/2016
IMPOSTOS %	R\$	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO:	167,07	R\$: 29,19
ICMS DA TARIFA: 18,00	29,16	MÊS DE REF: 10/2016
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:	29,16	
PIS/PASEP: 0,86	1,39	
COFINS: 3,97	6,43	

Autenticacao: 8334BF17

Página 18
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71826-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 09.082.024/0001-37

CERVARIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 CJ E L1 OU ESTACIONAMENTO
 CEILÂNDIA 21/12/16 00.08 02
 1402 3518 14 2225175 1 F NV10JH320304

MÊS/ANO: 12/2016
 VENCIMENTO: 07/01/2017
 INSCRIÇÃO: 212315-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y15N545787		10/08/2016	COMERCIAL	1	23/01/2017
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
21/11/2016		37	21/12/2016		38
					MEDIDO
					2
					CONSUMO FATURADO
					10
					MÍNIMO
					10
					FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
					MEDIO
					8
					MÁXIMO
					16
FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0 10	10	1	10	7,28	72,80
TARIFA DE AGUA					72,80
TARIFA DE ESGOTO 100%					72,80

COPIA

CHAVE: 40706
 PARTICIPE DA ELABORAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ACESSO: WWW.PLANODESANEAMENTODF.COM.BR

ICMS=0,00		ISS 2%=0,00		ISS 5%=0,00		TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº						145,20	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	IMPOSTOS				DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	123,78	2,57	1,71			17,84	
%	85,25	1,77	0,83			12,16	
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Coliformes em 100ml
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZADAS	533	313	532	0	513	533
	QUE ATINGEM A LEGISLAÇÃO	528	313	525	0	523	532
	CONCLUSÃO	Amostras atendem					

Página	17
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/01/2017 14:41
PA:218 T.:3003 TRN: 032000 NSU.100054

Recibo de Arrecadação Eleitoral

Cod. Barras:
82670000001945600000021263150000000000612011000025
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 09/01/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:195,28
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juro:0,00
Acrescimos:0,00
Total:195,28

-Cadastrante emite este documento sem qualquer responsabilidade.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados. Não expor o
país ao contato direto com plástico, óleo, ou
produtos químicos, evitar também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 041 112
SAC BRB 0800 041 011
SAC BRB 0800 041 6162 (Operadores de Nec. Espec.)
Autenticação: 728E6C45



PROCON - OF. SCS Valério 1000
R. B-44 - Setor 210 - Fone: 151

Página 22
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847
 Assinatura [assinatura]

B BRAGA
 Auto Posto
 Braga Ltda
 Fone: 61 3436-0150
 QN 502 Conjunto 01 Lote 02 - Samambaia - Brasília - DF
 CF/DF: 07.436.468/001-06 | CNPJ: 05.208.306/0001-51
 Data Limite para Emissão: 05/09/2017
 087902
 NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 "MODELO 002/ Série D"
 "O PREÇO CLIENTE É O PREÇO NA PLACA DE CONTAS"

Data da Emissão: 28/01/17 Valor: R\$ 203,44
 Nome: Francisco Domingos dos Santos
 Endereço:
 CPF: 297313721-72

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1	5500	GASOLINA	3,699	203,44
		ETANOL		
		OLEO DIESEL/BIODIESEL		
		OUTROS		
<i>Recebemos</i> <u>28/01/17</u> <u>[assinatura]</u>				
PROCON SCS VENÂNCIO 2000 SL 840 SALA 140 CEP:70333-900 PROCON DP 151				Total R\$ <u>203,44</u>

ANA CARLA COMISSÃO DE OLIVIERIA S CIA LTDA - ME - ADE Q4. 03 Cont. 10º CL DP - 2. 64-DF Fone: (61) 3378-8593 / 98404-3668
 98411-9900 CEP: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.376.273/001-37 - L. 660 Pagm 50% de 07.501 e 08.500 - ADOF: 1-819-0626/2016
 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Página	23
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ: 00306597002574 / IE: 0732903502340
 SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL Nr. SN. BRASILIA. BRASIL
 IA. DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VTotal
001001	GC	41,349 L	3,779	158,26

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 158,26

Forma de Pagamento Valor Pago
 DINHEIRO 158,26

PROCON OF Tel. 151 End: SWS Q.08 ED. VENANCIO 2000 Ob
 BL B-60 SL 240 Cap: 70.333-900
 s: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS; Trib. Aprox R\$: 21
 .01 Fed: R\$: 43.75 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 17728 Serie: 6 Emissão: 31/01/2017 15:06:07
 Via Consumidor

Comprovado em 31/01/2017
 Chave de acesso: <http://www.fazenda.gov.br/NFC/>
 CHAVE DE ACESSO
 5317 0100 3085 0700 2574 6500 6000 0177 2010 0017 7282

CONSUMIDOR
 CPF: 29731372172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 953170013592889 31/01/2017 15:09:52

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - Or 319 Conjunto 3 Lote 3 - Fone: 3552-0520 - Samambaia Sul - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 100 jgs. NF Mod. 3 - 4 vias - 051 à 150 - AIDF: 1.434.00608/2016



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha n°	26
Processo nº	001.000.233/2017
Rubrica	
Matrícula	11.862

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(ART. 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

Parlamentar	CHICO VIGILANTE
--------------------	-----------------

MÊS	JANEIRO	ANO	2017
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	7.116,66
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	559,70
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		14.676,36



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	36
Processo	001.000.233/2017
Rubrica	1200.000
Matricula	20164

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002332017	2017NE00114	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 14.676,36
Total			R\$ 14.676,36

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 02	R\$ 14.676,36
Total		R\$ 14.676,36

Valor Bruto R\$ 14.676,36

Valor Liquido R\$ 14.676,36

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.

Em 23 de Fevereiro de 2017

André Luiz Perez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)