

Página 269
 Protocolo 001.000.233/2017
 Assinatura 18847
 Assinatura [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	<i>Gervásio Vaz da Silva</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 6.000,00</i>
2	<i>IPTU</i>	<i>S/N</i>	<i>R\$ 209,00</i>
3	<i>GVT/VIVO</i>	<i>0449966652-0</i>	<i>R\$ 469,57</i>
4	<i>CEB</i>	<i>103423</i>	<i>R\$ 167,42</i>
5	<i>CAESB</i>	<i>103415</i>	<i>R\$ 148,20</i>
6	<i>Cobra Criada Inteligência em rede</i>	<i>000202</i>	<i>R\$ 7.000,00</i>
7	<i>Gráfica certa</i>	<i>000.001.988</i>	<i>R\$ 10.650,00</i>
Valor Total			R\$ 24.644,19

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 01/08/2017	Assinatura do(a) Parlamentar <i>Cláudio Vigilante</i> Deputado Distrital
---------------------------	--

RECIBO

Página	270
Protocolo	001.000.233/2017
Modelo	18847
Assinatura	

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 julho de 2017 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 de julho de 2017.

Gervásio Vaz da Silva





RECIBO

Página	271
Processo	001.000233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

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\$ 209,00 (duzentos e nove reais), referente ao pagamento à 2ª parcela do IPTU da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 11 de julho de 2017.

Gervásio Vaz da Silva





Página 272
Produto 001 000 233 2017
18847
AB

-005- Banco de Brasília 070 11/07/2017 17:45
PA:070 T.:0004 TRN:33000 NSU:110040

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
85770000003274000001100717000035101434402712520
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 11/07/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....827,48
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....827,48

-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 640 6161
SAC BRB 0800 640 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 665A8800





Seu Demonstrativo de Despesas

Página 273
Folha 001.000.233/2017
Matrícula 18847
Assinatura [assinatura]
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-02 Insc Est 108383049112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/07/2017
Valor a pagar 587,36
Data de emissão 15/06/2017
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 0449966652-0
Mês de referência Junho/2017



0200 - CTC JAGUARE SPM PL16
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN
LT 4 - CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)
72225-175 BRASILIA DF



Vencimento
02/07/2017

721314885058405000043442330200617

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps (000)	59,99
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (000)	42,99
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (000)	22,00
TV por Assinatura	
Ultra HD (100)	109,90
Total	234,88
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	306,76
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	17,81
Total	324,57
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	7,89
Total	7,89
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Prestadora Tim (103 41)	8,23
Cobrança De Serviços De Terceiros	11,79
Total	20,02
TOTAL GERAL A PAGAR	587,36

469,57

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	604:00	384:00	518:00
Lig Nac Longa Distância	7:24	9:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	625:12	135:48	315:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	0	19:18

Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados no CPF 297.313.721-72 é de 21.909 pontos, na data de referência 21/05/2017. Para saber o saldo atual acesse www.vivo.com.br/meuvivo

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 16.

Para TV por assinatura: 106 16.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Importante: mantenha o pagamento em dia ou evite a suspensão parcial/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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar - 13 Fonar - 14 Oi - 15 Vivo - 16 Vlocom - 17 Transil - 18 SpIn Telecom - 21 Claro - 23 Intelig - 24 Dialdata - 26 IDT - 27 Aerotech - 29 T-Leste - 31 Telmar - 32 Convergia - 34 ETML - 35 Easytone - 36 DSLI Vox - 37 Golden Line Telecom - 38 Tesa - 41 TIM - 42 GT Group - 43 Sercomtel - 45 Level 3 - 46 Hoje Telecom - 47 BT Comunicabons - 49 Cambridge - 53 Ostara - 56 Espas - 57 Itavice - 58 Vatel - 61 Nexus - 62 OTS Option - 63 Hello Brazil - 65 Telecom 65 - 71 Yip - 72 Locaweb - 73 Plunium - 75 Vipway - 76 Smart Voip - 81 Datora - 85 America Net - 89 Conecta - 91 IP Corp Telecom - 96 Amigo Telecom - 98 Alpha Nobilis.
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 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.
(000) PSABLO43/POS/SCM (000) PA122-Ilimitado 122/123-Ilimitado 123 (100) PASTV/0008/SeAC

Página	274
Processo	001.000.233/2017
Materia	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2017 15:54
 PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:103456

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 84680000057873600820997999674547305449966652991
 Convenio: GVT - VIVO
 Data de Pagamento: 03/07/2017
 Forma de pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal:.....587,36
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....587,36

-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: 6FD3FD0B



Página	275
Prod	001.000.233/2017
Assinatura	18847

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2017 15:54
 PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:103456

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846800000057873600820997999674547305449966652991

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 03/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....587,36

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....587,36

-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: 6FD3FD08

Página 276
 Processo 001.000.233/2017
 Motivo 18847



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
 CF/OF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GESP
 DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
 ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0006/3356

SEU CÓDIGO
625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA
 QNN 17 CIL 11 04 11
 CILIANDIA - DI
 CIP: 72.225-175

FL. 1/1 FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2017	03/07/2017	236	167,42

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	19/06/2017	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	17/05/2017	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	18/07/2017	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
APRESENTAÇÃO:	19/06/2017	MEDIDOR(ES):	00001511267

ENERGIA	kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
LEITURA ATUAL:	833		JUN/16	230
LEITURA ANTERIOR:	597		JUL/16	155
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00		AGO/16	123
ENERGIA APURADA:	236		SET/16	261
ENERGIA RESIDUAL:			OUT/16	247
NÚMERO DE DIAS:	33		NOV/16	239
CONSUMO DO MÊS:	236		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	239

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	236 kWh a R\$	0,6071605 =	143,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			24,14
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		3,00	

MENSAGENS IMPORTANTES

ONDE SE LE NO TOPO O CNPJ INFORMADO LEIA-SE 07.522.669/0001-92.

Reservado ao Fisco: 1885.3A9B.0215.E75A.EEC6.483E.0C9A.57EE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	47,16	67,86	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	15,79	17,10	MENSAL:	0,14	1,00	0,14
TRANSMISSÃO:	1,51	1,65	LIMITE			
TRIBUTOS:	14,54	31,68	MENSAL:	5,07	1,23	2,86
ENC. SETORIAIS:	15,14	16,59	TRIM.:	10,15	6,47	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,66	6,20	ANUAL:	20,77	13,70	

IMPOSTOS % R\$	CONJ. ELÉT. CILIANDIA NORTE	
BASE DE CÁLCULO:	143,28	
ICMS DA TARIFA:	25,79	
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:	25,79	
PIS/PASEP:	0,98	
COFINS:	4,53	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$: 27,42	
MÊS DE REF: 04/2017	

Página	277
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2017 15:54
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:103423

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83600000015674200052894110625489858062548917061
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 03/07/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....167,42
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total167,42

-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: 04E416D6

Página	278
Data	001.000.233/2017
Valor	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2017 15:54
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:103423

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000015674200052894110625489858062548917061
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 03/07/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....167,42
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....167,42

-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: 04E416D6



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Água Clara DF - CEP 74928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

GERVASIO VAZ DA SILVA

DATA 17 CUBA LIBERACIONE

4-11 AN11A

22/08/17 13:42:04

1402 4103 14 2225175 1 F

HV 1WJB380041

MÊS/ANO: 06/2017

VENCIMENTO: 01/01/2017

INSCRIÇÃO: 212315-1

402 4103 14 2225175 1 F		RVTWJB390041		DATA PRÓXIMA LEITURA	
HIDROMETRO		MÓVEL		21/07/2017	
DATA INSTALAÇÃO		UNIDADE DE CONSUMO			
Y15N545767		COMERCIAL		1	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
20/05/2017		22/08/2017		2	
53		55			
CONSUMO FATURADO					
05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 12/18					
10 10 10 10 10 10					
11718 10718 0918 0818 0718 0618					
10 10 10 10 10 10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO					
1 3 10					

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	7,41	74,10

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE: ESCOLA 100%

01609

CHIAVI - D1689
SUGAR DI CRIANCA L NA ESCOLA.

LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA.
NÃO LAVE AS MÃOS PARA O TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE. DISQUE 100

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR
148,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADARSA						
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADARSA		DEMAIS TRIBUTOS		
		TU	IES			
R\$	126,34	2,02	1,23	10,01		
%	85,25	1,77	0,83	12,15		

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MINIMO EXIGIDO	5/1	12/1	5/1	0	5/1	5/1
	REALIZADAS	5/4	35/4	5/4	0	5/4	5/4
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	5/4	35/4	5/4	0	5/4	5/4
CONCLUSÃO	Amostras atenderam						

Página	280
Processo	001.000.233 / 2017
Matrícula	18.847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2017 15:54
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:103415

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826400000012482000002123315000000010706011000025
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 03/07/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....148,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....148,20

-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: 48AF4218



Página	281
Processo	001.000.233/2017
Matrícula	18847
Assinatura	

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2017 15:54
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:103415

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826400000012482000082123315000000010706011000025

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 03/07/2017

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....148,20

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....148,20

-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: 48AF4218

Página 282
 Processo 001.000.233/2017
 Matrícula 18847

 Cobra Criada #InteligênciaEmRede		Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3 ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada 000202 1ª Via - Cliente 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabil 4ª Via - Fixa			
COBRA CRIADA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME SMPW Qd 5 Conjunto 5 Lote 1 Casa D CEP: 70735-010 - Park Way - Brasília-DF					
CNPJ: 23.161.528/0001-48		CF/DF: 07.734.483/001-09			
Tomador do Serviço ou Destinatário FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS					
Endereço PRACA MUNICIPAL QD 02 LOTE C5					
Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70.094-961		
CNPJ 297313721-72		CF/DF	Data da Emissão 15/07/17		
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Unitário	TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A ATIVIDADES PARLAMENTARES NAS SEGUINTES AREAS : PROGRAMACAO VISUAL MONITORAMENTO DE INFORMATICA FERRAMENTAS DE PESQUISAS MIDIAS SOCIAIS E ETC			7.000,00
Deduções Legais Base de Cálculo do ISS Informações complementares					PREÇOS TOTAL 7000,00 Valor do ISS PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF
DOM GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA - ME - Qd. 8 Conj. 9 Lote 50 - S. Oficinas - Fone: 3552-0520 - Vila Estrutural - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 250 jgs. NF Mod. 3 - 4 vias - 151 à 400 - AIDF: 1.434.00065/2017					

RECEBIDO
 25/07/17

RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.988
		SÉRIE: 1

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.988 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0701 5992 1900 0111 5500 1000 0019 8816 5005 5006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170027334500 - 31/07/2017 17:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.599.219/0001-11

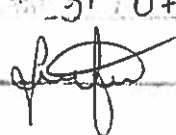
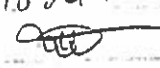
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS.		297.313.721-72	31/07/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE, 05 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:17

FATURA
AGAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 10.650,00 - BANCO CEF AG: 002 OP:003 C/C: 2426-6

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00

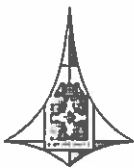
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02524	IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRÁFICO EM PAPEL. MODELO: INFORMATIVO VIGILANTES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.253,02	00000000		5933	UN	20.000,00	0,4700	9.400,00					
02524	IMPRESSÃO DE FOLDER FOTOGRÁFICO EM PAPEL. MODELO: CONVITE TAXISTAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 166,62	00000000		5933	UN	5.000,00	0,2500	1.250,00					

Recebido em 31/07/2017 	Este documento fiscal está validado no site de Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília 31 de Julho de 2017 Mariana 70159 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF	234 001.000.233/2017 18847 
---	---	---

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757938000150	10.650,00	11.680,00	584,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - TEL: 151 - ENDEREÇO: SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 - SALA 240 - ED. VEN. 2000 - ASA SUL - DF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.419,64	RESERVADO AO FISCO 
---	---



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente

Folha n° 292
Processo nº: 001.000.237/2017
Rubrica: [assinatura]
Matricula: 11.860-38



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(ART. 10, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

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

MÊS	JULHO	ANO	2017
------------	--------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	6.994,19
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	7.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.400,00
Total		23.394,19



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	298
Processo	003.000.233/2017
Rubrica	Salário
Matrícula	21.407

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002332017	2017NE00114	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 23.394,19
Total			R\$ 23.394,19

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOHA 269 E ATA DA 15ª REUNIÃO DO GMD DE 2017	R\$ 23.394,19
Total		R\$ 23.394,19

Valor Bruto R\$ 23.394,19

Valor Líquido R\$ 23.394,19

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 18 de agosto de 2017

André Luiz Perez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 03, de 2017)