



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome PROFESSOR ISRAEL	Gabinete 23
CPF 963.113.801-10	Nº Conta/BRB 044.000424-1

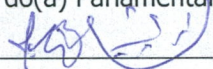
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1295	500,00
2	GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	72	430,00
	Valor Total		930,00

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, 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 08/08/2017	Assinatura do(a) Parlamentar 
---------------------------	---

Folha nº 235
Processo nº 001000026/2017
Rubrica 
Matrícula: 19004

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1295 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP {0}verdesource R DAS PAINEIRAS LOTE, 06, TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RÊ AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília - DF 6130364881		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1295 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0710 2503 8600 0143 5500 1000 0012 9510 2039 7600 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 353170025951784 20/07/2017 16:38:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Serviço		CNPJ 10.250.386/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		CNPJ / CPF 963.113.801-10	DATA EMISSÃO 20/07/2017
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	BAIRRO / DISTRITO Plano Piloto	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					
CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %
1	V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE	00		5933	UN	1	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Folha nº 236
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S
Matrícula: 19004

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Brasília, de 19/07/2017
conforme AMD nº 19/2017
no site da Secretaria de Fazenda do DF
Este documento fiscal é válido

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750791900160		500,00		500,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE. 500,00 Referente ao mês anterior, modelo usa e paga Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF M2L5P8	RESERVADO AO FISCO Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília, 23 de Agosto de 2017 Moniciana 1048 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF
--	--

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 72 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA Clsw 102 Bloco A sala 101 - CEP: 70.670-511 - Setor Sudoeste - Brasília/DF - Fone: (61) 3045 9804	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	
	N° 72 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 53170717464254000163550010000000721228188850
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170025351451 17/07/2017 06:43:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 17/07/2017
ENDEREÇO RAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4° 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 17/07/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 09:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0717124	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 06/12			5933	SERV	1,00	430,00	430,00					

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 23 de 08 de 2017

Mauricio 2019

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 241
Processo nº 001000026/2017
Rubrica S
Matrícula: 19004

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 430,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 430,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / PROCON 151 Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 02/08/2017	
Beneficiário GISA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109673	
Data do documento 01/08/2017	N. documento 0717	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2017	Nosso número 00400678	
N. da Conta / Respons. 25512-2	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 430,00	Valor do documento 430,00	
Instruções APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado 430,00	
Pagador: ISRAEL MATOS BATISTA					863.113.801-10	
Sacador / Avalista:					20230-801	

Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

Folha nº 242

Processo nº 001000026/2017

Rubrica

Matrícula: 19004

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2017 15:56
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:59506

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

75691436420101096730304006780011572390000043000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 02/08/2017

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$430,00

Desconto:.....*****.R\$0,00

Outras Deduções:.....*****.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00

Total:.....*****.R\$430,00

Tarifa:.....*****.R\$0,00

-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: 25B7F177

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2017 15:56
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:59506

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

75691436420101096730304006780011572390000043000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 02/08/2017

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$430,00

Desconto:.....*****.R\$0,00

Outras Deduções:.....*****.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00

Total:.....*****.R\$430,00

Tarifa:.....*****.R\$0,00

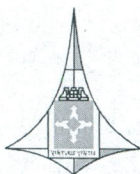
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 25B7F177



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	246
Processo n.º	001-000-026/2017
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	12.376-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Parlamentar	DEPUTADO PROFESSOR ISRAEL
--------------------	---------------------------

Mês	JULHO	Ano	2017
------------	--------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	-
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 / Consultoria especializada	930,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		930,00

[assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	254
Processo	005000026/2017
Rubrica	D.
Matrícula	20580

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000262017	2017NE00110	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 930,00
Total			R\$ 930,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 235	R\$ 930,00
Total		R\$ 930,00

Valor Bruto

R\$ 930,00

Valor Líquido

R\$ 930,00

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 25 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)