



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 02
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: S
Matrícula: 19004

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 (R\$)
1	GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	84	430,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1539	500,00
Valor Total			930,00

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 19/02/2018	Assinatura do(a) Parlamentar
--------------------	----------------------------------

RECEBENDOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1539 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (n) verde source R DAS PAINEIRAS LOTE, 06, TORRE B SALA 506 EDIF ONE MALL BUSINESS RE AGUAS CLARAS - 71918-000 Brasília - DF 6130364881		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1539 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0110 2503 8600 0143 5500 1000 0015 3910 2734 1047 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 353180002727541 22/01/2018 09:19:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		CNPJ 10.250.386/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750791900160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ISRAEL MATOS BATISTA		963.113.801-10	20/01/2018
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23	Bairro / Distrito Plano Piloto	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	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 TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA 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

Folha nº 08
 Proc. nº 001000771/2018
 Rubrica: S
 Matrícula: 19004

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 V-TRACKER - PLANO BASICO 500 - MONITORAMENTO DE INTERNET POR SOFTWARE: 500,00

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/FECONERCI0 DF ASG7R1

SICOOB 1 756-0 1 75691.43642 01010.967303 04012.820017 5 74230000043000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Verificação 02/02/2018	
Beneficiário GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109673	
Data do documento 31/01/2018	Nº documento 121217	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 31/01/2018	Nosso número 00401282
Nº da Conta / Respons. 25512-2	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 430,00	Valor do documento 430,00
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO MORA DE R\$ 0,33 A.D. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 430,00
Pagador ISRAEL MATOS BATISTA					
Sacador / Avalista:					

563.113.001-10
20210-88

Autenticação mecânica
Ficha de compensação

Folha nº 11
Proc. nº 001 000271/2018
Rubrica: S
Matrícula: 19004

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/02/2018 15:00
PA:218 T.:3003 TRN: 320000 NSU:54419

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304012820017574230000043000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 02/02/2018
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
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: CCA3C5AA

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/02/2018 15:00
PA:218 T.:3003 TRN: 320000 NSU:54419

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
75691436420101096730304012820017574230000043000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 02/02/2018
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
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: CCA3C5AA

RECEREMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 84 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA Clw 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 1-Saída 1 Nº 84 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 53180117464254000163550010000000841436115802 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 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 26/01/2018
ENDEREÇO RAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 26/01/2018
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	HORA SAÍDA 13:11:00	

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
01012017	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS GABINETE PARLAMENTAR 12/12			5933	SERV	1,00	430,00	430,00					

Folha nº 22
Proc. nº 001.000271/2018
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
--	--------------------



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 26
Processo n.º 001-000-271/2018
Rubrica [assinatura]
Matrícula 12.358-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

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

Mês	JANEIRO	Ano	2018
------------	----------------	------------	-------------

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	38
Processo	001 000271/2018
Rubrica	20307
Matricula	20307

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 930,00
Total			R\$ 930,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 02	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 27 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)