



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	225
Proc. nº	001.000.221/2018
Rubrica:	S
Matrícula:	21822

Folha nº	224
Proc. nº	001.000.221/2018
Rubrica:	S
Matrícula:	21822

SEW FEITO

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, e nº 28, de 2018)

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	90	445,00
2	VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1791	500,00
Valor Total			945,00

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, e nº 28, de 2018**, 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
03/08/2018

Assinatura do(a) Parlamentar

X

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS	
A(s) peça(s) de nº _____	
foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:	

Assinatura	Matrícula

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS	
A(s) peça(s) de nº <u>226</u>	
foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:	
<u>Erro na sequência da</u>	
<u>numeração de página</u>	
<u>S</u>	<u>21622</u>
Assinatura	Matrícula

RECEBEMOS DE GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 90 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	 CHAVE DE ACESSO 53180717464254000163550010000000901554935086
	Nº 90 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 353180032753126 25/07/2018 10:42:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.632.252/001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.464.254/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IAEL MATOS BATISTA	CNPJ/CPF 963.113.801-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 25/07/2018
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 4º 05	BAIRRO BRASILIA	CEP 70.160-900	DATA SAÍDA 25/07/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488232	UF DF	HORA SAÍDA 13:37:00

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 445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 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													
GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
135482	MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO DE DADOS DO GABINETE PARLAMENTAR 6/11 MÊS JULHO			5933	SERV	1,00	445,00	445,00					

Folha nº 226
 Proc. nº 001.000.271/2018
 Rubrica: 5
 Matrícula: 21822

Folha nº 225
 Proc. nº 001.000.271/2018
 Rubrica: 8
 Matrícula: 21822

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 445,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 445,00	VALOR DO ISSQN 0,00

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

DECLARATÓRIA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº 227

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

Erro na sequência de numeração de página.

21822

Assinatura _____ Matrícula _____

DECLARATÓRIA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº SEM

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

EFEITO

Assinatura _____ Matrícula _____

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

Brasília, 20 de agosto de 2018

[Assinatura]
 Direção de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF



Folha nº	227
Proc. nº	001.000.271/2018
Rubrica:	<i>S</i>
Matrícula:	21822

Folha nº	226
Proc. nº	001.000.271/2018
Rubrica:	<i>S</i>
Matrícula:	21822

RELATÓRIO MÊS JULHO

- Manutenção e monitoramento do domínio gigadigitalprofessorisrael.com.br
- Manutenção e monitoramento dos arquivos para o devido funcionamento sistema contido no domínio citado
- Manutenção e monitoramento do banco de dados referente ao sistema citado. passíveis de orientação, possíveis inserções e correções solicitadas pelo contratante, de acordo com os dispositivos contratuais

Brasília, 31 de julho de 2018

Saltos Soares Albuquerque

Giga Digital Tecnologia e Marketing Ltda

452

DECLARATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

(s) peça(s) de nº _____

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

Assinatura _____ Matrícula _____

DECLARATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

(s) peça(s) de nº 228

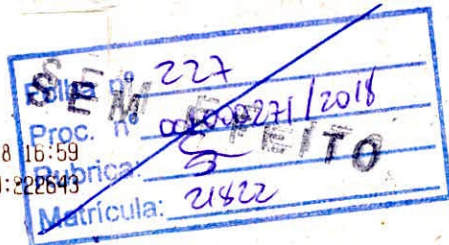
foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

Erro na sequência de

numeração de página.

Assinatura [assinatura] Matrícula 21822

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2018 16:59
PA:044 T.:3002 TRN:320000 NSU:222643



Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

75691436420101096730304015690011676050000044500

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 756

Data de Vencimento: 03/08/2018

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

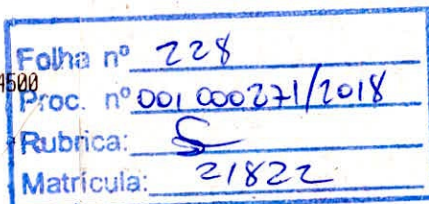
Valor do Documento:.....*****.R\$445,00
Conta:.....*****.R\$0,00
Descontos:.....*****.R\$0,00
Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$445,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiário: GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E
MARK

CPF/CNPJ beneficiário: 17.464.254/0001-63

Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA

CPF/CNPJ pagador: 963.113.801-10



75691.43642 01010.967303 04015.690011 6 76050000044500

			Vencimento 03/08/2018
			Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4364 / 109673
Especie DM	Acerto N	Data processamento 31/07/2018	Nosso número 00401569
Quantidade	Valor 445,00	Valor do documento 445,00	
SABIDADE DO BANCOOB			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(*) Mora/Multa
			(*) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado 445,00
963.113.801-10			
20230-901			



Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

-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: 2B0AEA79

140

-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: 2B0AEA79

Tarifa:.....*****.R\$0,00
Nome do beneficiário: GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E
MARK
CPF/CNPJ beneficiário: 17.464.254/0001-63
Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA
CPF/CNPJ pagador: 963.113.801-10

Cod. Barras:
75691436420101096730304015690011676050000044500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 756
Data de Vencimento: 03/08/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$445,00
Descontos:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$445,00

Recibo de Pagamento

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2018 16:59
PA:044 T.:3002 TRN:320000 NSU:222643

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº 229

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

Erro na sequência de
numeração de página.

21822

Matrícula

CONTINUAÇÃO DA RECONSTITUIÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº 230

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

Emo na sequência de
numeração de página.

21872
Matricula

S

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº1791

SÉRIE:1

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

{0}verdesource 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1791

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0710 2503 8600 0143 5500 1000 0017 9110 3478 0649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180033079044 27/07/2018 09:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750791900160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

10.250.386/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ISRAEL MATOS BATISTA

CNPJ / CPF

963.113.801-10

DATA EMISSÃO

27/07/2018

ENDEREÇO

PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 4 ANDAR, GAB. 23

BAIRRO / DISTRITO

Plano Piloto

CEP

70094-902

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO 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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
	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 230

Proc. nº 001000231/2018

Rubrica: S

Matrícula: 21822

Folha nº 229

Proc. nº 001000231/2018

Rubrica: S

Matrícula: 21822

FEITO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0750791900160

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

500,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 67,25 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 25,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF F3W1D7

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº 231

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:

Erro na sequência de
numeração de página
21822

Assinatura _____ Matrícula _____

Este documento fiscal está validado
no site de Serviços Fiscais do DF,
conforme ATID nº 10/2017.

Brasília, 20 de agosto de 2018

[Assinatura]
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Folha nº	230
Proc. nº	001000221/2018
Rubrica:	S. EITO
Matrícula:	21822

Nos termos acordados com Israel Matos Batista, emite-se o presente relatório para acompanhamento e pagamento dos serviços executados.

Folha nº	231
Proc. nº	001000221/2018
Rubrica:	S
Matrícula:	21822

1. OBJETO

Prestação de serviços especializados de monitoramento de Internet por software, através do aplicativo **v-tracker**, compreendendo:

- Coleta e análise das postagens e comentários dos canais oficiais nas redes Facebook, Instagram, YouTube e Twitter;
- Coleta e análise das postagens, comentários e citações das palavras chave "professor israel", "profisrael", "prof israel", "deputado israel" e "israel batista" em diversas mídias digitais e redes, como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Correio Braziliense, Google+, entre outras;
- Interação através de respostas, curtidas e comentários nas postagens coletadas em canais oficiais;
- Geração de relatórios e análises baseadas nos dados coletados;

2. PERÍODO DE REFERÊNCIA

Este relatório se refere ao mês de **Julho de 2018**.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Provimento, manutenção e suporte para o acesso e uso do software v-tracker, via Internet, para monitoramento de mídias digitais, de acordo com o item 1 deste.

fw.

4. QUANTIDADE E VALOR DOS SERVIÇOS

Forma nº 3.37
Proc. nº 10.000.000-00
Unidade: 10.000.000-00
Data: 30/07/2018

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS
A(s) peça(s) de nº 233
foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo discriminadas:
Erro na sequência de numeração de página.
Ass: [assinatura] Matrícula 21872

- O resultado do trabalho para as atividades descritas é de 200 (duzentos) reais (R\$ 200,00) aplicados.
- O valor dos serviços é de R\$ 200,00 (duzentos reais) (um) mês de uso.

Brasília, 30 de Julho de 2018.

[assinatura]
Ivan Nicola Viragine

10.000.000-00
Unidade: 10.000.000-00
Data: 30/07/2018
Ass: [assinatura] Matrícula 21872

Segunda Via

Folha nº 233

Proc. nº 00100027/2018

Rubrica:

Matrícula: 21822

Folha nº 232

Proc. nº 00100027/2018

Rubrica:

Matrícula: 21822



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2018	
Beneficiário VERDE SOURCE T E I LTDA EPP CNPJ 10.250.386/0001-43					Agência/Código Beneficiário 7929/15707-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DAS PAINEIRAS LT SL 506 06 ED ONE MALL BUS AGUAS CLARAS BRASILIA DF 71918 000						
Data do documento 27/07/2018	No. Do documento 21517565	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/07/2018	Nosso Número 109/00000810-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,98 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: ISRAEL MATOS BATISTA CNPJ/CPF 000096311380110						
Endereço: PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 70094-902 PLANO PILOTO BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

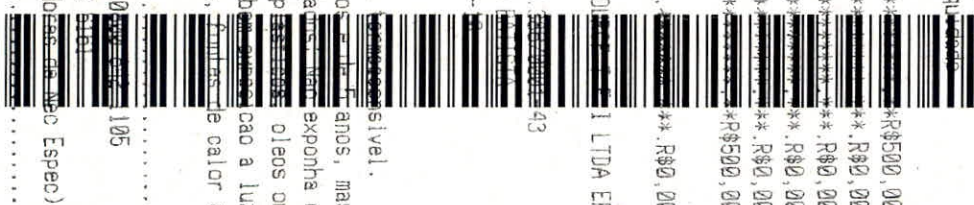
341-7

34191.09008 00081.087926 91570.760008 8 76030000050000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2018	
Beneficiário VERDE SOURCE T E I LTDA EPP CNPJ 10.250.386/0001-43					Agência/Código Beneficiário 7929/15707-6	
Data do documento 27/07/2018	No. Do documento 21517565	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/07/2018	Nosso Número 109/00000810-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,98 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: ISRAEL MATOS BATISTA CNPJ/CPF 000096311380110						
Endereço: PRACA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5, 5 - 4 70094-902 PLANO PILOTO BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Autenticação: 90714500



-BRB - Banco de Brasília - 070
PA: 844 T: 3002
TRN: 20000 NSU: 224097
01/08/2018 17:04

Coat. Baifras:
34191.09008 00081.087926 91570.760008 8 76030000050000
TIP: TIT. OUTROS BOLETOS
Banco de Pagamento
Banco: 341

(=) Valor Cobrado

Data de Vencimento: 01/08/2018
Forma de Pagamento: Boleto
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$500,00
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$500,00
Tarifa: R\$0,00

Nome do beneficiário: VERDE SOURCE T E I LTDA EPP
CPF/CNPJ beneficiário: 10.250.386/0001-43
Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA
CPF/CNPJ pagador: 000096311380110

Telefone da Agência: 0800-888-105
SAC BRB 0800 648
SAC BRB 0800 648 (Corretoras de Auto Espec)

-Comprovante emitido por papel eletrônico. A vida útil dos dados impressos é de 10 anos, mas é preciso tomar cuidado para não expor o papel em contato com produtos químicos, óleos ou produtos químicos, também não expor a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº 234

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo
discriminadas:

Emo na sequência de
numeração de página.

Assinatura

21822
Matrícula

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2018 17:04
PA:044 T.:3002 TRN:320000 NSU:224097

Folha nº 234
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: S
Matricula: 21822

Folha nº 233
Proc. nº 001.000.271/2018
Rubrica: S
Matricula: 21822

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080008108792691570760008876030000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 01/08/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....**R\$500,00
Desconto:.....**R\$0,00
Outras Deducoes:.....**R\$0,00
Mora/Juros:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$500,00

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

Nome do beneficiario: VERDE SOURCE T E I LTDA EP
CPF/CNPJ beneficiario: 10.250.386/0001-43
Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA
CPF/CNPJ pagador: 963.113.801-10

-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)
Autenticacao: 90714500

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2018 17:04
PA:044 T.:3002 TRN:320000 NSU:224097

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191090080008108792691570760008876030000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 01/08/2018
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....**R\$500,00
Desconto:.....**R\$0,00
Outras Deducoes:.....**R\$0,00
Mora/Juros:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$500,00

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

Nome do beneficiario: VERDE SOURCE T E I LTDA EP
CPF/CNPJ beneficiario: 10.250.386/0001-43
Nome do pagador: ISRAEL MATOS BATISTA
CPF/CNPJ pagador: 963.113.801-10

-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.

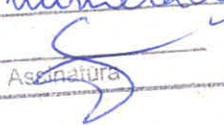
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: 90714500

JUSTIFICATIVA DA RENUMERAÇÃO DE PEÇAS

A(s) peça(s) de nº 235

foram renumerada(s) por constarem as irregularidades abaixo
discriminadas:

Erro na sequência
de numeração de página


Assinatura

21822
Matrícula



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 236
Processo n.º 001.000.271/2018
Rubrica
Matricula 12356-44

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	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	945,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		945,00



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	244
Processo	001-000271/2018
Rubrica	
Matrícula	2461

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002712018	2018NE00118	963.113.801-10 - ISRAEL MATOS BATISTA	R\$ 945,00
Total			R\$ 945,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 16ª GMD - DCL 20/08	R\$ 945,00
Total		R\$ 945,00

Valor Bruto R\$ 945,00

Valor Líquido R\$ 945,00

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 22 de Agosto de 2018.

Josué Alves da Silva
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 170 de 2018)
Ordenador de Despesas
(Ato do Presidente nº 171 de 2018)