



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE - GAB. 09



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 05 de maio de 2020.

Nome: Francisco Domingos dos Santos	Gabinete: 9
CPF: 297.313.721-72	Nº Conta BRB: 218.007.112-9

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB n.º 700303	R\$ 4.800,00
2	VIVO	1027922044-0	R\$ 205,80
3	CEB	48384	R\$ 117,14
4	CAESB	48374	R\$ 159,40
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 5.282,34

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.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS - Matr. 00067, Deputado(a) Distrital**, em 05/05/2020, às 14:34, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0109837** Código CRC: **70707E10**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 9 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8092
www.cl.df.gov.br - dep.chicovigilante@cl.df.gov.br

00001-00003268/2020-27

0109837v2

RECIBO

Eu, **Maria Rita Fernandes da Silva**, RG 297.811 SSP/DF, CPF 150.135.291-15, 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\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de abril de 2020 da Loja Comercial, localizada na **QNN 17 Conjunto “E” Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.**

Brasília-DF, 30 de abril de 2020.

Maria Rita Fernandes da Silva



**Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108363949112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 9674 5473 DV: 0
Nº do telefone 6130482633
Data de vencimento 02/04/2020
Valor a pagar 362,79
Data de emissão 15/03/2020
Estado de instalação Distrito Federal
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 1027922044-0
Mês de referência Março/2020



CTC JAGUARE SPM PL16

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN LT 4
CEILANDIA NORTE CEILANDIA
72225-175 BRASILIA DF



72 13148850 57677 00000694092 3 0 190320

Vencimento
02/04/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps ⁽⁰⁹⁹⁾	57,99
Serviços	
Serviços Digitais II - CR, BJ, DKids, ESPN, EI	32,00
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal ⁽⁰⁹⁸⁾	49,20
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal ⁽⁰⁹⁸⁾	25,19
TV por Assinatura	
Ultra HD ⁽¹⁰⁶⁾	124,99
Total	289,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,73
Ligações Locais para Celular (VC1)	52,60
Total	53,33
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,09
Total	20,09
TOTAL GERAL A PAGAR	362,79

205,80

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	119:00	192:00	299:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	39:54	92:36	48:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.

Baixe o Meu Vivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar religue de linha ou negociar contas. Aproveite e coloque sua fatura em Débito Automático, é muito simples. Selecione seu banco no app e cadastre.

Importante: mantenha o pagamento em dia e 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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.

(099) PSBU/043/POS/SCM (098) PA128-Ilimitado 128/123-Ilimitado 123 (106) PASTV/0008/SeAC

-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/04/2020 13:16
PA:104 T.:3003 TRN:332000 NSU:48367

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84630000037627900820994999674547313027922044998

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 09/04/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....362,79

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....362,79

-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: 28EDA3AD



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N°

028614534

SEU CODIGO

625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 04 LJ
CEILÂNDIA - DF
CEP: 72 225-175

FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2020	03/04/2020	168	117,14

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/03/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	15/02/2020	31	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	17/04/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/03/2020		MEDIDOR(ES):	00001531267

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6773							
LEIT. ANT. :	6605							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	168							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	168							
FATURADO :	168							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	168 kWh a R\$	0,6137554 =	103,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			14,94
COMP. POR ULTRAPAS. FIC ANUAL			0,91-

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 359E.5041.91D5.6D3C.3AFE.C4AC.46B9.4103

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	53,92	55,60
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	12,92
TRANSMISSÃO:	4,93	4,29
TRIBUTOS:	9,95	16,07
ENC. SETORIAIS:	9,18	7,99
PERDAS SIST. E.:	7,17	6,24

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		103,11
ICMS TARIFA:	12,00	12,37
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		12,37
PIS/PASEP:	0,64	0,65
COFINS:	2,96	3,05

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77	
TRIM.:	9,91	6,35		
ANUAL:	19,82	12,70		
CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE			
MÊS DE REF.:	01/2020	ENC. USO R\$:	34,83	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	143	OUT/19	170	JUN/19	176
JAN/20	141	SET/19	194	MAI/19	177
DEZ/19	152	AGO/19	153	ABR/19	167
NOV/19	156	JUL/19	153	MAR/19	160
MÉDIA ANUAL:	161				

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/04/2020 13:16
PA:104 T.:3003 TRN:332000 NSU:48384

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836400000011171400052857810625489606000000000000

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 09/04/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....117,14

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....117,14

-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: 3BD9CACA

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/04/2020 13:16
PA:104 T.:3003 TRN:332000 NSU:48374

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
8267000001959400008212531500000028003104000017
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 09/04/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....159,40
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....159,40

-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: 992034DE

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

PRESIDÊNCIA

Gabinete da Presidência

Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

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

Brasília, 14 de maio de 2020.

Parlamentar: Deputado CHICO VIGILANTE	
Mes: ABRIL	Ano : 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.282,34
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	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		5.282,34



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/05/2020, às 09:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0116694** Código CRC: **460D06BC**.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade

**DESPACHO****DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003268/2020-27	2020NE00104	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 5.282,34
TOTAL:			R\$ 5.282,34

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0109837, aprov. 7ª reunião GMD	R\$ 5.282,34
TOTAL:		R\$ 5.282,34

Valor Bruto R\$ 5.282,34

Valor Líquido R\$ 5.282,34

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003268/2020-27	2020NE00104	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 5.282,34
TOTAL:			R\$ 5.282,34

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 109837, aprov. 7ª reunião GMD	R\$ 5.282,34
TOTAL:		R\$ 5.282,34

Valor Bruto R\$ 5.282,34

Valor Líquido R\$ 5.282,34

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral

Ato do Presidente n.º 43/2019

Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/05/2020, às 20:02, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 19/05/2020, às 14:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 19/05/2020, às 14:41, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0118815** Código CRC: **4EF9C5DE**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00003268/2020-27

0118815v2