



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, 03 de junho de 2020.

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete: 09
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 nº 700304	R\$ 4.800,00
2	VIVO	1046541558-0	R\$ 184,91
3	CEB	58758	R\$ 71,29
4	CAESB	58703	R\$ 159,40
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 5.215,60

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 03/06/2020, às 12:50, 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: **0130225** Código CRC: **16A3213D**.

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 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	Gabinete 09
CPF 297.313.721-72	Nº Conta/BRB 218.007.112-9

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Maria Rita Fernandes da Silva	Cheque BRB Nº 700304	R\$ 4.800,00
2	<i>Vivo</i>	<i>1046541558-0</i>	<i>R\$ 184,91</i>
3	<i>CEB</i>	<i>58758</i>	<i>R\$ 71,29</i>
4	<i>CAESB</i>	<i>58703</i>	<i>R\$ 159,40</i>
		Valor Total	R\$ 5.215,60

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.

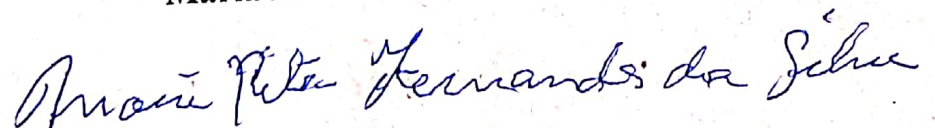
Data 03/06/2020	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

RECIBO

Eu, **Maria Rita Fernandes da Silva**, RG 297.811 SSP/DF, CPF 150.135.29115, 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 Maio de 2020 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília-DF, 30 maio de 2020.

Maria Rita Fernandes da Silva





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363049112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Endereço: QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN LT 4 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-175 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 9674 5473 DV: 0
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1046541558-0 Tipo de cliente: Residencial

Número do telefone: 6130482633
Data de emissão: 15/04/2020
Estado de instalação: Distrito Federal

02/05/2020
317,53

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Vivo Internet + 25 Mbps (088)	
Serviços Digitais II	89,99
Telefone	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (048)	49,20
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (048)	25,19
TV por Assinatura	
Ultra HD (000)	124,99
Total	289,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	7,63
Total	7,63
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,53
Total	20,53
TOTAL GERAL A PAGAR	317,53

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	192:00	299:00	13:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:00	0
Lig Locais Celular (VCI)	92:36	48:36	0

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.

Mensagem para você

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.
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
os seguintes impostos: 28% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS
para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações. 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.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e
outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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.

(088) PSABL/043/POS/SCM (088) PA128-Ilimitado 128/123-Ilimitado 123 (108) PASTV/0008/SeAC

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/05/2020 14:50
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:59010

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846900000031175300020990999674547313046541558998
Convenio: GVT - VIVO
Data de Pagamento: 05/05/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....317,53
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....317,53

-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: 7FB3FD47



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 HUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 029701952

SEU CÓDIGO

625489-6

GERVASIO VAZ DA SILVA
QNN 17 CJ E LT 04 LJ
CEILÂNDIA - DF
CEP: 72.225-175

FL. 1/0 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	03/05/2020	92	72,23

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/04/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000009860258104
LEITURA ANTERIOR:	17/03/2020	31	NÚMERO DA UC:	587847
PRÓXIMO MÊS:	19/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	17/04/2020		MEDIDOR(ES):	00001531267

	KWh TOT/GA	INJETADO TOT/GA	KWh P. PONTA	INJETADO P. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6865							
LEIT. ANT. :	6773							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	92							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	92							
FATURADO :	92							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	92 kWh a R\$ 0,6125218 =	56,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,94
JUROS - CEB		0,20
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2BF4.A793.B6D6.BAF4.A4AD.03D6.2E33.AA14

COMP. DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
	%	R\$		DIC	FIC	DMIC	DICRI	
RES. ANEEL 166/05			APURADO MENSAL:	0,75	1,00	0,75		
ENERGIA:	54,07	30,47	LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77		
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	7,07	TRIM.:	9,91	6,35			
TRANSMISSÃO:	4,93	2,35	ANUAL:	19,82	12,70			
TRIBUTOS:	9,80	8,68	CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE				
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,37	MÊS DE REF.:	02/2020 ENC. USO R\$:			35,33	
PERDAS SIST. E.:	7,17	3,41						
IMPOSTOS			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
	%	R\$						
BASE CÁLCULO:		56,35	MAR/20	168	NOV/19	156	JUL/19	153
ICMS TARIFA:	12,00	6,76	FEV/20	143	OUT/19	170	JUN/19	176
ICMS SUBV.:		6,76	JAN/20	141	SET/19	194	MAI/19	177
TOTAL ICMS:		6,76	DEZ/19	152	AGO/19	153	ABR/19	167
PIS/PASEP:	0,61	0,34	MÉDIA ANUAL:	162				
COFINS:	2,82	1,58						

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/05/2020 14:48
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:58758

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83660000001722300052858710625489533062548920040
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 05/05/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....72,23
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....72,23

-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: 7FB3FD47

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

GERVASIO VAZ DA SILVA

RNN 17 C/ E L I 08 ESTACIONAMENTO

CLILANDIA

22/04/20 12:52:32

MÊS/ANO:

04/2020

VENCIMENTO:

07/05/2020

INSCRIÇÃO:

212315 1

1402 41/9 14 22251/5 1 1

RVTAC141045B

NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
15N545/5/		10/03/2018	COMERCIAL		1	21/05/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/03/2020		178	22/04/2020		180	0
03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	10	10	10
09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	Faixa prevista de consumo
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
						2 4 10

PAGAR DE CONSUMO (R\$)	VOL. POR UNID. CONS. (R\$)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (R\$)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0	10	10	1	10	7,97
					79,70

TARIFA DE AGUA

79,70

TARIFA DE ESGOTO 100%

79,70

ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/20

3,18

JURUS REF 03/20

0,16

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERÍODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE: 26767

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

162,74

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	139,89	2,82	1,32
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	CONP. TOTAL	Resistência col
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	0/1	15,3	6/1	0	0/1	6/1	
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	603	395	603	0	603	702	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam						

INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/05/2020 14:47
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:58703

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

826900000017627400082129315000000028004011000025

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 05/05/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....162,74

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....162,74

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas 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: 7FB3FD47

**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 junho de 2020.

Parlamentar: Deputado CHICO VIGILANTE	
Mes: maio	Ano : 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.215,60
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		5.215,60



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/06/2020, às 10:57, 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: **0136400** Código CRC: **BC8C8BDD**.

**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\$ 5.215,60
TOTAL:			R\$ 5.215,60

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0130225	R\$ 5.215,60
TOTAL:		R\$ 5.215,60

Valor Bruto R\$ 5.215,60

Valor Líquido R\$ 5.215,60

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\$ 5.215,60
TOTAL:			R\$ 5.215,60

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0130225	R\$ 5.215,60
TOTAL:		R\$ 5.215,60

Valor Bruto R\$ 5.215,60

Valor Líquido R\$ 5.215,60

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 18/06/2020, às 23:11, 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 19/06/2020, às 11:14, 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 19/06/2020, às 13:49, 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: **0140762** Código CRC: **1FE12E6D**.