

444 Linx con bi

**Chave de Acesso:**

53-1902-22.476.127/0001-14-65-001-000.008.980-152.280.442-1

Número NF-e:

8980

Folha nº	04
Processo nº	201.000486/2019
Rubrica:	elb
Matrícula:	21094

Data de Emissão:

02/02/2019 16:43:57-02:00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	8980	02/02/2019 16:43:57-02:00		200.34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.476.127/0001-14	AUTO POSTO SUDOESTE LTDA	0772163900185	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
493.293.671-00	DEPUTADO IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA		

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
1 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NFC-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	y8y5piEw9fixEEDCSPrhugCse4c=

Informações suplementares**QRCode**
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53190222476127000114650010000089801522804421|2|1|1|25c4aa095aba2d16cd3c2e9ff61222b844b33f08>
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)

Protocolo

353190048358276

Data / Hora

02/02/2019 16:44:03

Data/Hora da Impressão: 12/03/2019 16:52:02

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6ª parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19/2017)

FEVEREIRO/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Folha nº 05
Processo nº: 001.000.486/2019
Rubrica: elp
Matrícula: 21677

Nome: Iolando Almeida

Gabinete - 21

CPF – 493.293.671-00

Nº Conta/BRB - 218-009.704-7

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

[illegible]

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 019, 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 fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data: 12/03/2019

Assinatura do(a) Parlamentar



Folha n.º 09
Processo n.º 001-000 486/2019
Relatório
12356.44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

Parlamentar	DEPUTADO IOLANDO ALMEIDA
--------------------	--------------------------

Mês	FEVEREIRO	Ano	2019
------------	------------------	------------	-------------

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	200,34
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		200,34

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

ST SHCSW CHSW BLOCOS 3/4/5, 0, , SETOR SUDOESTE, Brasília, DF

GASOLINA C COMUM Bico 08 (Código: 11110000) **VI. Total**
Qtde.:50,224UN: L VI. Unit.: 3,989 **200,34****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **200,34****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**
Dinheiro 200,34**Informação dos Tributos Totais Incidentes**
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,05**Consumidor**

CPF: 493.293.671-00

Nome: DEPUTADO IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0222 4761 2700 0114 6500 1000 0089 8015 2280 4421

Informações de interesse do contribuinteTributos aproximados, R\$ 26,95 (13,45%) Federal, R\$ 56,10 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF ASG7R1-nBico: 08 vEnclnr: 1460660 vEncFin: 1460711Vendedor: 902766 - MARLOS CRUZ
DO VALE--Nome: DEPUTADO IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA--CNPJ/CPF: 493.293.671-00----

Ass: _____

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 8980 Série: 1 Emissão: 02/02/2019 16:43:57 - Via Consumidor

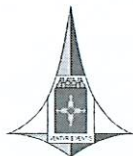
Protocolo de Autorização: 353190048358276 02/02/2019 16:44:03

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:02:32

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	12
Processo:	001.000 - 486/2019
Rubrica:	
Matr..	11841



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	15
Processo	001.000.486/2019
Rubrica	✓
Matrícula	12060

Número do Processo: 001.000.486/2019

Autorizo a realização da despesa e a emissão da(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, conforme detalhado a seguir:

Modalidade: Não Aplicável AMD nº 19/2017
Programa de Trabalho: 28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA
LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
Elemento de Despesa: 3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Credor:
493.293.671-00 IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA R\$ 136.740,15

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização.

Encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para que seja efetuado o empenhamento, condicionando sua liquidação à comprovação da devida regularidade fiscal pelos credores.

Em 19 de março de 2019


Marlon Carvalho Cambráia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 53/2019 e 54/2019



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	18
Processo	001.00048/2019
Rubrica	Outros Despesas
Matrícula	22464

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000486/2019	2019NE00190	493.293.671-00 - IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA	R\$ 200,34
Total			R\$ 200,34

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 05	R\$ 200,34
Total		R\$ 200,34

Valor Bruto R\$ 200,34

Valor Líquido R\$ 200,34

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.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão das Notas de Lançamento e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão das Ordens Bancárias.

Em 21 de março de 2019


Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 53/2019 e 54/2019