



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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 Jorge Vianna	Gabinete 01
CPF 797.304.501-53	Nº Conta/BRB 044.000851-4

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

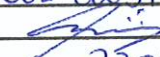
	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Pedro de Oliveira Paiva e Souza	001392132	400,00
2	Suprema Locadora de Veiculo LTDA – ME	163	3.800,00
	Valor Total		4.200,00

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 04/08/2019	Assinatura do(a) Parlamentar  Jorge Vianna Deputado Distrital
---------------------------	---

Folha nº 375
Processo nº 003.000378/2019
Rubrica 
Matrícula 22015



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531907214527970001380013921321	Número NFAe 001392132	Valor Total 400,00	Data de Emissão 30/07/2019 09:11:53	Data de Saída 30/07/2019 09:11:53
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PANA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138		Inscrição Estadual 0770286800123
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social JORGE VIANA DE SOUSA		CPF/CNPJ 79730450153		Inscrição Estadual
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - CLDF - ED. SEDE - GAB. 01	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019	1	400,00	1	0,00	400,00	0,00
Totais						400,00	0,00

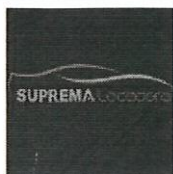
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



531907214527970001380013921321

Folha nº 376
 Processo nº 001 800318/2019
 Rubrica [assinatura]
 Matrícula 92015

Recebemos
 Em 30/07/2019
Pedro O. P. Souza

**SUPREMA LOCADORA**

CNPJ: 24.894.397/0001-70 - I.Mun.:
SCIA QD 15 CONJ 10 LOTE 13, 13 - GUARA
BRASÍLIA / DF CEP 71250-050
FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
22/07/2019

FATURA

Nº
163

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.800,00

Vencimento(s):
10/08/2019

Valor por Extenso:

Tres mil e oitocentos reais

Sacado: **JORGE VIANA**

CNPJ(MF)/CPF: **797.304.501-53**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LOTE 05 1º
ANDAR GABINETE 01, - -**

Município:

UF:

CEP:

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição**Valor R\$**

Placa Atual:

Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período de 01 a 31 de Julho de 2019. Corolla - PBZ6038

3.800,00 (+)

RECEBEMOS
EM 22/07/19

Total da Fatura
R\$ 3.800,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Folha nº 379

Processo nº 004600373/2019

Rubrica

Matrícula 22015



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 382
Processo n.º 001-000-378/2019
Rubrica
12356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

Parlamentar	DEPUTADO JORGE VIANNA
--------------------	-----------------------

Mês	JULHO	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	3.800,00
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	400,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		4.200,00

Documento consta no cadastro da SEF/DF

Nova Consulta

Dados do documento:

Chave de Acesso: 531907214527970001380013921321	Número NFAe: 001392132	Data de Emissão: 30/07/2019 09:11:53	Data de Saída: 30/07/2019 09:11:53
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços
		Transporte	Inf. Adicionais

Dados da NFAe

Número
001392132**Data de emissão**
30/07/2019 09:11:53**Valor total da nota fiscal**
400,00**Status**
Autorizada**Natureza da operação**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF**CFOP**
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

Emitente

CPF / CNPJ
21452797000138**Nome/Razão social**
PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126**Inscrição estadual**
0770286800123**UF**
DF

Destinatário

CPF / CNPJ
79730450153**Nome/Razão social**
JORGE VIANA DE SOUSA**Inscrição estadual**
UF
DF

Folha N°	387
Processo:	001.000 - 37820 19
Rubrica:	
Metr.	30327



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	390
Processo	001.000.378/2019
Rubrica	148
Matrícula	20919

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000378/2019	2019NE00107	797.304.501-53 - JORGE VIANA DE SOUSA	R\$ 4.200,00
Total			R\$ 4.200,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 375	R\$ 4.200,00
Total		R\$ 4.200,00

Valor Bruto R\$ 4.200,00

Valor Líquido R\$ 4.200,00

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).

Em 19 de agosto de 19

Marlon Carvalho Gambaia

Secretário Geral

Ato do Presidente n.º 43/2019

Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019