



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 29 de maio de 2020.

Nome: ROOSEVELT VILELA PIRES	Gabinete: GABINETE 14
CPF: 641.521.031-91	Nº Conta BRB: 218-008.832-3

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação de Veículo - Ref: MAIO/2020	000.003.015	R\$4.100,00
2	Combustível	100074	R\$200,01
3	Combustível	83477	R\$220,78
Valor Total			R\$4.520,79

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 **ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Deputado(a) Distrital**, em 01/06/2020, às 16:16, 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: **0127299** Código CRC: **2402BCC9**.

Comprovante de Transferência entre Bancos – TED

Data: 29/05/2020

Hora: 09:14:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT VILELA PIRES
Conta Origem	218.008.832-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Dep. Roosevelt Vilela
Nome do Titular	QUASAR LOCADORA DE VEICULOS
CPF/CNPJ	38.024.675/0001-43
Banco	341 – ITAU UNIBANCO S/A
Agência	5606
Conta	115649
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	29/05/2020
Hora da Transferência	09:14:41
Valor da Transferência	4.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	430749485
Autenticação Eletrônica	605D7D5D57

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.100,00 DESTINATÁRIO: ROOSEVELT VILELA PIRES - QD 02 LOTE 02 3º ANDAR Nº, 14 SIG BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.003.015
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

ST SHCGN 704 BLOCO F, SN - CLR LOJA 56
ASA NORTE - 70730-736
BRASILIA - DF Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0538 0246 7500 0143 5500 1000 0030 1510 4634 5239

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200022334104 - 29/05/2020 12:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732957600154

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.024.675/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROOSEVELT VILELA PIRES

CNPJ / CPF

641.521.031-91

DATA DA EMISSÃO

29/05/2020

ENDEREÇO

QD 02 LOTE 02 3º ANDAR Nº, 14

BAIRRO / DISTRITO

SIG

CEP

92091-902

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Outros - R\$ 4.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.100,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CSOSN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ ICMS

VALOR IPI

ALÍQ IPI

01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Referente ao mês de maio de 2020, VEÍCULO
TOYOTA/COROLLA, PLACA PBT 0440, CONFORME O
CONTRATO No 1044/11 Documento emitido por EPP optante
pelo simples nacional.

00

5933

UN

1,0000

4.100,00

4.100,00

RECEBEMOS
Em 29/05/2020
Quasar Ref a Car

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0732957600154

VALOR TOTAL SERVIÇOS

4.100,00

BASE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN / OUTRAS RET.

VALOR DO PIS

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Não sujeito a incidência do ISS conforme Lei complementar No 116, de 31 de julho de 2003. PROCON-DF 151
SQS Q.08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 336,61 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 04.473.193/0001-59
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
SHS QDA 05 BLOCO F L J DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU
L
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA COMUM	200,01
60,628 LT	3,299	
Qtde. Total de Itens		60,628
Valor Total R\$		200,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5320 0504 4731 9300 0159 6500 1000 1000 7413 3499 7125

Consumidor CPF: 64152103191
DEP. ROOSEVELT VILELA

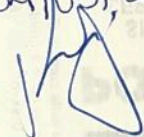
NFC-e NR: 100074 Série:1 04/05/2020 16:31:19

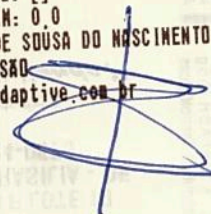
Protocolo de Autorização: 353200180417299
Data de Autorização: 04/05/2020 16:31:18

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5320050447319300015965001000100074133499712512111533945E0EB1DC459F86F80158820EEE9C4DA4914>

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,90
R\$: 28,90 Federal e 56,00 Estadual

#CF: B37 E1160279,720 EF1160340,350 V60,628
Codigo: [030] IE/RG: []
PLACA: PBT0440 ODDM: 0,0
Atendente: 2215-VANESSA PEREIRA DE SOUSA DO NASCIMENTO
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.19.12j - www.adaptive.com.br

Recebido em
04/05/2020




Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5320 0538 0246 7500 0143 5500 1000 0030 1510 4534 5239	3015	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3015	29/05/2020 12:44:00-03:00		4.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.024.675/0001-43	QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0732957600154	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
641.521.031-91	ROOSEVELT VILELA PIRES		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFeMail 4.0.0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest/Valor da NF-e
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	1 - Saída		ixypl0Teyz6ZBwbsj/Totlpud=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inativação AN
Autorização de Uso	353200022334104	29/05/2020 às 12:47:58-03:00	29/05/2020 às 12:49:09

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

* Requer certificado digital.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DA TORRE EIRELI - EPP	
CNPJ: 04.473.193/0001-59	
SHS QDA 05 BLOCO F L J DE CONVENIENCIA, 52, PLL, ASA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cod. 7)	VL Total
Qtde.: 60.628 UN: 07 VL Unit.: 3,30	200,01
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	200,01
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	82,90

Consumidor	
CPF:	641.521.031-91
Logradouro:	SHS QD 05 BLOCO F LOTE 10, 52, LOJA, ASA SUL, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5320 0504 4731 9300 0159 6500 1000 1000 7413 3499 7125	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 100074 Série: 1 Emissão: 04/05/2020 16:31:19 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353200180417299 04/05/2020 16:31:09	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de julho de 2020.

Parlamentar:	
ROOSEVELT VILELA PIRES	
Mes: MAIO	Ano : 2020

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	R\$ 4.100,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 200,01
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 4.300,01



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 06/07/2020, às 16:00, 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 **LEONIRA BERNARDES PAULINO - Matr. 22127, Secretário(a) Executivo(a)**, em 06/07/2020, às 17:03, 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: **0153030** Código CRC: **6A698C00**.



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
00001-00004067/2020-47	2020NE00107	641.521.031-91 - ROOSEVELT VILELA PIRES	R\$ 4.300,01
TOTAL:			R\$ 4.300,01

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	SEI 0127299, 0150543 E 0150547	R\$ 4.300,01
TOTAL:		R\$ 4.300,01

Valor Bruto R\$ 4.300,01

Valor Líquido R\$ 4.300,01

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
00001-00004067/2020-47	2020NE00107	641.521.031-91 - ROOSEVELT VILELA PIRES	R\$ 4.300,01
TOTAL:			R\$ 4.300,01

Documentos:

Tipo	Número	Valor
------	--------	-------

Tipo	Número	Valor
Outros	SEI 0127299, 0150543 E 0150547	R\$ 4.300,01
TOTAL:		R\$ 4.300,01

Valor Bruto R\$ 4.300,01

Valor Líquido R\$ 4.300,01

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 02/07/2020, às 10:20, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 02/07/2020, às 13:57, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 02/07/2020, às 13:59, 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: **0150812** Código CRC: **94D167C6**.

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