



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 08 de julho 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: Junho/2020	000.003.023	R\$4.100,00
2	Combustível	791719	R\$230,39
3	Combustível	303692	R\$229,98
Valor Total			R\$4.560,37

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 08/07/2020, às 11:46, 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: **0154318** Código CRC: **0A8D8E82**.

Comprovante de Transferência entre Bancos – TED

Data: 03/07/2020

Hora: 11:19:38

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	03/07/2020
Hora da Transferência	11:19:38
Valor da Transferência	4.100,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	449960099
Autenticação Eletrônica	706068844B

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: 29/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.100,00 DESTINATÁRIO: ROOSEVELT VILELA PIRES - QD 02 LOTE 02 3º ANDAR Nº. 14 SIG BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.003.023
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. 000.003.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0638 0246 7500 0143 5500 1000 0030 2319 4677 0748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200026874676 - 29/06/2020 09:58:55

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

29/06/2020

ENDEREÇO

QD 02 LOTE 02 3º ANDAR Nº. 14

BAIRRO / DISTRITO

SIG

CEP

92091-902

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

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	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Referente ao mês de JUNHO de 2020, VEÍCULO TOYOTA/COROLLA, PLACA PBT 0440, CONFORME O CONTRATO Nº 1044/7 Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional.	00		5933	UN	1,0000	4.100,00	4.100,00					

RECEBEMOS
Data: 03/07/2020
Nome: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN
0732957600154	4.100,00						

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
SOS Q.08 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 336,61 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Recebemos em 09/06/2020

[Handwritten signature]

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	59,090 L	3,899	230,39
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				230,39
VALOR A PAGAR R\$				230,39
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				230,39

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0600 3065 9700 2574 6502 0000 7917 1911 0797 7152

CONSUMIDOR

CPF: 641.521.031-91 DEP. ROOSEVELT VILELA

NFC-E NO. 791719 SERIE 20 09/06/2020 10:38:58
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200224461297 09/06/2020 10:38:59



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 95,49

FEDERAL R\$ 30,98 ESTADUAL R\$ 64,50 FONTE: 18PT D1107F

B1:8 B0:4 T0:6 E1:8368610 710 EF:8368669,800

CX: TURNO 1 OP: VALTEIR OLIVEI V:23

CLIENTE: DEP. ROOSEVELT VILELA

PLACA: PBT0440

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Recebemos 17/06/2020

CNPJ: 00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903503908

ST SHIS EPDB DI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	61,182 L	3,759	229,98
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				229,98
VALOR A PAGAR R\$				229,98
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				229,98

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0600 3065 9700 6995 6502 0000 3036 9211 0070 3440

CONSUMIDOR

CPF: 641.521.031-91 DEP. ROOSEVELT VILELA

NFC-E NO. 303692 SERIE 20 17/06/2020 11:42:02
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200234843748 17/06/2020 11:42:04



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 95,32

FEDERAL R\$ 30,93 ESTADUAL R\$ 64,39 FONTE: IBPT D11D7F

B1:9 B0:4 TQ:4 E1:2551058,908 EF:2551120,090

CX: TURNO 1 DP: V:1

CLIENTE: DEP. ROOSEVELT VILELA

PLACA: PBT0440

PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900



NF-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53-2006-38.024.675/0001-43-55-001-000.003.023-194.677.074-8

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e

3023

Data de Emissão

29/06/2020 00:56:00-03:00

Dados Básicos

Modelo

55

Série

1

Número

3023

Data de Emissão

29/06/2020 00:56:00-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

4.100,00

Emitente

CNPJ

38.024.675/0001-43

Nome / Razão Social

QUASAR LOCA DORA DE VEICULOS EIRELI

Inscrição Estadual

0732957600154

UF

DF

Destinatário

CPF

641.521.031-91

Nome / Razão Social

ROOSEVEDT VILELA PIRES

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com o aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

NR1d114.0.01

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

Prestação de serviço autorizado pelo ISSQN

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

002A99c4141477c71410140102

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353200026874676

Data / Hora

29/06/2020 00:58:55-03:00

Voltar

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0005-74	
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL O, , S/GS, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA (Cód: 10000000)	VL Total
Qtd.: 50.000 UN., L VL Unit.: 2,90	230,39
Qtd. total de Itens:	
1	
Valor a pagar R\$:	
230,39	
Forma de pagamento:	
Cartão de Débito	
Valor pago R\$:	
230,39	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	
95,49	

Consumidor	
CPF:	641.521.031-91

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.gov.br/nfct/consulta	
Chave de acesso:	
53200600306597002374650200007917191107977152	

Informações de interesse do contribuinte	
BL S. BQ.4 TQ.6 E18368610,710 EF.8368669,800. CXTURNO I OP.VA LTEMIRO OLIVEIRA.23. CLIENTE. DER. ROOSEVELT VILELA. PLACA. PBT0440. PROCON DF TEL 151 END. SQS Q08 E. VEMANCIO BLOCO B - 60 SA LA 240 CEP. 70.333-900.	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 791719 Série: 20 Emissão: 09/06/2020 10:38:56 - Via Consumidor	
Protocolo de Autenticação: 353100224461297 09/06/2020 10:38:59	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0069-95	
ST SHIS EPDB QJ 11 / QL 12 LOTE 1 RAG, 1, RAG, LAGO SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITADA (Cód: 1000000)	VL Total
Qtd: 61,182 UN. L VL Unit: 3,76	229,98
Cred. total de Itens:	
	1
Valor a pagar R\$:	
	229,98
Forma de pagamento:	
Dinheiro	Valor pago R\$:
	229,98
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	
	95,32

Consumidor	
CPF:	641.521.031-91

Chave de acesso	
Consulte pelo Chave de Acesso em: http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta	
Chave de acesso:	
5320 0600 3065 9700 6995 6502 0000 3036 9211 0070 3440	

Informações de interesse do contribuinte	
BL9 BD-4 TQ-4 EL2351053,908 EF-2351120,090. C/TURNO I OP. V.I. CUENTE. DER. ROOSEVELT VILELA. PLACA: PBT0440. PROCON DF TEL 151 END. SQS Q08 E VENANCIO BLOCO B - 60 SAUA 240 CEP: 70.333-900.	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 303692 Série: 20 Emissão: 17/06/2020 11:42:02 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353200234843746 17/06/2020 11:42:04	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
TERCEIRA SECRETARIA
Gabinete da Terceira Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de julho de 2020.

Parlamentar:	
ROOSEVELT VILELA PIRES	
Mes: JUNHO	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\$ 460,37
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 4.560,37



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 08/07/2020, às 15:41, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LEONIRA BERNARDES PAULINO - Matr. 22127, Secretário(a) Executivo(a)**, em 09/07/2020, às 09:59, 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: **0154838** Código CRC: **B877629D**.



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\$ 4.560,37
TOTAL:			R\$ 4.560,37

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0154318	R\$ 4.560,37
TOTAL:		R\$ 4.560,37

Valor Bruto R\$ 4.560,37

Valor Líquido R\$ 4.560,37

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\$ 4.560,37
TOTAL:			R\$ 4.560,37

Documentos:

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

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0154318	R\$ 4.560,37
TOTAL:		R\$ 4.560,37

Valor Bruto R\$ 4.560,37

Valor Líquido R\$ 4.560,37

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 17/07/2020, às 10:40, 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 17/07/2020, às 13:27, 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 17/07/2020, às 16:33, 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: **0160015** Código CRC: **5ED8DB41**.

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