



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

Brasília, 13 de agosto de 2021.

Nome: JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	Gabinete: 02
CPF: 718.246.931-68	Nº Conta BRB: 004 000847-6

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	556	R\$ 2.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 2.000,00</b>

**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 **JOSE GOMES FERREIRA FILHO - Matr. 00152, Deputado(a) Distrital**, em 13/08/2021, às 14:19, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0509251** Código CRC: **ECFB09EB**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 2- CEP 70094-902- Brasília-DF- Telefone: (61)3348-8022  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.josegomes@cl.df.gov.br](mailto:dep.josegomes@cl.df.gov.br)

00001-00001554/2021-39

0509251v2

RECEBEMOS DE 5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº556</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE</b> Q SCN QUADRA 2 BLOCO D, 000, LOJA 310 PARTE 284 1 PAVIMENTO ASA NORTE - 70712-904 Guara - DF 6132347064</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>556</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>5321 0727 6850 1400 0142 5500 1000 0005 5616 3769 6192</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestacao de Servico</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0781447900138</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ <b>27.685.014/0001-42</b>
--	------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOSE GOMES FERREIRA FILHO</b>		<b>718.246.931-68</b>	<b>29/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>RACA MUNICIPAL Quadra 2 Lote 5 - Gabinete 2 2 andar, 2 2</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Plano piloto</b>	CEP <b>70094-902</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	FONE / FAX	UF <b>DF</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>2.000,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
1	Implantacao, treinamento e prestacao do servico de gestao de banco de dadosImplantacao, treinamento	00		5933	UN	1	2000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Clayton Lustosa*  
**RECEBEMOS**  
Em **30/07/2021**  
5 Instituto Tecnológico  
CNPJ: 27.685.014/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>27685014000142</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>2.000,00</b>	BASE DE CALCULO DO ISSQN <b>2.000,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>40,00</b>
--	---	---	--------------------------------

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>1 Implantação, treinamento e prestação do serviço de gestão de banco de dadosImplantação, treinamento. 2.000,00 Serviços prestados em Software pelo associado Clayton Lustosa Macedo - CPF: 769.280.041-34 no período de Julho de 2021. Pagamento em depósito bancário no Banco Sicoob 756 - Ag. 4364-8 - Conta: 30.168-0 == So receber nessa conta. Sujeito a protesto se não pago na devida conta Ret. CSLL R\$ 0,00, Ret. COFINS R\$ 0,00, Ret. PIS R\$ 0,00, Ret. IRRF R\$ 0,00, Total Líquido R\$ 2.000,00. PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151 Trib aprox R\$: 269,00 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 100,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD</p>	

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**  
(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

<b>DEPUTADO</b>	JOSÉ GOMES
-----------------	------------

<b>MÊS</b>	JULHO	<b>ANO</b>	2021
------------	-------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
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	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 2.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>

**Dados Gerais**

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 0727 6850 1400 0142 5500 1000 0005 5818 3789 8192	558	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	558	29/07/2021 11:39:08-03:00		2.000,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.885.014/0001-42	5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIML DE PROFISSIONAIS DE	0781447900138	DF

**Destinatário**

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
718.246.931-88	JOSE GOMES FERREIRA FILHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	Indicador de Intermediador/Marketplace
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Prestacao de Servico	1 - Saída	Bt1GS2aqr1yhZGa85nKI4bHk2U=	

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210039816092	29/07/2021 às 11:39:21-03:00	29/07/2021 às 11:40:32



**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
00001-00001554/2021-39	2021NE00129	718.246.931-68 - JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>			R\$ 2.000,00

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0509251	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 2.000,00

Valor Bruto R\$ 2.000,00

Valor Líquido R\$ 2.000,00

**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
00001-00001554/2021-39	2021NE00129	718.246.931-68 - JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>			R\$ 2.000,00

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0509251	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 2.000,00

**Valor Bruto** R\$ 2.000,00

**Valor Líquido** R\$ 2.000,00

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).

**Marlon Carvalho Cambraia**  
Secretário Geral  
Ato do Presidente n.º 43/2019  
Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 19/08/2021, às 12:37, 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 19/08/2021, às 13:03, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/08/2021, às 16:29, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0514366** Código CRC: **B511D5E5**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00001554/2021-39

0514366v2