



**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**

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

Brasília, 26 de outubro de 2021.

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

| Identificação da Despesa |                                        | Nº Documento | Valor       |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|
| 1                        | Locação de Veículo - Ref: Outubro/2021 | 00901        | R\$3.300,00 |
| 2                        | Combustível                            | 000111817    | R\$200,00   |
| 3                        | Combustível                            | 000113374    | R\$100,00   |
| 4                        | Combustível                            | 000698489    | R\$250,00   |
| 5                        | Combustível                            | 15138        | R\$200,00   |
|                          |                                        |              |             |
|                          |                                        |              |             |
| Valor Total              |                                        |              | R\$4.050,00 |

**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 03/11/2021, às 16:58, 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: **0582446** Código CRC: **42D84036**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 14- CEP 70094-902- Brasília-DF- Telefone: (61)3348-8142  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [rooseveltvillela.cldf@gmail.com](mailto:rooseveltvillela.cldf@gmail.com)

00001-00001952/2021-55

0582446v9

## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/10/2021

Hora: 13:09:32

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | Roosevelt Vilela Pires |
| Conta Origem         | 218.008.832-3          |
| Cpf/Cnpj             | ***.521.031-**         |
| Tipo de Conta        | Conta Corrente         |
| Canal de Atendimento | Mobile                 |
| PSP Pagador          | Banco de Brasília S.A. |

### Dados de Destino do Pix

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Chave                   | 26735227000179                               |
| Nome do Titular         | GOLD CAR BRASILIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI |
| Cpf/Cnpj                | 26.735.227/0001.79                           |
| Valor                   | 3.300,00                                     |
| PSP Recebedor           | BCO DO BRASIL S.A.                           |
| ID                      | E0000020820211028160915073721525             |
| Data do Pagamento       | 28/10/2021                                   |
| Hora do Pagamento       | 13:09:32                                     |
| NSU da Transação        | 1322045270                                   |
| Autenticação Eletrônica | 8679A44724                                   |

### Telefones

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

Data da Emissão: 03/11/2021

**FATURA**

Nº 00901

Fatura Valor: R\$3.300,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Tres mil e trezentos reais

Sacado:

ROOSEVELT VILELA PIRES

CPF/CNPJ

641.521.031-91

Endereço:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, GAB 14

Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70094902

Descrição

Valor R\$

Fatura referente a locação do veículo Toyota Corolla XEI ANO

3.300,00

2019 Placa PBL-5794

Período da locação: OUTUBRO 2021

**RECEBEMOS**  
Em: 03/11/2021  
  
**GOLD CAR BRASÍLIA**  
CNPJ: 26.735.227/0001-79

Total da Fatura:

R\$ 3.300,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei Complementar nº 116/03

Recebemos em 01/10/21

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                     | Qtde | UN    | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|-------------------------------|------|-------|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 07 31,802 | L    | 6,289 |         | 200,000          |
| Qtde. total de itens |                               |      |       |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                               |      |       |         | 200,000          |
| Valor a Pagar (R\$)  |                               |      |       |         | 200,000          |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                               |      |       |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                               |      |       |         | 200,000          |
| Troco R\$            |                               |      |       |         | 0,000            |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5321100030659700257465023000118171001126008

CONSUMIDOR- 641.521.031-91- ROOSEVELT VILELA PIRES - PRACA MUNICIPALQUADRA 2, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, CEP 70.094-902, BRASILIA- DF

NFC-e nº: 000111817 Série 023 01/10/2021 11:33:58

Protocolo de autorização: 353210425370854

Data de autorização: 01/10/2021 11:33:24



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,90 (13,45%) / Estadual R\$ 56,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W107

VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA

nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncIn: 10527107,928 vEncFin:

10527139,730

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                     | Qtde | UN    | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|-------------------------------|------|-------|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 07 14,724 | L    | 6,792 |         | 100,00           |
| Qtde. total de itens |                               |      |       |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                               |      |       |         | 100,00           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                               |      |       |         | 100,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                               |      |       |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                               |      |       |         | 100,00           |
| Troco R\$            |                               |      |       |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53211000306597002574650230001133741001141900

CONSUMIDOR- 641.521.031-91- ROOSEVELT VILELA PIRES - PRACA MUNICIPALQUADRA 2, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, CEP 70.094-902, BRASILIA- DF

NFC-e nº: 000113374 Série 023 06/10/2021 10:05:04

Protocolo de autorização: 353210433717426

Data de autorização: 06/10/2021 10:03:57



Recebemos em 06/10/21

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF F3W107  
VENDEDOR: LUCAS PEREIRA FEITOSA  
nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncIn: 10536036,096 vEncFin: 10536050,820  
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

FUSTO Ztz 314 SUL LTDA CNPJ:18.055.554/0001-51

ST SHCS SQ 314, 0, ASA SUL, Brasília, DF

Fone (061) 3345-7491

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                     | Descrição                     | Qtde | UN    | VI Unit | VI Item          |
|----------------------------|-------------------------------|------|-------|---------|------------------|
| 320102002                  | GASOLINA ADITIVADA Bic 35,167 | LT   | 7,109 |         | 250,00           |
| Qtde. total de itens       |                               |      |       |         | 1                |
| Valor total (R\$)          |                               |      |       |         | 250,00           |
| Valor a Pagar (R\$)        |                               |      |       |         | 250,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO         |                               |      |       |         | VALOR PAGO (R\$) |
| CARTAO MASTER CARD CREDITO |                               |      |       |         | 250,00           |
| Troco R\$                  |                               |      |       |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5321101805554000151850010006984891127429211

CONSUMIDOR- 641.521.031-91- DEP. ROOSEVELT VILELA

NFC-e nº: 000698489 Série 001 18/10/2021 19:02:58

Protocolo de autorização: 353210455175471

Data de autorização: 18/10/2021 19:03:02



RECEBEMOS

Data: 18/10/21

Nome:

Tributos aproximados: Federal R\$ 33,62 (13,45%) / Estadual R\$ 70,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF B821  
nBico: 12 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIn: 2088617,203 vEncFin: 2088652,370  
Telefone PROCON: 151SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900  
Cliente: DEP. ROOSEVELT VILELA  
CNPJ/CPF: 641.521.031-91  
Vendedor: 148770 - VILLAME GUILHERME SILVA PEREIRA

ASS:

PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.97

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

CNPJ: 32.965.877/0001-03  
POSTO DE COMBUSTIVEL Q1 09 LAGO SUL LTDA  
ST EPDB Q1 9 / QL 10 LOTE 2 PAC 1, S/N - - SETOR DE HAB  
ITACOES INDIVIDUAIS SUL  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO               | DESCRICAO          | TOTAL          |
|----------------------|--------------------|----------------|
| QTD. UN.             | VL. UNIT(R\$)      |                |
| 003                  | GASOLINA ADITIVADA |                |
| 29,922 LT            | 6,684              | 200,00         |
| Dtde. Total de Itens |                    | 29,922         |
| Valor Total R\$      |                    | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |                    | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |                    | 200,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321 1032 9858 7700 0103 8500 2000 0151 3814 3348 2025

Consumidor CPF: 64152103191  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 15138 Série:2 25/10/2021 12:17:12

Protocolo de Autorização: 353210465873264  
Data de Autorização: 25/10/2021 12:17:12

RECEBEMOS

Data: 25 / 10 / 21

Nome: 



Trabalhos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 80,80  
R\$: 24,40 Federal e 56,40 Estadual

NFC: B22 E10209809, 110 EF0209839, 030 V29,922  
Atendente: 355-WANDERSON BARBOSA SILVA  
SCS QD 8 BL B-60 SL 240 VENANCIO SHOPPING - BRASILIA DF  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.21.09.09 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)





**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

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

Brasília, 04 de novembro de 2021.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Parlamentar:          |               |
| DEP. ROOSEVELT VILELA |               |
| Mes: OUTUBRO          | Ano :<br>2021 |

| 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\$ 3.300,00   |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | R \$<br>750,00 |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             |                |
| Total                                     |                                                 | R\$ 4.050,00   |



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 04/11/2021, às 13:06, 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 **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 04/11/2021, às 17:05, 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)

**Chave de acesso**

53- 2110- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 111. 817- 100. 112. 600- 8

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**  
111817

**Data de Emissão**  
01/10/2021 11:33:58-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 23    | 111817 | 01/10/2021 11:33:58-03:00 |                    | 200,00                     |

**Emitente**

| CNPJ               | Nome / Razão Social                                | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----|
| 00.306.597/0025-74 | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 0732903502340      | DF |

**Destinatário**

| CPF            | 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 - Sim          | 1 - Operação presencial |

**Emissão**

| Processo                                           | Versão do Processo  | Tipo Emissão | Finalidade      |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte | 1.372.2.19-3.3.1.26 | 1 - Normal   | 1 - NF-e normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| VENDA NFCE           | 1 - Saída        | -                  | R8ZTI686a2c/AYGwJtPfyGkwfoE= |

**Informações Suplementares**
**QRCode**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321100030659700257465023000111817100112600821163F0253C82EE95BC62A0FD2EFF4F8BA5D89581CF8>
**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

| Eventos da NF-e          | Protocolo       | Data / Hora               |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Autorizado o uso da NF-e | 353210425370854 | 01/10/2021 11:33:24-03:00 |

**Chave de acesso**

53- 2110- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 113. 374- 100. 114. 190- 0

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**

113374

**Data de Emissão**

06/10/2021 10:05:04-03:00

**Dados Básicos**
**Modelo**

65

**Série**

23

**Número**

113374

**Data de Emissão**

06/10/2021 10:05:04-03:00

**Data Saída/Entrada**
**Valor Total da Nota Fiscal**

100,00

**Emitente**
**CNPJ**

00.306.597/0025-74

**Nome / Razão Social**

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

**Inscrição Estadual**

0732903502340

**UF**

DF

**Destinatário**
**CPF**

641.521.031-91

**Nome / Razão Social**

ROOSEVELT VILELA PIRES

**Inscrição Estadual**
**UF**

DF

**Destino da operação**

1 - Operação Interna

**Consumidor final**

1 - Sim

**Presença do Comprador**

1 - Operação presencial

**Emissão**
**Processo**

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

**Versão do Processo**

1.372.2.19-3.3.1.26

**Tipo Emissão**

1 - Normal

**Finalidade**

1 - NF-e normal

**Natureza da Operação**

VENDA NFCE

**Tipo da Operação**

1 - Saída

**Forma de Pagamento**

-

**Digest Value da NF-e**

Sp77whPG5Vty7JcalKTYqTGaoCI=

**Informações Suplementares**
**QrCode**
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597002574650230001133741001141900|2|1|6|2FA8E0D226D533197A235EA60F984FE1A5CF5516>
**Situação**
**AUTORIZADA**

Ambiente

**PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353210433717426

**Data / Hora**

06/10/2021 10:03:57-03:00



**Chave de acesso**

53- 2110- 18.055.554/ 0001- 51- 65- 001- 000.698.489- 119.742.921- 1

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**

698489

**Data de Emissão**

18/10/2021 19:02:56-03:00

**Dados Básicos**

**Modelo**

65

**Série**

1

**Número**

698489

**Data de Emissão**

18/10/2021 19:02:56-03:00

**Data Saída/Entrada**

**Valor Total da Nota Fiscal**

250,00

**Emitente**

**CNPJ**

18.055.554/0001-51

**Nome / Razão Social**

POSTO Z+Z 314 SUL LTDA

**Inscrição Estadual**

0764185100164

**UF**

DF

**Destinatário**

**CPF**

641.521.031-91

**Nome / Razão Social**

DEP. ROOSEVELT VILELA

**Inscrição Estadual**

**UF**

**Destino da operação**

1 - Operação interna

**Consumidor final**

1 - Sim

**Presença do Comprador**

1 - Operação presencial

**Emissão**

**Processo**

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

**Versão do Processo**

NFC-e R885

**Tipo Emissão**

1 - Normal

**Finalidade**

1 - NF-e normal

**Natureza da Operação**

VENDA NFCE

**Tipo da Operação**

1 - Saída

**Forma de Pagamento**

-

**Digest Value da NF-e**

/ASZwXQUypv8jri143/wUfhq9c=

**Informações Suplementares**

**QRCode**

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53211018055554000151650010006984891197429211|2|1|3|fcd1cb5cee6af2f71db7ee8e5804561280d375ac>

**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353210455175471

**Data / Hora**

18/10/2021 19:03:02-03:00



Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

#### Chave de acesso

53-2110-32.965.877/0001-03-65-002-000.015.138-143.348.202-5

#### Versão XML

4.00

#### Dados da NFC-e

Número NFC-e  
15138

Data de Emissão  
25/10/2021 12:17:12-03:00

#### Dados Básicos

Modelo  
65

Série  
2

Número  
15138

Data de Emissão  
25/10/2021 12:17:12-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
200,00

#### Emitente

CNPJ  
32.965.877/0001-03

Nome / Razão Social  
POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO  
SUL LTDA

Inscrição Estadual  
0791626900156

UF  
DF

#### Destinatário

CPF  
641.521.031-91

Nome / Razão Social  
"CONSUMIDOR PADRAO"

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação  
1 - Operação Interna

Consumidor final  
1 - Sim

Presença do Comprador  
1 - Operação presencial

#### Emissão

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

Versão do Processo  
Petros v2.21.09.09

Tipo Emissão  
1 - Normal

Finalidade  
1 - NF-e normal

Natureza da Operação  
VENDA

Tipo da Operação  
1 - Saída

Forma de Pagamento  
-

Digest Value da NF-e  
YYp5rHnQB8Cw8tUrrxTj6b210iIM=

#### Informações Suplementares

##### QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211032965877000103650020000151381433482025\[2\]1\[1\]A6733C4E4D9ED7C9C24DDDA9C5A95D97893CEBEB](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211032965877000103650020000151381433482025[2]1[1]A6733C4E4D9ED7C9C24DDDA9C5A95D97893CEBEB)

#### Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

##### Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

##### Protocolo

353210465873264

##### Data / Hora

25/10/2021 12:17:28-03:00



**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        |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| 00001-00001952/2021-55 | 2021NE00132 | 641.521.031-91 - ROOSEVELT VILELA PIRES | R\$ 4.050,00 |
| TOTAL:                 |             |                                         | R\$ 4.050,00 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número  | Valor        |
|--------------|---------|--------------|
| Requerimento | 0582446 | R\$ 4.050,00 |
| TOTAL:       |         | R\$ 4.050,00 |

**Valor Bruto** R\$ 4.050,00

**Valor Líquido** R\$ 4.050,00

**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        |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| 00001-00001952/2021-55 | 2021NE00132 | 641.521.031-91 - ROOSEVELT VILELA PIRES | R\$ 4.050,00 |
| TOTAL:                 |             |                                         | R\$ 4.050,00 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número  | Valor        |
|--------------|---------|--------------|
| Requerimento | 0582446 | R\$ 4.050,00 |
| TOTAL:       |         | R\$ 4.050,00 |

**Valor Bruto** R\$ 4.050,00

**Valor Líquido** R\$ 4.050,00

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 19/11/2021, às 18:49, 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 19/11/2021, às 19:19, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 22/11/2021, às 13:56, 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: **0607636** Código CRC: **DAFD45C9**.

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)

00001-00001952/2021-55

0607636v2