



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ GOMES - GAB. 02



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

Brasília, 04 de abril de 2022.

Nome:	Gabinete:
JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	02
CPF:	Nº Conta BRB:
718.246.931.68	044.000847-6

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	671	R\$ 2.000,00
2	LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO - NISSAN VERSA PLACA: REI0G32.	695	R\$ 2.990,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 4.990,00

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 **JOSE GOMES FERREIRA FILHO - Matr. 00152, Deputado(a) Distrital**, em 04/04/2022, às 18:15, 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: **0744845** Código CRC: **704D3B63**.

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

00001-00005684/2022-21

0744845v2

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

DEPUTADO	JOSÉ GOMES
-----------------	------------

MÊS	MARÇO	ANO	2022
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 2.990,00
V - Combustíveis e lubrificantes	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 2.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 4.990,00

RECEBEMOS DE 5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº671 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE Q SCN QUADRA 2 BLOCO D, 000, LOJA 310 PARTE 284 1 PAVIMENTO ASA NORTE - 70712-904 Guara - DF 6132347064	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 671 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0327 6850 1400 0142 5500 1000 0006 7114 8977 4467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220019642717 31/03/2022 20:04:01	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		718.246.931-68	31/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RACA MUNICIPAL Quadra 2 Lote 5 - Gabinete 2 2 andar, 2 2		Plano piloto	70094-902
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.000,00

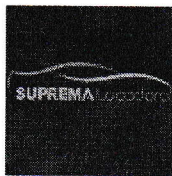
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9-SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo
1	Implantacao, treinamento e prestacao do servico de gestao de banco de dados implantacao, treinamento	00		5933	UN	1	2000,0000	2.000,00	0,00


RECEBEMOS
 Em 31/03/2022
 5IT. INST. TECNOLOGIA
 CNPJ: 27.685.014/0001-73

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
27685014000142	2.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.000,00	40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 Implantação, treinamento e prestação do serviço de gestão de banco de dados implantação, treinamento. 2.000,00 Serviços prestados em Software pelo associado Clayton Lustosa Macedo - CPF: 769.280.041-34 no período de março de 2022. 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: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900 Trib aprox R\$: 269,00 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 100,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1	

**SUPREMA LOCADORA**

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

Data da Emissão:
04/04/2022

FATURA

Nº
695

Fatura/Duplicata Valor R\$:
2.990,00

Vencimento(s):
04/04/2022

Valor por Extenso:

Dois mil e novecentos e noventa reais

Sacado: **JOSE GOMES FERREIRA FILHO**

CNPJ(MF)/CPF: **718.246.931-68**

Nome Fantasia:

Endereço: **PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LOTE 05 2º
ANDAR GABINETE 02, - - SIG**

Município:

UF:

CEP:

Descrição**Valor R\$**

Placa Atual:

Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período do dia 01 de Março 2022 ao dia 31 de Março 2022. Referente ao veículo Versa RE10G32. Fatura quitada. OK

2.990,00 (+)

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
GUARA - CEP: 71.250-050
BRASÍLIA - DF

RECEBIDO
Em: 04/04/22
Ass: [Assinatura]

Total da Fatura
R\$ 2.990,00

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

Chave de acesso

53- 2203- 27.685.014/0001- 42- 55- 001- 000.000.671- 148.977.446- 7

Versão XML

4.00

Dados da NF-e
Número NF-e

671

Data de Emissão

31/03/2022 20:03:47-03:00

Dados Básicos
Modelo

55

Série

1

Número

671

Data de Emissão

31/03/2022 20:03:47-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal

2.000,00

Emitente
CNPJ

27.685.014/0001-42

Nome / Razão Social

S INSTITUTO TECNOLÓGICO- SOCIEDADE CIVIL
DE PROFISSIONAIS DE

Inscrição Estadual

0781447900138

UF

DF

Destinatário
CPF

718.246.931-68

Nome / Razão Social

JOSE GOMES FERREIRA FILHO

Inscrição Estadual
UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

0 - Não se aplica

Emissão
Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

1.0-SNAPSHOT

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

Prestacao de Serviço

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

HTXe42k26uEZVbpdXGhxhllHp48=

Situação
AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220019642717

Data / Hora

31/03/2022 20:04:01-03:00



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
00001-00005684/2022-21	2022NE00129	718.246.931-68 - JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	R\$ 4.990,00
TOTAL:			R\$ 4.990,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0744845	R\$ 4.990,00
TOTAL:		R\$ 4.990,00

Valor Bruto R\$ 4.990,00

Valor Líquido R\$ 4.990,00

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
00001-00005684/2022-21	2022NE00129	718.246.931-68 - JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO	R\$ 4.990,00
TOTAL:			R\$ 4.990,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0744845	R\$ 4.990,00
TOTAL:		R\$ 4.990,00

Valor Bruto R\$ 4.990,00

Valor Líquido R\$ 4.990,00

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 25/04/2022, às 18:00, 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 **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS** - Matr. 21490, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 25/04/2022, às 18:39, 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 25/04/2022, às 19:11, 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: **0764348** Código CRC: **DD20D201**.

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

00001-00005684/2022-21

0764348v2