REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de agosto de 2022.

Nome: IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA	**Gabinete:** 21
CPF: 493.293.671-00	**Nº Conta BRB:** 218.009.704-7

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	DF LIBRAS ENSINO DE IDIOMAS LTDA	40	3.000,00
2	5 INSTITUTO TECNOLOGICO - SOC. CIVIL DE PROFISSIONAIS DE TECONOLOGIA	766	4.500,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
13			
14			
15			
		Valor Total	7.500,00

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 **IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA - Matr. 00149**, **Deputado(a) Distrital**, em 03/08/2022, às 15:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: **0870568** Código CRC: **17225A1D**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 21– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8212
www.cl.df.gov.br - dep.iolando@cl.df.gov.br

RECEBI(EMOS) DE DF LIBRAS ENSINO DE IDIOMAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.040 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0737 4303 7400 0157 5500 1000 0000 4019 9345 9250

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

DF LIBRAS ENSINO DE IDIOMAS LTDA
SCS QUADRA 04 BLOCO A, 216 - 07.984.925/001-80
ASA SUL - Brasília/DF
CEP: 70304912 - FONE: 6186688250

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviço no DF tributado pelo ISSQN	353220047001675 - 01/08/2022 14:31:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0798492500180		37.430.374/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Dep. Distrital Iolando Almeida de Souza			493.293.671-00	29/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Municipal Quadra 2, 21	Zona Cívico-Administrativa	70094902		29/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	ISENTO	14:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA** ESPECIALIZADA DE INTERPRETAÇÃO PORTUGUÊS ~ LIBRAS E LIBRAS- PORTUGUÊS NO PERÍODO DE 01-07-2022 A 31-07-2022	00		5933	UN	1	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
31/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0798492500180	3.000,00	3.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPETÊNCIA: JULHO/2022 Trib aprox: Fed R$ 403,50 (13,45%), Mun R$ 150,00 (5,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 3E8D48	

Sistema emissor: nfemais.com.br

RECEBEMOS DE 5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 766 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 [1]
766
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0827 6850 1400 0142 5500 1000 0007 6616 2894 8179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico	353220047218523 02/08/2022 10:32:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA	493.293.671-00	02/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA MUNICIPAL Quadra 2 Lote 5, 10 Gabinete 10 3 andar	Asa Sul	70094-902	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	Servicos prestados em Software pelo associado Clayton Lustosa Macedo - CPF: 769.280.041-34	00		5933	UN	1	4500,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS
Em 02/08/2022
5IT. INSTITUTO TECNOLOGIA
CNPJ: 27.685.014/0001-73

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27685014000142	4.500,00	4.500,00	90,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Servicos prestados em Software pelo associado Clayton Lustosa Macedo - CPF: 769.280.041-34. 4.500,00
Periodo: 07/2022
- Servicos prestados em Software pelo associado Clayton Lustosa Macedo - CPF: 769.280.041-34.
- Pagamento em deposito bancario no Banco Sicoob 756 - Ag. 4364-8 - Conta: 30.168-0 == So receber nessa conta.
- Sujeito a protesto se nao pago na devida conta
Objeto do contrato - Sistema de Banco de Dados com Cadastro de Pessoas, Gestao de Redes Multiniveis, Gestao de Solicitacoes, Relatorios Gerenciais, Estatisticas, Filtros de Pesquisas, Importacao e Exportacao de Arquivos.
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 4.500,00.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 605,25 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 225,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamSc

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de agosto de 2022.

Parlamentar: DEPUTADO IOLANDO	
Mês: Julho	Ano: 2022

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	-
V	Combustíveis e lubrificantes	-
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	7.500,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		7.500,00

Documento assinado eletronicamente por **JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA - Matr. 12356, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria**, em 04/08/2022, às 12:01, 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: **0871585** Código CRC: **B0F15B02**.

NFe Nota Fiscal Eletrônica

NF-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53- 2207- 37. 430. 374/ 0001- 57- 55- 001- 000. 000. 040- 199. 345. 925- 0

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e	Data de Emissão
40	29/07/2022 14:28:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	40	29/07/2022 14:28:00-03:00		3.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.430.374/0001-57	DF LIBRAS ENSINO DE IDIOMAS LTDA	0798492500180	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
493.293.671-00	Dep. Distrital Iolando Almeida de Souza		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	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
Prestação de Serviço no DF tributado pelo ISSQN	1 - Saída	-	QP0T053B/NCWnxyQGclg1RbApOI=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220047001675	01/08/2022 14:31:51-03:00

NFe Nota Fiscal Eletrônica

NF-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53- 2208- 27. 685. 014/ 0001- 42- 55- 001- 000. 000. 766- 162. 894. 817- 9

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e	Data de Emissão
766	02/08/2022 10:32:33-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	766	02/08/2022 10:32:33-03:00		4.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.685.014/0001-42	5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE	0781447900138	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
493.293.671-00	IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
Prestacao de Servico	1 - Saída	-	mswcboPkZY+eVTOzx/DtgZOTamE=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220047218523	02/08/2022 10:32:41-03:00

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
00001-00004209/2022-38	2022NE00139	493.293.671-00 - Iolando Almeida de Souza	R$ 7.500,00
		TOTAL:	R$ 7.500,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0871596 e ata GMD 0879085	R$ 7.500,00
	TOTAL:	R$ 7.500,00

Valor Bruto R$ 7.500,00
Valor Líquido R$ 7.500,00

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
00001-00004209/2022-38	2022NE00139	493.293.671-00 - Iolando Almeida de Souza	R$ 7.500,00
		TOTAL:	R$ 7.500,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	VERBA INDENIZATORIA - 0871596	R$ 7.500,00
	TOTAL:	R$ 7.500,00

Valor Bruto R$ 7.500,00
Valor Líquido R$ 7.500,00

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 12/08/2022, às 16:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 12/08/2022, às 16:43, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 12/08/2022, às 17:50, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: **0879383** Código CRC: **33A397BC**.