



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

Brasília, 08 de fevereiro de 2023.

Nome:	Gabinete:
JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA	23
CPF:	Nº Conta BRB:
[REDACTED]	[REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível / Auto Posto Sof Norte Ltda	1039626	130,00
2	Combustível / Auto Posto Sof Norte Ltda	1059602	175,80
3	Combustível / Auto Posto Sof Norte Ltda	1062375	150,00
4	Combustível / Auto Posto Sof Norte Ltda	1046762	183,41
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			639,21

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 JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA Matr. 00165, Deputado(a) Distrital, em 09/02/2023, às 19:04, 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: 1041878 Código CRC: 7BEAB311.

Praça Municipa, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 23 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8232
www.c.df.gov.br - dep.doutorajane@c.df.gov.br

00001-00000490/2023-11

1041878v4

CNPJ: 03.951.672/0001-70

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL 01 - QUADRA - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C- ADITIVADA	
25,290 L	5,140	129,99
	Acréscimo: 0,01	

Qtde. Total de Itens	25,290
Valor Total R\$	129,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	130,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	130,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5323 0103 9516 7200 0170 6500 1001 0396 2614 2081 8910

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 1039626 Série: 1 20/01/2023 19:15:09

Protocolo de Autorização: 353230033454607

Data de Autorização: 20/01/2023 19:15:09

RECEBEMOS



Auto Posto SOF Norte Ltda
CNPJ: 03.951.672/0001-70

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 23,40

R\$: 0,00 Federal e 23,40 Estadual

BCF: B19 E11311852,490 EF1311677,780 V25,290

Atendente: 142553-ALEJANDRO MIGUEL SILVA MARQUES

PROCON 151 - SCS BD 08 BLOCO A - DF

ED VENANCIO SHOPPING BL B 80-40 BRASILIA-DF

Adaptive Business - 3,22,03,04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.951.672/0001-70

AUTO POSTO SDF NORTE LTDA

ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL, 01 - QUADRA - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
85,950 L	GASOLINA C- ADITIVADA 4,890	175,80
Qtde. Total de Itens		35,950
Valor Total R\$		175,80
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		175,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5323 0103 9516 7200 0170 6500 3001 0598 0215 6332 2925

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 1059602 Série: 3 24/01/2023 14:20:38

Protocolo de Autorização: 532300010598

Data de Autorização: 24/01/2023 14:20:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 31,64

R\$: 0,00 Federal e 31,64 Estadual

#CF: B43 E11700713,330 EF1700749,280 V35,950

Atendente: 80187-ADRIANO MACHADO OLIVEIRA

PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF

ED VEMANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3,22,03,04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.951.672/0001-70
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA
ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL 01 - QUADRA - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
DTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C- ADITIVADA	149,97
28,350 L	5,290	
	Acréscimo: 0,03	

Qtde. Total de Itens	28,350
Valor Total R\$	149,97
Acréscimo R\$	0,03
Valor a Pagar R\$	150,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD	150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
3323 0103 9516 7200 0170 8500 3001 0623 7513 9023 2638

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 1062375 Série:3 27/01/2023 10:13:02

Protocolo de Autorização: 353230044156299
Data de Autorização: 27/01/2023 10:13:02



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 27,00
R\$: 0,00 Federal e 27,00 Estadual

BCF: B49 E11704120,360 EF1704148,720 V28,350
Atendente: 81404-JOSE ADRIANO CARNEIRO
PROCON 151 - SCS WD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS
Em 27/01/2023

Auto Posto SOF Norte Ltda
CNPJ 03.951.672/0001-70

RECEBEMOS

Em, 31/01/2023

CNPJ: 03.951.672/0001-70
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL 01 - QUADRA - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C- ADITIVADA	183,41
35,340 L	5,190	

Qtde. Total de Itens	35,340
Valor Total R\$	183,41
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	183,41

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5323 0103 9516 7200 0170 6500 1001 0467 6219 2452 0828

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 1046762 Série: 1 31/01/2023 17:41:47

Protocolo de Autorização: 353230052006834

Data de Autorização: 31/01/2023 17:41:47



Auto Posto Sof Norte Ltda
CNPJ 03.951.672/0001-70

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 33,01

R\$: 0,00 Federal e 33,01 Estadual

SCF: B19 E11315775, 160 EF1315810, 510 V35, 340

Atendente: 175047-FILLYPI DA SILVA FONTE

PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF

ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

V sua z ar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

CNPJ 03 951 672/0001 70

ST DE OF C NA NORTE QUADRA 04 PLL 01 QUADRA ASA NORTE BRAS L A DF

GASOL NA C- AD VADA Cód 2)
Qtde 35 950 UN VI Unit 4,89

VI otal
175,80

Qtd total de itens

1

Valor a pagar R\$

175,80

Forma de pagamento
Cartão de Débito

Valor pago R\$
175,80

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$

31,64

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0103 9516 7200 0170 6500 3001 0596 0215 6332 2925

Informações de nteresse do contr bu nte

ED VENANC O SHOPP NG BL B 60-40 BRASL A-D

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 1059602 Série 3 Emissão 24/01/2023 14 28 38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230039445923 24/01/2023 14 28 39

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 24/2/2023 18 02 39

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

CNPJ 03 951 672/0001 70

ST DE OF C NA NORTE QUADRA 04 PLL 01 QUADRA ASA NORTE BRAS L A DF

GASOL NA C- AD VADA Cód 2)
Qtde 28 350 UN VI Unit 5,29

VI otal
149,97

Qtd total de itens 1

Valor total R\$ 149,97

Outras despesas R\$ 0 03

Valor a pagar R\$ 150,00

Forma de pagamento Valor pago R\$
Cartão de Crédito 150,00

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 27,00

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n.ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0103 9516 7200 0170 6500 3001 0623 7513 9023 2638

Informações de nteresse do contr bu nte

ED VENANC O SHOPP NG BL B 60-40 BRASL A-D

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 1062375 Série 3 Emissão 27/01/2023 10 13 02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230044156299 27/01/2023 10 13 03

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 24/2/2023 18 03 45

Vo tar

V sua z ar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

CNPJ 03 951 672/0001 70

ST DE OF C NA NORTE QUADRA 04 PLL 01 QUADRA ASA NORTE BRAS L A DF

GASOL NA C- AD VADA Cód 2)
Qtde 35 340 UN VI Unit 5,19

VI otal
183,41

Qtd total de itens

1

Valor a pagar R\$

183,41

Forma de pagamento
Cartão de Débito

Valor pago R\$
183,41

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$

33,01

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n_ce/consulta

Chave de acesso

5323 0103 9516 7200 0170 6500 1001 0467 6219 2452 0828

Informações de nteresse do contr bu nte

ED VENANC O SHOPP NG BL B 60-40 BRASL A-D

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 1046762 Série 1 Emissão 31/01/2023 17 41 47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230052006834 31/01/2023 17 41 48

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 24/2/2023 18 04 53

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

CNPJ 03 951 672/0001 70

ST DE OF C NA NORTE QUADRA 04 PLL 01 QUADRA ASA NORTE BRAS L A DF

GASOL NA C- AD VADA Cód 2)
Qtde 25 290 UN VI Unit 5,14

VI otal
129,99

Qtd total de itens 1

Valor total R\$ 129,99

Outras despesas R\$ 0 01

Valor a pagar R\$ 130,00

Forma de pagamento Valor pago R\$
Cartão de Débito 130,00

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 23,40

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n.ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0103 9516 7200 0170 6500 1001 0396 2614 2081 8910

Informações de nteresse do contr bu nte

ED VENANC O SHOPP NG BL B 60-40 BRASL A-D

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 1039626 Série 1 Emissão 20/01/2023 19 15 09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230033454607 20/01/2023 19 15 10

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 24/2/2023 18 00 31

Vo tar



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de fevereiro de 2023.

Parlamentar: Deputada Dra. Jane

Mes: JANEIRO

Ano: 2023

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	R\$ 639,21
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$639,21



Documento assinado eletronicamente por RENATO LUIZ CABRAL Matr. 11860, Técnico Legislativo, em 15/02/2023, às 18:13, 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: 1053209 Código CRC: A8E6343B.



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
00001-00000490/2023-11	2023NE00174	[REDACTED] - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS	R\$ 639,21
TOTAL:			R\$ 639,21

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1041878	R\$ 639,21
TOTAL:		R\$ 639,21

Valor Bruto R\$ 639,21

Valor Líquido R\$ 639,21

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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00000490/2023-11	2023NE00174	██████████ - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS	R\$ 639,21
TOTAL:			R\$ 639,21

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1041878	R\$ 639,21
TOTAL:		R\$ 639,21

Valor Bruto R\$ 639,21

Valor Líquido R\$ 639,21

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).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 71/2023 e 134/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 01/03/2023, às 11:18, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** Matr. 21912, **Secretário(a) Executivo(a)**, em 01/03/2023, às 15:28, 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 **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO** Matr. 24067, **Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 01/03/2023, às 21:19, 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

Código Verificador: 1063898 Código CRC: A857F320.

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

00001-00000490/2023-11

1063898v2