



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

Brasília, 02 de fevereiro de 2023.

Nome: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	Gabinete: 12
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustíveis/ Lubrificantes	Danfe 4963	R\$ 1.200,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 1.200,00

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 **SANDRO ERIC DA SILVA MELO MONTEIRO** Matr. 23875 , Chefe de Gabinete Parlamentar , em 02/02/2023, às 15:36, 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 **VICTOR BADU RIBEIRO** Matr. 23976 , Cargo Especial de Gabinete , em 02/02/2023, às 16:40, 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 PAULO DE OLIVEIRA** Matr. 00170 , Deputado(a) Distrital , em 01/03/2023, às 12:11, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0)  
Código Verificador: 1033294 Código CRC: CD8576D1.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 12 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8122  
[www.c.df.gov.br](http://www.c.df.gov.br) - [dep.pepa@c.df.gov.br](mailto:dep.pepa@c.df.gov.br)

00001-00004624/2023-72

1033294v2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>			
		Outros AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTIMA-DF 73330079 BRASÍLIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4963 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5323 0103 4691 8200 0132 5500 1000 0049 6319 0771 7592 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> <b>ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0740343600114</b>	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUT <b>0740343600114</b>	CNPJ <b>03.469.182/0001-32</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353230005130649 31/01/2023 08:59:55</b>

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b>		CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2023</b>
ENDEREÇO [REDACTED]	BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]	COMPLEMENTO [REDACTED]	DATA DA SAÍDA <b>31/01/2023</b>
MUNICÍPIO [REDACTED]	FONE / FAX [REDACTED]	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]
		CEP <b>73320020</b>	HORA DA SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.199,99</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS <b>0,01</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.200,00</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>0</b>	PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>			

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	120,240	4,9900000000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	19,646	5,0900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	38,834	5,1500000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	56,708	5,2900000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Val Aprox Tributos R\$0,00 Federal R\$216,00 Estadual Fonte: IBPT NFC-e [001] Referenciadas: N°:408902 Data:19/01/2023, N°:409277 Data:24/01/2023, N°:409464 Data:26/01/2023, N°:409642 Data:27/01/2023, N°:409803 Data:29/01/2023, N°:409887 Data:30/01/2023, N°:363813 Data:17/01/2023, N°:364113 Data:20/01/2023, N°:364468 Data:24/01/2023, OBS: DADOS BANCARIO, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4316 OP 003 CONTA CORRENTE 669-0 CNPJ 03 469 182/0001-32 / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/01/2023 08:59:57

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO			NF-e <b>Nº 4963</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b>	DESTINATÁRIO <b>PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b>	



## Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 06/02/2023  
Hora: 11:31:07

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Móvel

### Dados de destino da TED

Beneficiário da Transferência	Pagamento
Nome do Titular	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CPF/CNPJ	03.469.182/0001-32
Banco	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência	4316
Conta	6690
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/02/2023
Hora da Transferência	11:31:07
Valor da Transferência	1.200,00
Fundação	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	2933952472
Autenticação Eletrônica	5D6C567B31

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515  
SAC BRB 0800 648 6161  
OUV DOR A 0800 642 1105  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800 648 6162



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2301-03.469.182/0001-32-55-001-000.004.963-190.771.759-2	4963	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4963	31/01/2023 08:59:53-03:00	31/01/2023 08:59:53-03:00	1.200,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.469.182/0001-32	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0740343600114	DF

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
[REDACTED]	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Petros v3.22.02.13	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saida		WWow0kWQKwBTpNdyd9AF2+L00UU=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353230005130649	31/01/2023 às 08:59:55-03:00	31/01/2023 às 09:01:06

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUZAS COMBUSTÍVEIS
CNPJ	Endereço
03.469.182/0001-32	Outros AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A QUADRA 58
Bairro / Distrito	CEP
STR PLANALTINA-DF	73330-079
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3389-2612
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0740343600114	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
07.00.00011	5300108

0740343600114	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4731800	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		
CPF	Endereço	
[REDACTED]	Avenida CONTORNO QD 18, 100	
Bairro / Distrito	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	Telefone	
[REDACTED]		
UF	País	
DF	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA C COMUM	120,2400	LT	600,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4	27101259	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	LT	120,2400
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	LT	120,2400
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,9900000000	4,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

## PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

## COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

2

GASOLINA C COMUM

19,6460

LT

100,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4	27101259	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	LT	19,6460
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	LT	19,6460
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,0900000000	5,0900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

## PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

## COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

3

GASOLINA C COMUM

38,8340

LT

200,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4	27101259	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	LT	38,8340
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	LT	38,8340
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,1500000000	5,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

## PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

## COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

4

GASOLINA C COMUM

56,7080

LT

299,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4	27101259	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	0,01
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	LT	56,7080
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	LT	56,7080
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,2900000000	5,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

**PIS**

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

**COFINS**

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.199,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,01	1.200,00		

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------

Pagamento.			
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

### Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

10.943.907/0001-48

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox Tributos R\$0,00 Federal R\$216,00 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N:408902|Data:19/01/2023, N:409277|Data:24/01/2023, N:409464|Data:26/01/2023, N:409642|Data:27/01/2023, N:409803|Data:29/01/2023, N:409887|Data:30/01/2023, N:363813|Data:17/01/2023, N:364113|Data:20/01/2023, N:364468|Data:24/01/2023, OBS: DADOS BANCARIO, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4316 OP 003 CONTA CORRENTE 669-0 CNPJ 03.469.182/0001-32

### Documentos Fiscais Referenciados

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5323 0103 4691 8200 0132 6500 2000 3638 1317 9754 9477

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5323 0103 4691 8200 0132 6500 2000 3641 1318 2606 8806

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5323 0103 4691 8200 0132 6500 2000 3644 6812 7827 0006

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5323 0103 4691 8200 0132 6500 1000 4089 0215 5360 4117

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5323 0103 4691 8200 0132 6500 1000 4092 7718 1056 2113

#### Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

**Nota Fiscal Eletrônica**

Chave de Acesso

**Nota Fiscal Eletrônica**

Chave de Acesso

**Nota Fiscal Eletrônica**

Chave de Acesso

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



## DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de fevereiro de 2023.

Parlamentar: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
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\$ 1.200,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 1.200,00



Documento assinado eletronicamente por MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA Matr. 11215 , Técnico Legislativo, em 13/02/2023, às 08:30, 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 RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA Matr. 21481 , Secretário(a) Executivo(a), em 13/02/2023, às 10:56, 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: 1047732 Código CRC: 3FF442F4.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: 6133488823  
www.c.df.gov.br - gab3s@c.df.gov.br

---

00001-00004624/2023-72

1047732v2



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
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	[REDACTED] - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00
TOTAL:			R\$ 1.200,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	4963 (1033331)	R\$ 1.200,00
TOTAL:		R\$ 1.200,00

Valor Bruto R\$ 1.200,00

Valor Líquido R\$ 1.200,00

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.

André Luiz Perez Nunes  
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

**Empenhos:**

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL:</b>			R\$ 1.200,00

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	4963 (1033331)	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 1.200,00

Valor Bruto R\$ 1.200,00

Valor Líquido R\$ 1.200,00

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).

**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 03/03/2023, às 11:20, 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 03/03/2023, às 15:44, 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 03/03/2023, às 15:58, 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: 1069758 Código CRC: 803D0FDE.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8574  
www.c.df.gov.br - secon@c.df.gov.br

00001-00004624/2023-72

1069758v2