



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DEPUTADA DOUTORA JANE GAB. 23



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

Brasília, 14 de março de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível/ Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	350771	175,23
2	Combustível/ Auto Posto Sof Norte Ltda	1071689	185,91
3	Combustível/ Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	000205093	257,91
4	Combustível/ Auto Posto Sof Norte Ltda	1074374	100,00
5	Combustível/ Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	352779	277,83
6	Combustível/ Auto Posto Aeroporto Ltda	495840	200,00
7	Combustível/ Auto Posto Lago Norte Ltda	412095	306,29
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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 14/03/2023, às 16:33, 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: 1085444 Código CRC: BCC34820.

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

00001-00000490/2023-11

1085444v8

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - DD 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
35,187 LT	4,980	175,23
Qtde. Total de Itens		35,187
Valor Total R\$		175,23
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD		175,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0200 0122 1100 0225 6500 1000 3507 7115 8829 1007

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 350771 Série:1 02/02/2023 21:45:25

Protocolo de Autorização: 353230056379803
Data de Autorização: 02/02/2023 21:45:25

Rec 02/02/2023
Emp 02/02/2023
Drive Car



Rec 02/02/2023
Emp 02/02/2023
Drive Car

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 31,54
R\$: 0,00 Federal e 31,54 Estadual

#CF: B10 E11341311, 070 EF1341348, 260 V35, 187
PROCON DF FONE 151
END: SCS -B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO BLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.22.03.41 - 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

VIA COPIA
CHAVE DE ACESSO
PARA USO EM NFC-e

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
RID. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C- ADITIVADA	
35,820 L	5,190	185,91

Qtde. Total de Itens	35,820
Valor Total R\$	185,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	185,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0203 9518 7200 0170 8500 3001 0716 8914 0582 8988

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 1071589 Série:3 06/02/2023 15:50:43

Protocolo de Autorização: 353230062780080
Data de Autorização: 06/02/2023 15:50:43

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



RECEBEMOS
Em, 06/02/23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 33,48
R\$: 0,00 Federal e 33,48 Estadual

VIA COPIA
CHAVE DE ACESSO
PARA USO EM NFC-e

SCF: B49 E11708873,510 EF1708709,340 V35,820
Atendente: B1404-JOSE ADRIANO CARNEIRO
PROCON 151 - SCS RD 08 BLOCO A - DF
ED VERANCIO SHOPPING BL B 80-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.coa.br

002 - SGOW - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0002-88

QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF
Fone (081) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
3.0102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	51,79	L	4,98	257,910
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					257,910
Valor Total R\$					257,910
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - PIX					257,910
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323020030E597000288850230002050931002132634

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 000205093 Série: 023 Emissão: 07/02/2023 21:41

Prot. de Autorização: 353230086444254 07/02/2023 21:41:57

*Recebemos
07/02/2023*



Ricardo Andrade dos Santos

Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 46,42 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: RICARDO ANDRADE DOS SANTOS

nBico: 18 nBomba: 58 nTanque: 6 vEncIni: 1387293,849 vEncFin: 1387345,639

PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linx.com.br

Auto Posto SOF Norte Ltda
CNPJ 03.951.672/0001-70

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\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
20,440 L	4,890	99,95
	Acréscimo: 0,05	

Qtde. Total de Itens	20,440
Valor Total R\$	99,95
Acréscimo R\$	0,05
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0203 9516 7200 0170 8500 3001 0743 7415 6601 7679

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 1074374 Série:3 10/02/2023 07:31:16

Protocolo de Autorização: 353230069396843
Data de Autorização: 10/02/2023 07:31:15

RECEBEMOS
Em 10/02/2023



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 18,00
R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

#CF:848 E18692078 440 EF8692098 890 V20 440
Atendente: 119574-ANTONIO FERREIRA LEITE
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VERANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - DD 01
AR. ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
3	GASOLINA ADITIVADA	
55,790 LT	4,980	277,83
Qtde. Total de Itens		55,790
Valor Total R\$		277,83
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD		277,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0200 0122 1100 0225 6500 1000 3527 7911 0454 8427

Consumidor CPF: XXXXXXXXXX
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 352779 Série: 1 13/02/2023 16:35:15

Protocolo de Autorização: 353230075934655
Data de Autorização: 13/02/2023 16:35:15

Recebemos
Em 13/02/2023
Ana Regina
Drive Car



tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 50,01
R\$: 0,00 Federal e 50,01 Estadual

BCF: B02 EI1265531,780 EF1265587,570 V55,790
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO QLED D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.22.03.41 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08202116000115 - IE: 748114400139
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK, 0
LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	38,635	5,170	200,000
320102001	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Valor a Pagar R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 58,000
MD5: F0E03889A11148CFB2BE776F96F414C

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 58,00 Estadual, 0,00 Municipi
al, Fonte: IBPT
nBico: 14 vEncIni: 4798260,755 vEncFin: 4798299,440

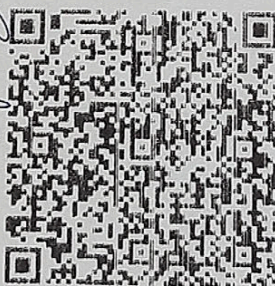
Vendedor: 17247 - DAVI EDUARDO MARQUES PEREIRA Itens: [1]
Operador: DAVI EDUARDO
PROCON - 151
END: SCS 8 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-DF

EMISSION NORMAL

Número: 495840 Série: 2 Emissão: 23/02/2023 14:24:49
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53230208202116000115650020004958401877203129

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: [REDACTED]

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353230082571645 23/02/2023 14:24:48
Documento emitido por Linx TAC www.linx.com.br/ensys

CNPJ: 29.178.006/0001-35
AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA
ST SHIN EPPN CANTEIRO CENTRAL LOTE PLL 04, SN - - SETOR DE HABIT
ACOES INDIVIDUAIS NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
977	GASOLINA V-POWER	
52,900 LT	5,790	306,29
Qtde. Total de Itens		52,900
Valor Total R\$		306,29
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		306,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 0229 1780 0600 0135 6500 1000 4120 9516 7136 2243

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 412095 Série:1 28/02/2023 19:39:21

Protocolo de Autorização: 353230102250707
Data de Autorização: 28/02/2023 19:39:21



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,87
R\$: 43,92 Federal e 36,75 Estadual

#CF: B03 E12404528, 210 EF2404581, 110 V52, 900
Atendente: 5057-TREINAMENTO 3
PROCON DF - SCS - 8 50/60 240A ASA SUL, BRASILIA DF
FONE 151 !! VOLTE SEMPRE
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adapti



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de março de 2023.

Parlamentar: Deputada Dra. Jane

Mes: FEVEREIRO

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\$ 1.503,17
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 1.503,17



Documento assinado eletronicamente por RENATO LUIZ CABRAL Matr. 11860, Técnico Legislativo, em 15/03/2023, às 08:46, 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: 1087590 Código CRC: F4099159.



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)		VI otal
Qtde 35 820 UN	VI Unit 5,19		185,91
Qtd total de itens			1
Valor a pagar R\$			185,91
Forma de pagamento			Valor pago R\$
Cartão de Débito			185,91
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$			33,46

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 0203 9516 7200 0170 6500 3001 0716 8914 0582 6988	

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 1071689 Série 3 Emissão 06/02/2023 15 50 43 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230062760080 06/02/2023 15 50 45	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 14 47 05

Vo tar



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 - COMUM Cód 1)	VI otal	
Qtde 20 440 UN VI Unit 4,89	99,95	
Qtd total de itens	1	
Valor total R\$	99,95	
Outras despesas R\$	0 05	
Valor a pagar R\$	100,00	
Forma de pagamento	Valor pago R\$	
Cartão de Débito	100,00	
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	18,00	

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 0203 9516 7200 0170 6500 3001 0743 7415 6601 7679	

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 1074374 Série 3 Emissão 10/02/2023 07 31 16 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230069396843 10/02/2023 07 31 17	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 14 53 28

Vo tar



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

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA QD 01

CNPJ 00 012 211/0002 25

AR ESPEC AL PARA POSTO DE GASOL NA S/N SOBRAD NHO BRAS L A DF

GASOL NA AD VADA Cód 3)
Qtde 55 790 UN VI Unit 4,98VI otal
277,83

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 277,83

Forma de pagamento
Cartão de Débito
Valor pago R\$ 277,83

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 50,01

Consum dor

CPF

Logradouro

Q 9, 0, , BA RRO, BRAS L A, D

Chave de acesso

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

Chave de acesso

5323 0200 0122 1100 0225 6500 1000 3527 7911 0454 8427

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 352779 Série 1 Emissão 13/02/2023 16 35 15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230075934655 13/02/2023 16 35 14

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

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 14 55 01

Vo tar



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

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA			
CNPJ 08 202 116/0001 15			
AEROPORTO NTERN DE BRAS LA PRES DENTE JK 0 SETOR ESTAC LOTE 05 LAGO SUL BRAS L A DF			
GASOL NA COMUM Cód 1)		VI otal	
Qtde 38 6850 UN VI Unit 5,17		200,00	
Qtde total de itens		1	
Valor a pagar R\$		200,00	
Forma de pagamento		Valor pago R\$	
Dinheiro		200,00	
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$		58,00	

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 0208 2021 1600 0115 6500 2000 4958 4018 7720 3129	

Informações de nteresse do contr bu nte	
MD5 0E03888A11148C B2BE7776 96 414C ;;Val Aprox ributos R\$ 0,00 ederal, 58,00 Estadual, 0,00 Municipal onte BP ;nBico 14 vEnc ni 4798260,755 vEnc in 4798299,440;;Vendedor 17247 - DAV EDUARDO MARQUES PERE RA tens 1];Operador DAV EDUARDO ; PROCON - 151; END SCS 8 50/60 240A; ASA SUL; BRAS L A-D ;	

Informações gera s da Nota	
EM SSÃO NORMAL	
Número 495840 Série 2 Emissão 23/02/2023 14 24 49 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230092571645 23/02/2023 14 24 48	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 14 55 33

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 LAGO NORTE LTDA			
CNPJ 29 178 006/0001 35			
ST SH N EPPN CANTE RO CENTRAL LOTE PLL 04 SN SETOR DE HAB TACOES ND V DUA S NORTE BRAS L A DF			
GASOL NA V-POWER Cód 977)			VI otal
Qtde 52 900 UN	VI Unit 5,79		306,29
Qtd total de itens			1
Valor a pagar R\$			306,29
Forma de pagamento			Valor pago R\$
Cartão de Débito			306,29
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$			80,67

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 0229 1780 0600 0135 6500 1000 4120 9516 7136 2243	

Informações gera s da Nota	
EM SSÃO NORMAL	
Número 412095 Série 1 Emissão 28/02/2023 19 39 21 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230102250707 28/02/2023 19 39 22	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 14 57 03

Vo tar



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

002 SGON CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ 00 306 597/0002 88	
QUADRA SGO QUADRA 4 SN SETORES COMPLEMENTARES BRAS L A DF	
GASOL NA AD VADA Bico 18 Cód 01 0001 002)	VI otal
Qtde 517900 UN VI Unit 4,98	257,91
Qtd total de itens	1
Valor a pagar R\$	257,91
Forma de pagamento	Valor pago R\$
	257,91
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	46,42

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 0200 3065 9700 0288 6502 3000 2050 9310 0213 2634

Informações de nteresse do contr bu nte
(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 00 (0 00%) / Estadual R\$ 46 42 (18 00%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 33EAB0 VENDEDOR R CARDO ANDRADE DOS SAN OS nBico 18 nBomba 58 n anque 6 vEnc ni 1387293 849 vEnc in 1387345 639 PROCON - D - ele one 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, D - CEP 70333-900

Informações gera s da Nota
EM SSÃO NORMAL
Número 205093 Série 23 Emissão 07/02/2023 21 41 55 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230065444254 07/02/2023 21 41 57
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 15 00 52

Vo tar



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

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA QD 01

CNPJ 00 012 211/0002 25

AR ESPEC AL PARA POSTO DE GASOL NA S/N SOBRAD NHO BRAS L A DF

GASOL NA C COMUM Cód 2)
Qtde 35 187 UN VI Unit 4,98

VI otal
175,23

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 175,23

Forma de pagamento Valor pago R\$
Cartão de Débito 175,23

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 31,54

Consum dor

CPF

Logradouro

Q 9, 0, , BA RRO, BRAS L A, D

Chave de acesso

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

Chave de acesso

5323 0200 0122 1100 0225 6500 1000 3507 7115 8829 1007

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 350771 Série 1 Emissão 02/02/2023 21 45 25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230056379803 02/02/2023 21 45 24

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

Data/Hora da Consulta 17/3/2023 14 44 54

Vo tar



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\$ 1.503,17
TOTAL:			R\$ 1.503,17

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1085444 e Ata da 4ª Reunião do GMD-2023	R\$ 1.503,17
TOTAL:		R\$ 1.503,17

Valor Bruto R\$ 1.503,17

Valor Líquido R\$ 1.503,17

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	[REDACTED] - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS	R\$ 1.503,17
TOTAL:			R\$ 1.503,17

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1085444 e Ata da 4ª Reunião do GMD-2023	R\$ 1.503,17
TOTAL:		R\$ 1.503,17

Valor Bruto R\$ 1.503,17

Valor Líquido R\$ 1.503,17

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 20/03/2023, às 15:08, 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 20/03/2023, às 18:34, 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 20/03/2023, às 20:05, 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

Código Verificador: 1093552 Código CRC: F6F23E3B.

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

1093552v2