



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 05 de dezembro de 2023.

Nome: ROOSEVELT VILELA PIRES	Gabinete: GABINETE 14
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação de Veículo - Ref: Novembro/2023	01551	R\$3.400,00
2	Combustível	000244790	R\$200,00
Valor Total			R\$3.600,00

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 ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Deputado(a) Distrital, em 05/12/2023, às 11:59, 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: 1464114 Código CRC: 24F352C1.



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/12/2023
Hora: 14:31:34

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT V LELA P RES
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S A

Dados de Destino do Pix

Chave	26735227000179
Nome do Titular	GOLD CAR BRAS L A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E REL
Cpf/Cnpj	26 735 227/0001 79
Valor	3 400 00
PSP Recebedor	BCO DO BRAS L S A
D	E0000020820231204173108568188525
Data do Pagamento	04/12/2023
Hora do Pagamento	14:31:34
NSU da Transação	4049498669
Autenticação Eletrônica	536F4E7532

Telefones

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

Data da Emissão: 01/12/2023

FATURA

Nº 01551

Fatura Valor: R\$3.400,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Tres mil e quatrocentos reais

Sacado: ROOSEVELT VILELA PIRES

CPF/CNPJ

1

Endereço:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, GAB 14

Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70094902

Descrição

Valor R\$

Fatura referente a locação do veículo Toyota Corolla Placa

3.400,00

PBP-7201

Período da locação: Novembro de 2023

RECEBEMOS
Data: 04/12/2023
Nome: [Assinatura]

Total da Fatura:

R\$ 3.400,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei Complementar nº 116/03

Recebemos em 08/11/23

BELIZE COMPANY

CNPJ: 29.032.824/0001-47 BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
SHN Quadra 2, 61 4sa Norte BRASILIA-DF 70742-001
Fone: (61) 8358-8554 I.E.: 07835513001-08

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
401 000001	GASOLINA COMUM	35,396 L	A	5,650	200,00
TQ: 5,650 L EC: 12 EL: 324089,561 EF: 244724,0					200,00

total de itens 200,00
por total R\$ 200,00
DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
3 1129 0328 2000 0147 8504 4000 2447 9610 0177 5838
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000244790 Série 004 08/11/2023 11:29:34
Protocolo de Autorização: 355230567843667
Data de Autorização 08/11/2023 11:29:35



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED]

OPERADOR: VALQUIRIA CARMELO MACHADO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 139/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$24,40
Estadual: R\$13,20
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 23 2 E

PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, 3
ala 240 - Brasília - DF
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA CNPJ: 29.032.820/0001-47 SHN Quadra 2, 61, , Asa Norte, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 35.3990 UN: L VI. Unit.: 5,65	VI. Total 200,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$	200,00
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 200,00

Consumidor	
CPF	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1129 0328 2000 0147 6500 4000 2447 9010 0477 3848	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: IE:ISENTO;OPERADOR: VALQUIRIA CARNEIRO MACHADO;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/202 Federal:R\$24,40;Estadual:R\$43,20;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.2.E ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número 244790 Série 4 Emissão 08/11/2023 11 29 34 Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230567843667 08/11/2023 11:29:35 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta 5/12/2023 11 17 20

Voltar principal

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

DEPUTADO	ROOSEVELT VILELA
-----------------	------------------

MÊS	NOVEMBRO	ANO	2023
------------	----------	------------	------

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\$ 3.400,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 200,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 3.600,00



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
00001-00004458/2023-12	2023NE00169	[REDACTED] - ROOSEVELT VILELA PIRES	R\$ 3.600,00
TOTAL:			R\$ 3.600,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1464114	R\$ 3.600,00
TOTAL:		R\$ 3.600,00

Valor Bruto R\$ 3.600,00

Valor Líquido R\$ 3.600,00

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
00001-00004458/2023-12	2023NE00169	[REDACTED] - ROOSEVELT VILELA PIRES	R\$ 3.600,00
TOTAL:			R\$ 3.600,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1464114	R\$ 3.600,00
TOTAL:		R\$ 3.600,00

Valor **Bruto** R\$ 3.600,00

Valor **Líquido** R\$ 3.600,00

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) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 20/12/2023, às 11:31, 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) - Substituto(a), em 20/12/2023, às 12:23, 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 20/12/2023, às 14:41, 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: 1493261 Código CRC: FAA895BD.

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

00001-00004458/2023-12

1493261v2