



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/01/2025  
Hora: 12:14:54

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | ROOSEVELT VILELA PIRES |
| Conta Origem         | 218.008.832-3          |
| Cpf/Cnpj             | [REDACTED]             |
| 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 BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI |
| Cpf/Cnpj                | 26.735.227/0001.79                           |
| Valor                   | 3.400,00                                     |
| PSP Recebedor           | BCO DO BRASIL S.A.                           |
| ID                      | E0000020820250102151410123632525             |
| Data do Pagamento       | 02/01/2025                                   |
| Hora do Pagamento       | 12:14:54                                     |
| NSU da Transação        | 5728395589                                   |
| Autenticação Eletrônica | 928D937949                                   |

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Data da Emissão: 03/01/2025

FATURA

Nº 01689

Fatura Valor: R\$3.400,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Tres mil e quatrocentos reais

Sacado:

ROOSEVELT VILELA PIRES

CPF/CNPJ

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  
PBP-7201

3.400,00

Período da locação: Dezembro de 2024

RECEBEMOS

Em: 03/01/2025

GOLD CAR BRASILIA  
CNPJ: 26.735.227/0001-79

Total da Fatura:

R\$ 3.400,00

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



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

Brasília, 06 de janeiro de 2025.

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nome:<br>ROOSEVELT VILELA PIRES | Gabinete:<br>GABINETE 14       |
| CPF:<br>[REDACTED]              | Nº Conta BRB:<br>218-008.832-3 |

| Identificação da Despesa |                                         | Nº Documento | Valor       |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| 1                        | Locação de Veículo - Ref: dezembro/2024 | 01689        | R\$3.400,00 |
| 2                        |                                         |              |             |
|                          |                                         |              |             |
| Valor Total              |                                         |              | R\$3.400,00 |

**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 06/01/2025, às 11:19, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: 1975225 Código CRC: FC86A8E7.

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

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>DEPUTADO</b> | ROOSEVELT VILELA |
|-----------------|------------------|

|            |          |            |      |
|------------|----------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | DEZEMBRO | <b>ANO</b> | 2024 |
|------------|----------|------------|------|

| <b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>     | <b>VALOR(R\$)</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                     |                   |
| VI - Assessoria/Consultoria Jurídica                 |                   |
| VII - Assessoria/Consultoria Especializada           |                   |
| VIII - Divulgação de atividade parlamentar           |                   |
| <b>TOTAL</b>                                         | R\$ 3.400,00      |



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
SEGUNDA SECRETARIA  
Diretoria de Administração e Finanças  
Setor de Contabilidade



**DESPACHO**

**Autorização para Liquidação e Pagamento de Despesa - Restos a Pagar**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

| Processo               | Nota de Empenho | Favorecido                          |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 00001-00003232/2024-77 | 2024NE00394     | [REDACTED] - ROOSEVELT VILELA PIRES |

| Documentos   | Número      | Valor        |
|--------------|-------------|--------------|
| Requerimento | SEI 1975225 | R\$ 3.400,00 |
| Valor Total  |             | R\$ 3.400,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor Bruto   | R\$ 3.400,00 |
| Valor Líquido | R\$ 3.400,00 |

**Edvaldo Vieira Lima Junior**

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

**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, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

**Thaís Gonçalves Guimarães**

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 061, de 2024

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

**JOÃO MONTEIRO NETO**

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 20/01/2025, às 17:18, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 20/01/2025, às 18:10, 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 **THAIS GONCALVES GUIMARAES** - Matr. 23765, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 21/01/2025, às 12:13, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 21/01/2025, às 15:31, 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.



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: 1990031 Código CRC: FFF7C066.