



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

REFERÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2016

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome SANDRA FARAJ CAVALCANTE	Gabinete 18
CPF 603.379.821-04	Nº Conta/BRB 070 – Ag. 0100 C/C nº 051.007-4

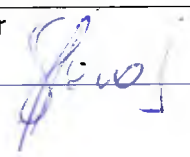
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
2	RPM – AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA	NF nº 101947	R\$ 150,00
3	PETROBRAS - BR	NF nº 10601	R\$ 216,60
4	REDE BRAGA COMBUSTIVEIS	Cupom Fiscal	R\$ 135,06
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 227,33
6	BR – SAN REMO	NF nº 109896	R\$ 165,32
7	PETROBRAS - BR	NF nº 10625	R\$ 230,05
8	BRAGA – AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	NF nº 198474	R\$ 160,00
9	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 227,19
10	POSTO AGUAS CLARAS – SAN REMO LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 143,75
11	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 150,00
12	POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Cupom Fiscal	R\$ 170,00
Valor Total			R\$ 2.125,30

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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.

Data 06/04/2016	Assinatura do(a) Parlamentar 
---------------------------	--

Folha Nº	38
Processo nº	001.005.116
Rubrica:	
Matr.:	39.854

CASCOL COM STIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:0030697006308 / IE:0732903503231
SHCS SQ 311 BLOCO B PLL Nr. SN. ASA SUL. BRASILIA.
DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VIUnit	VTotat
001003	GP	29,35 L	5,11	150,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	150,00

Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	150,00

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:1243 Serie:6 Emissao: 01/03/2016 09:18:19
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0300 3065 9700 6308 6500 6000 0012 4310 0001 2431

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160002955560 01/03/2016 09:22:05

Protocolo Autorização:353160002955560 01/03/2016 09:22:05

Folha Nº	39
Processo nº	001000251.16
Rubrica:	
Matr.:	29854



AUTO POSTO PETROBRASÍLIA LTDA.

Fone: (61) 3358-3636

QI 616 - CONJUNTO H PLL - LOTE 01 - CEP 72.322-818 - SAMAMBAIA - DF

CNPJ 04.978.708/0001-72

CF/DF 07.432.576/001-65

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MOD. 002 - SÉRIE D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/11/2016

1ª Via Cliente

2ª Via Contab.

3ª Via Fixa

Nº 101947

DATA DA EMISSÃO:

05/03/16

VALOR R\$

150,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME:

SANDRA FARAJ CAVALCANTE

END.:

CPF: 603.379.824.04

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	P. Total
	5,21	GASOLINA	3,929	150,00
		ETANOL		
		DIESEL		
		GLP		

PROCON

Telefone: 151
SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240

TOTAL R\$

150,00

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAMOU SUL - TAGUATINGA - BRASILIA-DF - FONE: (61) 3561-0422
CF/DF: 07.515.305/001-01 - CNPJ: 37.118.478/0001-20 - 5.000 JOGOS 50x3 VIAS - 100.501 a 105.500 - AIDF 1.819.09476/2015 - 16/11/2015

PROCON

Telefone: 151
SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240

TOTAL R\$

150,00

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAMOU SUL - TAGUATINGA - BRASILIA-DF - FONE: (61) 3561-0422
CF/DF: 07.515.305/001-01 - CNPJ: 37.118.478/0001-20 - 5.000 JOGOS 50x3 VIAS - 100.501 a 105.500 - AIDF 1.819.09476/2015 - 16/11/2015

Folha Nº 40

Processo nº 001.00253/16

Rubrica:

Matr.:

10.854



26

POSTO PETROBRAS 310 SUL - SHCS SQ 310, Bl. A/B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0029-06 CF/DF: 07.329.035/027-74

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
16/06/2016

10601

Data da emissão: 07/03/16 Valor: 216,60

Nome: SANDRA FARAJ CAVALANTE

Endereço:

CPF: 603 379.821-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	55,82	Gasolina Comum	3,88	216,60
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel	3,126	
		GLP		

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guara II
Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
2.500 jogos. 50x2 10.001 A 12.500 - AIDF 1-345-00429 / 2015 - 17/06/2015

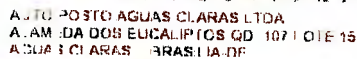
PROCDN 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

	Lubrifiant		
--	------------	--	--

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
2.500 jogos, 50x2 10.001 A 12.500 - AIDF 1-345-00429 / 2015 - 17/06/2015

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº 43
Processo nº 003.000251/16
Rubrica: 609
Matr.: 29.854



CUPDM FISCAL

FAB:3E091110100011272409

Folha Nº 42
Processo nº 003000251/11
Rubrica: 513
Matr.: 39.854

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597003031 / IE:0732903502855
SHCS SQ 113 BLOCO A PAG Nr. SN. ASA SUL. BRASILIA.
DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VUnit.	VITotal
001001	GC	58,590 L	3,88	227,33

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 227,33

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 227,33

Observacao: SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Numero:576 Serie:6 Emissao: 14/03/2016 15:47:53
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0300 3085 9700 3031 6500 6000 0005 7610 0000 9765

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização 353160004019254 14/03/2016 15:51:39

Recebemos
20/16
Francisco

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
POSTO 113 SUL - FILIAL Nº 27

Gerente - Nome
Vendedor - Nome

Folha Nº 43
Processo 003000051116
Rubrica AB
Matr. 19854

Folha Nº 44
Processo nº 003.00251/1p
Rubrica:
Matr.: 19854


26

POSTO PETROBRAS 310 SUL - SHCS SQ 310, Bl. A/B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0029-06 CF/DF: 07.329.035/027-74

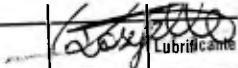
ICMS Incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D Data limite para emissão: 16/06/2016	10625
--	-------

Data da emissão: 17/03/16 Valor: 230,05
 Nome: Sandra Peres da Silva
 Endereço: _____
 CPF: 603.379.821-04

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	59,29	Gasolina Comum	3,88	230,05
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		Lubrificante		

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
 Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
 2.500 jogos, 50x2 10.001 A 12.500 - AIDF 1-345-00429 / 2015 - 17/06/2015

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

 Lubrificante	
---	--

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
 Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
 2.500 jogos, 50x2 10.001 A 12.500 - AIDF 1-345-00429 / 2015 - 17/06/2015

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha Nº <u>45</u>	
Processo Nº <u>003.000.253/16</u>	
Rubrica: <u>[assinatura]</u>	
Main: <u>39.654</u>	

Data da Emissão: 18/03/16 Valor: R\$ 160,00
Nome: Sandra Faria Calvete
Endereço:
CPF: 603.379.821-04

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1000 jogos de 50x3 vias - 198.001 à 199.000 - AIDF nº 1-819-10502/2015

PROCON SCS VERANICIO 2000 BL B60 SALA 240 CEP:70333-900 PROCON DF 151	TOTAL R\$: 160.00
--	-------------------

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1000 jogos de 50x3 vias - 198.001 a 199.000 = AIDF nº 1-819-10502/2015

Folha Nº 46
Processo nº 001.000.953/96
Rubrica: [assinatura]
Matr.: 39.854

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353160004651617 21/03/2016 14:06:56

Folha Nº 47
Processo nº 002000511
Rubrica:
Matr.: 20854

POSTO AGUAS CLARAS
SANEAMENTO POSTO SERVICOS LTDA
AV. BRUCAR A 1395 AGUAS CLARAS BRASILIA-DF
CNPJ: 01.655.713/0005-25

E: 07.354 018/003-51
IM (SENTO
27/03/2016 17:53:01 CPF 998860 CDD: 021864
INP J/CPF consumidor: 60337982104
HOM: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
END:

[illegible]

TOTAL	143,75
Cartao	143,75
MC-5 580245105532000A5A7A0000000015	143,75

Nome: B. Eiro 15 EI 777495,95 EF 777532,81

PROJON 321-1500/151 70333-900 SCS QD 08

1EQJCS9 0UJZC0RD P0Z0K6#J E6PFD8Q9 7NS177CNHALJ
1EMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF
1EM31-0 00 02 505 001

VER: 0.0.0.02 ECF: 001 LJ: 0001
 HQ: 0000000000000000 22/03/2016 17:59:09
 AB: BE091010100011206772

RDJON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
 [I] VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 RDJCS9 0173C000 P02000 1 155-333-900

EMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
GQ0000VER:V0110TT 22/03/2016 17:50:00

4B:BE091010100011206772 BR

Folha Nº 48
Processo nº 001000955/14
Rubrica: 216
Matr.: 29854

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ:00306597003627 / IE:0732903505528
SIA TRECHO 1 AE 56 Nr 56. SETOR DE INDUSTRIA. BRA
SILIA. DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001002	GA	37,594 L	3,990	150,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 150,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 150,00

Observação: SANDRA FARA J CAVALCANTE

Numero:40892 Serie 54 Emissao: 27/03/2016 09:43:17
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5316 0300 3065 9700 3627 6505 4000 0408 9210 0040 8920

CONSUMIDOR
CPF:60537932104

Consulta via leitor de QR Code



Imprimir e anexar ao documento para
validar a autenticidade e a validade
da Nota Fiscal Eletrônica. Para
validar a autenticidade e a validade
da Nota Fiscal Eletrônica, utilize o
leitor de QR Code ou o aplicativo
NFC-e para celular.

60005185284 27/03/2016 09:47:27

Protocolo Autorização:353160005185284 27/03/2016 09:47:27

Folha Nº 49
Processo nº 001000253/16
Rubrica:
Matr.: 29.854

RECEBEMOS

EM 31/03/2016

POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLET LTOA
 SHC/SUL SQ 109 SUL DERIVADOS DE PETROLET LTOA BSB-OF
 CNPJ: 05.707.100-00
 IE: 07.438.970-00
 IM: ISENTA
 31/03/2016 08:45:26 CCF: 064337 COD: 071154
 CNPJ/CPF consumidor: 603.379.821-04
 NOME: NOME : SANDRA FARA J CAVALCANTE

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 001 GASOLINA COMUM - Bico 05 43,94L X3 869 FT 170,00
 TOTAL R\$ 170,00
 Dinheiro 170,00
 Trib. aprox.: R\$ 22,87 Federal, R\$ 42,50 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DE 5017ew
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.64

3EQ8LCB IGIATEVT TDZ9H8B 37P768J3 E9TAD8GHFAUQ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQWYURWEUEUQ 31/03/2016 08:45:42
 FAB: BE091310100011284700
 Trib. aprox.: R\$ 22,87 Federal, R\$ 42,50 Estadual,
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DE 5017ew
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.64

3EQ8LCB IGIATEVT TDZ9H8B 37P768J3 E9TAD8GHFAUQ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQWYURWEUEUQ 31/03/2016 08:45:42
 FAB: BE091310100011284700

BR

Folha Nº	50
Processo nº	001.0000351/16
Rubrica:	Lab
Matr.:	29854



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	57
Processo	006000251/2016
Rubrica	
Matricula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512016	2016NE00137	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 4.069,59
Total			R\$ 4.069,59

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 24 e 38	R\$ 4.069,59
Total		R\$ 4.069,59

Valor Bruto R\$ 4.069,59

Valor Líquido R\$ 4.069,59

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em de

José Wilson Porto

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente n.º 130 de 2016)
Secretário Geral
(Ato do Presidente n.º 129 de 2016)