



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 JANEIRO DE 2017

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	CONTRATO – SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP /8º Parcela do Contrato de Aluguel Veículo (01/01/17 a 31/01/2017)	NF-e Nº 000.001.771 Série 2	R\$ 4.400,00
2	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	DANFE NF-e nº 6478	R\$ 215,69
3	POSTO JT – JT COMERCIO DE DERV DE PETR LTDA	DANFE NF-e nº 40037	R\$ 185,00
4	POSTO JT – JT COMERCIO DE DERV DE PETR LTDA	DANFE NF-e nº 10805	R\$ 180,05
Valor Total			R\$ 4.980,74

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 28/03/2017	Assinatura do(a) Parlamentar <i>[Assinatura]</i>
---------------------------	---

Folha Nº 02
Processo nº 001-000270/2017
Rubrica: [Assinatura]
Matr.: 24.424

RECEBEMOS DE SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.771 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP  SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO A Nº S/N LJs 154 e 234 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70702-900 Telefone: (61)3328-3848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.001.771 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0205 6663 9300 0190 5500 2000 0017 7110 0001 7719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170004511612 06/02/2017 17:10:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744513200114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.666.393/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		603.379.821-04	06/02/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL CAMARA LEGISLATIVA DO DF QUADRA 02 LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICO ADMINISTRATI	CEP 70094-902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS			
JAMENTO À VISTA	VALOR ORIGINAL 4.400,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.400,00
TIPO / NÚMERO Depósito Bancário	VENCIMENTO 06/02/2017	VALOR 4.400,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
V.APROX. TRIBUTOS 679,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	FLACA DO VEÍCULO
UF	UF
CNPIS/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
11	LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA 2 VEICULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA 3.0 V6, ANO 2014/2015, AZERA - LRO 6337
	Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
	→ CARTA DE CORREÇÃO, FLS. 14
	Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.
	Brasília, 12 de Abril de 2017
	Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOF/CLDF
	Conferência FLS 03 a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0744513200114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.400,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib aprox R\$: 591,80 Federal e 88,00 Municipal. Fonte: IBPT Ar5F7. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38969-2 www.suprematur.com.br finan.ceiro@suprematur.com.br	RESERVADO AO FISCO Folha Nº 13 Processo nº 001-000270/2017 Rubrica:  Matr.: 21.924

CARTA DE CORREÇÃO

DADOS DA NOTA

NF-e nº 1771	Data da Emissão da NF-e 06/02/2017 às 17:10:52	Chave de Acesso 53170205666393000190550020000017711000017719
-----------------	---	---

DADOS DO EMITENTE

Nome SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP	CNPJ 05.666.393/0001-90
---	----------------------------

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome SANDRA FARAJ CAVALCANTE	CNPJ / CPF 803.379.821-04
---------------------------------	------------------------------

DADOS DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão 1.00	Nº Protocolo 353170010719244	Data/Hora do Protocolo/Processamento 28/03/2017 07:48:39
Orgão 53 - Distrito Federal	Ambiente 1 - Produção	
Código do Evento 110110	Sequencial do Evento 1	Data 28/03/2017 às 07:49:00

Descrição
Período de utilização do veículo: 01/01/2017 a 31/01/2017. ✓

Folha Nº 14

Processo nº 001 - 000270 / 2017

Rubrica: *fulf*

Assinatura: 21.124

05.666.393/0001-90

SUPREMA LOCADORA E
TURISMO LTDA EPP
SHN QD. 02 BL. A LJ. 154/234
ASA NORTE CEP: 70.702-900
BRASÍLIA-DF

Gabriela Wiedemann
Gabriela Wiedemann
Gestora Financeira

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

SUPREMA LOCADORA E TURISMO

SHN QD 2 Bloco A Lojas 154/234
ASA NORTE
(61)3328-3848
<http://www.suprematur.com.br>

BRASILIA - DF
Plantão 24 horas: (61)7817-2785
suprematur@suprematur.com.br



RECIBO N°5238

R\$ 4.400,00

Recebemos de SANDRA FARAJ CAVALCANTE.

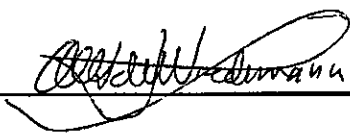
O valor de Quatro Mil, Quatrocentos Reais.

Referente a LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA
VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA
3.0 V6, ANO 2014/2015. AZERA - LRO 6537
PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
NF 1771

Matr.:	
Rubrica:	
Processo nº	
Folha Nº	

Observações:

BRASILIA - DF 06/02/2017



Gabriela Wiedemann
Diretora Financeira

05.666.393/0001-90
SUPREMA LOCADORA E
TURISMO LTDA EPP
SHN QD. 02 BL. A L.J. 154/234
ASA NORTE CEP: 70.702-900
BRASILIA-DF

Matr.:	
Rubrica:	
Processo nº	
Folha Nº	

Folha Nº	45
Processo nº	001-000270/2017
Rubrica:	
Matr.:	21.124

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

DNFE NFCE - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Folha Nº 16
Processo nº 001-000270/2017
Rubrica: *Lucas*
Matr.: 21.124

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001001	GC	59,930 L	3,80	215,69

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 215,69

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 215,69

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARA J CAVALCANTE; Tr1b. Aprox R\$: 0.00 Fed
: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun.Fonte:IBPT

Número:6478 Série:6 Emissão: 08/01/2017 18:02:39

Via Consumidor

Consulta chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO

5317 0100 3065 9700 3031 6500 6000 0064 7810 0008 1759

CONSUMIDOR

CPF: 11.715.2104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:353170002232848 06/01/2017 18:05:21

Protocolo Autorização:353170002232848 06/01/2017 18:05:21

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
POSTO 113 SUL - BRASILIA-DF

RECEBIDOS

06/01/2017

Francisco
Francisco

POSTO JT
JT. COMERCIO DE DERIV. DE PETR. LTDA
CNPJ 37.128.477/0001-87 - I.E. 0735889200182
SOS 210 BLOCO A - O - A SUL (P. PILOTO)
CEP 70.273-010 - Brasília - DF
Fone (061) 3242-9723

Folha Nº 17

Processo nº 001-00270/2017

Rubrica: *auxil*

Matr.: 21.124

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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. ITEM (R\$)
001	320102001	GASOLINA COMUM Bico OS	185,00
	52.423L X 3,529		
TOTAL (R\$)			185,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR (R\$)
Dinheiro			185,00

INFORMACOES ADICIONAIS
NOME: SANDRA FARA CAVALCANTE
CPF: 603.379.821-04
PLACA: KM:
PRODUT: Instituto de Defesa do Consumidor Venancio 2800
Setor Comercial Sul, QD 08, BL B-60, Sala 240
Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
Tributos aproximados: R\$ 24,88 (13,45% Federal) R\$ 48,25 (25,00%
Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal) - Fonte: ISP! - DF - Software
Valor da venda: R\$ 185,00
Total pago: R\$ 185,00
Troco: R\$ 0,00

Número: 10037 - Série: 1
Emissão: 09/01/2017 10:40:29
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO
53170137128477000167650010000100371895875406

CONSUMIDOR
603.379.821-04

SANDRA FARA CAVALCANTE



Protocolo 353170003289811 09/01/2017 12:40:33

POSTO JT
 JT COMERCIO DE DERIV DE PETR LTDA
 CNPJ 37.128.477/0001-67 - I.E. 0735889200162
 SCS 210 BLOCO A 0 - A SUL (P. PILOTO)
 CEP 70.273-010 - Brasilia - DF
 Fone (081) 3242-9723

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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. ITEM (R\$)
QTD UN.	VL.	UNIT (R\$)	
001	32012001	GASOLINA COMUM Bico 01	180,05
	51.021L X 3,529		
TOTAL (R\$)			180,05

FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro VALOR(R\$)
 180,05

INFORMACOES ADICIONAIS
 NOME: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
 CPF/CNPJ: 603.379.821-04
 VALOR: PLACA: NH:

IFCCOM - Instituto de Defesa do Consumidor Venancio 2000
 Setor Comercial Sul, 08 08, BL 6-60, Sala 240
 Brasilia, DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151
 Tributos aproximados: R\$ 24,22 (13,45%) Federal R\$ 45,01 (25,00%)
 Estadual R\$ 9,10 (5,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 5176H
 Valor da venda: R\$ 180,05
 Total pago: R\$ 180,05
 Troco: R\$ 0,00

Número: 10805 - Série: 1
 Emissão: 13/01/2017 08:27:38
 Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfca>

CHAVE DE ACESSO
 53170137128477000167650010000108051036941395

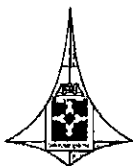
CONSUMIDOR
 603.379.821-04

SANDRA FARAJ CAVALCANTE



Protocolo 353170005175955 13/01/2017 10:27:41
 Protocolo 353170005175955 13/01/2017 10:27:41

Fólia Nº	48
Processo nº	001-00270/2017
Assinado	<i>[assinatura]</i>
Md.	21.124



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	29
Processo n.º	001-000.270/2017
Rubrica	
Matricula	12.31644

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(ART. 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

Parlamentar	DEPUTADA SANDRA FARAJ
--------------------	-----------------------

Mês	JANEIRO	Ano	2017
------------	----------------	------------	-------------

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	4.400,00
V	Combustíveis e lubrificantes	580,74
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		4.980,74



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	42
Processo	001.006.290.1017
Rubrica	605
Matricula	11639

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002702017	2017NE00218	603.379.821-04 - SANDRA FARAJ CAVALCANTE	R\$ 10.310,19
Total			R\$ 10.310,19

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fis. 02 e 19	R\$ 10.310,19
Total		R\$ 10.310,19

Valor Bruto R\$ 10.310,19

Valor Líquido R\$ 10.310,19

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 17 de abril de 2017

André Luiz Pérez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)

JAN/17
4.980,74
FEB/17
5.329,45
#