



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

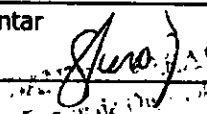
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	CONTRATO – SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA – EPP /8º Parcela do Contato 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 
---------------------------	--

Folha Nº 02
Processo nº 001-000230/2017
Rubrica: [Assinatura]
Matr.: 24.124

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 8/N Lj 154 e 234 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70702-900 Telefone: (61)3328-3848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170004511612 06/02/2017 17:10:11
NATUREZA OPERAÇÃO		PRÉSTACÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744513200114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.666.393/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		CNPJ/CPF 603.379.821-04	DATA DA EMISSÃO 06/02/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL CAMARA LEGISLATIVA DO DF QUADRA 02 LOTE 05		Bairro/DISTrito ZONA CIVICA ADMINISTRATI	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2017
TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	VENCIMENTO	VALOR	
Depósito Bancário	06/02/2017	4.400,00	

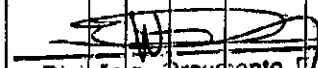
CÁLCULO DO IMPOSTO

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA 2 VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA 3.0 V6, ANO 2014/2015. AZERA - LRO 6537	00	00	5949	UN	1,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 → CARTA DE CORREÇÃO R\$ 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														

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 Ar5Fr7 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38969-2 www.suprematur.com.br financeiro@suprematur.com.br	RESERVADO AO FISCO Folha Nº 13 Processo nº 001-000270/2017 Rubrica:  Matr.: 21.124
---	---

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 603.379.821-04
---------------------------------	------------------------------

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: *[assinatura]*
Matr.: 21.524

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

[assinatura]
Gabriela Wiedemann
Diretora 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.

8

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

Suprema
LOCADORA E TURISMO

RECIBO Nº5238

R\$ 4.400,00

Recebemos de SANDRA FARAJ CAVALCANTE.

O valor de Quatro Mil, Quatrocentos Reais.

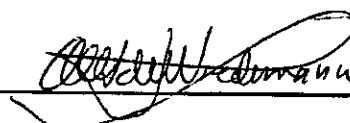
Referente a LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA
VEÍCULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA
3.0 V6, ANO 2014/2015. AZERA - LRO 6537
PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
NF 1771

Matr.:	
Rubrica:	
Processo nº	
Folha Nº	

Observações:

BRASILIA - DF

06/02/2017



Gabriela Wiedemann
Líder 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	15
Processo nº	001 - 000270/2017
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr.:	21.524

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

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

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 FARAJ CAVALCANTE! Trib. Aprox R\$: 0.00 Fed
s: R\$: 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número: 6478 Série: 6 Emissão: 06/01/2017 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 0006 1793

CONSULTOR

06/01/2017 18:02:10

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170002232648 06/01/2017 18:05:21

Protocolo Autorização: 353170002232648 06/01/2017 18:05:21

Folha Nº 16

Processo nº 001-0002701/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matr.: 23.124

RECIBO
06/01/2017
Francisco
Francisco

POSTO JT
JT. COMERCIO DE DERIV. DE PETR. LTDA
CNPJ 37.128.477/0001-87 - I.E. 0735889200182
SBS 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: *João*
Matr.: 21.124

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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL. UNIT (R\$)	VL. ITEM (R\$)	R\$
001	320102001	GASOLINA COMUM Bico 09	52	4231 X 3,529	185,00	00
TOTAL (R\$)					185,00	00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR (R\$)	R\$
Dinheiro					185,00	00

INFORMACOES ADICIONAIS
NOME: SANDRA FARRAJ CAVALCANTE
CPF: 603.379.821-04
PLACA: KH

PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venâncio 2000
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\$ 46,25 (25,00%)
Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IRRF - DF 50764
Valor da venda: R\$ 185,00
Total pago: R\$ 185,00
Troco: R\$ 0,00

Número: 50057 - Série: 1
Emissão: 09/01/2017 10:40:29
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
53170137128477000167850010000100371385875406

CONSUMIDOR
603.379.821-04
SANDRA FARRAJ CAVALCANTE



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

POSTO JT
 JT COMERCIO DE DERIV DE PETR LTDA
 CNPJ 37.128.477/0001-87 - I.E. 0735889200182
 SRS 210 BLOCO A, 0 - A SUL (P. PILOTO)
 CEP 70.279-010 - Brasília - DF
 Fone (061) 3242-9723

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

ITEM	QTD UN.	VL. UNIT (R\$)	DESCRIÇÃO	VL. ITEM (R\$)
001	320112001	51,021L X 3,529	GASOLINA COMUM Bico 01	180,05
TOTAL (R\$)				180,05
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR (R\$)
Dinheiro				180,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 NOME: SANDRA FARAÍ CAVALCANTE
 CPF/CNPJ: 603.379.821-04
 VALOR: PLACA: KM:

IFRACOM - Instituto de Defesa do Consumidor Venâncio 2000
 Setor Comercial Sul, 00 08, BL 8-60, Sala 240
 Brasília, DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151
 Tributos aproximados: R\$ 24,22 (13,45%) Federal, R\$ 45,01 (25,00%)
 Estadual, R\$ 9,00 (5,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF - Saíte
 Valor da venda: R\$ 180,05
 Total pago: R\$ 180,05
 Troco: R\$ 0,00

Número: 10009 - Série: 1
 Emissão: 13/01/2017 08:27:38
 Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
 53170137126477000167650010000108051036941395

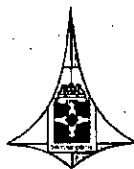
CONSUMIDOR
 603.379.821-04

SANDRA FARAÍ CAVALCANTE



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

Folha Nº 48
 Processo nº 001-000270/2017
 Rubrica: *[assinatura]*
 MZ: 21.124



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	29
Processo n.º	001.000.270/2017
Rubrica	
Matrícula	12.316-44

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	001.006.290.2017
Rubrica	605
Matrícula	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 18 de abril de 2017

André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente nº 06, de 2017)

Secretário Geral

(Ato do Presidente nº 03, de 2017)

JANEIRO: R\$ 4.980,74.

FEV E MARÇO: R\$ 5.329,45



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 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

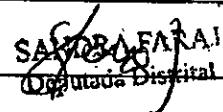
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	CONTRATO - SUUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP /9º Parcela do Contato de Aluguel Veículo (01/02/17 a 28/02/2017)	NF-e 000.001.805 Série 2	R\$ 4.400,00
2	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	DANFE NF-e nº 27591	R\$ 190,00
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	DANFE NF-e nº 7166	R\$ 225,42
4	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	DANFE NF-e nº 7233	R\$ 195,00
5	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	DANFE NF-e nº 7309	R\$ 123,00
6	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	DANFE NF-e nº 7346	R\$ 196,03
		Valor Total	R\$ 5.329,45

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  Sandra Faraj Cavalcante Deputada Distrital
---------------------------	--

Folha Nº <u>19</u>
Processo nº <u>001-000270/2017</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>
Matr.: <u>21.424</u>

RECEBEMOS DE SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.805 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 Lj 154 e 234 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70702-900 Telefone: (61)3328-3848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.001.805 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0305 6663 9300 0190 5500 2000 0018 0510 0001 8050 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 353170007342468 01/03/2017 17:12:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744513200114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.666.393/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA FARAJ CAVALCANTE		CNPJ/CPF 603.379.821-04	DATA DA EMISSÃO 01/03/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL CAMARA LEGISLATIVA DO DF QUADRA 02 LOTE 05		Bairro/DISTRITO ZONA CIVICO ADMINISTRATI	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2017	

FATURA / DUPLICATAS PA. A PRAZO		VALOR ORIGINAL 4.400,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.400,00
TIPO / NÚMERO Depósito Bancário	VENCIMENTO 06/03/2017	VALOR 4.400,00		

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CMEN	CTOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA 2 VEICULO SEDAN MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA 3.0 V6, ANO 2014/2015, AZERA - LRO 6537 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017	00	00	5949	UN	1,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esta documento fiscal está validade no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMO nº 10/2017. Brasília, 12 de Abril de 2017 <i>[Assinatura]</i> Divisão de Organização, Finanças e Contabilidade - DORF/CLDF Folha Nº 20 Processo nº 001-000230/2017 Rubrica: <i>[Assinatura]</i> Matr.: 21.124														

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 RS: 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 financeiro@suprematur.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CARTA DE CORREÇÃO

DADOS DA NOTA

NF-e nº 1805	Data da Emissão da NF-e 01/03/2017 às 17:10:21	Chave de Acesso 53170305668393000190550020000018051000018050
-----------------	---	---

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 603.379.821-04
---------------------------------	------------------------------

DADOS DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão 1.00	Nº Protocolo 353170010719352	Data/Hora do Protocolo/Processamento 28/03/2017 07:50:50
Orgão 53 - Distrito Federal	Ambiente 1 - Produção	
Código do Evento 110110	Sequencial do Evento 1	Data 28/03/2017 às 07:51:00

Descrição
Período de utilização do veículo: 01/02/2017 a 28/02/2017. ✓

Folha Nº 21
Processo nº 001-000270/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matr.: 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
BRASILIA-DF
[assinatura]
Lisiane Financiera

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 Nº5358

R\$ 4.400,00

Recebemos de SANDRA FARAJ CAVALCANTE.

O valor de Quatro Mil, Quatrocentos Reais.

Referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA

VEÍCULO SEDAN, MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA 3.0 V6

ANO 2014/2015 - PLACA LRO 6537

PERÍODO: 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 - NF 1805

Folha Nº <u>22</u>
Processo nº <u>001-000270/2017</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>
Matr.: <u>23.524</u>

Observações:

BRASILIA - DF

01/03/2017

Gabriela Wiedemann
Líder Financeira

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

BRASILIA-DF

8

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 03.489.182/0005-881 E.: 0740343600388
SHE/SUL SR 105, BLOCO A, PAG. 5A - ASA SUL
BRASILIA - DF

Folha Nº 23

Processo nº 004-000230/2017

Rubrica: *Luiz*

Matr.: 21.124

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 8893798-104
Sandra Faraj Cavalcante

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	RTD. UM.	VI UNIT(R\$)	
001	4	GASOLINA U COMUM	
	51.926 LT	3.659	190,00

Valor Total R\$: 190,00
Cartão de Crédito: 190,00

Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 63,56
R\$: 31,28 Federal e 32,30 Estadual

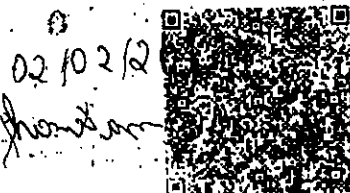
NR: 27591 Série: 1 Emissao: 02/02/2017 08:05:09

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
tp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.asp
CHAVE DE ACESSO

53170203468182000588650810000275911802705864

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170014407787 02/02/2017 08:06:08

MD-5: A0E243288FC8A7888D387887188D72FNL

NF: 027591

ICF: 808 E10157281.488 EFO159349.300 V51.930
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI n. 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 444-JHONATAN DE SOUSA SANTOS
DISC: PROCEN 151
LUZAS, PRAZER EM ATENDER VOCE

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

Folha Nº 24
Processo nº 001-00270/2017
Rubrica: *fuuf*
Matr.: 24.124

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

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VLTotal
001001	GC	61,439 L	3,67	225,42

Qtd: Total de Itens

1
225,42

Valor Total R\$

Forma de Pagamento

Valor Pago
225,42

DINHEIRO

PROCON DF Tel. 151 End: SQS Q.08 ED. VEMANCIO 2000

BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900

s: SANDRA FARAJ CAVALCANTE Trib. Aprox R\$: 30.31 Fe

d: R\$: 63.11 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Número 7166 Série B Emissão: 03/02/2017 16:25:55

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfe/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3025 9700 3031 6500 6080 007 0007 1662

CONSUMIDOR

CPF: 60327982104

Consulta via leitor de QR Code

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
PAGTO 10 SUL - FILIAL N° 27



Protocolo Autorização: 353170015206946 03/02/2017 16:29:25

Protocolo Autorização: 353170015206946 03/02/2017 16:29:25

EM 03.02.2017

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597003031 / IE: 0732903502855
SHCS SQ 113 BLOCO A PÁG Nº: SN. ASA SUL. BRASILIA.
DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	VlUnit	VlTotal
001001	GC	53,148 L	3,67	195,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 195,00

Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 195,00

PROCON DF Tel. 151 End: SQS 0.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL: 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: SANDRA FARA J CAVALCANTE; Trib. Aprox R\$: 26.22 Fe
d: R\$: 54.60 Est: R\$: 0.00 Num. Fonte: IBPT

Número: 7233 Serie: 6 Emissão: 07/02/2017 14:51:28
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0200 3065 9700 3031 6500 6000 0072 3310 0007 2337

CONSUMIDOR
CPF: 60337992104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 353170017184481 07/02/2017 14:58:08

Protocolo Autorização: 353170017184481 07/02/2017 14:58:08

Folha Nº 25
Processo nº 001-000270/2017
Rubrica: *[assinatura]*
Matr.: 21.124

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

Código	Descrição	Qtd Un	VlUnit	VlTotal
001001	GC	33,524 L	3,87	129,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	129,00

Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	129,00

PROCON DF Tel. 151 End: SCS Q.08 ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900 Ob
s: sandra faraj cavalcante; Trib. Aprox R\$: 16.54 Fe
d: R\$: 34.44 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT

Numero:7303 Serie:6 Emissao: 03/02/2017 20:11:03
Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
5317 0200 3065 9700 3031 6500 6000 0073 0910 0007 3090

CONSUMIDOR
CPF:60337982104

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização:853170018477523.09/02/2017 20:15:05

Folha Nº 26
Processo nº 001-000270/2017
Rubrica: Just
Matr.: 21.224

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597002031 / 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

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VITotal
001001	GC	55.080 L	3,56	196,03

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

1
196,03^A

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

196,03

PROCON UF: Tel. 151 End: SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000

BL B-60 SL 240 Cep: 70.333-900

s: SANDRA FARA J CAVALCANTE Trib. Aprox R\$: 26,36

d: R\$: 54,88 Est: R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

Numero: 7346, Serie: 6 Emissao: 11/02/2017 18:17:29

Via Consumidor

Consulte chave de acesso: <http://www.sintegra.gov.br/nfce/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 3065 9700 3031 6509

4610 0007 3469

CONSUMIDOR

CPF: 60337982104

Consulta via leitor de QR Code



CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
PABLO 113 SUL - PABLO 113

Chave de Acesso

Protocolo Autorização: 353170019532716 11/02/2017 18:21:14

Folha Nº 27

Processo nº 001-000270/2017

Rubrica:

Matr.: 24.124



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	32
Processo n.º	001-000.270/2017
Rubrica	
Matrícula	12.356-44

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Parlamentar	DEPUTADA SANDRA FARAÍ
--------------------	-----------------------

Mês	FEVEREIRO	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	929,45
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		5.329,45



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	42
Processo	001.006.270.2017
Rubrica	605
Matrícula	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 18 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)

JANUÁRIO R\$ 4.900,74

FEVEREIRO R\$ 5.329,45