



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

REFERENTE MÊS MARÇO 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 /10º Parcela do Contrato de Aluguel Veículo (01/03/17 a 31/03/2017)	NF-e 000.001.829 Série 2	R\$ 4.400,00
2	JARJOUR ASA NORTE/JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA	DANFE NF-e nº 13837	R\$ 130,00
3	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	DANFE NF-e nº 6706	R\$ 200,03
Valor Total			R\$ 4.730,03

3. 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.

Data 18/04/2017	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

SANDRA FARAJ
Deputada Distrital

Folha Nº	48
Processo nº	001000270/2017
Rubrica:	el
Matr.:	21116

RECEBEMOS DE SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.829 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - EPP  SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO A N° S/N LJa 154 e 234 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70702-900 Telefone: (61)3328-3848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.001.829 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0405 6663 9300 0190 5500 2000 0018 2910 0001 8293 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 353170011594660 03/04/2017 11:30:08	
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 03/04/2017
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL CAMARA LEGISLATIVA DO DF QUADRA 02 LOTE 05		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICO ADMINISTRATI	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2017
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA	VALOR ORIGINAL 4.400,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 4.400,00
NÚMERO Banco	VENCIMENTO 03/04/2017	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	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CMOD	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA 2 VEÍCULO 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

Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, Brasília, 05 de maio de 2017.

Divisão de Planejamento, Finanças e Contabilidade - DOFIC/CLDF

SANDRA FARAJ
Deputada Distrital

Cont. FLS-032-021

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 Ar5F77 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38969-2 www.suprematur.com.br fisnascro@suprematur.com.br	RESERVADO AO FISCO Folha Nº 50 Processo nº 001002270/2017 Rubrica: Fl. Matr.: 21116
--	---

JARAJOUR ASA NORTE
JARAJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
CNPJ 00.108.670/0002-07 - I.E. 0731745900202
SAC NORTE SA 206, 0 - ASA NORTE
CEP 70.844-000 - Brasilia - DF
Fone (061) 3349-5036

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

QTD UN.	VL.	UNIT (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001	32	4.125	130.00
GASOLINA COMUM Bico 02			
36,638L X 3,529			

TOTAL (R\$)	130.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Dinheiro	130.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venâncio 2000
Setor Comercial Sul, 00 08, Bl B-60, Sala 240 - Brasília
DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151
NDNE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 821-04
KM: PL
END:
Tributos: 13.42 Federal, R\$ 36.40 (28.00%)
Estados: 1 - Fonte: IBPT - DF W7n9E1
Valor da venda: R\$ 130.00
Total pago: R\$ 130.00
Troco: R\$ 0.00

Número: 13837 - Série: 1
Emissão: 07/03/2017 13:58:58
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
CHAVE DE ACESSO
53170300108670002 0000138371913250931

CONSUMIDOR
603.379.821-04
SANDRA FARAJ CAVALCANTE

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria da Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 05 de Maio de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade DOFC/CLDF
SANDRA FARAJ
Deputada Distrital



Protocolo 353170031792855 07/03/2017 16:59:10



Protocolo 353170031792855 07/03/2017 16:59:10

Folha Nº	55
Processo nº	001000270/2017
Rubrica:	Pl
Matr:	2416

CNPJ: 00.306.597/0063-08 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL N. 0
BAIRRO ASA SUL CEP: 70364-000 BRASÍLIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$,	VL ITEM R\$
001	10001001	GASOLINA COMUM	55,580 L	3,599	200,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 200,03
VALOR A PAGAR R\$ 200,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 200,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0000 3065 9700 8308 6502 0000 0067 0611 0006 9398

CONSUMIDOR
CPF: 603.379.821-04 SANDRA FARAJ CAVALCANTE

NFC-e H2 6706 Série 20 31/03/2017 15:10:51
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170045407049 31/03/2017 15:14:17



SANDRA FARAJ
Deputada Digital

Informação dos Tributos Isteis Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 82,81
Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 10
CLIENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
PROCON DF TEL.: 151 END: SDS 808 E, VEMÂNCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 10
CLIENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE
PROCON DF TEL.: 151 END: SDS 808 E, VEMÂNCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 05 de Maio de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFCICLDF

Folha Nº 57
Processo nº 001000270/2017
Rubrica:
Matr.: 21116



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	74
Processo n.º	104.000.270/2017
Rebrice	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

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

Mês	MARÇO	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	330,03
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		4.730,03



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	83
Processo	003.000.270/2017
Rubrica	
Matrícula	21379

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002702017	2017NE00218	603.379.821-04 - SANDRA FARA J CAVALCANTE	R\$ 4.730,03
Total			R\$ 4.730,03

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 48	R\$ 4.730,03
Total		R\$ 4.730,03

Valor Bruto R\$ 4.730,03

Valor Líquido R\$ 4.730,03

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 8 de maio 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)