

Recebemos de 2M PRODUCAO DIGITAL E COMUNICACAO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.113 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2M PRODUCAO DIGITAL E COMUNICACAO EIRELI ME SRTVS QD 701 CJ E BL 01 SL 209, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF Fone: (61)8111-8996 - CEP: 70340-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.113 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0922 4256 4700 0106 5500 1000 0001 1310 0000 0136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772078200131	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
	22.425.647/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL LILIANE RORIZ ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 3 ANDAR, S/N GABINETE LILIANE R MUNICÍPIO BRASILIA	CNPJ / CPF 265.556.111-20 DATA DA EMISSÃO 04/09/2017 BARRIO / DISTRITO ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA CEP 70094-902 DATA DA SAÍDA 04/09/2017 UF DF TELEFONE / FAX (61)3348-8160 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:56:04

FATURA
AMAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO NUMERAÇÃO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPT
1	SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA EM MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017	90	00	5933	UN	1,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebido em 04/09/2017 Admnia Jauribus Folha nº 200 Processo nº 001 000 118/2017 Ass: [Assinatura] Inq: 19272														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsCont: NF-e: 113 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2881-9 C/C: 20566-4 Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC n 123/2006. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$ PROCON - Telefone: 151 Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70 333-900	RESERVAÇÃO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0772078200131	6.000,00	6.000,00	0,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha n° 202
Processo n° 000 001 298/2012
Ass. [assinatura] Mat. 19272

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

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome LILIANE MARIA RORIZ	Gabinete 16
CPF 265.556.111-20	Nº Conta/BRB 218.006875-6

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

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
2 M Produções Digital e com. Eireli ME	000.113	R\$ 6.000,00
	Valor Total	R\$ 6.000,00

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 ____/____/____	Assinatura da Parlamentar
------------------------	-------------------------------

Folha nº: 204
Processo: 001-000198/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16689

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

DEPUTADA	LILIANE RORIZ
-----------------	---------------

MÊS	AGOSTO	ANO	2017
------------	--------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	
V - Combustíveis e lubrificantes	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 6.000,00



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	211
Processo	001000198/2017
Rubrica	Prêmio
Matrícula	21.427

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001982017	2017NE00118	265.556.111-20 - LILIANE MARIA RORIZ	R\$ 6.000,00
Total			R\$ 6.000,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 202	R\$ 6.000,00
Total		R\$ 6.000,00

Valor Bruto R\$ 6.000,00

Valor Líquido R\$ 6.000,00

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 26 de setembro 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)