

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 000.000.132 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 N° 000.000.132 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0222 4256 4700 0106 5500 1000 0001 3210 0000 0286 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180005287246 07/02/2018 19:23:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772078200131	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.425.647/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL LILIANE RORIZ		CNPJ - CPF 265.556.111-20	DATA DA EMISSÃO 07/02/2018
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 3 ANDAR, S/N GABINETE LILIANE R		BAIRRO - DISTRITO ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA	DATA DA SAÍDA 07/02/2018
CIDADE BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL (61)3348-8160	HORA DA SAÍDA 19:20:59

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 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 6.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA EM MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS EM JANEIRO/2018	00	00	5933	UN	1,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 Antonio Sauraud
 em 07/02/18

11
 00/000 260/2018
 19272

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2881-9 C.C. 20566-4 Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC nº 123/2006. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$ PROCON - Telefone: 151 Vendas 2000 - Setor Comercial Sól. Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900	Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017. Brasília, 20 de Fevereiro de 18. Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	36
Processo nº	001.000.260/2018
Ass:	19272

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

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 produção Digital	000.000.132	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 <u>08/02/2018</u>	Assinatura da Parlamentar Liliane Roriz Deputada Distrital
---------------------------	---

Folha nº: 39
Processo: 001-000260/2018
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

DEPUTADO	LILIANE RORIZ
-----------------	---------------

MÊS	JANEIRO	ANO	2018
------------	---------	------------	------

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
Ordenador de Despesa

Folha nº	46
Processo	0010002602018
Rubrica	Indeniz
Matrícula	21253

Número do Processo 0010002602018

Autorizo a realização da despesa conforme modalidade licitatória abaixo, condicionando a emissão da Nota de empenho à liberação da cota orçamentária mensal no sistema SIGGO do exercício, no correspondente grupo de classificação:

Modalidade: não aplicável AMD n.º 19/2017

Programa de Trabalho: 2884600019050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 0046:RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA
-DISTRITO FEDERAL

Elemento de Despesa: 3390-93: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Credor:

265.556.111-20 - LILIANE MARIA RORIZ

R\$ 151.933,50

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização

Encaminhe-se à Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para que seja efetuado o empenhamento, condicionando sua liquidação à comprovação da devida regularidade fiscal, através de certidões, pelos fornecedores do bem ou serviço.

Em 23 de Fevereiro de 2018


André Luiz Perez Nunes

Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)