



## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 96               |
| Processo nº | 001/000 260/2017 |
| Ass:        | Mat: 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<br><b>LILIANE MARIA RORIZ</b> | Gabinete<br><b>16</b>               |
| CPF<br><b>265.556.111-20</b>       | Nº Conta/BRB<br><b>218.006875-6</b> |

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

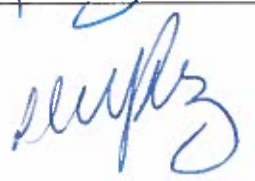
| Identificação da Despesa    | Nº Documento       | Valor               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2 M produção Digital</b> | <b>000.000.139</b> | <b>R\$ 6.000,00</b> |
|                             | Valor Total        | <b>R\$ 6.000,00</b> |

#### 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<br><u>06/04/18</u> | Assinatura da Parlamentar<br> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                            |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE 2M PRODUCAO DIGITAL E COMUNICACAO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000139<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>2M PRODUCAO DIGITAL E COMUNICACAO EIRELI ME</b><br>SRTVS QD 701 CJ E BL 01 SL 209, SN - ASA SUL -<br>CEP: 70340-000 - BRASILIA - DF<br>TEL: (61)8111-8996 |                                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000139 FL. 1 /1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5318 0422 4256 4700 0106 5500 1000 0001 3910 0000 0349<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>PRESTACAO DE SERVICO</b>                                                                                                                                              |                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353180013220287 05/04/2018 09:12:39                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0772078200131                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>22.425.647/0001-06                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                     |                         |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |                         | CNPJ / CPF     | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LILIANE RORIZ</b>                         |                         | 265.556.111-20 | 05/04/2018           |
| ENDEREÇO                                                            | BAIRRO / DISTRITO       | CEP            | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| PRACA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05 3 ANDAR, S/N GABINETE LILIANE RORI | ZONA CIVICO-ADMINISTRAT | 70094-902      | 05/04/2018           |
| MUNICÍPIO                                                           | FONE / FAX              | UF             | HORA DA SAÍDA        |
| BRASILIA                                                            | (61)3348-8160           | DF             | 09:11:48             |

|                           |                 |                        |                     |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                     | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00                 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                                        |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD / SERV              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                         | NCM / SI | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1                                  | SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA EM MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS NO PERIODO DE MARÇO 2018 | 00       | 00    | 5933 | UN    | 1,0000 | 6.000,0000     | 0,00           | 6.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |

Recebido em 05/04/18

Adriana Lourenço

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Folha nº    | 77               |
| Processo nº | 001 000 200/2018 |
| Ass.        | 19/22            |

|                         |                          |                          |          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |          | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 6.000,00                 | 6.000,00 | 0,00           |
| 0772078200131           |                          |                          |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2881-9 C/C: 20566-4<br><br>Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC n 123/2006. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$<br><br>PROCON - Telefone: 151<br>Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 |  |                    |

válido até 01/10/18

Folha nº: 127  
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)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>DEPUTADO</b> | LILIANE RORIZ |
|-----------------|---------------|

|            |       |            |      |
|------------|-------|------------|------|
| <b>MÊS</b> | MARÇO | <b>ANO</b> | 2018 |
|------------|-------|------------|------|

| <b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>     | <b>VALOR(R\$)</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 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           |                   |

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | R\$ 6.000,00 |
|--------------|--------------|



## Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 133             |
| Processo  | 001-000260/2018 |
| Rubrica   | ⑤               |
| Matrícula | 21461           |

### Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                           | Valor        |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 0010002602018 | 2018NE00115 | 265.556.111-20 - LILIANE MARIA RORIZ | R\$ 6.000,00 |
| Total         |             |                                      | R\$ 6.000,00 |

### Documentos

| Tipo                 | Número                 | Valor        |
|----------------------|------------------------|--------------|
| Ato da Mesa Diretora | ATA 7ª GMD - DCL 23/04 | 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 25 de abril 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)