



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 400
Processo nº 001/000 260/2018
Ass.: Mat.: 1922

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
Combustivel, Cascol	67733	R\$ 206,00
Combustivel Cascol	68572	R\$ 185,00
Combustivel Cascol	69056	R\$ 200,00
Combustivel Cascol	69685	R\$ 210,02
Combustivel Cascol	70565	R\$ 120,00
2 M Produções Digital	000.000.156	R\$ 6.000,00
Meru Viagne sEirelli Epp	3908	R\$ 3.390,00
Valor Total		R\$ 10.311,02

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 29/11/2018

Assinatura da Parlamentar Liliane Roriz
Deputada Distrital

Folha nº 401
Processo nº 001000 260/2018
Ass: [assinatura] Data: 19/11/2018

CNPJ: 00.308.597/0039-70 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903505870
ST SHIS Q1 13 LOTE 01 PLL/PLL
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	42,050 L	4,639	206,00
QTD.	TOTAL DE ITENS	1		
VALOR TOTAL R\$				206,00
VALOR A PAGAR R\$				206,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				206,00

Recebemos
Brasília, 16 de Novembro de 2018

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 1000 3065 9700 3970 6502 0000 0677 3311 0069 7075

CONSUMIDOR
CPF: 265.556.111-20 CARRO NISSAN / SENTRA

NFC-E Nº: 67733 SERIE 20 08/10/2018 09:07:45
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180382487015 08/10/2018 09:07:48



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 85,38
FEDERAL R\$ 27,70 ESTADUAL R\$ 57,68 FONTE: IBPT 0529CB
BT:4 BD:1 TQ:6 EI:4777384,760 EF:4777426,810
CX: TURNO 1 DP: V:6
CLIENTE: CARRO NISSAN / SENTRA
PLACA: Q06-0632
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

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

Brasília, 16 de Novembro de 2018

[assinatura]

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 402
 Processo nº 001.000.260/2018
 Ass: 19272

Recebemos

Brasília, 16/10/2018

CNPJ: 00.306.597/0039-70 GASOLINA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0792903505070
 ST SHIS Q1 43 LOTE 01 PLL/PLL
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	37,721 L	4,899	185,04
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				185,04
VALOR A PAGAR R\$				185,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				185,04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5318 1000 3065 9700 3970 6502 0000 0685 7211 0070 5649
 CONSUMIDOR
 CPF: 265.556.111-20 CARRO /NISSAN SENTRA

NFC-E NO. 68572 SERIE 20 16/10/2018 09:08:07
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180394367030 16/10/2018 09:08:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 76,69
 FEDERAL R\$ 24,88 ESTADUAL R\$ 51,81 FONTE: IBPT 0529CB
 61:4 B0:1 T0:6 E1:4787263,589 EF:4787301,360
 CX: TURNO 1 OP: V:6
 CLIENTE: CARRO /NISSAN SENTRA
 PLACA: 006-0632
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento fiscal esta validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMB nº 13/2017.

Brasília, 16 de novembro de 2018


 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº **403**
 Processo nº **001.000.200/2018**
 Ass: **On** Mat: **19272**

Recebemos
21/11/2018

CNPJ: 00.306.597/0039-70 CASCOL CONSTRUCTIVIS PARA RECURSOS LTDA
 16.0122003506370
 ST SHIS Q1 13 LOTE 01 FEE/TEL
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	40,011 L	4,999	200,01
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,01
VALOR A PAGAR R\$				200,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5318 1000 3065 9700 3970 6502 0000 0690 5811 0071 0620
 CONSUMIDOR
 CPF: 265.556.111-20 CARRO NISSAN / SENTRA

NFC-E NO. 69056 SERIE 20 19/10/2018 10:58:13
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180398812834 19/10/2018 10:58:15



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
 FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB
 B1:4 B0:1 TQ:6 EI:4792190,599 EF:4792230,610
 CX:TURN0 1-OP: V:6
 CLIENTE: CARRO NISSAN / SENTRA
 PLACA: Q06-0632
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento fiscal está válido,
 no ato da Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMO nº 19/2017.
 Brasília, 16 de Novembro de 2018

Assinado
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 404
 Processo 001 000 260/2018
 Ass: GA Mat: 19272

Recibo
 Brasília, 24/10/2018
 I - CNPJ: 00.308.597/0001-70 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505870
 ST: S/Nº 01 LOTE 01 PII/PLI
 BAIRRO LAGO SUL CEP: 71635-013 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	42,870 L	4,633	210,02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				210,02
VALOR A PAGAR R\$				210,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				210,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/)
 5318 1000 3065 9700 3970 8502 0000 0696 8511 0071 7076
 CONSUMIDOR
 CPF: 265.556.111-20 CARRO / NISSAN SENTRA

NFC-E NO. 69685 SERIE 20 24/10/2018 13:17:56
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180405963326 24/10/2018 13:17:57



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 87,05
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 28,24 ESTADUAL R\$ 58,80 FONTE: IBPT D529CB
 BI:4 BO:1 TO:6 EI:4798559,970 EF:4798602,840
 CX: TURNO 1 OP: V:6
 CLIENTE: CARRO / NISSAN SENTRA
 PLACA: QOG-0632
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 16 de novembro de 2018

APRADO
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 405
 Processo nº 001.000.260/2018
 Ass: 57 Mat: 19292

CNPJ: 00.306.597/0039-70 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903505870
 ST SHIS Q1 13 LOTE 01 P/L/PLI
 BARRA LAGE SUE CEP: 71635-013 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	24,405 L	4,900	120,00
QTD TOTAL DE ITENS				120,00
VALOR TOTAL R\$				120,00
VALOR A PAGAR R\$				120,00
FORMA PAGAMENTO				120,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				120,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/)
 5318 1000 3065 9700 3970 6502 0000 0705 6511 0072 5928
 CONSUMIDOR

CPF: 265.556.111-20 SENTRA

NFC-E NO 10565 SERIE 20 30/10/2018 10:46:30
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180414365741 30/10/2018 10:46:32



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 18,14 ESTADUAL R\$ 33,60 FONTE: 1BPT-0529CB
 B1:4 B0:1 TQ:6 EI:4807382,985 EF:4807407,480
 CX: TURNO 1 OP: V:12
 CLIENTE: SENTRA
 PLACA: Q06-0632
 PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

R\$ 49,74

Este documento fiscal está validado
 no site de Secretaria de Fazenda do DF,
 conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 16 de novembro de 2018

(Assinatura)
 Divisão de Orçamento, Finanças
 e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 16 de Novembro de 2018



Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

RECEBEMOS DE MERU VIAGENS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 3908 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MERU VIAGENS EIRELI EPP SCS QD 08 BLOCO B-50 SALAS 509 A, 511 Venancio 2000 Asa Sul - 70333900 - Brasília/DF - 6139673011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 3908 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 1109 2152 0700 0158 5500 1000 0039 0817 1430 8589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços Prestados	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749604800174	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LILIANE MARIA RORIZ		CNPJ/CPF 26555611120	DATA DA EMISSÃO 08/11/2018
ENDEREÇO Shis QI 15 Conjunto 04 S/N		BAIRRO Setor De Habitacoes	CEP 71035210
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/11/2018
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:40:00

FATURA / DUPLICATAS							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	
0,00		3.390,00		3.390,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
009	LOCAÇÃO DE VEICULO	00000000		5933	pc	1,0000	3.390,00	3.390,00					
Folha nº 439 Processo nº 001.000.260/2018 Ass.: [Assinatura] Mat.: 19.2.12													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749604800174	3390.00	3390.00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Procon DF 151, SCS QD 8 B-60 SL 240 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL GERA DIREITO AO CREDITO DE ISS 3,87%". Dados Bancários Banco do Brasil : AG: 452 - 9 C/C 111.801 - 3 LOCAÇÃO DE VEICULO REFERENTE A OUTUBRO Fonte:	RESERVADO AO FISCO

Folha nº: 459
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	OUTUBRO	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	R\$ 3.390,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 921,02
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.311,02
--------------	---------------

Folha nº: 461
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 OUTUBRO **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	R\$ 921,02
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 6.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 6.921,02



Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002602018	2018NE00115	265.556.111-20 - LILIANE MARIA RORIZ	R\$ 10.311,02
Total			R\$ 10.311,02

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	PARECER NVI FLS. 460/461	R\$ 10.311,02
Total		R\$ 10.311,02

Valor Bruto R\$ 10.311,02

(-) Glosa R\$ 3.390,00

Valor Líquido R\$ 6.921,02

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 24 de 11 de 2018.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesas
Ato do Presidente n.º 377/2018