



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012 – ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome TELMA RUFINO	Gabinete 08
CPF 455.284.891-72	Nº Conta/BRB 081005397-7

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

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA. CNPJ: 72.784.360/0002-43	004533	23/10/2018	100,00
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA. CNPJ: 03.261.491/0004-65	058585	25/10/2018	100,00
AUTO POSTO LS COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA. CNPJ: 05.256.794/0001-72	139041	29/10/2018	100,00
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 00.306.597/0026-55	692833	31/10/2018	100,00
DALETH VEÍCULOS LTDA. EPP CNPJ: 04.515.963/0001-89	01096	30/10/2018	4.500,00
Valor Total			4.900,00

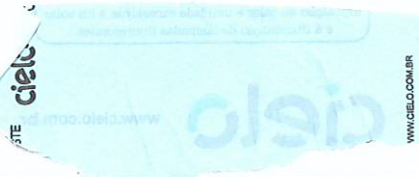
3. SOLICITAÇÃO/ATESTADO

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.

14/112018	Assinatura do (a) Parlamentar
------------------	--

Folha nº <u>195</u>
Processo nº <u>001.000.015/2018</u>
Matrícula nº <u>21746</u>
Rubrica:



CNPJ: 03.261.491/0004-65
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA - ESTRUTURAL
SCIA QD 10 CONJ 02 LT 09, 0 - - GUARA I
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0003	ETANOL	
30,331 LT	3,297	100,00
Qtde. Total de Itens		30,331
Valor Total R\$		100,00
Valor a Pagar R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5318 1003 2614 9100 0465 6500 3000 0585 8512 2790 7233

Consumidor CPF: 45528489172
CLIENTE-A-VISTA - GERAL
O EXTERNA DE SERVIÇOS AREA 08 - - CEILANDIA
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 58585-Série:3 25/10/2018 18:55:24

Protocolo de Autorização: 353100408014798
Data de Autorização: 25/10/2018 18:55:20




Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 44,88
R\$: 17,88 Federal e 27,00 Estadual

ND-5:E29EB34BB6FEB2566BACCA68D70B198NL
#CF:B05 E10003870,990 EF0003901,320 V30,331
Codigo:[193481] IE/RG: []
Atendente: 193388-VERDIVAN LIMA PINENTEL
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09h - www.adaptive.com.br

Nota nº 196
Processo nº 001.000.015/2018
Matrícula nº 21746
Rubrica: [assinatura]


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

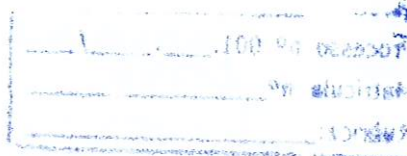
Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



CNPJ: 05.256.794/0001-72
AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHI SUL PAG 01 25 BL A, 25 - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
208	28,579 LT	ETANOL	3,499	100,00
Qtde. Total de Itens				28,579
Valor Total R\$				100,00
Valor a Pagar R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA				100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5318 1005 2567 9400 0172 6500 1000 1390 4113 8628 7644

Consumidor: CPF: 45520489172
CLIENTE A VISTA

NFC-e NR: 139041 Série: 1/29/10/2018 19:21:09

Protocolo de Autorização: 353180413795934
Data de Autorização: 29/10/2018 19:21:09



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 44,45
R\$: 13,45 Federal e 31,00 Estadual

MD-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
NCF: B05 E10787408,383 EF0787436,962 V28,579
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 31,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
PLACA: XXX-1111 DDON: 0,0
Atendente: 1058-ANDRE RODRIGUES DE MORAES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2,18,09i - www.adaptive.com.br

F CNPJ: 00.306.597/0026-55 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502421
ST SPMS EPIA LOTE 07
BAIRRO N BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 20,838 L 4,799 100,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/)
5318 1000 3065 9700 2655 6502 0000 6928 3311 0700 0520
CPF: 455.284.891-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO 692833 SERIE 20 31/10/2018 22:01:16
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180417139165 31/10/2018 22:01:25




INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529C8 R\$ 41,45
B1: 7 BQ: 1 IQ: 7 EI: 2020083,202 EF: 2020104,040
CX: TURNO 1 OP: V: 126
PROCON DE TEL: 151 END: SCS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Folha nº 197
Processo nº 001.000.015/2018
Matrícula nº 21746
Rubrica: [assinatura]


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

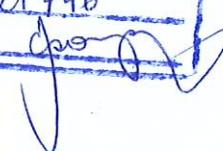
Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

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

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Folha nº 198
Processo nº 001.000.015/2018
Matrícula nº 21746
Rubrica: 

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
780116134 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DALETH VEICULOS LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 133.676-2

DATA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	78.011.613.400.164
VALOR DINHEIRO	4.500,00
VALOR TOTAL	4.500,00

NOME DO DEPOSITANTE TELMA RUFINO ALVES

NR. AUTENTICACAO 1.3C8.A7E.132.785.91F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECEBEMOS DE DALETH VEICULOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.096
		SÉRIE: 1

DALETH VEICULOS LTDA EPP SEPN 509 BLOCO B LOJA, 30 - EDIFÍCIO CONTAG - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750502 - Fone/Fax: 6130340070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.096 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 1004 5159 6300 0189 5500 1000 0010 9610 5000 1030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180047277893 - 30/10/2018 14:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742378800108	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.515.963/0001-89	

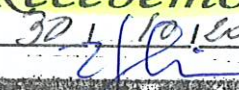
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TELMA RUFINO ALVES		CNPJ/CPF 455.284.891-72	DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
ENDEREÇO CAMARA LEGISLATIVA, GAB. 08, 08 - BRASILIA	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 99879660	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31

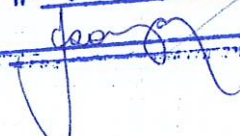
FATURA
Num.: 1096 / V. Orig.: 4.500,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.500,00

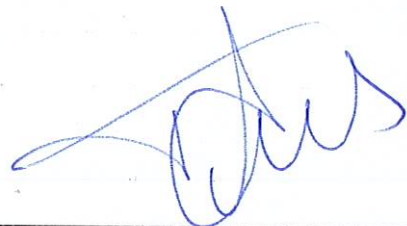
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00100	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MODELO DUSTER - PLACA PAG 7978 - PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/10/2018.	00		5949	01	1.0000	4.500,0000	4.500,00					

Recebemos
 Em 30/10/2018

DALETH VEICULOS LTDA

Folha nº 199
Processo nº 001.000.015/2018
Matrícula nº 21746
Rubrica: 




CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PROCON DF - FONE 151 - SCS VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 01/01/2018.	RESERVADO AO FISCO

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

Brasília, 27 de novembro de 2018


Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Valor	100,00
Porcentagem	100%
Valor	100,00
Porcentagem	100%

Folha nº: 202
Processo: 001-000015/2018
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

DEPUTADA	TELMA RUFINO
-----------------	--------------

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\$ 4.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 400,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 4.900,00



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	208
Processo	0001-000015/2018
Rubrica	
Matrícula	21461

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000152018	2018NE00278	455.284.891-72 - TELMA RUFINO ALVES	R\$ 4.900,00
Total			R\$ 4.900,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	195	R\$ 4.900,00
Total		R\$ 4.900,00

Valor Bruto

R\$ 4.900,00

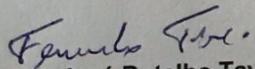
Valor Líquido

R\$ 4.900,00

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 28 de 11 de 2018


Fernando José Botelho Taveira
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente n.º 377/2018