



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 044  
Processo nº 001000564/2012  
Rubrica *off*  
18926

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

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome<br><b>RAAD MTANIOS MASSOUH</b> | Gabinete<br><b>20</b>                |
| CPF<br><b>259.033.301-34</b>        | Nº Conta/BRB<br><b>218-005-099-7</b> |

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

|    | Identificação da Despesa                      | Nº Documento | Valor               |
|----|---|--------------|---------------------|
| 1  | <b>KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A</b>         | <b>2475</b>  | <b>R\$ 830,00</b>   |
| 2  | <b>DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A</b> | <b>05166</b> | <b>R\$ 2.327,01</b> |
| 3  |   |              |                     |
| 4  |   |              |                     |
| 5  |   |              |                     |
| 6  |   |              |                     |
| 7  |   |              |                     |
| 8  |   |              |                     |
| 9  |   |              |                     |
| 10 |   |              |                     |
| 11 |   |              |                     |
| 12 |   |              |                     |
| 13 |   |              |                     |
| 14 |   |              |                     |
|    |   | Valor Total  | <b>R\$ 3.157,01</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>10/09/2012</u> | Assinatura do(a) Parlamentar<br> |
|---------------------------|----------------------------------|



**BRASÍLIA - DF**  
 CNPJ: 10892621000180  
 SHN QD 02 BLOCO H LOJA , 212 - - BRASÍLIA / DF  
 FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692  
 E-mail: elmara@karpercar.com.br

Data da Emissão: **17/08/2012**

**FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 2475**

Cliente: **RAAD MTANIUS MASSOUH**

Fone: **(61) 34853739**

Endereço: **CONDOMÍNIO VIVENDA BELA VISTA MÓDULO A CASA 14, S/N - SOBRADINHO -**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **73105-909**

Valor: **R\$ 830,00**  
**(Oitocentos e trinta reais)**

**ESTA ATIVIDADE ESTÁ DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. FUNDAMENTO LEGAL : LEI FEDERAL Nº 8.846/94 LEI COMPLEMENTAR DF Nº 116/2003 DECRETO DE LEI Nº 25508/2005.**

Contrato: **1911/1**  
 Período: **13/08/2012 à 17/08/2012**  
 Placa Atual: **JIP8219**  
 Forma de pagamento: **FATURAMENTO - VALOR: R\$ 830,00**

| Vlr. da Locação             | Quantidade | Vlr. Unitário | Desconto | Vlr. c/ Desc. | Vlr. Total    |
|-----------------------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Diária                      | 4,00       | 195,00        | 0,00     | 195,00        | 780,00        |
| TAXA DE ENTREGA / DEVOLUÇÃO | 1,00       | 50,00         | 0,00     | 0,00          | 50,00         |
| <b>Total R\$</b>            |            |               |          |               | <b>830,00</b> |

**MAIRA MARQUES - 17/08/2012 16:01:00**

Usuário Inclusão Recibo

*Recebemos*  
 Em. 17/08/12  
*Maira Marques*  
 Karper Aluguel de Veículos Ltda  
 C.P.I.: 10.892.621/0001-80

*Obs: FOI CREDITADO NA C/C: 218005099-7 O VALOR DE R\$ 2.170,00 NO DIA 20/08/12 REF A DIFERENÇA NO CH N: 000965 DE R\$ 3.000,00 POR TER LOCADO APENAS (04) DIAS R\$ 830,00*

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º: 000005166  
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A.**  
 AREA ESPECIAL, 01  
 NOMICA SOBRADINHO BRASILIA  
 DF Telefone/Fax: 6134873702  
 CEP: 71735000



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
 N.º: 000005166  
 SÉRIE: 002  
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**5312 0800 0013 8800 0307 5500 2000 0051 6610 0090 7711**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**353120020689380 20/08/2012 16:57:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0733284500365

00.001.388/0003-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAAD MTANIUS MASSOUH

CNPJ/CPF

25903330134

DATA DA EMISSÃO

20/08/2012

ENDEREÇO

COND BELA VISTA MOD A

BAIRRO/DESTRITO

SOBRADINHO

CEP

0

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

39668012

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

20/08/2012

URA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.327,01

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.327,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A - POSTO SOBRA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AREA ESPECIAL 1 Q 11 SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA, C

MUNICÍPIO

BRASILIA - DF

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500365

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.BARRA | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
|           | GASOLINA COMUM                 | 27000000 | 060 | 5929 | LT      | 822,555    | 2,829      | 2327,01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**RECEBEMOS**  
 20/08/12  
 DISBRAVE S/A  
 POSTO SOBRADINHO

Folha nº 048  
 Processo nº 001000564/2012  
 Ofls  
 15976

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500  
 COSUMO REFERENTE, 09 A 17 DE AGOSTO 2012.

RESERVADO AO FISCO



**Câmara Legislativa do Distrito Federal**  
**Ordenadores de Despesa**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Folha nº  | 58            |
| Processo  | 0010005642012 |
| Rubrica   | 0             |
| Matrícula | 18565         |

**Número do Processo 0010005642012**

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 AGOSTO/2012

Programa de Trabalho: 2884600019050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Subtítulo: 0046:RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO  
Elemento de Despesa: 3390-93: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Credor:

259.033.301-34 - RAAD MTANIOS MASSOUH

R\$ 3.157,01

**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 26 de setembro de 2012

**Fernando José Botelho Taveira**

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)