



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

43

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

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome <b>LILIANE MARIA RORIZ</b>	Gabinete <b>16</b>
CPF <b>265.556.111-20</b>	Nº Conta/BRB <b>218.007211-7</b>

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

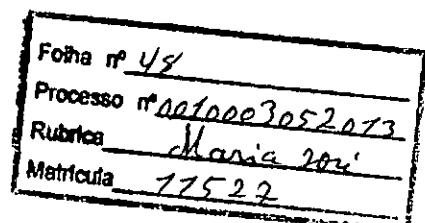
Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
<b>Quality Aluguel de Veiculos Ltda</b>	<b>16.491</b>	<b>R\$ 6.644,29</b>
<b>Petronorte Combustíveis Ltda</b>	<b>000.001.384</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Petronorte Combustíveis Ltda</b>	<b>000.001.385</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>
Valor Total		<b>R\$ 9.744,29</b>

### 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 <u>06/03/2013</u>	Assinatura da Parlamentar 
---------------------------	---



Folha nº 49

Processo nº 0010003052013

Rubrica Maria José

Matrícula 11527

 <b>QUALITY</b> frotas QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 72.653.009/0001-02		<b>FONE (61) 3462-3600</b> <b>FAX: (61) 3462-3606</b> SIA SUL - TRECHO 17 - VIA IA 4 LOTE 810 - CEP: 71.200-260 - SIA BRASÍLIA - DF CF/DF: 07.350.339/001-72		<b>NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01</b> <b>Nº 16491</b> <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/02/2014 1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME <u>LILIANE MARIA RORIZ</u>		ENDERÉCOS <b>PRAÇA MUNICIPAL - QD.02 LOTE 05, S/N - GABINETE 16 - PLANO PILOTO</b>				CIDADE <b>BRASÍLIA</b>	
CNPJ Nº <b>265.556.111-20</b>		INSC. ESTADUAL Nº <b>16491</b>		CONDICÃO DE PAGAMENTO		U.F. <b>DF</b> CEP <b>70094-902</b> DATA DA EMISSÃO: <b>01/03/2013</b>	
DESCOBROAMENTO DAS DUPLICATAS	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	
		<b>26/03/2013</b>	<b>R\$ 6.644,29</b>				
CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
			<b>VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 31/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. LOCAÇÕES REFERENTE DEMONSTRATIVO: 004401 - REFERENTE: 02/2013</b>			<b>6.644,29</b>	
 <b>Quality</b> frotas <b>Recebemos</b> Data: <u>01</u> de <u>03</u> de 20 <u>13</u> <u>Maria José</u> QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.							
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>022030</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISS	DEDUÇÕES LEGAIS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMUNE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS, CONFORME INCISO</b>				VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 6.644,29</b>			

PROCON/DF TEL: 151, SCS 00, 08 BLOCO B-02 ANDAR SALA 240 ED. VENâNCIO 2000

CTIS Tecnologia S/A - SIA Trecho 03 - Lote 100 - Bloco 02 - Lote 02 - 02/13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x4 - 022.001 à 027.000 - AIDF 1-515-01195/2013 - LIB 21/02/2013

Contrato: nº 31 a 31  
 Venc: 01/09/2014

Nº 000.001.384

SÉRIE: I

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA</b>  <b>SHC/NORTE SQ 204 BLOCO A PAG LOJA N01, 01 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70842000 - Fone/Fax: 6133272562</b>			
<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.384</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5313 0206 0717 0600 0120 5500 1000 0013 8410 7640 0702	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353130005409508 - 28/02/2013 16:11	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>0747585300179</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> <b>CNPJ</b> <b>06.071.706/0001-20</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>LILIANE MARIA RORIZ</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>265.556.111-20</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>28/02/2013</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>PRAÇA MUNICIPAL Q 2 LT 5, S/N - GABINETE 16</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>PLANO PILOTO</b>	<b>CEP</b> <b>70094-902</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Brasilia</b>		<b>FONE/FAX</b> <b>UF</b> <b>DF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b> <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>

**FATURA****PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**QUANTIDADE****ESPÉCIE****MARCA****NUMERAÇÃO****PESO BRUTO****PESO LÍQUIDO****DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA	27101159	060	5405	LT	668,8960	2,9900	2 000,00					

Folha nº 50
Processo nº 1010003052013
Rubrica Maria José
Matrícula 71527

**RECEBIDO**  
28/02/13  
**PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <b>PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>Nº 000.001.385</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS</b>		<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>0747585300179</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> <b>CNPJ</b> <b>06.071.706/0001-20</b>	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5313 0206 0717 0600 0120 5500 1000 0013 8515 0980 8009</b>	
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>LILIANE MARIA RORIZ</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>353130005410182 - 28/02/2013 16:15</b>	
<b>ENDEREÇO</b> <b>PRAÇA MUNICIPAL Q 2 LT 5, S/N - GABINETE 16</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>PLANO PILOTO</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Brasília</b>		<b>CEP</b> <b>70094-902</b>	
		<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> <b>DF</b>
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
		<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>	

**FATURA****AGAMENTO À VISTA****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	1.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

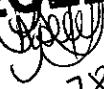
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE PÓR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	DIESEL	27101193	060	5405	LT	436,5070	2,5200	1.100,00					

Folha nº 51
Processo nº 0010003052013
Rubricta Maria Zan
Matrícula 11529

**RECEBIDO**  
  
 28/02/13

**PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	58
Processo	0010003052013
Rubrica	<i>elis</i>
Matrícula	19772

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010003052013	2013NE00130	265.556.111-20 - LILIANE MARIA RORIZ	R\$ 9.744,29
Total			R\$ 9.744,29

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 48 e ATA DA 6ª REUNIÃO DO GMD/2013.	R\$ 9.744,29
Total		R\$ 9.744,29

Valor Bruto R\$ 9.744,29

Valor Líquido R\$ 9.744,29

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto nº 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 15 de 03 de 13  
Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)

ML 272