



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 79  
Processo nº 09.00022/2014  
Ass. [assinatura] Mat. 18874

## 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<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>Petronorte Combustíveis Ltda</b>     | <b>2552</b>  | <b>R\$ 2.235,00</b> |
| <b>Quality Aluguel de Veiculos Ltda</b> | <b>24201</b> | <b>R\$ 6.644,29</b> |
|                                         | Valor Total  | <b>R\$ 8.879,29</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<br><u>02/06/2014</u> | Assinatura da Parlamentar<br><i>[assinatura]</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|

Folha nº 80  
Processo nº 0001.00022.2014  
Ass. [assinatura] MEX  
Nº 2652

RECEBEMOS DE PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

|                     |                                         |                     |                  |       |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO        | VALOR TOTAL NOTA | SÉRIE |
|                     |                                         | LILIANE MARIA RORIZ | 2.235,00         | 001   |

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                     |  |                                         |  |
| PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA                                                                                                                  |  | DANFE                                                                                                                     |  |
| Outros QD SHC/NORTE<br>SUPERQUADRA 204 BL A PAG LJ<br>01, 0 - ASA NORTE<br>70842-000 Brasília - DF<br>Fone: 33272562 Fax: 33272562<br>E-mail: |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 2552 SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1             |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                 |  | CHAVE DE ACESSO<br>5314 0506 0717 0600 0120 5500 1000 0025 5216 3052 6687                                                 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747585300179                                                                                                           |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT                                                                                                               |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140016107960 30/05/2014 08:57:59                                                    |  |

|                                            |  |                                   |  |                             |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                   |  | CNPJ / CPF                        |  | DATA DA EMISSÃO             |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LILIANE MARIA RORIZ |  | 265.556.111-20                    |  | 30/05/2014                  |  |
| ENDEREÇO<br>Praça MUNICIPAL Q2 LT 5, S/N   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>PLANO PILOTO |  | DATA DA SAÍDA<br>30/05/2014 |  |
| MUNICÍPIO<br>Brasília/Brasília             |  | FONE / FAX<br>UF<br>DF            |  | HORA DA SAÍDA               |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>70094902    |  | CEP                         |  |

|                                       |                 |                              |                            |                          |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                       | 2.235,00                 |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                              |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                              |                            | 2.235,00                 |

|                     |                 |             |               |    |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

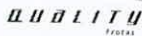
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |    |         |            |             |             |             |            |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|---------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| COD. PROD.                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
| 1                             | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 237,416 | 3,15901    | 0,00        | 750,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4                             | DIESEL COMUM                   | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 571,373 | 2,59900    | 0,00        | 1.485,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA

RECEBIDO  
30/05/14

|                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PERÍODO 01/05/2014 A 30/05/2014 Val Aprox Tributos R\$592,51 (26,51%) Fonte: IBPT. |                    |



**QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

ST SIA/SUL TRECHO 17 VIA IA-4, 810  
ASA NORTE - 71200-260  
BRASILIA - DF Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Número 000.024.201  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0672 6530 0900 0102 5500 0000 0242 0112 4131 1659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016405521 - 02/06/2014 11:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735033900172

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.653.009/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**LILIANE MARIA RORIZ**

CNPJ / CPF

265.556.111-20

DATA DA EMISSÃO

02/06/2014

ENDEREÇO

**PRAA MUNICIPAL - QD.02 LOTE 05, 0 - GABINETE 16**

BAIRRO / DISTRITO

**ASA NORTE**

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**BRASILIA**

UF

**DF**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 024201 01/01  
Venc. 30/06/2014  
Valor RS 6.644,29

Folha nº

81

Processo nº

001.000.22/2014

Ass. 6.644,29

Mat. 18874

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.644,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|--------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 14536          | MASTER PASSAGEIRO 2012/2013    | 99     | 0400  | 5949 | un | 1,0000 | 6.644,2900 | 6.644,29    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

Contrato fls. 4 a 15  
Venc. 31/8/14

**Recebemos**

Data: 02 de 06 de 2014

QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: REF. CONTRATO DE LOCACAO N 31/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. PERIODO 05/2014 - R 2.209,23 total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais

RESERVADO AO FISCO



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Folha nº  | 88              |
| Processo  | 0010000 22/2014 |
| Rubrica   | D               |
| Matrícula | 20119           |

## Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                           | Valor        |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 0010000222014 | 2014NE00099 | 265.556.111-20 - LILIANE MARIA RORIZ | R\$ 8.879,29 |
| Total         |             |                                      | R\$ 8.879,29 |

## Documentos

| Tipo        | Número                                           | Valor        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Nota Fiscal | REQ. ÀS FLS. 79 e ATA DA 17ª REUNIÃO DO GMD/2014 | R\$ 8.879,29 |
| Total       |                                                  | R\$ 8.879,29 |

Valor Bruto R\$ 8.879,29

Valor Líquido R\$ 8.879,29

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 16 de junho de 14

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)