



## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

### 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 DEPUTADA LUZIA DE PAULA REFERENTE A janeiro 2017	Gabinete 24
CPF 182.811.251-87	Nº Conta/BRB BRB 043.001.641-7

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	POSTO DISBRAVE GUARA	260993	161,65
2	CASCOL COMBUSTIVEIS	37808	145,56
3	AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA	124134	147,17
4	MARINHO & ADVOGADOS	0184	8.000,00
5	KAPPER	14153	3.200,00
6	GRAFICA ART SCREEN	0583	7.840,00
			19.494,38

#### 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: 17/02/2017 / Assinatura do(a) Parlamentar: LUZIA DE PAULA  
Deputada Distrital

CLDF GAB.
Folha nº: <u>02</u>
Proc. nº: <u>001.000277/2017</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>
Mstr. nº: <u>13.764</u>

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**  
 CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761  
 O DE SUI LUTE A P/L N. SN. GUARA. BRASILIA. DF

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761  
 O DE SUI LUTE A P/L N. SN. GUARA. BRASILIA. DF

59:47V CCF: 245661 COD: 260113  
 1000: 0000000000000  
**CUPON FISCAL**  
 E-CPICEL 0-0 UN-01 UN-TC (R\$) SI  
 CONTA 37.551123 193 FT

DAI/FE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VUnit.	VTotal
001001	GC	40 L	3,638	145,56

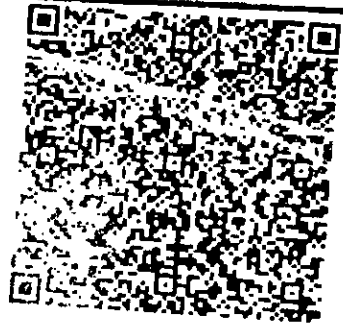
10E20CFA9428FC4BC802A2097F083 "NL"  
 133-3341 859 EF: 309034 410 V42 55  
 BEMENID INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
 AJ DE CREDITOS - LEI n 4. 159/08  
 LEI n 12.740/13

Qtd. Total de Itens  
 Valor Total R\$ 145,56  
 Forma de Pagamento  
 DINHEIRO Valor Pago 145,56  
 PROCON DF Tel. 151 End: SCS 0.08 ED. VENANCIO 2000  
 BL B-60 SI 240 Cep: 70.333-900  
 C: Rua de Tomé de Almeida nº 1000 Trib. Aprox R\$  
 : 0.00 I.P.T. R\$ 0.00 Est: R\$: 0.00 Mun. Fonte: IOPT

**Recebemos em**  
 GUARA...  
 ASSINATURA

**DE GAB.**  
 Folha nº. 03  
 Proc. nº. 001.000277/2017  
 Rubrica: [assinatura]  
 Matr. nº. 13.764

**Recebemos em**  
 CHAVE (UF, N, SSN)  
 ASSINATURA



Protocolo de Autenticação: 353170008435896 02/01/2017 19:37:41







Rent a car

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A  
CNPJ: 10892621000180 - I.Mun.:  
SMAS Trecho 3 Bloco D Sala 2, -  
BRASÍLIA / DF CEP 70610-053  
FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão:  
31/01/2017

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº  
14153

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
3.200,00

Vencimento(s):  
10/02/2017

Valor por Extenso:

**Tres mil e duzentos reais**

Sacado: **DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA**

CNPJ(MF)/CPF: **182.811.251-87**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **QUADRA QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 24, - BRASÍLIA -**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição	Valor R\$
Contrato: 12536/11 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Placa Atual: PAI9059 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 7887 Itens: Diária - R\$ 3.200,00	3.200,00
<b>Total da Fatura</b>	
<b>R\$ 3.200,00</b>	

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.

**Recebemos**  
Em. 10 / 02 / 17  
*[Assinatura]*  
Karper Aluguel de Veículos Ltda  
CNPJ: 10.892.621/0001-80

*Conta Pis. 08/21*

**CLDF GAB.**  
Folha nº: 07  
Proc. nº: 001.000977/2017  
Rubrica: *[Assinatura]*  
Matr. nº: 13.764



PROCON/DF 151 - SCS Q. 06 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR

Notas Fiscais - Panfletos - Folder  
 Livros - Revistas - Jornais - Cartazes  
 Encadernação - Plastificação - Cópias  
 Adesivos - Banners  
 Fone: (61) 3567-0842/98173-4210

QE 40 - Conjunto I - Loja 06 - Guará II - Brasília-DF - artscreengrafica@gmail.com

CNPJ: 19.562.686/0001-32 - CF/DF 07.669.014/001-03

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

SIMPLES NACIONAL  
 Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0583

Data Limite para Emissão: 27/06/2017

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

*Ruiz de Saunders Moreira de Paula*

ENDEREÇO

*Praca Municipal, Ad. 02 lote 05 Gabinete, 24 Eixo Monumental*

FONE

*61-3348 8242*

CIDADE

*Brasília*

ESTADO

*DF*

CNPJ/ME

*182.811.251-87*

CF/DF

*- x -*

DATA DE EMISSÃO

*30/01/2017*

CÓD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>50.000</i>	<i>Informativos em couche 115g, formato A3 dobrado 4/4 cores em policromia</i>			<i>7.840,00</i>
<p><i>Recebemos</i>            Em <u><i>30/01/17</i></u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>					
<p><b>CLDF GAB.</b>            Folha nº <u><i>097</i></u>            Proc. nº <u><i>001.000877/2017</i></u>            Rubrica: <u><i>[Assinatura]</i></u>            Matr. nº <u><i>3764</i></u></p>					
<p><b>CLDF GAB.</b>            Folha nº <u><i>00877/2017</i></u>            Matr. nº <u><i>3764</i></u></p>					

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL RS

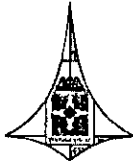
*7.840,00*

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



COINA Nº	31
Processo Nº	001-000.277/2017
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	12.356-44

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

(ART. 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

<b>Parlamentar</b>	DEPUTADA LUZIA DE PAULA
--------------------	-------------------------

<b>Mês</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>Ano</b>	<b>2017</b>
------------	----------------	------------	-------------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>		<b>Valor</b>
I	Locação e manutenção de imóveis	-
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	3.200,00
V	Combustíveis e lubrificantes	454,38
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	8.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.840,00
<b>Total</b>		<b>19.494,38</b>



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	41
Processo	001.000.277/2017
Rubrica	Ror
Matricula	11569

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002772017	2017NE00148	182.811.251-87 - Luzia de Lourdes Moreira de Paula	R\$ 19.494,38
<b>Total</b>			<b>R\$ 19.494,38</b>

## Documentos

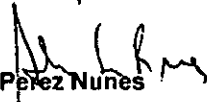
Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 02 E ATA DA 2ª REUNIÃO DO GMD/2017	R\$ 19.494,38
<b>Total</b>		<b>R\$ 19.494,38</b>

**Valor Bruto** R\$ 19.494,38  
**Valor Líquido** R\$ 19.494,38

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 14 de março de 2017

  
**André Luiz Perez Nunes**  
Ordenador de Despesa  
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)  
Secretário Geral  
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)