



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 019, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome DEPUTADA LUZIA DE PAULA REFERENTE A março 2017	Gabinete 24
CPF 182.811.251-87	Nº Conta/BRB BRB 218009085-9

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA /	5805 /	157,73 /
2	POSTO COLINA /	171676 /	186,90 /
3	POSTO COLINA /	101347 /	213,62 /
4	POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA /	75380 /	150,00 /
5	POSTO QNO /	223449 /	128,20 /
6	POSTO QNO /	227836 /	153,57 /
7	AUTO POSTO MN 16 LTDA /	351669 /	124,99 /
8	SÃO ROQUE COM. VAREJISTA LTDA /	881356 /	162,57 /
9	METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA /	870621 /	166,71 /
10	CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA /	43910 /	180,43 /
11	CASCOL COMBUSTIVEIS LTDA /	4860 /	122,99 /
	MARINHO & ADVOGADOS /	0188 /	8.000,00 /
	KAPPER /	14553 /	3.200,00 /
			12.947,71 /

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

CLDF GAB.
Folha nº: 93
Proc. nº: 001.000977/2017
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº: 13-764

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
 ST SIG GUARDA 03 BLOCO H PLL N. 0
 BAIRRO SIG CEP: 70610-430 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

POSTO COLINA
 LR COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA
 CNPJ 24.912.669/0001-18 - I.E. 0732857200103
 RND 15 0 - CEILANDIA NORTE
 CEP 72.255-600 - Brasilia - DF
 Fone (061) 3585-2788

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10001001	GASOLINA COMUM	41,850 L	3,769	157,73
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				157,73
VALOR A PAGAR R\$				157,73
DINHEIRO (DINHEIRO)				157,73

DARFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL. UNIT (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001 320101001	GASOLINA COMUM Bico 11	51,932L X	3,599	186,90
TOTAL (R\$)				186,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR (R\$)
Cartão de Debito				186,90

Número 5805 Série 20 Emissão 07/03/2017 10:21:16
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/>
 5317 0300 5065 9700 2574 6502 0000 0058 0511 0005 9239
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170031647853 07/03/2017 10:24:06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Cliente: LUZIA DE PAULA
 Vendedor: 15295 - LIDIA THAIRIS BARBOSA YUNOKI DE OLIVEIRA
 PRCCON DF DISQUE 151
 nBico: 11 vEnclni: 7339255 vEncFin: 7339307
 Tributos aproximados: R\$ 25,14 (13,45% Federal, R\$ 52,33 (28,00% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal) - Fonte: IBPT - DF W7B9E1
 Valor da venda: R\$ 186,90
 Total pago: R\$ 186,90
 Troco: R\$ 0,00

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Recibo
 07/03/17
 Infração dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal nº 182.811.251-87
 R\$ 65,37
 ASSINATURA

Número: 171676 - Série: 1
 Emissão: 28/03/2017, 09:51:06
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO
 53170324912669000118650010001716761265672490

CONSUMIDOR
 182.811.251-87
 LUZIA DE PAULA

CX: TURNO 1 DP: V: 14
 LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
 PRCCON DF TEL.: 151 END.: SUS ROS C/DE GAB. SALA 240
 CEP: 70.233-900

CIDE GAB
 Fcña nº: 95
 Proc. nº: 001.000977/2017
 Rubrica: *Preços*
 Matr: 13.764

Recibo
 28/03/2017
 Este documento fiscal está validado conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 27 de Abril de 2017.

Protocolo 353170043478180 28/03/2017 09:50

Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 27 de Abril de 2017.

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.
 Brasília, 27 de Abril de 2017.

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

Posto Colina

3585-2788

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

101347

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão
30/03/2017

Razão Social **LR Comércio de Produtos e Derivados de Petróleo Ltda**
Endereço **QNO 15 - Lote PL - Posto Lavagem - Terminal Rodoviário - Ceilândia - DF**
CF/DF **07.328.572/001-03** CNPJ **24.912.669/0001-18**

Data da Emissão: **10/03/2017** VALOR: **13,62**
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: **Fazenda de ...**
End.: **...**
CPF: **...**

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	4,95	Diesel	3,89	213,62
		Gasolina		
		Alcool		
TOTAL				213,62

PROCON-DF 151 - CCS 00 00 - BL 8 - TEL 740
ED VENAR 2000 - ASA SUL - CEP 78220-900 - BRASILIA-DF

Posto Colina

PROCON-DF 151 - CCS 00 00 - BL 8 - TEL 740
ED VENAR 2000 - ASA SUL - CEP 78220-900 - BRASILIA-DF

CLDF GAB.
Folha nº **97**
Proc. nº **001.000279/2017**
Rubrica: **...**
Matr nº **13.769**

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA

CNPJ: 72.578.438/0003-24 | E.: 0734741700343
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
CPF/CNPJ do Consumidor: 18281125187
LUZIA DE PAULA

ITEM	CODIGO	DESCRICO	TOTAL
001	2	GASOLINA ADITIVADA	150,00
42	889	LI	3,488

Valor Total R\$: **150,00**
Espécie de Caixa: **150,00**

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$: **57,68**
R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

NR:75380 Série:1 Emissao: 15/03/2017 15:08:03
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
CHAVE DE ACESSO
53170872578438000324850010000753801834882857

Consulta via leitor de BR Code



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

Brasília, 28 de Abril de 2017

Protocolo de Autorização: 953170036408768 15/03/2017 15:08:37

ND-5: B03D284922807086B572318C06FEE88ML
NF: 075380
#CF: 805 E10752693, 530 EF0752736, 400 V42, 870

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11978-RENATA ISRAEL DA COSTA RIBEIRO
PROCON 3212-1508/151 70339-900 SCS RD 08
ED VENAR 2000 BL B 88-40 BRASILIA-DF

Handwritten mark

CLDF GAB.

Folha nº: 99

Proc. nº: 001 000977/2017

Rubrica: Receitas

Matr. nº: 13.769

POSTO ONO 1

POSTO ONO 01 LTDA

ONC 01 PLL CEILANDIA BRASILIA-DF

CNPJ: 00.805.827/0001-72

IE: 07.354.788/001-07

IN: ISENTA

20/03/2017 18:50:16 CCF: 210820 COD: 223449

CNPJ/CPF consumidor: 18281125187

NOME: Luzia de Paula

END:

POSTO ONO 1

POSTO ONO 01 LTDA

ONC 01 PLL CEILANDIA BRASILIA-DF

CNPJ: 00.805.827/0001-72

IE: 07.354.788/001-07

IN: ISENTA

20/03/2017 18:50:16 CCF: 215000 COD: 227836

CNPJ/CPF consumidor: 18281125187

NOME: LUZIA DE PAULA

END:

CURUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000000000000	GASOLINA COMUM	35,622	LIT	3,599	F1	128,20
TOTAL R\$							128,20
CARTAO CREDITO							128,20

MO-5: SA14578 PRO085528550356794047C

Bomba 3 E.C.

Atendente: 2164 KENEDES FELICIO L. SAMARIT

PROCON: 25123200151703-900 SCB QD 0817

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

B9011111J 51KKH8K0 1TR6FNT 57RES9KG 5GGDC09L7AGT

BEMATECH ME 4000 IN ET SA-IT

VERSAO: 01.00.02 ECFABINATURA

00000000E11TR0E000 03/03/2017 10:36:57

FAB: BE0914 10100011230547

BR

CURUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000000000001	GASOLINA COMUM	42,67	LIT	3,599	F1	153,57
TOTAL R\$							153,57
acrescimo							10,01
Dinheiro							163,57

MO-5: SA14578 PRO085528550356794047C

Bomba 1

Atendente: 2164 KENEDES FELICIO L. SAMARIT

PROCON: 25123200151703-900 SCB QD 0817

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

B9011111J 51KKH8K0 1TR6FNT 57RES9KG 5GGDC09L7AGT

BEMATECH ME 4000 IN ET SA-IT

VERSAO: 01.00.02 ECFABINATURA

00000000E11TR0E000 03/03/2017 10:36:57

FAB: BE0914 10100011230547

BR

Recebo em

[Handwritten Signature]

Recebo em

[Handwritten Signature]

[Handwritten mark]

CLDF GAB.
 Folha nº 300
 Proc. nº 001 000977/2017
 Rubrica: 000000
 Matr. nº 13.769

POSTO QNO
 POSTO QNO 01 LTDA
 CNPJ: 00.895.827/0001-72
 IE: 07.354.788/001-07
 III: ISENTA
 03/03/2017 18:50:16 CCF: 215000 COD: 227836
 CNPJ/CPF Consumidor: 18281125187
 NOME: Luzia de Paula
 END:

POSTO QNO
 POSTO QNO 01 LTDA
 CNPJ: 00.895.827/0001-72
 IE: 07.354.788/001-07
 III: ISENTA
 20/03/2017 18:50:16 CCF: 215000 COD: 227836
 CNPJ/CPF Consumidor: 18281125187
 NOME: LUZIA DE PAULA
 END:

CUPOM FISCAL
 11EN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 00000001 00001 GASOLINA COMUM 35 622LTX3 599 F1 128 206
 TOTAL R\$ 128,20
 CARTAS REALIZ 128,20
 ID: 5A 1A522E6008552E8550E3E6794C47C
 Bateria: 3 6 12 300/151 70 23-900 SC8 00 081 X
 Atendente: 2164 KENEDES FELICIO L. SARIATO
 PROD: 02 1500/11 70533-900 SC8 00 081 X
 ED. VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 BEHAR EN NE AGUO TH FI 60-1F
 VERSAO: 01.00.02 ECFABINATORIA
 0000000111000000 03/03/2017 18:50:16
 FAB: BE0914.10100011230547 BR

CUPOM FISCAL
 11EN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000000001 GASOLINA COMUM
 42,67L X 3,999 F1 153,576
 acrescimo 10,01 153,576
 TOTAL R\$ 153,576
 Dinheiro 153,57
 ID: 5A 1A522E6008552E8550E3E6794C47C
 Bateria: 3 6 12 300/151 70 23-900 SC8 00 081 X
 Atendente: 2164 KENEDES FELICIO L. SARIATO
 PROD: 02 1500/11 70533-900 SC8 00 081 X
 ED. VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 BEHAR EN NE AGUO TH FI 60-1F
 VERSAO: 01.00.02 ECFABINATORIA
 0000000111000000 03/03/2017 18:50:21
 FAB: BE0914.10100011230547 BR

CLDF GAB.
 Folha nº 300
 Proc. nº 001 000977/2017
 Rubrica: 000000
 Matr. nº 13.769

Handwritten mark



AUTO POSTO NM 18 LTDA
QNM 18 LOTE 6 PARTE 01
CEILANDIA BRASILIA-DF

CNPJ: 11.948.180/0001-54
IE: 07540085/001-11
IM: 07540085/001-11
15/03/2017 18:42:04 CCF: 071546 COD: 351669
CNPJ/CPF consumidor: 18281125187
NOME: LUZIA DE PAULA
END: 0000000000000000000000000000000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 5506 DIESEL B STO - COMUM 124 99
35 0021 T V 3 569 F1 124 99

TOTA R\$ 124 99
Dinh tro 124 99
MDS: 9DEB28A5009730BEE7C72468EB27C8 NL
#CF: 15 15 22280 07 03 2222933 100 13 022
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/IE: 000000000000000000
Imp de Tax Approx R\$ 124,99 Fonte: IBPT
Vendedor: 30029-MAXASSUBIA THERIAQUE MARTINS - NM
16PRCCON 131
AGNCODT9 01180XP3 RNDVLSI YBFH6FR5 M9H88C0UJNG0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
000000000EYPOYFEYW 15/03/2017 18:42:04
FAB: BE091210100011204912

Recebemos em
15/03/2017
R\$ 124,99
Fonte: IBPT

42:12 CLDF GAB.
Folha nº 503
Proc. nº 001.000977/2017
Rubrica: [assinatura]
Matr: 13.964

SAO ROOUF COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
(E 02 LOTE J PLL
GUARA I BRASILIA-DF
CNPJ: 09.186.223/0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IN: 07.494.267/001-28
15/03/2017 01:58:34 CCF: 834377 COD: 881358
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
NOME: LUZIA DE LUIZES MOREIRA DE POU
END:

CLPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000000001 #27101259 GASOLINA C - COMUM
45,17L X 3,199 F1 162,57
descto +0,01 162,57
R\$ 162,57

5015E323F 453AC0001D8DEB87A1J MIL
02 E102921 3,800 EF0292158,980 145,180
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Trib. apor. 0,00
Fonte: IBPT
Codigo: 15/03/2017
Atendente: SAO MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS
FONE: 3212-1501 / 151 70333-900 SCS OD 08
Rua: 001 FC71EAL LARROU PAR T9PGARBS ASTC9EGND
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
000000000EYPOYFEYW 15/03/2017 01:58:34
FAB: BE091210100011204912

Recebemos em
15/03/2017
R\$ 162,57
Fonte: IBPT

[assinatura]



AUTO POSTO NM 18 LTDA
QNM-18 LOTE G PARTE 01
CELANDIA BRASILIA-DF

CNPJ: 11.948.180/0001-54
IE: 07540085/001-11
IM: 07540085/001-11
15/03/2017 18:42:04 CCF: 071546 COD: 351669
CNPJ/CPF consumidor: 18281125187
NOME: LUIZTA DE PAULA
END: 00000000000000000000000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 5506 DIESEL B 510 - COMUM 124,99
35 0221 T V 3 560 F1 124,99

TOTAL R\$ 124,99
Dinheiro 124,99
MOS: 09DEF89A50D7308EE7C72468EB27C8 NL
#CF: 43 47 22836 07 03 2222933 100 13 022

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/DI: 00000000000000000000
Imposto de Anex R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Vendedor: 30029-HAYASHI RUI HENRIQUE MARTINS - NM

18PROCUN 151
AGENCOT9 01180KP* RND#DLS# 7BFH6FR9 M9H68COUJGQ
BEMATECH MP-4000: TH FI ECF-IF
VERSAD: 01:00:02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQDEYPOYPEYW 15/03/2017 18:42:12
FAB:BE091210100011204912

Recebemos em

SAD ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

(E 02 LOTE J PLL
GUARA I BRASILIA-DF

CNPJ: 09.136.223.0001-55
IE: 07.494.267/001-28
IM: 07.494.267/001-28
19/03/2017 01:58:27 CCF: 834377 COD: 881356
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
NOME: LUIZTA DE LUCIES MOREIRA DE POU
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000000001 #27101259#GASOLINA C - COMUM 162,57
45,17L X 3,499 F1 162,57
acrescimo +0,01 162,57
TOTAL R\$ 162,57
Dinheiro 162,57

MD-5: C5015E323F 453AC000108DEB7A1D1NL
WCF: B02 EI02921 3,800 EF0292158,980 V45,180

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Trib. aprov. 0,00
Fonte: IBPT
Codigo: 13127R1
Atendimento: 5202 MARCELLO PINHEIRO DOS SANTOS
PROCON 3212-1501/151 70333 900 SCS QD 08
0101003 FZTREM 1 13007 RR 19FGR05 A3TCSEGNKFR
BEMATECH MP-4000: TH FI ECF-IF
VERSAD: 01:00:02 ECF:002 LJ:0001
0000000WROYDEORI WU 19/03/2017 01:58:34
FAB:HEG911101001124566

Recebemos em

CLDF GAB.

Folha nº 103
Proc. nº 001.000977/2017
Rubrica: [assinatura]
Data: 13.06.17

BR

(51) 70333-900
 40001TH*FI*ECF=IF
 01:02 ECF:001 C:0001
 17/03/2017 09:06:17
 110100011249432

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
 METRO - ONM 25 AREA ESPECIAL 01
 CEILANDIA - BRASILIA-DF
 995/0001-90
 878/001-00
 878/001-00
 07:54 CCF:789012 COD:870821
 consumidor:0000000000
 luzia de lourdes moreira de po

CUPOM FISCAL
 CONTEN DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 000000000002 #27103259#GASOLINA C = ADITT
 45,00L X 3,699 F1 166,716
 TOTAL R\$ 166,716
 R\$ 166,716
 5:42 RE3586E4583338A83180B27A0D5 IENL
 61#10914849:260 EF0914394:330 V45:070
 TATA IFCAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
 Aprox R\$: 22,42 Federal e 41,68 Estadual
 IBPT: 5,017

Recebemos em
 1500/151-70333-900 SCS:00 08
 7175 NRTL 501 DGOBAYHS TRNBRIC OFK
 01:02 ECF:001 C:0001
 17/03/2017 09:08:30
 110100011249432
 ASSINATURA

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 CNPJ: 00306597004607 / IE: 0732903506761
 Q. DE 30 LOTE A PLO N. SN. GUARA, BRASILIA, DF

DANFE NFC e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NBo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VLTotal
001008	DO	57,848 L	3,119	180,43

Qtd. total de Itens: 1
 Valor total R\$: 180,43

Forma de Pagamento: Dinheiro
 Valor Pago: 180,43

PROCON DF Tel: 151 End: SQS Q. 08 ED. VENANCIO 2000
 BL B-60 SE 240 Cep: 70.333-900 Ob
 s: luzia de lourdes moreira de paula Trib. Aprox R\$
 : 24,26 Fed. R\$: 27,06 Est. R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBP

Numero: 43916-Serie: 5 Emissao: 03/03/2017 19:45:13
 Via Consumidor

Consumidor: luzia de lourdes moreira de paula
 CHAVE DE ACESSO: 5317...
 ASSINATURA



Protocolo Autorização: 353170029857551 03/03/2017 19:48:25

CLDF GAB.
 Forma nº: 504
 Proc. nº: 001.0009279/2017
 Rubrica: [assinatura]
 Matr. nº: 13.764

[assinatura]

CLDF GAB.
 Fciz n.º: 305
 Proc. n.º: 001 000917/2017
 Rubrica: [assinatura]
 Matr. n.º: 13764

CASOCL COMBUSTIVETS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.308.597/0088-58
 ST HAB TABUARI EPIA DF 03 PLL 1 N. 1
 BAIRRO LAGO NORTE CEP: 71560-100 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001-10001001	GASOLINA COMUM	33,250 L	3,699	122,99

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 122,99
 VALOR A PAGAR R\$: 122,99
 DINHEIRO (DINHEIRO): 122,99

Número 4860 Série 20 Emissão 16/03/2017 21:29:50
 Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 0300 3065 9700 8858 6502 0000 0048 6011 0004 9908
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 359170037266613 16/03/2017 21:32:55

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de BR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal nº 413/2002) R\$ 50,97
 Federal R\$ 16,50 Estadual R\$ 34,45 Fonte: 188

CO. N.º: 101
 PRODUÇÃO: 23
 CEP: 71533-900

Recebemos em

Este doc. fiscal está validado
 no site da SEFAZ conforme ANEXO nº 1
 Brasília, 22 de Abril de 2017
 Divisão de Ocultamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF



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:
31/03/2017

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
14553

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.200,00

Vencimento(s):
10/04/2017

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: 12536/13 Placa Atual: PAF9344 Km Rodado: 3124 Demonstrativo: 8285 Itens: Diária - R\$ 3.200,00 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017	3.200,00
Total da Fatura R\$ 3.200,00	

Contas Fis. 61 à 72.

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. 05/04/2017

Karper Aluguel de Veiculos Ltda
CNPJ: 10.892.621/0001-80

CLDF GAB.
 Folha nº: 294
 Proc. nº: 001.000277/2017
 Rubrica: [assinatura]
 Matr. nº: 13.964



Rent a car

FECHAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 12536/13 - Contrato - MENSAL - CURTO Reserva: 12143
Grupo da Reserva: L
Solicitante: COMERCIAL Atendente: JEFERSON FERNANDO

Matriz
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
CNPJ: 10892621000180
SMAS TRECHO 3 BLOCO D SALA 2 THE UNION
Tel: 61 30456678
manutenção 61 982102447
ASSISTENCIA 0800 600 6678 / (61) 98210-2447 / (61) 8210-2429 / (61) 98210-2367

Local de Ent: KARPER AUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Data/Hora de Entrega: 01/03/2017 14:01:00
Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Data/Hora Devolução: 31/03/2017 14:00:00

Cliente: 577 - DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA CPF: 182.811.251-87 / CNH: 00788139225 E
Email: contatoluziadepaula@gmail.com
End.: QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 24 / N°: / Compl.: / Bairro: BRASILIA / Cep: 70094-902 Cidade: BRASÍLIA DF
Tel. Res.: 61 33488242 Tel. Cel.: 61 99850894
Motorista 1: JOSCVIAN LAURENTINO CARLOS DA SILVA - 791.669.621-53 CNH:00788139251
Placa Atual: PAF9344 - DUSTER
Grupo: L

Km Ent.: 101264 Km Dev: 101264
Km Rodado/Fora/Real: 0/0/0
Combustível Ent.: 8/8
Combustível de Retorno: 8/8
Data/Hora de Entrega: 01/03/2017 20:16:00

Forma de Pagamento:

FATURAMENTO VALOR: R\$ 3.200,00

Franquia de Km: MENSAL 5000
Franquia Total de Km: 65000
Km Total Rodado/Fora/Real: 3124 / 0 / 3124
Km Total Acumulado: 33682

Forma de Pagamento da pré-autorização:

SALDO DEVEDOR VALOR: R\$ 3.500,00

Table with 6 columns: Valores da Locação, Quantidade, Valor Unitário, Desconto, Valor com Desconto, Valor Total. Rows include Diária, Hora Extra, Km. Excedente, Combustível Adicional, and Sub-Total.

Total R\$
Total sem taxa administrativa: 3.200,00
Total com taxa administrativa: 3.200,00

Observação: PROMOTOR ADSON - LOCAL DE RETIRADA: CÂMARA LEGISLATIVA - GARAGEM - GABINETE 24 - CONTATO: JOSCVIAN - FONE: 8222-3513 / 3348-8240. COMBUSTIVEL FOI PAGO EM DINHEIRO PELO MOTORISTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO CONTRATO.

Procuração de Multas:
Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veiculos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/inflator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.
Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de até 20% sobre o valor total do veículo 0 KM com base na tabela FIPE, em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados por acidentes a terceiros com valores máximos de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) decorrentes do possível evento danoso.
Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R\$ 500,00 (quinhentos reais).
Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), e que o veículo será devolvido nas mesmas condições que foi recebido, limpo e abastecido, ficando a Karper Aluguel de Veiculos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.
Afirmando que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extraviado do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado. Em caso de sinistro em que o veículo locado não apresente condições de rodagem e esteja localizado em até 100km de distância da base de retirada, a locadora oferece serviço de guincho. Caso a quilometragem da base de retirada do veículo até o local do sinistro ultrapasse 100km, o valor será de responsabilidade do LOCATÁRIO.
Em caso de multas de trânsito, a cobrança será realizada em seu valor integral, acrescida de 20% referente à taxas administrativas. Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada, ou seja, R\$ 5,00 por litro. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.
Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Eleger-se o foro das cidades de Brasília DF, Cuiabá MT, Goiânia ou Anápolis GO, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, segundo o local de prestação do serviço.

LUZIA DE PAULA
Deputada Distrital -

Cliente
DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
CPF: 182.811.251-87

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Locadora
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CLDF GAB.
Folha nº: 125
Proc. nº: 001.000912017
Rubrica:
Matr. nº: 13.764



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	138
Processo n.º	001-000-727/2017
Redator	
Matrícula	12.356-49

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias
(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Parlamentar	DEPUTADA LUZIA DE PAULA
--------------------	-------------------------

Mês	MARÇO	Ano	2017
------------	--------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
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	1.747,71
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	8.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		12.947,71



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	146
Processo	001.000.277/2017
Rubrica	
Matricula	21379

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002772017	2017NE00148	182.811.251-87 - Luzia de Lourdes Moreira de Paula	R\$ 12.947,71
Total			R\$ 12.947,71

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fis. 83 e 94	R\$ 12.947,71
Total		R\$ 12.947,71


Valor Bruto R\$ 12.947,71

Valor Líquido R\$ 12.947,71

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 03 de Maio 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)