



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 MAIO, 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
01	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	66717	174,67
02	SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	75019	163,16
03	LR COMERCIO DE PROD E DERIV. DE PETROLEO LTDA	205298	154,80
04	LR COMERCIO DE PROD E DERIV. DE PETROLEO LTDA	000209123	100,60
05	LR COMERCIO DE PROD E DERIV. DE PETROLEO LTDA	000228008	160,94
06	CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA	389979	160,36
07	LR COMERCIO DE PROD E DERIV. DE PETROLEO LTDA	000232671	140,49
08	POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA	84075	118,60
09	POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA	84002	50,00
10	POSTO QNO 01 LTDA	87146	138,37
11	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	23549	160,01
12	MARINHO & ADVOGADOS	0192	8.000,00

CLDF GAB.
Folha nº 183
Proc. nº 001.000277/17
Rubrica: [assinatura]
12-7-17



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

13	KAPPER	15103	3.200,00
			12.722,00

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

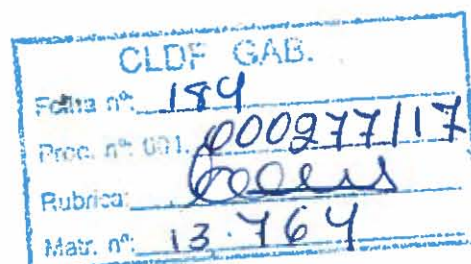
De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 019, de 2017**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

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 06/06/2017

Assinatura do(a) Parlamentar


LUZIA DE PAULA
Deputada Distrital -



CNPJ: 00.306.597/0046-07 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q DE 30 LOTE A PLL

BAIRRO GUARA CEP: 71065-300 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	10004001	OLEO DIESEL COMUM S500	57,101 L	3,059	174,67
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					174,67
VALOR A PAGAR R\$					174,67
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - ELO DEBITO)					174,67

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 0500 3065 9700 4607 6502 0900 0667 1711 0067 1682

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 66717 Série 20 29/05/2017 21:54:50

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170081898247 29/05/2017 21:54:55

Este documento fiscal não foi validado
pelo site de consulta do Estado de DF,
conforme Lei nº 10.277/2017.

Brasília, 29 de junho de 2017

Raoniama
Direção de Planejamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 49,69

Federal R\$ 23,49 Estadual R\$ 26,20 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: ANTONIO MARQUES V: 23

CLIENTE: LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

CLDF GAB.
Folha nº 15
Proc. nº 001.000277/17
Rubrica: <i>[assinatura]</i>
Matr. nº 13.764

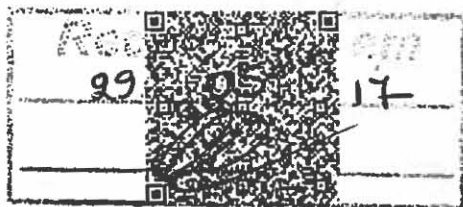
CNPJ: 00.306.597/0046-07 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q DE 30 LOTE A PLL
BAIRRO GUARA CEP: 71065-300 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001 10004001	DLEO DIESEL COMUM S500	57,101 L	3,059	174,67
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				174,67
VALOR A PAGAR R\$				174,67
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - ELO DEBITO)				174,67

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0500 3065 9700 4607 6502 0000 0667 1711 0067 1632

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 66717 Série 20 29/05/2017 21:54:50
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170081898247 29/05/2017 21:54:55



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 49,69
Federal R\$ 23,49 Estadual R\$ 26,20 Fonte: IBPT

CX: TURNO D1 DP: ANTONIO, MARQUES V: 23
CLIENTE: LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900



PUNTO COLINA
LA COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA
CNPJ 21.912.669/0001-18 - I.E. 0732857200103
RMS 15 - U - CEILANDIA NORTE
CEP 72.255-600 - Brasilia - DF
Fone (061) 3585-2788

DANFE 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	32010111	GASOLINA COMUM Bico 17	44	242,33	106,61
TOTAL (R\$)					106,61
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR(R\$)
Cartão de Débito					106,61

INFORMACOES ADICIONAIS
Cliente: LUZIA DE PAULA
Vendedor: 15273 - SANDRA SOUSA LIMA
PRODUTOS DE DISQUE 151
nBico: 17 nEncIna: 3015248 nEncFin: 3015291
Tributos apropriados: R\$ 20,82 (13,45%) Federal, R\$ 43,34 (28,00%)
Estadual, R\$ 6,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H12P7
Valor da venda: R\$ 106,61
Total pago: R\$ 106,61
Troco: R\$ 0,00

Número: 205298 - Série: 1
Emissão: 02/05/2017 10:42:18
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA

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

CHAVE DE ACESSO
5317052431206900011865001000205298978260023

CONSUMIDOR
182.611.251-87

LUZIA DE PAULA



Recebido em
02/05/17
Assinatura/Mst

Divisão de Organização Financeira e Contabilidade - DOFC/CLDF
Brasília, 19/05/2017
Esta cópia não possui validade fiscal
no site da Secretaria de Fazenda do DF
Data de emissão: 02/05/2017
Hora de emissão: 10:42:18
Valor total: R\$ 106,61
Valor pago: R\$ 106,61
Troco: R\$ 0,00

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO

CNPJ: 07.111.605/0001-071, E.: 0748342500123
RNM 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL
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: 18261125187
CONSUMIDOR PADRAO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
001	4	GASOLINA COMUM	48,00	3,399	163,16
Valor Total R\$: 163,16					163,16
Espécie de Caixa					163,16
Tributos Incidentes					43,71
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$					43,71
R\$: 24,13 Federal e 19,58 Estadual					43,71

NR-75019 Série:1 Emissão:17/05/2017 14:47:44
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
53170507111805000107850010000750191893385855

Consulta via leitor de QR Code



Este documento fiscal está v
no site do Secretário da Fazenda
conforme ANE 17-182617.
Brasília 21 de junho de 2017
Daucaze
Divisão de Organização, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CL

Protocolo de Autorização: 353170073851898 17/05/2017 14:48:28

ND-5:A0E243298FC3AA78980397687168072FNL

NF:075019

8CF:818 E10058028, 130 EF0058078, 140 V48, 010

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

NOTA: LUZIA DE PAULA
Atendente: 2198-SA-EVALDO BRITO DE SOUSA

POSTO COLINA
 LR COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA
 CNPJ 21.912.669/0001-18 - I.E. 0732857200103
 QND 15, 0 - CEILANDIA NORTE
 CEP 72.255-600 - Brasilia - DF
 Fone (061) 3585-2788

DANFE 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 17	44	242,80	10683,20
TOTAL (R\$)					10683,20

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Débito VALOR(R\$) 10683,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Cliente: LUZIA DE PAULA
 Vendedor: 15273 - SANDRA SOUSA LIMA

PROCON DF DISQUE 151
 nBico: 17 vEncini: 3815246 vEncFin: 3815291
 Tributos apropriados: R\$ 20,82 (13,45%) Federal R\$ 43,34 (28,00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H412P7
 Valor da venda: R\$ 10683,20
 Total pago: R\$ 10683,20
 Troco: R\$ 0,00

Número: 205298 - Série: 1
 Emissão: 02/05/2017 10:42:18
 Via Consumidor
 EMISSÃO EM CONTINGENCIA

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

CHAVE DE ACESSO
 53170524312669000118050010002052989782364023

CONSUMIDOR
 182.811.251-87

LUZIA DE PAULA



Recebemos em
 02/05/17
 Assinatura/Met

bematech

MP-4200 TH
 POS & RETAIL
 MINIPRINTER

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO

CNPJ: 07.111.805/0001-071 E.: 0748342500123
 QNM 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL
 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
 CONSUMIDOR PADRAO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	4	GASOLINA COMUM	48,00	3,399	163,16

Valor Total R\$: 163,16
 Espécie de Caixa 163,16

Tributos Incidentes
 (Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 43,71
 R\$: 24,13 Federal e 19,58 Estadual

NR:75019 Série:1 Emissão:17/05/2017 14:47:44
 Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 53170507111805000107850010000750191893385855

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170073851898 17/05/2017 14:48:28

ND-5:A8E243298FC3AA7898D397887188D72FNL
 NF:075019

BCF:B18 E10058028,130 EF0058078,140 V48,010

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

NOT: LUZIA DE PAULA REQ:
 Atendente: 2198-SA-EVALDO BRITO DE SOUSA

CLDF C.B.
 Folha nº 184
 Proc. nº 000877/17
 Rubrica
 Matr. nº 13.764

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 21 de Junho de 2017

LA COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.869/0001-1
8

OND 15 O CEILANDIA NORTE, Brasília, DF
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 25	28,752	L	3,493	100,60
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,60
Valor a Pagar (R\$)					100,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA ELECTRON					100,60
Troco R\$					0,00

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

53170524912669000116650010002280081527148629

CONSUMIDOR- 182.811.251-87- LUZIA DE PAULA
NFC-e 000233123 Série 001 06/05/2017 08:48:00
Protocolo de autorização: 35317006633983
Data de autorização: 06/05/2017 09:54:28



Assinatura/Mat.

Tributos aproximados: R\$ 13,53 (13,45%) Federal R\$ 28,17 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
H412P7nBico 25 vEncini: 1149373 vEncFin: 1149400 Cliente: LUZIA DE
PAULA Vendedor: 15295 - FAMILIA PINHEIRO BONFINPROCON DF DISQUE 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.7

www.linx.com.br

Folha nº.

189

Proc. nº 001

000977/17

Rubrica:

[Assinatura]

Matr. nº

13-764

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.
Brasília, 21 de Junho de 17

LA COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.869/0001-1
8

OND 15 O CEILANDIA NORTE, Brasília, DF
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 14	47,771	L	3,369	160,94
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					160,94
Valor a Pagar (R\$)					160,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO REDECARD DEBITO					160,94
Troco R\$					0,00

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

53170524912669000116650010002280081527148629

CONSUMIDOR- 182.811.251-87- LUZIA DE PAULA
NFC-e 000228008 Série 001 28/05/2017 09:57:28
Protocolo de autorização: 353170079427034
Data de autorização: 26/05/2017 09:54:00



Tributos aproximados: R\$ 21,65 (13,45%) Federal R\$ 45,00 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
H412P7nBico 14 vEncini: 3100550 vEncFin: 3100597 Cliente: LUZIA DE
PAULA Vendedor: 15295 - LIDIA THIRIS B. YUNOKI PROCON DF DISQUE 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.7

www.linx.com.br

LR COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.669/0001-1
8

OND 15, O, CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 25	28,752	L	3,499	100,60
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,60
Valor a Pagar (R\$)					100,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON					100,60
Troco R\$					0,00

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

53170524912669000118650010002280081527148629

CONSUMIDOR- 152.811.251-87- LUZIA DE PAULA

NFC-e 000233123 Série 001 06/05/2017 08:48:00

Protocolo de autorização: 353170068193983

Data de autorização: 06/05/2017 09:49:28



Recebemos
06/05/17
Assinatura/Mat.

Tributos aproximados: R\$ 13,53 (13,45%) Federal - R\$ 28,12 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
H4T2P7nBico: 25 vEncini: 1149373 vEncFin: 1149402 Cliente: LUZIA DE
PAULA Vendedor: 1528 - KAMILA PINHEIRO BONFINPROCON DF DISQUE 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.7

www.linx.com.br

LR COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.669/0001-1
8

OND 15, O, CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 14	47,771	L	3,369	160,94
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					160,94
Valor a Pagar (R\$)					160,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO REDECARD DEBITO					160,94
Troco R\$					0,00

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

53170524912669000118650010002280081527148629

CONSUMIDOR- 182.811.251-87- LUZIA DE PAULA

NFC-e 000228008 Série 001 26/05/2017 09:57:20

Protocolo de autorização: 353170079427834

Data de autorização: 26/05/2017 09:54:00



Recebemos
26/05/17
Assinatura/Mat.

Tributos aproximados: R\$ 21,65 (13,45%) Federal - R\$ 45,06 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
H4T2P7nBico: 14 vEncini: 3100550 vEncFin: 3100597 Cliente: LUZIA DE
PAULA Vendedor: 15295 - LIDIA THIRIS B. YUNOKI PROCON DF DISQUE 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.7

www.linx.com.br

CLDF GAS.

Folha nº 190

Proc. nº 001 000277/17

Rubrica: [assinatura]

Matr. nº 13.764

LA COMERCIO DE PROD E DERIV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.669/0001-1

OND 15, O. CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
32101001	GASOLINA COMUM Bico 17	41,701	L	3,369	140,49
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					140,49
Valor a pagar (R\$)					140,49
FORMA DE PAGAMENTO					
CARTAO VISA ELECTRON					
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

53170324912669000110850010002326711362724931

Consumidor- 162 811 251-87- LUZIA DE PAULA

NFC-e 000232671 Série 001 31/05/2017 09:16:59

Protocolo de autorização: 353170082651383

Data de autorização: 31/05/2017 09:13:35



Recebemos em
31/05/17
Assinatura/Mat.

Tributos aproximados: R\$ 18,90 (13,45%) Federal, R\$ 39,34 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
HATZP: 17 vEncini: 3859161 vEncFin: 3859203 Cliente: LUZIA DE PAULA Vendedor: 15236 - EMERSON DE C. ESCOBAR PROCON DF DISQUE 151

Linux-Sistemas - AutoSystem 3.2.5.7

www.linux.com.br



CEU 070 COMBUSTIVEL LTDA
LOTE 499 GLEBA 04, FICAG
CEILANDIA, BRASILIA, DF

P R O D U T O
C E I L A N D I A

CNPJ: 00.976.256/0001-39

IE: 07357859/001-33

IM: 07357859/001-33

CG/05/2017 13:39:42 CCF: 32573

CNPJ/CPF consumidor: 182.814.251/87

NOME: LUZIA DE PAULA

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 000000000000499

#271019: TROTESEL S-10

47,882L X 3,349

F1

acréscimo 10,01

160,36

TOTAL R\$

160,36

Visa Electron

160,36

MI-5: 840F2308D376DCF2335D32D5D7458D0NL

NC-: 825 E10373544.970 EF0373592.860 V47,890

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

Trib aprox R\$: 21,57 Federal e 19,24 Estadual

Fonte: IBPT 5017eW

Código: [1] IE/RG: [1]

Atendente: 118-CLAUDIO DO NASCIMENTO

FRJCON DF - FONE 151

BHKLDDJF QMD8FOE4 PFPUCNOP 890CHFJL JGP7A4EQCCDUG

BEYATECH HP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

Q0300000RRYTW00R0 06/05/2017 13:39:49

FAB: BE050969200000027611

BR

CLDF GAB.
Forma nº: 199
Pres. nº: 001. 000277/17
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº: 13.764

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 46 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	15,156 LT	GASOLINA COMUM	3,299	50,00
Qtde. Total de Itens				15,156
Valor Total R\$				50,00
Valor a Pagar R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0572 5784 3800 0324 6500 1000 0840 0212 0282 7253

Consumidor CPF: 18281125187
LUZIA DE PAULA

NFC-e NR: 84002 Série: 1 10/05/2017 13:42:51

Protocolo de Autorização: 353170069187959
Data de Autorização: 10/05/2017 13:42:54

10.05.2017
ASSINATURA



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 19,22
R\$: 8,12 Federal e 12,50 Estadual

ND-5: 9878752EF29C043C57A850CE06C130EFNL
NCF: 802 E10747817, 930 EF0747833, 090 V15, 160
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11973-JOAOIN EDSON DE OLIVEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Documento fiscal esta validado
no site de Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.
Brasilia, 21 de Junho de 2017

CLDF GAB.
193
Proc. nº: 000277/17
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº: 13.764

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 46 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	35,953 LT	GASOLINA COMUM	3,299	118,61
Desconto: 0,01				
Qtde. Total de Itens				35,953
Valor Total R\$				118,61
Desconto R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				118,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				118,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0572 5784 3800 0324 6500 1000 0840 7519 9041 8961

Consumidor CPF: 18281125187
Luzia de Paula

NFC-e NR: 84075 Série: 1 10/05/2017 18:54:29

Protocolo de Autorização: 353170069473793
Data de Autorização: 10/05/2017 18:54:34



Este documento fiscal esta val
no site de Secretaria de Fazenda
conforme AMD nº 19/2017.
Brasilia, 21 de Junho de 2017
Rafaela 30198
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CL

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45,60
R\$: 15,95 Federal e 29,65 Estadual

ND-5: 9878752EF29C043C57A850CE06C130EFNL
NCF: 825 E10339156, 420 EF0339192, 370 V35, 950
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código: [1] IE/RG: []
Atendente: 11983-HELIO JOAO DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
AS
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	15,156 LT	GASOLINA COMUM	3,299	50,00
Qtde. Total de Itens				15,156
Valor Total R\$				50,00
Valor a Pagar R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0572 5784 3800 0324 6500 1000 0840 0212 0282 7253

Consumidor CPF: 18281125187
LUZIA DE PAULA

NFC-e NR: 84002 Série:1 10/05/2017 13:42:51

Protocolo de Autorização: 353170069187959
Data de Autorização: 10/05/2017 13:42:54



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 19,22
R\$: 0,72 Federal e 12,50 Estadual

ND-5:9878752EF29C043C57AB58CE86C130EFNL
BCF:802 E10747817,930 EF0747833,090 V15,160
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código:[1] IE/RG: []
Atendente: 11973-JOAO VIN EDSON DE OLIVEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.578.438/0003-24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA
QUADRA 03, 48 - BLOCO I PLL - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
AS
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	35,953 LT	GASOLINA COMUM	3,299	118,61
Desconto: 0,01				
Qtde. Total de Itens				35,953
Valor Total R\$				118,61
Desconto R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				118,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				118,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0572 5784 3800 0324 6500 1000 0840 7519 9041 8961

Consumidor CPF: 18281125187
Luzia de Paula

NFC-e NR: 84075 Série:1 10/05/2017 18:54:28

Protocolo de Autorização: 353170069473793
Data de Autorização: 10/05/2017 18:54:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 45,60
R\$: 15,95 Federal e 29,65 Estadual

ND-5:9878752EF29C043C57AB58CE86C130EFNL
BCF:825 E10339156,420 EF0339192,370 V35,950
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Código:[1] IE/RG: []
Atendente: 11983-HELIO JOAO DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CLDF GAB.
Folha nº 194
Proc. nº 001.000277/17
Rubrica: [assinatura]
Matr nº 13.764

CNPJ: 00.306.597/0088-58 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST HAB TAQUARI 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	45 731 L	3,499	160,01
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				160,01
VALOR A PAGAR R\$				160,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				160,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 0530 2025 9700 8850 6502 0000 0235 4911 0024 0302

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 23549 Série 20 21/05/2017 12:11:55
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170076359337 21/05/2017 12:12:50



Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme Lei nº 10/2017.

Brasília 21 de Junho de 2017

Flaviano
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 21,52 Estadual R\$ 44,80 Fonte: IBPT

R\$ 66,32

CX: TURNO 1 OP: V: 15
LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
PROCON DF TEL.: 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70 333-900

CLDF GAB.
Forma nº: 195
Proc nº: 0009277/17
Matr nº: 13-764

POSTO QNO 01 LTDA.

Fone: (61) 3375-1016

QNO 01 PLL - CEILÂNDIA NORTE - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.805.827/0001-72 - CF/DF: 07.354.788/001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR MOD. 002 SÉRIE-D

87146

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
08/03/2018
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Azul

DATA DA EMISSÃO: 13/05/2017 VALOR TOTAL R\$: 138,37

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

NOME: LUZIA DE PAULA		FONE:	
CPF: 18281625187			
ENDEREÇO:			
Código	Quant.	DISCRIMINACAO	P. Unitário P. TOTAL
39.54		Gasolina	3499/13837
TOTAL R\$ 138,37			

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333-900
MM ARTES GRÁFICAS LTDA ME - SIGT Conj. E - Lote 09 - Fone: 3336-2636 - CF/DF: 07.371.200/001-76 CNPJ: 01.743.104/0004-40

TOTAL RS	138.37
----------	--------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Fone: (61) 3963-5872

0132

SIA TR 05 - LOTES 05/35 - SALA 349 - ED. VIA IMPORT CENTER
CEP: 71.205-050 - BRASÍLIA-DF

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
1ª via Branca / 2ª via Verde / 3ª via Rosa

CNPJ: 14.633.138/0001-32

CF/DF: 07.593.348/001-82

Válida até: 21/12/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome

ALDE: 1.545.01-04/2015

N.F. Prorrogada até 21/12/2017
Portaria SEF nº 220/2015

Enderaco

Fone/Fax

Cidade

Balto

CEP

UF

CNPJ/CPF

CF/DF

Data de Emissão

DADOS DOS SERVICOS

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	Valor Unitário	Valor Total
		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CON- SULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REF: MAIO/2017.			8.000,00

RECEBEMOS
30/05/2017

Manoel & Advogados

CLDE GAB.
 Folha nº: 197
 Proc. nº 000277/17
 Rubrica: 
 Valor: 13.764

Deduções Legais

TOTAL

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº de Controle do Formulário



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:
31/05/2017

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
15103

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.200,00

Vencimento(s):
10/06/2017

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: 12536/15 Período: **01/05/2017 a 31/05/2017**

3.200,00

Placa Atual: PAF9344

Km Rodado: 0

Demonstrativo: 8821

Itens:

Diária - R\$ 3.200,00

**Total da Fatura
R\$ 3.200,00**

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
FLS. 61 a 72.*
Recebemos

Em. **06/06/17**

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





Rent a car

FECHAMENTO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 12536/15 - Contrato - MENSAL - CURTO Reserva: 12143
Grupo da Reserva: L
Solicitante: COMERCIAL Atendente: VERA LUCIA APARECIDA DA SILVA

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

Local de Ent: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Data/Hora de Entrega: 01/05/2017 14:01:00
Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Data/Hora Devolução: 31/05/2017 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 / Nº: / Compl.: / Bairro: BRASILIA / Cep: 70094-902 Cidade: BRASÍLIA DF
Tel. Res.: 61 33488242 Tel. Cel.: 61 99850894
Motorista 1: JOSCIAN LAURENTINO CARLOS DA SILVA - 791.669.621-53 CNH: 00788139251
Placa Atual: PAF9344 - DUSTER 4X2
Grupo: G

Km Ent.: 22404 KM Dev: 22404
Km Rodado/Fora/Real: 0/0/0
Combustível Ent.: 8/8
Combustível de Retorno: 8/8
Data/Hora de Entrega: 01/05/2017 14:01:00
Franquia de Km: MENSAL 5000
Franquia Total de Km: 75000
Km Total Rodado/Fora/Real: 0 / 0 / 0
Km Total Acumulado: 34595

Forma de Pagamento: FATURAMENTO VALOR: R\$ 3.200,00

Forma de Pagamento da pré-autorização:

SALDO DEVEDOR VALOR: R\$ 3.500,00

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	30	106,67	0,00	106,67	3.200,00
Hora Extra:	0	26,67 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	2,11			0,00
Combustível Adicional:	0,00	5,00			0,00
Sub-Total:					3.200,00

Total de Despesas Adicionais: 0,00

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: JOSCIAN - 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 Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, 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 a 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 Veículos 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.

Afirmo 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.

Esleja-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.

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

Recebemos
Em: 06/06/17

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

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Locadora
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CLDF GAB.

Folha nº 218
Proc. nº 001.000.277/17
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº 13.764



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	220
Processo n.º	001-000-277/2017
Rubrica	
Matricula	12.356-44

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

(art. 10, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

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

Mês	MAIO	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	1.522,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	8.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		12.722,00



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	228
Processo	09.000.279/17
Rubrica	
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002772017	2017NE00148	182.811.251-87 - Luzia de Lourdes Moreira de Paula	R\$ 12.722,00
Total			R\$ 12.722,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 11ª GMD - DCL 21/06	R\$ 12.722,00
Total		R\$ 12.722,00

Valor Bruto R\$ 12.722,00

Valor Líquido R\$ 12.722,00

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 26 de junho 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)