



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 OUTUBRO/ 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	KARPER RENT A CAR	16823	3.200,00
2	POSTO MONUMENTAL	374751	219,51
3	POSTO QND	279436	177,56
4	LR COMERCIO DE PROD. DE PETROLEO LTDA	000378432	192,69
06	LR COMERCIO DE PROD. DE PETROLEO LTDA	000371297	191,33
7	BEMATECH	101448	206,06
8	POSTO MONUMENTAL	378838	211,01
9	AUTO POSTO CEILNADIA NORTE LTDA	457704	50,00
			4.448,16

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 08/11/2017	Assinatura do (a) parlamentar LUZIA DE PAULA Deputada Distrital -
--------------------	---

CLDF GAB.
Folha nº: 335
Proc. nº: 000277/2017
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº: 13.764

Karper

Rent a car

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CNPJ: 10892621000180 - I. Mun.:

SMAS Trecho 3 Bloco D Sala 2, - Asa Sul

BRASÍLIA / DF CEP 70610-053

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão:
31/10/2017**FATURA DE LOCAÇÃO**Nº
16823Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.200,00Vencimento(s):
10/11/2017

Valor por Extenso:

Tres mil e duzentos reaisSacado: **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, - BRASILIA -**Município: **BRASÍLIA**UF: **DF**CEP: **70094-902**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição**Valor R\$**

Contrato: 12536/20 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

3.200,00

Placa Atual: PAH9997

Substituições: PAI9059

Km Rodado: 1211

Demonstrativo: 10341

Itens:

Total das Diárias - 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.**Recebemos**Em. 07/11/2017Karper Aluguel de Veiculos Ltda
CNPJ: 10.892.621/0001-80

CLDI GAB.	
Folha nº:	336
Proc. nº:	000877/2017
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>
Matr. nº:	13.764



Rent a car

FECHAMENTO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 12536/20 - 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
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: 01/10/2017 14:01:00
Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Data/Hora Devolução: 31/10/2017 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: JOSCIVAN LAURENTINO CARLOS DA SILVA - 791.669.621-53 CNH: 00788139251

Placa Atual: PAH9997 - DUSTER 4X2

Grupo: G

Km Ent.: 15793 Km Dev: 15793

Km Rodado/Fora/Real: 0/0/0

Combustível Ent.: 8/8

Combustível de Retorno: 8/8

Data/Hora de Entrega: 04/09/2017 15:42:00

Forma de Pagamento: FATURAMENTO VALOR: R\$ 3.200,10

Forma de Pagamento da pré-autorização:

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	7,51			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: JOSCIVAN - 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.

Eslege-se o foro das cidades de Brasília DF, Goiânia MT, Goiânia ou Anápolis GO, para dirimir quaisquer dúvidas 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

Recebemos
Em: 01/10/2017
Karper Aluguel de Veículos Ltda
CNPJ: 10.892.621/0001-80
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CLDF GAB.
Folha nº: 337
Proc. nº: 000977/2017
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº: 13.764

END:

RIFUGANTE

www.tinx.com.br

FAB:BL091110100011230547

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

LA COMERCIO DE PROD E SERV DE PETROLEO LTDA CNPJ:24.912.669/0001-1
8

QND 15, D. CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3585-2788

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 11	48,451	L	3,949	191,33
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					191,33
Valor a Pagar (R\$)					191,33
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ADEQUADO DEBITO					191,33
Troco R\$					0,00

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

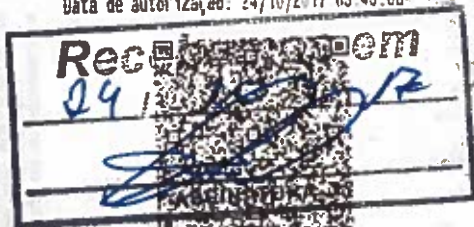
53171024212650004110650010003712971523957995

CONSUMIDOR: 182.811.251-07 - LUIZIA DE PAULA

NFC-e nº: 000371297 - Série 001 24/10/2017 09:42:57

Protocolo de autorização: 353170203856085

Data de autorização: 24/10/2017 09:43:06



Tributos aproximados: PIS 25,73 (13,45%) Federal, R\$ 53,57 (28,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
N2LSP3nBico 11 48,451 738,582 48,451 738,582 48,451 738,582
PAULA Vendedor: 15,000 - EMANUEL F. NUNES PROCON 15,000

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.24

Folha nº: 340

Proc. nº: 001

Rubrica:

Matr. nº:

CEILANDIA NORTE, DF, 24/10/2017

matech

000111

& RETAIL

PRINTER

111.605/0001-07

DE DERIVADOS DE PETROLEO

ESPECIAL - CEILANDIA SUL

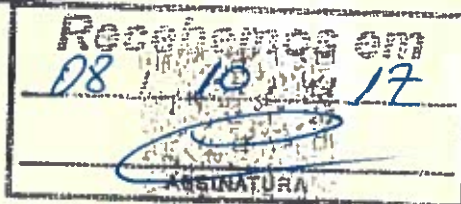
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	TOTAL
25	DIESEL	55,707	L	3,699	206,06
Qtd. total de itens					55,707
Valor Total R\$					206,06
Valor a Pagar R\$					206,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
E PAGO					206,06

Assinado por: [Assinatura] de [Assinatura] em [Assinatura]
Data de Assinatura: 24/10/2017 09:43:06



12TA LEGAL: MS = 00 ISS = 0,00

Atendente: SA-JOIS BATISTA DE SOUSA

POSTO MONUMENTAL
GÁS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP ILM
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUNDELII-14

NAME
END:

FAB:BF051475610000213961

FAR:RF051475610000213961

CLDF GA

Forma n.º

Proc. n.º 001

Rubrica:

Matr. n°:

NOME
END.

En te: **17**

190: 11/10/80

190. Independent

PRO CON 3212-1500

PRUCON 322 15
RECEIVED - 1965
RECEIVED - 1965

100-443881-3A

ASSINATURA

[illegible]

12-16358

FILE: B-011111

54

www.linx.com.br

CLDS GAB.
Folha nº: 342
Proc. nº: 000277/2014
Rubrica: ~~000000~~
Matr. nº: 3764

LA COMERCIO DE PAGO E DERIV DE PETROLEO LIDA CNPJ:24.812.668/0001-1

8

OND 15, O. CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3585-2788

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 11	49,451	L	3,949	191,33
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					191,33
Valor a Pagar (R\$)					191,33
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO REDECARD DEBITO					191,33
Troco R\$					0,00

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

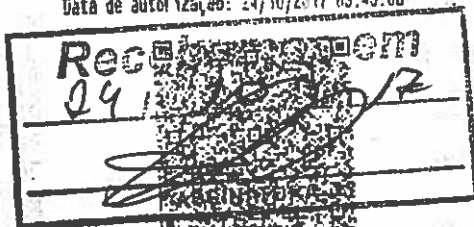
531710242126500011865001003712971523957995

CONSUMIDOR: 182.811.251-07 - LUZIA DE PAULA

NFC-e nº: 000371297 Série 001 24/10/2017 09:42:57

Protocolo de autorização: 353170203056005

Data de autorização: 24/10/2017 09:43:06



Tributos aproximados: R\$ 25,73 (13,45%) Federal, R\$ 53,57 (28,00%) Estadual, R\$ 4,04 (2,11%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
N2LSP00101118650011865001003712971523957995
PAULA Vendedor: 15301 - FERNANDEZ F. MORAES PROCON DF DISQUE 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.5.24

www.linux.com.br



LA COMERCIO DE PAGO E DERIV DE PETROLEO LIDA CNPJ:24.812.668/0001-1
OND 15, O. CEILANDIA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3585-2788
Documento Auxiliar

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

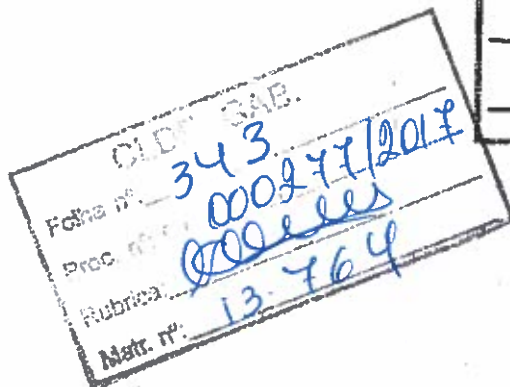
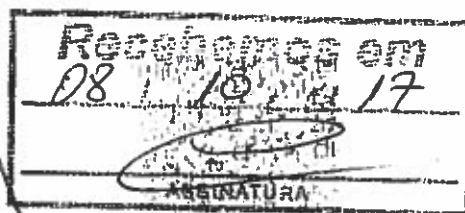
Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit (R\$)	VI Item (R\$)	TOTAL
320101001	GASOLINA COMUM Bico 11	49,451	L	3,949	191,33	206,06
Qtde total de itens						55,707
Valor total R\$						206,06
Valor a Pagar R\$						206,06
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
CARTÃO REDECARD DEBITO						206,06

Consulte pela Chave de Acesso em

531710242126500011865001003712971523957995

Protocolo de autorização: 353170203056005

Data de autorização: 24/10/2017 09:43:06



NOTA LEGAL: R\$ - 00,00

LA COMERCIO DE PAGO E DERIV DE PETROLEO LIDA CNPJ:24.812.668/0001-1

Handwritten signature.

QUES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GEL 1100
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SULLSHE-III
 CNPJ: 05.454.390/0001-43
 IE: 07.441.170/001-80
 IN: 07.441.170/001-80
 10/10/2017 21:56:45V CPF: 184677
 CNPJ/CPF contribuidor: 18281125187
 NOME: LUIZA DE PAULA
 END:

COPY ON FILE
ITEM CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000000004 1 689,114 000000
54,12L X 3,894 11 211,01
TOTAL K4 211,01
Cartao 211,01
MD-5: 9159c2e4d5f37e13e0bf18770af
NCF: B04 L13565004 EF 252416 L1 754 L1
PRODUTOS/OPS L151SG-L1 VEMANDO 0000 B MD SP AT
Tributos: Apra: 82 63 562 (12%) Fonte: 10 L1
INLCFCRE LGDCEVEMO EPOCOURTIN 705 00 L1
BEMATECH MG-320 L1 5766 JF
VERSÃO: 01-01-2011 EC-002 L1 3700
000000001PQ00EEIET 10/10/2017 21:36:50V
FAB:BEO51475610000213961

CNPJ:03.603.882/0001-70
 IE:07406239/001-93
 IM:07406239/001-93
 09/10/2017 20:04:53
 CNPJ/CPF consumidor
 NOME:LUZIA DE PAULA
 END:

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Folha nº: 344
Proc. nº: 000277/2017
Rubrica: *[Assinatura]*
Matr. nº: 13.764



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	345
Processo n.º	001-000277/2017
Releitor	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	12.357.499

ANEXO II – Demonstrativo das Verbas Indenizatórias

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

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

Mês	OUTUBRO	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	1.248,16
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		4.448,16

[Assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	353
Processo	001000277/2017
Rubrica	35
Matrícula	21505

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002772017	2017NE00148	182.811.251-87 - Luzia de Lourdes Moreira de Paula	R\$ 4.448,16
Total			R\$ 4.448,16

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	ATA 22ª GMD - DCL 24/11	R\$ 4.448,16
Total		R\$ 4.448,16

Valor Bruto R\$ 4.448,16

Valor Líquido R\$ 4.448,16

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 27 de Novembro 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)