



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 DEZEMBRO / 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	17171	3.200,00
2	POSTO MONUMENTAL	412153	202,60
3	BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10189	223,40
4	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	75901	169,99
06	POSTO MONUMENTAL	415741	212,60
7	BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11617	172,23
8			
9			
10			
			4.180,82

Folha nº 382
Proc. nº 000974/2017
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº 13.764

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 05/01/2018	Assinatura do (a) parlamentar LUZIA DE PAULA Deputada Distrital -
--------------------	--

Karper

Rent a car

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CNPJ: 10.892.621/0001-80 - I Munt.

SUA: Trecho 02 Bloco D Sala 21 - Asa Sul

BRASILIA - DF - CEP: 70610-053

FONE: (61) 3045-5576 FAX: (61) 3045-5592

Data de Emissão:
31/12/2017**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº

17171Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.200,00Vencimento (31):
10/01/2018

Valor por Extenso:

Tres mil e duzentos reaisSacado: DEP LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE
PAULA

CNPJ/CPF: 192.811.251-87

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: QUADRA QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE
24, - BRASILIA -

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70094-902

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição

Valor R\$

Contrato: 12535/22 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

3200,00

Placa Atual: PAH9997

Km Rodado: 0

Demonstrativo: 10370

Itens:

Total das Diárias - R\$ 3200,00

CLDF GAB.	
Nota nº:	383
Proc. nº:	001.000
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr. nº:	13.764

Total da Fatura
R\$ 3.200,00Atividade Está desobrigada da emissão de nota fiscal. Fundamento legal: Lei Recolvi Nº 8.646/94 Lei Complementar DF Nº 116/2003
Decreto de Lei Nº 25508/2005.**Recebemos**

Em, 05 / 01 / 18

[Assinatura]

Karper Aluguel de Veiculos Ltda

CNPJ: 10.892.621/0001-80

Karper**Rent a car****ABERTURA DE RENOVAÇÃO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: 12536/22 - Contrato: RENESE 12143

Grupo da Reserva L

Solicitação: COMERCIAL Aluguel e: RILANA REBEIRO DE OLIVEIRA

Matriz

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

CNPJ: 10.892.621/0001-80

SMAIS TRECHO 3 BLOCO D SALA 2 THE UNION

Tel: 51 30456678

Atendimento: 61 982102447

ASSISTÊNCIA 0800 600 6678 / (61) 98210-2447 / (61) 8210-2429 /

(61) 98210-2267

Local de Ent: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Data/hora de Entrega: 01/12/2017 14:01:00

Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Local de Dev: 31/12/2017 14:00:00

Cliente: 577 - DEP LUIZA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA CNPJ: 182.811.251-87 CNH: 00788139225 E

Email: contato@luziadepaula@gmail.com

End: QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 24 - Brasília / DF 70094-902 - Brasília DF

Tel: 61 33488242 Tel: 61 98350894

Motorista 1: JOSCIVAN LAURENTINO CARLOS DA SILVA - 791 659.521-53 CNH: 00788139251

Placa Azul: PAH9997 - DUSTER 4X2

Grupo: G

Km Ent: 15793

Combustível Ent: 8/8

Data/hora de Entrega: 01/12/2017 14:01:00

Franquia de Km: LIVRE

Franquia Total de Km: -

Km Total Rodado (km/Real): 0 / 0 / 0

Km Total Acumulado: 45997

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
Diana:	30	180,67	3,00	106,67	3.200,10
Hora Extra:	0	26,67 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	3,11			0,00
Combustível Adicional:	0,00	3,51			0,00
Sub Total:					3.200,10

Total de Despesas Adicionais: 0,00

Total R\$

Total de Desconto:

Total sem taxa administrativa:

Total com taxa administrativa:

Observação: PROMOTOR ADSON - LOCAL DE RETIRADA: CÂMARA LEGISLATIVA - GARAGEM - GABINETE 24 - CONTATO: JOSCIVAN - FONE:

8222-3513 / 3348-8240. COMBUSTÍVEL 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 a 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 extrair 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 a vista, passíveis de cobrança executiva.

Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Elege-se o foro das cidades de Brasília DF, Curitiba 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 LUIZA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
CPF: 182.811.251-87

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Locadora

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Recebemos

Em: 05/01/2018

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

CLDF GAB.

Folha nº: 385

Data: 000977/2017

Assinatura: [Assinatura]

Matr. nº: 13.764

POSTO MONUMENTAL
 GOLS COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE DF
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IM: 07.441.170/001-80
 06/12/2017 19:44:12V CCF: 220124 CDD: 412153
 CNPJ/CPF consumidor: 18281125187
 NOME: LUZIA DE PAULA
 END:

CNPJ: 15.019.152/0001-03
BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 SIA TRECHO 17, 1320 - - SIA
 Brasília - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
 001 0000000000000000 GASOLINA COMUM
 48,25L X 4,199 F1 202,60
 TOTAL R\$ 202,60
 Cartão
 MD-5: 159c29543a973aaf36e4db71a354d19
 #CF: B30 E12575618-59-EF2575668-84-V48525
 PROCON DF-151-SCS. ED. VENANCIO 2000 BL 80 SL 240
 Tributos Incid. R\$ 61,02 (31/12/17) Fonte: IBF
 IF18F06G CJO89J3P F005TSGR EEC7AEE 9AIA491H65
 BEMATECH MP-2100 TH VI ECE
 VERSÃO: 01.01.01 ECE 0001-1:0001
 00000000YTPPPPIYE 06/12/2017 19:44:12V
 FAB: BE051473610000215301

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT (R\$)	
1030	DIESEL S-10	223,41
55,312 L	4,039	
Desconto: 0,01		
Qtde Total de Itens		55,312
Valor Total R\$		223,41
Desconto R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		223,40
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		223,40

CLDF GAB Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaP>
 arcial

Folha nº: 386 5317 1215 0191 5200 0103 6500 1000 0101 8914 3862 6890

Proc. nº: 001.000277/2017 Consumidor CPF: 18281125187
 luzia de paula

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SETOR DE GARAGENS DE C/TAIS BOM 4 BLOC
 BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-610 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	41,472 L	4,039	169,99
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				169,99
VALOR A PAGAR R\$				169,99
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				169,99

Protocolo de Autorização: 353170266433262
 Data de Autorização: 15/12/2017 17:22:09

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 0288 6502 0000 0759 0111 0078 1777

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 75901 Série 20 18/12/2017 19:44:16
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170269283105 18/12/2017 09:06:26



Recebemos e
 18/12/17
 ASSINATURA

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 22,86 Estadual R\$ 47,59 Fonte: IBF
 CX: TURNO 2 OP: V:5
 CPF: 182811251-87 LUZIA DE PAULA
 PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BUCCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900 R\$ 70,46



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 58,86
 R\$: 30,05 Federal e 28,81 Estadual

MD-5: 2561240E3A9DB4F3DA898A760B241D3NL
 BCF: B19 E10762853, 270 EF0762908, 580 V55, 310
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 190614-DAIANE PEREIRA COSTA
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL 8 60-40 BRASILIA-DF

POSTO MONUMENTAL
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SV CLSV 300 A BL 01 - ST. SUDNESTE-01
 CNPJ: 05.454.390/0001-93
 IE: 07.441.170/001-80
 IN: 07.441.170/001-80
 06/12/2017 19:44:12V CCF: 220124 CUD: 412153
 CNPJ/CPF consumidor: 18281125187
 NOME: LUZIA DE PAULA
 END:

CUPOM FISCAL
 ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEN (R\$)
 001 00000000000004 GASOLINA COMUM
 48,25L X 4,199 F1 202,60
 TOTAL R\$ 202,60
 Cartão
 HD-5: 9159c29643a973aat26e4d171a354d19
 WCF: 836 E12575618-59 EF2575668-84 V48: 257
 PROCON/DF-151-SCS. ED. VEHANCIO 2000 B-60 SL 240
 Tributos Aprox. R\$ 61,02 (31/12/17) Foral: 187
 IF18F06G C3089J3P F0051SGK EEC7AEF 9A1A411856
 BEHATECH HP-2100 TH 01/ECF-1P
 VERSAO 01.01.01 ECE-0001-1-0001
 00000000YTPPP1YVE 00818700YJUR44:17V
 FAB: BE051475610000213961

CNPJ: 15.019.152/0001-03
BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 SIA TRECHO 17, 1320 - - SIA
 Brasília - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT (R\$)	
1030	DIESEL S-10	
55,312 Lt	4,039	223,41
Desconto: 0,01		
Qtde. total de itens		55,312
Valor total R\$		223,41
Desconto R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		223,40
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		223,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/Consulta.aspx?tp=consultar>
 5317 1215 0191 5200 0103 6500 1000 0101 8914 3862 6890

Consumidor CPF: 18281125187
 luzia de paula

NFC-e NR: 10189 Série: 1 15/12/2017 17:21:14

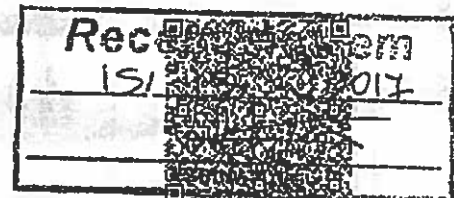
Protocolo de Autorização: 353170266433282
 Data de Autorização: 15/12/2017 17:22:09

CNPJ: 00.308.537/0002-40 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST. SETOR DE GARAGENS OFICIAIS ODA 4 BLOC
 BAIRRO ASA MONTE CEP: 70610-640 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEN R\$
 10001001 GASOLINA COMUM 41,472 L 4,039 169,99
 QTD. TOTAL DE ITENS 169,99
 VALOR TOTAL R\$ 169,99
 VALOR A PAGAR R\$ 169,99
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 169,99
 CARTAO DE DEBITO (CIELD - VISA ELECTRON)
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5317 1200 3065 9700 0288 6502 0000 0759 0111 8070 1777
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 75301 Série 20 18/12/2017 09:04:46
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170269283105 18/12/2017 09:06:26



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Federal R\$ 22,88 Estadual R\$ 47,58 Fonte: 187
 CX: TURNO 2 DP: V:5
 CPF: 182811251-87 LUZIA DE PAULA
 PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VEHANCIO BLOCO B - 601 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

Recebemos em
 18.12.17
 R\$ 70,48
 ASSINATURA



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 58,86
 R\$: 30,05 Federal e 28,81 Estadual

ND-5: 25612400E3A90B4F30A8986760824103NL
 WCF: 819 E10762053,270 EF0762908,580 V55,310
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 190614-DAIANE PEREIRA COSTA
 PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VEHANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CLDF CAB.
 Folha nº: 387
 Proc. nº: 001 000277/2017
 Rubrica:
 Matr. nº: 13.764

POSTO MONUMENTAL
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
SHC/SW CLSW 300 A BL 01 - ST. SUDOESTE-DF
CNPJ: 05.454.390/0001-93
IE: 07.441.170/001-80
IM: 07.441.170/001-80
12/12/2017 20:32:25V CCF: 223415 COD: 415741
CNPJ/CPF consumidor: 18281125187
NOME: LUZIA DE PAULA
END:

CNPJ: 15.019.152/0001-03
 BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 SIA TRECHO 17, 1320 - - SIA
 Brasília - DF
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO DTB UN VL UNIT(R\$)	SI VL ITEM(R\$)
00T	000000000000004 50,632L X 4,199	F1 212,60G
TOTAL RF		212,60

Cartao nu-3: 9179CZ48P4AATACDCE40UUAJ33QDUYF
#CF: B26 I16 P1E19 EP1674R688 82 VSD 03/07
PROCON/D -151-SCS ED VENANCIO 2008 B-G S 240
Tributos Aprox R\$ 58,03 (2%) Fonte IPT
7BTGCQE FAKGPHL QDTRTUM SAUSM CTEBELTEM
BEMATECH MP-2100 TH FI EOE IF
VERSAO: D1_01_01_QCY_002 LV:N0V1
QQQQQQQVVUYUDEYYVF 12/FABINARA 2:30V
FAB:BEO5 1475610000219584

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1030		DIESEL S-10		
	43.069 LT		3.999	172.23
Qtde. Total de Itens				43.069
Valor Total R\$				172.23
Valor a Pagar R\$				172.23
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				172.23

CLDF GAB. http://

Folha nº: 388 5817

Proc. nº: 001000277/2017

Rubrica: 000000

Matr. nº: 13.769

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultar>
 arcial

Consumidor CPF: 10281125187
luzia de paula

REC-e NR: 11617 Série: 1 26/12/2017 13:46:24

Protocolo de Autorização: 353170202349179
Data de Autorização: 28/12/2017 13:47:13

Recebemos em



Outros incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 43,83
Federal e 20,67 Estadual

RD-5: A89D5150F7EA730EB4EEFA36273AC7D9HL
 ACF: B20 E10113285, 140 EF0113308, 210 V43, 070
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 190309-NIELY LIMA DE ALMEIDA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

Este documento
não pode ser utilizado
conforme A.D nº 12-2018
Brasília, 02 de 01 de 2018
está validado
Brazão DF,

Divisão de Orçamento, 1993-1995
e Contabilidade - DOF/CLDE

[illegible]

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultar>
 arcial)

MFC-e NR: 11617 Série: 1 28/12/2017 13:46:24

Recebemos em
08 / 12 / 17
Protocolo de Autorização: 353170202345179
Data de Emissão: 28/12/2017 13:47:13
ASSINATURA

Autos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 43,83
20 - 33 - 06 Federal e 20 67 Estadual

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

Atendente: 180309-NIELY LIMA DE ALMEIDA
PROCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS MD 08
ED YEMANCAO 2008 BL B 80-40 BRASILIA-DF

CLDF GAB.
Folha nº: 389
Proc. nº: 000977/2019
Rubrica: *[Signature]*
Matr. nº: 13.764



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º	390
Processo n.º	MD-00.277/2017
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	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	DEZEMBRO	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	980,82
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		4.180,82



Folha nº	397
Processo	001000277/2017
Rubrica	17
Matricula	26209

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do artigo 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos			
Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002772017	2017NE00148	182.811.251-87 - Luzia de Lourdes Moreira de Paula	R\$ 4.180,82
Total			R\$ 4.180,82
Documentos			
Tipo	Número		Valor
Ato da Mesa Diretora	ATA 1º GMD - DCL 18/01		R\$ 4.180,82
Total			R\$ 4.180,82
Valor Bruto		R\$ 4.180,82	
Valor Líquido		R\$ 4.180,82	

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 24 de JANEIRO de 2018

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