



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 JANEIRO / 2018		Gabinete 24
CPF 182.811.251-87	Nº Conta/BRB BRB 218009085-9	

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

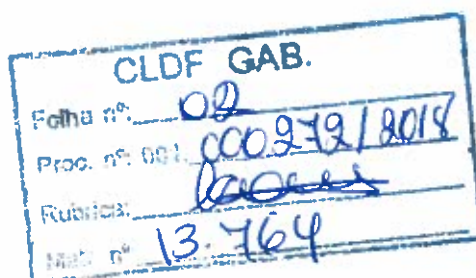
Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	KARPER RENT A CAR	17276	3.200,00
2	BEMATEBH	122238	138,23
3	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	146179	172,71
06	POSTO QNO 01 LTDA	2245	100,00
7			
8			
9			
10			
			3.610,94

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 06/02/2018	Assinatura do (a) parlamentar LUZIA DE PAULA Deputada Distrital -
--------------------	--





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:
31/01/2018

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
17276

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.200,00

Vencimento(s):
10/02/2018

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: 12536/24 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

3.200,00

Placa Atual: PAH9997

Km Rodado: 0

Demonstrativo: 10403

Itens:

Total das Diárias - R\$ 3.200,00

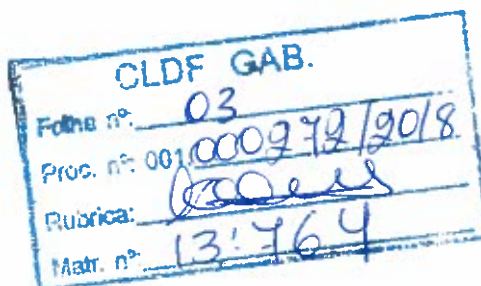
Recebemos

Em. 05/02/18

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

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.





Rent a car

FECHAMENTO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 12536/24 - 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: 01/01/2018 14:01:00
Local de Dev: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
Data/Hora Devolução: 31/01/2018 14:00:00

Cliente: 577 - DEP LUIZIA 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: BRASILIA DF
Tel. Res.: 61 33488242 Tel. Cel.: 61 99850894
Motorista 1: JOSIVAN 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: 01/01/2018 14:01:00
Franquia de Km: LIVRE
Franquia Total de Km: -
Km Total Rodado/Fora/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
Diária:	30	106,67	0,00	106,67	3.200,10
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:					3.200,10

Total de Despesas Adicionais: 0,00

Total R\$

Total de Desconto: motivo: (AJUSTE DE VALORES) 0,10
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: JOSIVAN
- 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 à 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 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 a 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.

DEP LUIZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA
CPF: 182.811.251-87

KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A

Recebemos
Em, 05/02/2018
Karper Aluguel de Veículos Ltda
CNPJ: 10.892.621/0001-80

CLDF GAB.
Folha nº: 04
Proc. nº: 001.000272/2018
Rubrica: [assinatura]
Matr. nº: 13.764

VBCNPJ: 00.805.827/0001-72
POSTO QND 01 LTDA
QND 01 PLL, SN - - CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)
TOTAL	
1	GASOLINA COMUM
23,261 LT	4,299
100,00	

Qtde. Total de Itens

23,261

Valor Total R\$

100,00

Valor a Pagar R\$

100,00

FORMA PAGAMENTO

AGO R\$

Espécie de Caixa

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5318 0100 8058 2700 0172 6500 1000 0022 4519 4300
2270

Consumidor CPF: 18281125187
Luzia de paula

NFC-e NR: 2245 Série:1 31/01/2018 17:53:13

Protocolo de Autorização: 353180036328103
Data de Autorização: 31/01/2018 17:53:08



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

MD-5:3CAE8001C9E522885B13B1C33243F449NL
#CF:B08 EI0883821,050 EF0883844,310 V23,260
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Atendente: 2164-KENEDES FELICIO L. SAMARIO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 07.111.805/0001-07
SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO
QND 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

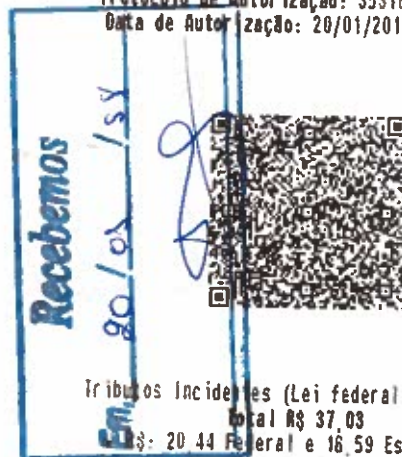
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	
34,567 LT	3,999	138,23
Qtde. Total de Itens		34,567
Valor Total R\$		138,23
Valor a Pagar R\$		138,23
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		138,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>
5318 0107 1116 0500 01u7 6500 1000 1222 3819 5872 1891

Consumidor CPF: 18281125187
Luzia DE PAULA

NFC-e NR: 122238 Série:1 20/01/2018 10:53:03

Protocolo de Autorização: 353180022548262
Data de Autorização: 20/01/2018 10:53:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,03
R\$: 20,44 Federal e 16,59 Estadual

MD-5:0FFF0C1D55B0848D6E378FF69C03C509NL
#CF:B05 EI0055922,970 EF0055957,530 V34,580

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

Atendente: 2196-SA-EVALDO BRITO DE SOUSA

CLDF GAB.
Forma n° 06
Proc. n° 001.000972/2018
Rubrica: [assinatura]
Matr. n° 13.964

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

Brasília, 20 de 02 de 2018

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.308.597/0053-28 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
0 DE 29 LOTE B 1
BAIRRO GUARA II CEP: 71025-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001001 GASOLINA COMUM 42,135 L 4,099 172,71
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 172,71
VALOR A PAGAR R\$ 172,71
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 172,71
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0100 3085 9700 5328 6502 0000 1461 7911 0148 7660
CONSUMIDOR
CPF: 182.811.251-87 LUZIA DE PAULA

NFC-E Nº. 146179 SERIE 20 23/01/2018 18:47:33
PROTOCOLO AUXILIAR 70620 253180020018010 23/01/2018 18:48:55



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 71,58
FEDERAL R\$ 23,22 ESTADUAL R\$ 48,35 FONTE: IBPT
B1:17 B0:4 T0:4 E1:279850,055 EF:279900,190
CX:TURN0 01 DP: V:14
CLIENTE: LUZIA DE PAULA
PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CLDF - CAS
Folha nº. 07
Proc. nº. 000212/2018
Rubrica
Assinatura nº. 13.764

Atendente: 2182-SANDRA PEREIRA METRELES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

VBCNPJ: 00.805.827/0001-72
POSTO QND 01 LTDA
QND 01 PLL, SN - - CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO

QTD. UN. VL. UNIT(R\$)

TOTAL

1 GASOLINA COMUM

23,261 LT 4,299

100,00

Qtde. Total de Itens

23,261

Valor Total R\$

100,00

Valor a Pagar R\$

100,00

FORMA PAGAMENTO

AGO R\$

Espécie de Caixa

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5318 0100 8058 2700 0172 6500 1000 0022 4519 4300
2270

Consumidor CPF: 18281125187

luzia de paula

NFC-e NR: 2245 Série:1 31/01/2018 17:53:13

Protocolo de Autorização: 353180036328103

Data de Autorização: 31/01/2018 17:53:08



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 41,45

R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

MD-5: 3CAE8001C9E522885B13B1C33243F449NL
NCF: B08 E10883821,050 EF0883844,310 V23,260

NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 IS
S = 0,00

Atendente: 2164-KENEDES FELICIO L. SANARIO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

bematech

MP-4200 TH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 07.111.605/0001-07

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO

QND 15 LOTE 6, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO

QTD. UN. VL. UNIT(R\$) TOTAL

4 GASOLINA COMUM

34,567 LT 3,999 138,23

Qtde. Total de Itens 34,567

Valor Total R\$ 138,23

Valor a Pagar R\$ 138,23

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Espécie de Caixa 138,23

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>
5318 0107 1116 0500 0107 6500 1000 1222 3819 5672 1891

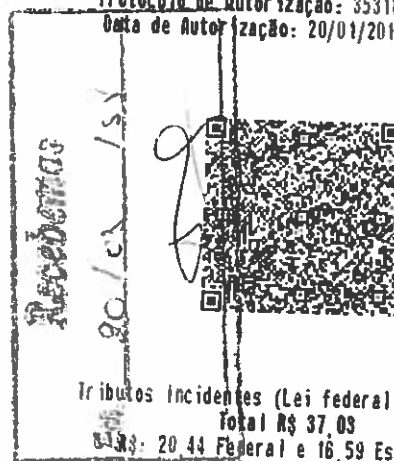
Consumidor CPF: 18281125187

LUZIA DE PAULA

NFC-e NR: 122238 Série:1 20/01/2018 10:53:03

Protocolo de Autorização: 353180022548262

Data de Autorização: 20/01/2018 10:53:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 37,03

R\$: 20,44 Federal e 16,59 Estadual

MD-5: 0FFFOCID558084BD6E378FF89C03C589NL

NCF: B05 E10055822,970 EF0055957,530 V34,560

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

Atendente: 2196-SA-EVALDO BRITO DE SOUSA

CLDF GAB.
Folha nº: 09
Proc. nº: 001.000270/2018
Rubrica:
Matr. nº: 13.764

CNPJ: 00.306.597/0053-28 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q DE 23 LOTE B 1

BAIRRO GUARA II CEP: 71025-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	42,135 L	4,099	172,71
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				172,71
VALOR A PAGAR R\$				172,71
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				172,71

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

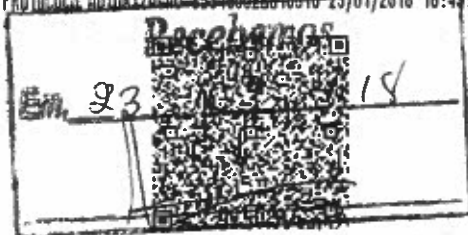
5310 0100 3065 9700 5328 6502 0000 1461 7911 0148 7660

CONSUMIDOR

CPF: 182.811.251-87 LUZIA DE PAULA

NFC-E NO 146179 SERIE 20 23/01/2018 18:47:33

PROTOCOLO AUTOMATIZADO 253100026610310 23/01/2018 18:49:55



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 23,22 ESTADUAL R\$ 48,35 FONTE: IBPT

BI: 17 BO: 4 TO: 4 EI: 279858,055 EF: 279900,190

CX: TURNO 01 OP: V: 14

CLIENTE: LUZIA DE PAULA

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

P: 70.333-900

R\$ 71,58

CLDF GAB.

Folha nº 09

Proc. nº 001 000972/2018

Rubrica: [assinatura]

Matr. nº 13.764



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA



Folha n.º 22
Processo n.º 001-000.272/2018
Rubrica [assinatura]
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	JANEIRO	Ano	2018
------------	----------------	------------	-------------

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	410,94
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		3.610,94

[assinatura]



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	34
Processo	
Rubrica	
Matrícula	

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002722018	2018NE00126	182.811.251-87 - LUZIA DE LOURDES MOREIRA DE PAULA	R\$ 3.610,94
Total			R\$ 3.610,94

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 02	R\$ 3.610,94
Total		R\$ 3.610,94

Valor Bruto R\$ 3.610,94

Valor Líquido R\$ 3.610,94

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 de de


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