



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
**GABINETE DA MESA DIRETORA**

Folha nº 174  
Processo nº 001.000.037.2014  
Rubrica JO  
Matr. 19115

Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012 – ANEXO I.

**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nome - EVANDRO GARLA | Gabinete - 10 |
|----------------------|---------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| CPF - 276.903.178-39 | Nº Conta/BB - 001.4882-8 / 5289-2 |
|----------------------|-----------------------------------|

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

| Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física | Nº Documento | Data da Despesa | Valor          |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| POSTO 212 SUL LTDA                            | 000.000.933  | 01/09/2014      | R\$ 1.306,58 ✓ |
| FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME             | 0155         | 30/09/2014      | R\$ 3.300,00 ✓ |
| FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME             | 156          | 30/09/2014      | R\$ 2.500,00 ✓ |
| Valor Total                                   |              |                 | R\$ 7.106,58   |

**3. SOLICITAÇÃO/ATESTO**

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, 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<br>____/____/____ | Assinatura do (a) Parlamentar<br> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.933 |
|                                                                                                 |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br><b>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0900 5950 5800 0125 5500 1000 0009 3310 1502 8048<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                | Nº 000.000.933<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                    |                                                                       |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140027022762 - 01/09/2014 15:37 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>00.595.058/0001-25                                            |  |

|                                                |                                 |                  |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                         |                                 | CNPJ/CPF         | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EVANDRO GARLA P. DA SILVA |                                 | 276.903.178-39   | 01/09/2014            |
| ENDEREÇO<br>AV. PQ QD 301 CONJ 02, 08/10 -     | BAIRRO/DISTRITO<br>AGUAS CLARAS | CEP<br>72000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                          | FONE/FAX<br>6133488102          | UF<br>DF         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.306,58 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.306,58 |

|                                     |                                  |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                         |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                       | GASOLINA COMUM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 373,81 | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 414,7850 | 3,1500     | 1.306,58   |         |           |          |            |           |

Recebi  
Em. 01/09/14  
Thais

|                            |
|----------------------------|
| Folha nº 175               |
| Processo nº 001000037/2014 |
| Rubrica                    |
| Matr. 19115                |

|                                      |                          |                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                     |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0747072400111 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 373,81 | RESERVADO AO FISCO |







## Câmara Legislativa do Distrito Federal

|           |               |
|-----------|---------------|
| Folha nº  | 1841          |
| Processo  | 001.000037/14 |
| Rubrica   | 895           |
| Matrícula | 71392         |

### Empenhos

| Processo      | NE          | Favorecido                                      | Valor        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 0010000372014 | 2014NE00118 | 276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva | R\$ 7.106,58 |
| Total         |             |                                                 | R\$ 7.106,58 |

### Documentos

| Tipo         | Número  | Valor        |
|--------------|---------|--------------|
| Requerimento | Fl. 174 | R\$ 7.106,58 |
| Total        |         | R\$ 7.106,58 |

Valor Bruto R\$ 7.106,58

Valor Líquido R\$ 7.106,58

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Câmara Legislativa

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

Favorecido

276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva

**George Alexander Contarato Burns**

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 07, de 2014 - DCL nº2, 07/01/2014)

Número

Fl. 174

R\$ 7.106,58

71392

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

**George Alexander Contarato Burns**

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 07, de 2014 - DCL nº2, 07/01/2014)