



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 106
Processo nº 001.000.037/2014
Rubrica 19115
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	000.000.972	03/11/2014	R\$ 1.191,44
POSTO PETROBRAS 202 SUL	105933	04/11/2014	R\$ 143,48
DISBRAVE COMBUSTIVEL LTDA	211365	06/11/2014	R\$ 178,25
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	106033	11/11/2014	R\$ 182,44
SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	794502	15/11/2014	R\$ 141,16
AUTO SHDPPING DERIVADOS DE PETROLEO	000.004.096	17/11/2014	R\$ 142,52
CASCDL COMBUSTIVEL PARA VEICULDS LTDA	13643	30/11/2014	R\$ 134,30
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	164	30/11/2014	R\$ 1.200,00
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0161	30/11/2014	R\$ 2.500,00
FOCO LDCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0167	30/11/2014	R\$ 3.300,00
Valor Total			R\$ 9.113,59

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 11, 12, 14	Assinatura do (a) Parlamentar
--------------------	-------------------------------

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.972
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.972 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0009 7211 1000 3806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140034664908 - 03/11/2014 15:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EVANDRO GARLA P. DA SILVA		276.903.178-39	03/11/2014
ENDEREÇO AV. PQ QD 301 CONJ 02, 08/10 -	BAIRRO/DISTRITO AGUAS CLARAS	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488102	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL BANDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,44

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,53	27101159	060	5929	LT	44,6700	3,2500	145,18					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 299,33	27101159	060	5929	UN	332,1470	3,1500	1.046,26					

Recebi
Em 03/11/2014
Assinatura

Folha nº 207
Processo nº 011/2014
Rubrica
Matr. 19115

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,86	RESERVADO AO FISCO

Folha n° 208
 Processo n° 001.000.72014
 Rubrica JO
 Matr. 14115

BR PETROBRAS (07)

POSTO PETROBRAS 202 SUL - SHCS SQ. 202, Bl. A, PAG, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0006-01 CF/DF: 07.329.035/008-01

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 09/01/2015

105933

Data de emissão: 04/11/2014 Valor: 143.48

Nome: EVANILDO GARZA

Endereço: _____

CPF: 27690317839

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>15.55</u>	Gasolina Comum	<u>3.95</u>	<u>143.48</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Carilite		

Recebi
 04/11/2014
 Em

Sebastião Rodrigues Neto - ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guard II
 Tel. 3381-118, CF/DF 07381.626/081-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos. Tel. 105.501 A 107.500 - AIDF 1-345-00017 / 2014 - 09/01/2014

PROCON 152 - Ed. Verônica 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

407NWA-KT-7
PDATECH M... H...
VERSAL:01.00 D2 ECF...
Q009000DEYEPE... 11/2014 15 04:15V
FAR BE0910101000100042638

Folha nº	210
Processo nº	11112014
Rubrica	11
Matr.	

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 SHCN SQ 303 BLOCO A S/N PLL
 ASA NORTE BRASILIA-DF
 CNPJ: 06.884.038/0001-86
 IE: 07488444/001-30
 IM: 07488444/001-30
 11/11/2014 11:10:54V CCF: 091793 CDD: T06033
 CNPJ/CPF consumidor: 27690317839
 NOME: evandro garla
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000003						GASOLINA COMUM
		57,917LT X 3,15			F1		
		acréscimo			+0,01		182,44\$
		TOTAL R\$					182,44
		CARTÃO DE CREDI					182,44
		MD-5: 5A1454EE6B905E8C30E3E67104					
		Bomba 2 Bico 3 E 56980. E 57: 59,95					
		MINAS LEGAL 068440360011112014 1111					
		PRDCON 3212-15107151133-111111111111					
		ED VENANCIA 1111111111111111111111					
		ADLAMEIA 88NID70111111111111111111					
		BEMATECH MP 1111111111111111111111					
		VERSAD: 01111111111111111111111111					
		QQQQQQQWIER 1111111111111111111111					
		FAB BE091310100011252089					

ER

Matr. 19115

ER

Folha nº 212
 Processo nº 001.0000372014
 Rubrica
 Matr 19/15

RECEBEMOS DE AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.096

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.096

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 1137 0633 2800 1058 5500 1000 0040 9610 0004 2814

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO
 LTDA.
 SMDB CONJUNTO 12 LOTE 02, 02 - LAGO SUL
 CEP 71.680-120 - BRASILIA - DF
 Fone 3365-1988

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732930201119

DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.063.328/0010-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140036321663 17/11/2014 15:09:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EVANDRO GARLA

CNPJ/CPF

276.903.178-39

DATA DE EMISSÃO

17/11/2014

ENDEREÇO

AGUAS CLARAS, 00

BAIRRO/DISTRITO

AGUAS CLARAS

CEP

07200000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

17/11/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

142,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

142,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

TIPO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	PREÇOS	COD. NCM	EST.	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ALCS-ICMS
11110000	320102007	GASOLINA C COMUM	40,77	27101259	060	5929	L	44,959	3,170	142,52	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091310100011245246 - CUPOM FISCAL 359075
 Valor Aprox. de Tributos: R\$ 40,77 (28,61%) Fonte: IBPT

Folha nº 213
 Processo nº 0010000372014
 Rubrica P
 Matr. 19115

Ipiranga 82

POSTO IPIRANGA ÁGUAS CLARAS - Av. Araucárias, Lt. 525, Águas Claras/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0083-43 CF/DF: 07.329.035/081-10

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13643

Data da emissão: 30.11.14 Valor: 134.30

Nome: Erando Carlos

Endereço: _____

CPF: 27690317839

Código	Quantidade	Descrição	Unidade	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada	<u>3.19</u>	<u>134.30</u>
		Etanol		
		Diesel	<u>14</u>	
				<u>134.30</u>

Substituto: Recebi

Assinatura: [assinatura]

Stamp: 30.11.14

Stamp: 134.30

Stamp: 134.30

Stamp: 134.30

Substituto: Recebi
 Stamp: 30.11.14
 Stamp: 134.30
 Stamp: 134.30
 Stamp: 134.30

PROCEN 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

FOCO LOCADORA

FOCO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Tel.: (61) 3363-8899 / 3363-9799

SCIA QD 15 CJ 02 LOTE 13 LOJA 02 GUARÁ BRASÍLIA DF CEP: 71.200-010

CNPJ: 13.267.913/0001-10

CF/DF: 07.566.693/001-79

-TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

EVANDRO GALLA

-ENDE RECO

ENFEREÇO

Peça Municipal Qd 2 Lote 05 Gob. 10

-CIDABLE

1296

-EST

DF

-CEP

70 092.092

- CNPJ/CPF

276 403 178.34

-INSCRIÇÃO

- DATA DA EMISSÃO.

30 / 11 / 12

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		PAGAMENTO referente locação de veículo Fiat / Siena Attractive Placa JJK 9501 sem motorista para transporte a serviço Parlamentar referente o período de 01 a 30 de novembro de 2014			2.500,00
		Recebi 11/11/14			
				TOTAL R\$	2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

JM GRÁFICA E EDITORA LTDA ME CFDF:07.464.783/001-65 CNPJ: 08.665821/0001-59
SIG LOTE 02/03 LOJA 01-01 TALÃO 25X4 VIAS 151 A 175 AIDE: 1.515.04301/2014

Folha nº 225
 Processo nº 001.000037207
 Rubrica 1985
 Matr. 1985

FOCO LOCADORA

FOCO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Tel.: (61) 3363-8899 / 3363-9799

SCIA QD 15 CJ 02 LOTE 13 LOJA 02 GUARÁ BRASÍLIA DF CEP: 71.200-010

CNPJ: 13.267.913/0001-10

CF/DF: 07.566.693/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Cliente
 3ª Via - Contabilidade
 4ª Via - Fixa no Talão

0167

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Evandro Garla

ENDEREÇO

Praça Municipal Bd 2 lote 03 Gab. 10

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CEP

70 092.092

CNPJ/CPF

276.403.178-34

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

30/11/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Pagamento referente			3.300,00
		locação de veículo			
		Fiat Palio Weekend			
		Placa OUM 4236			
		Sem motorista, para			
		transporte a serviço			
		Parlamentar referente			
		ao período de 01 a			
		30 de novembro de			
		2014			
TOTAL R\$					3.300,00

Recebi
 20/11/14
 Em
 20/11/14

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	238
Processo	001000037/2014
Rubrica	
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010000372014	2014NE00118	276.903.178-39 - Evandro Garia Pereira da Silva	R\$ 16.895,62
Total			R\$ 16.895,62

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHAS 206 E 226	R\$ 16.895,62
Total		R\$ 16.895,62

Valor Bruto R\$ 16.895,62

Valor Líquido R\$ 16.895,62

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 19 de dezembro de 2014

João Goes Martins Filho

Ordenador de Despesa Substituto

(Ato do Presidente nº 579 de 2014-DCL nº 212, 19/11/2014)