



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 280
Processo nº 001.000217/2012
Rubrica UH
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
ARL BARROS SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR -ME	00568 ✓	01/10/2012 ✓	600,00 ✓
SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	90908 ✓	18/10/2012 ✓	R\$ 104,51 ✓
POSTO 212 SUL LTDA	9768 ✓	30/10/2012 ✓	R\$ 82,09 ✓
POSTO 212 SUL LTDA	000.000.447 ✓	30/10/2012 ✓	R\$ 1.500,00 ✓
ARL BARROS SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR -ME	00552 ✓	30/10/2012 ✓	R\$ 2.000,00 ✓
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00046 ✓	30/10/2012 ✓	R\$ 2.500,00 ✓
SOLUÇÃO AUDIO VISUAL LTDA	000.000.024 ✓	06/11/2012 ✓	R\$ 5.946,66 ✓
Valor Total			R\$ 12.733,26

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 <u>14,11,2012</u>	Assinatura do (a) Parlamentar
---------------------------	-----------------------------------

FORT Fort Produtos e Serviços Gráficos LTDA ME - Cond. Mansões Sobradinho Cj. C Lt. 8 - CEP: 73.084-030 Sobradinho, DF.
Fone (61) 3485 - 3939 CNPJ: 12.054.304/0001-10 - C/DFD: 07.541.290/001-95. E-mail: contato@fortgraf.com.br
10 Blocos - 25 x 4 x vna de 501 à 750 - AIDF N° - 1-612-02548-02

Folha n° 285
 Processo n° 001-09218/2012
 Rubrica _____
 Matr. 19115

BR San Remo
Fones:
3435-1973 - 3435-2209

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D
 N.º **90908**

1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fica no Talão

Data Limite para Emissão:
20/07/2013

Razão Social: **SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA.**
 End.: **Avenida Araucária Lote 1395 - Águas Claras - DF**
 CF/DF **07.334.018/003-51** CNPJ **01.655.778/0005-25**
 Data da Emissão: 18/10/12 VALOR 104,51
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: Erando Crank
 ENDEREÇO: _____ CPF: _____

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		GASOLINA		104,51
		ETANOL		
		DIESEL		
		ÓLEO DIE.		
		OUTROS		
PROCON			TOTAL R\$	104,51

Telefone: 151
 SCS Venâncio 2000 BL B-60 Sala 240

TOCANTIN'S IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAOJO SUL - TAGUATUBA/DF - FONE: (61) 3561-0422
 CF/DF 07.515.308/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 5.000 JOGOS SDC3 VIAS - 00.001 a 95.000 - AIDF 1.818.08789/2012 - 20/07/2012

Folha n° 286
 Processo nº 001-000218/2012
 Rubrica 10
 Matr. 29115

 Fone: (61) 3345-5719

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D

Nº 9768

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão
 01/09/2012

Razão Social: POSTO 212 SUL LTDA

Endereço: SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG - BRASÍLIA - DF - CEP: 70.275-000

CF/DF 07.470.724/001-11 CNPJ 00.595.058/0001-25

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão: 30/10/12 VALOR 82,09

Nome: Giovanni Goulart

CPF: [blank] Telefone: [blank]

Endereço: [blank]

AIDF Nº T-111-16691/2011
 NF Promovida até 01/09/2013

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Não Tributáveis Litros de Alcool Hidratado		
	29	Litros de Gasolina Comum	2,83	82,09
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		
Recebemos				
Em:	30/10/12			
TOTAL R\$			82,09	

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br

Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Imprensa Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25
 CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 50 folhas de 50/3 vias numeradas de 8501 a 11000 - AIDF: 1-111-16691/2011

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.447
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 000.000.447 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0004 4710 6800 0002 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 353120027330086 - 30/10/2012 14:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL EVANDRO GARLA P. DA SILVA	CNPJ/CPF 276.903.178-39	DATA DA EMISSÃO 30/10/2012
ENDEREÇO AV. PQ QD 301 CONJ 02, 08/10 -	BAIRRO/DISTRITO AGUAS CLARAS	CEP 72000-000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488102	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	27101159	060	5929	LT	528.1700	2.8400	1.500,00					

Recebi
 em 30/10/12

Folha nº 287
Processo nº 001-000218/2012
Rubrica
Matr. 19415

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL COM CUPOM EM ANEXO.	RESERVADO AO FISCO

Folha nº 288
 Processo nº 001-000218/2012
 Rubrica
 Matr. 19/15

SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR
 ARL BARROS SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR - ME

Fones: (61) 8402-2904 / 7817-9807 / 7817-9363

Condomínio Mini Chácaras QMS 18 Lote 5 - Sobradinho
 Brasília/DF / CEP: 73.082-160

CF/DF: 07.538.154/001-66 CNPJ: 11.842.749/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
☐ Usuário Final
☐ Entrada 00552
☐ Subcontratação
☐ Remessa
 Data Limite p/ emissão: 20/08/2013
 1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

Cliente EVARILDO CARLA PEREIRA DA SILVA
 Endereço Praça Municipal AB 02 LOTES 6 A 9.10
 Cidade Brasília Estado DF Fone
 Insc. Estadual CNPJ/CPF 786.903.128-39
 Nat. Operação Cód. Fiscal Data: 30/10/12

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		REF. A LOCAÇÃO DO			
		VEICULO 1600 SEDAN			
		16. Ano 2011/11 Placa			
		PIK. 9002 no período			
		DE 01/10 A 31/10			
		30/10 em Fome			
		Unidade em uso.			2.000,00
		Recebimento			
		30/10/12			
		ARL Barros Serviços Executivos Rent a Car - ME			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR TOTAL 2.000,00

Deduções Legais

Base de Cálculo ISS Valor do ISS

Informações Complementares

Karley da Silva Paiva - SIGT ADC - Lote 01 - Loja 01 - Tag. Fono: 3338-0623 CNPJ 09.637.196/0001-22
CF/DF 07.603.266/001-68 - 04 Blo. 26x4 - 001 A 100 - Aut 1-516-03142/2011



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matricula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002182012	2012NE00138	276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva	R\$ 12.733,26
Total			R\$ 12.733,26

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento	R\$ 12.733,26
Total		R\$ 12.733,26

Valor Bruto R\$ 12.733,26

Valor Líquido R\$ 12.733,26

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 05 de 12 de 2012.

Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)

Folha nº	307
Processo nº	0010002182012
Rubrica	15772
Matricula	