



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº	39
Processo nº	00000210/2013
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	10111	17/04/2013	R\$ 105,01
POSTO 212 SUL LTDA	10123	22/04/2013	R\$ 100,94
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00060	23/04/2013	R\$ 1.916,59
POSTO 212 SUL LTDA	000.000.578	24/04/2013	R\$ 1.000,00
SOLUÇÃO AUDIO VISUAL LTDA	00155	28/04/2013	R\$ 4.060,00
MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA ME	0228	29/04/2013	R\$ 350,00
ARL BARROS SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR ME	00743	30/04/2013	R\$ 2.000,00
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00061	30/04/2013	R\$ 583,31
Valor Total			R\$ 10.115,85

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 13.05.2013	Assinatura do (a) Parlamentar
--------------------	-----------------------------------

Folha nº 90
 Processo nº 001000210/2013
 Rubrica 19115

 Fone: (61) 3345-5719

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR

Modelo 002 Série D
 Nº 10111

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: 17/04/13 VALOR 105,01
 Nome: Emendado Garla AIDF Nº 1-111-16691/2011
 CPF: _____ Telefone: _____ NF Prorrogada até 01/09/2013
 Endereço: _____ Portaria SEFP Nº 158/2011

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Não Tributáveis Litros de Alcool Hidratado		
	3523	Litros de Gasolina Comum	2,98	105,01
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		
Recebemos				
Em.	17/04/13			
Procon: Fone: 151 - www.procon.df.gov.br			TOTAL R\$	105,01
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF				

Impressa Main Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-75
 CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 50 folhas de 503 vias numeradas de 501 a 11000 - AIDF: 1-111-16691/2011 Impressa

Folha nº 91

Folha nº 91
Processo nº 001.000.210/2019

Rubrica

1915



Fone: (61) 3345-5719

FISCAL DE VENDA.
A CONSUMIDOR Matr.
Modelo 002 Série D

Modelo 002 Série B

Nº 10123

1º Via - Cliente
2º Via - Contabilidade
3º Via - Fisco

**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: 22/04/13 VALOR 100.00

Nome: Grandes Cien

AIDF N° 1-111-16691/201

CPF:

Telefon

NF Prorrogada até 01/09/2013

Endereco:

Portaria SEFP N° 158/2011

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Não Tributáveis		
		Litros de Álcool Hidratado		
		Litros de Gasolina Comum	2.98	100.90
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		
Recebemos				
Em, 22/04/13				
Assinatura				

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

Endereço: Venâncio 2000, BL 860 2º andar SL 240 Brasília - DF

TOTAL R\$

Imprensa Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CEP: 06.452.037/0001-25 e
CEP: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3852 - 50 taboas de 503 vias numeradas de 8501 a 11000 - AINDA: 1-111-1668/17011

Karley da Silva Paiva - SIGT ADC - Lote 01 - Loja 01 - Tag. Fone: 3336-0623 CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.603.266/001-68 - 04 Bis. 25x4 - 001 A 100 - Aut 1-516-03142/2011

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.578
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0005 7819 0009 4119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.578 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130010776406 - 24/04/2013 18:10
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 24/04/2013	
ENDEREÇO AV. PQ QD 301 CONJ 02, 08/10 -	BAIRRO/DISTRITO AGUAS CLARAS	CEP 72000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	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 1.000,00	
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 1.000,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	350,8800	2,8500	1.000,00					

Recebi
Em 24/04/2013
[Assinatura]

Folha nº 93
Processo nº 001000210/2013
Rubrica <i>[Assinatura]</i>
Matr. 19115

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha nº 94
 Processo nº 001000210/2013
 Rubrica 19115

Solução Audio Visual

Solução Audio Visual Ltda

Fone: (61) 9666-2947

SPLM Conjunto 06 Lote 04

CEP: 71.732-060 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ: 03.510.491/0001-09 CF/DF: 07.404.312/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO ☐ REMESSA
☐ FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/01/2014

1ª Via: Branca - Cliente
 2ª Via: Amarela - Fixa
 3ª Via: Azul - Fisco
 4ª Via: Rosa - Contabilidade

Nº 00155

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Guarara Carlo

ENDEREÇO

Quadrado 2 Lote 5 Galpão - Pça Municipal

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP

FONE

CNPJ/CPF

276 903 178-39

INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

28/04/2013

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviço de manutenção de site na internet, de acordo com a divulgação de atividade parlamentares em 31 de 2012. Ref. entrada 1ª a 28/04/13			4.060,00

Recebi
 Em 28/04/13
 [Assinatura]

Deduções Legais

Valor Total

4.060,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: 909 QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

GUANABARA
 GRÁFICA E EDITORA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
 04 Bls. 25x4 de 151 a 250 - Autorização 1.434.00173/2013 - 21/01/2013

Folha nº 95
 Processo nº 001.000.210/2013
 Rubrica 19115
 Matr.

MAX TUR
 MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA-ME
 8442-6098 / 8420-4245 / 9317-5851
 Rua das Violetas DVO Lote 14 Gama - Brasília - DF
 CF/DF: 07.501.128/001-07 CNPJ: 09.452.016/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
 0228
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/12/2013
PROCEDIMENTO - Fone: 151 - ACS - Q. 43 - Entrada 9-44 - Sala 311 - Ed. Washington 7011 - Lado 4 022 de 10/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Gláucio Paulo
 ENDEREÇO: Rua Municipal Qd 2 Lote 05 Gab 10
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF DATA DE EMISSÃO: 29.04.2013
 CNPJ/CPF: 276.903.178-34 INSC. ESTADUAL: FONE:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
01	Fretamento de um ônibus de 10, sem motorista, entre as áreas administrativas para a realização de atividade parlamentar. Placa: KED 44.30	350,00	350,00
Recebi em 29/04/2013 Gustavo			
Deduções Legais		Total	350,00

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares:

Folha nº 102

Processo nº 00000210/2013

Rubrica

Matr.

19/15

FOCO LOCADORA

FOCO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

Tel: (61) 3363-3344

SCIA QD. 15 - Conj. 02 - Lote 13 - Loja 02 - Guará - Brasília-DF

CNPJ 13.267.913/0001-10

CF/DF 07.566.693/001-79

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF nº 1.515.03142/2011

NF Prorrogada até 02/05/2013

Portaria SEFP nº 158/2011 00061

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

EUDMUNDO GOMES

ENDEREÇO

R. Municipal, Qd. 2, Lote 5, Gab. D

CIDADE

Brasília

EST.

D.F.

CEP

CNPJ

276.403.178-34

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

30/01/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Pagamento referente			583,31
		a locação de veículo			
		polio, placa NS10315			
		sem motorista, para			
		locomocão e transferen-			
		te o serviço de			
		atendimento parlamentar			
		no período de			
		24 a 30 de abril.			
TOTAL R\$					583,31

Recebi
30/01/13
Em [assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PROCON - SOS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Karley da Silva Palva - SIGT ADC - Lote 01 - Loja 01 - Tag. Fone: 3338-0623 CNPJ 09.637.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68 - 04 Bts. 25x4 - 001 A 100 - Aut 1-515-03142/2011



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	113
Processo	001000210/2013
Rubrica	despesa
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002102013	2013NE00131	276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva	R\$ 10.115,85
Total			R\$ 10.115,85

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 89	R\$ 10.115,85
Total		R\$ 10.115,85

Valor Bruto R\$ 10.115,85

Valor Líquido R\$ 10.115,85

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 23 de 05 de 13

Joan Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)