



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha nº 235
Processo nº 000210/2013
Rubrica 10
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	000.000.703	02/10/2013	R\$ 1.075,00
MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA-ME	0261	30/10/2013	R\$ 700,00
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00117	31/10/2013	R\$ 2.500,00
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00118	31/10/2013	R\$ 2.000,00
Valor Total			R\$ 6.275,00

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>11 / 11 / 2013</u>	Assinatura do (a) Parlamentar 
-------------------------------	--

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 000.000.703
		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 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0007 0314 0107 0085
	Nº 000.000.703 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 353130027109043 - 02/10/2013 09:12
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	02/10/2013
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 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 1.075,00	
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 1.075,00

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	360,7400	2,9800	1.075,00					

Recebi
Em 02/10/13
Frais

Folha nº 236
Processo nº 01000210/2013
Rubrica
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

19115

KARLEY DA SILVA PAIVA-ME - SIG Conj 01 Loja 01 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
02 Talões 25x4 vias - de 101 a 150 - AIDF nº1.515.04066/2013

KARLEY DA SILVA PAIVA-ME - SIG Conj 01 Loja 01 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
02 Talões 25x4 vias - de 101 a 150 - AIDF nº1.515.04066/2013



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	250
Processo	001.000210/2013
Rubrica	X
Matrícula	20119

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002102013	2013NE00131	276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva	R\$ 6.275,00
Total			R\$ 6.275,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 235	R\$ 6.275,00
Total		R\$ 6.275,00

Valor Bruto R\$ 6.275,00

Valor Líquido R\$ 6.275,00

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 25 de 11 de 13

Joan Goes Martins Filho

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