



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

Folha nº 255
Processo nº 0000210/2013
Rubrica 1915
Matr. 1915

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
----------------------	-----------------------------------

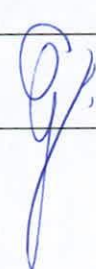
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
POSTO 212 SUL LTDA	000.000.721	01/11/2013	R\$ 593,13
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00122	30/11/2013	R\$ 2.500,00
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00123	30/11/2013	R\$ 2.500,00
Valor Total			R\$ 5.593,13

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>11/12/2013</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 000.000.721
		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 000.000.721 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0007 2118 2407 0102 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 353130030393486 - 01/11/2013 13:23
	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	01/11/2013
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	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	593,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	199,0370	2,9800	593,13					

Recebi
Em 01/11/2013
Thais

Folha nº 256
Processo nº 001.000.210-2013
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	RESERVADO AO FISCO

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

Folha n° 262
 Processo n° 001000210/2013
 Rubrica 10
 Matr. 19115

Folha n° 257
 Processo n° 001000210/2013
 Rubrica 10
 Matr. 19115

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

00122

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/06/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Erandino Garla

ENDEREÇO

Praca municipal Bd 02 Lote 05 gab. 10

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CEP

CNPJ

276.403.578-34

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

30 / 11 / 13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	Pagamento referente a locação do veículo Fiat / Palio Weekend Placa - NSH 0215 sem motorista para transporte a serviço para mentar.			2500,00
		referente período de 1 a 30 de novembro 2013			
TOTAL R\$				2.500,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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
GABINETE DA MESA DIRETORA**

Folha nº 267
Processo nº 001000210/2013
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	000.000.739	02/12/2013	R\$ 582,39
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00126	06/12/2013	R\$ 2.500,00
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	00127	06/12/2013	R\$ 2.500,00
POSTO 212 SUL LTDA	000.000.752	11/12/2013	R\$ 407,71
INFORGRAFICA GRAFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	0701	11/12/2013	R\$ 12.000,00
Valor Total			R\$ 17.990,10

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 / 12 / 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 000.000.739
		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 000.000.739 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 3910 3050 0532 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 353130033522666 - 02/12/2013 13:49
	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	02/12/2013
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	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	582,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	195,4320	2,9800	582,39					

Recebi
 Em, 02/12/2013
 [Assinatura]

Folha nº 268
Processo nº 001000210/2013
Rubrica [Assinatura]
Matr. 19115

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES
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

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 000.000.752
		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 1200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 5210 3000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.752 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130034613684 - 11/12/2013 14:00
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	11/12/2013
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 407,71	
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 407,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI	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	133,6780	3,0500	407,71					

Recebi
em 11/12/2013
F. Air

Folha nº 271
Processo nº 0000210/2013
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



Impressos em Geral - Criação - Banner

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda-ME

Fone: 3344-4466 / 3326-1884

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário final ☐ Entrada
☐ Subcontratação ☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2013

CNPJ: 26.991.760/0001-00
CF/DF: 07.512.863/001-08

Nº 0701

TOMADOR DO SERVIÇO: Evandro Garla Pereira da Silva

ENDEREÇO: Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05 - SIG

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70094-920 COND. PAGAMENTO: À vista

CNPJ / CPF: 276.903.178-39 CF/DF: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 11/12/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	30.000	Informativo parlamentar - Impressão de Jornal em Policromia, Formato F9, 4 paginas, modelo: divulgação das atividades parlamentares.		0,4	12.000,00

AIDF Nº 1-515-06775/2012
NF Prorrogada até: 20/09/2014
Portaria SEPFP nº: 208/2012

Recebi
Em, 11/12/13
Cavaliere

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda ME
BRB - Banco de Brasília
Agência/Conta: 066.007989-5

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R\$ 12.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar
Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Processo
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002102013	2013NE00131	276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva	R\$ 23.583,23
Total			R\$ 23.583,23

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 255 e 267	R\$ 23.583,23
Total		R\$ 23.583,23

Valor Bruto R\$ 23.583,23

Valor Líquido R\$ 23.583,23

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 12 de 12 de 13

João Goes Martins Filho

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