



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

Folha n.º 228
Processo n.º 001.0005912012
Rubrica 16.908
FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ELIANA PEDROSA	Gabinete 01
CPF 119.590.881-49	Nº Conta/BRB 060-100.551-1

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF. 13421	5.520,00
2	Clip & Clipping Comunicação Ltda	NF. 2537	1.400,00 ✓
3	Art's Produção de Textos e Eventos - Ltda-EPP	NF. 3011	3.500,00 ✓
4	Conde & Dell Aringa - Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP	NF. 5280	320,00 ✓
5	Pedro Bendito de Souza Filho	RECIBO S/N	1.800,00 ✓
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Valor Total			12.540,00

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 31/08/2012	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

Eliana Pedrosa
Deputada Distrital



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha n.º 229

Processo n.º 00/00249/2012

Rubrica

16.908

ANEXO II - Demonstrativo das Verbas Indenizatórias (art. 9º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

Parlamentar	ELIANA PEDROSA
--------------------	----------------

Mês	AGOSTO	Ano	2012
------------	---------------	------------	-------------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.800,00
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	5.520,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Serviços de Clipagem Jornalística / Assessoramento de Marketing Político / Hospedagem e suporte de sistema de gerenciamento parlamentar	5.220,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		12.540,00



Matricola n.° 18.908

Agosto de 2012





Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.

Telefone: (61) 3217-8585

SHCS Superquadra 303 - Bloco A - PLL - CEP 70.336-000 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

13421

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

CNPJ
00.306.597/0001-05

INSC. ESTADUAL
07.329.035/001-35

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/07/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Bairro/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRB.	UND.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	Gasolina				1934,53	283	5520,00		
Assinado eletronicamente por: [Assinatura] Data: 21/07/2013 CPF: 000.597.000-12									
Folha n.º 281 Processo n.º 00.000.597/2012 Rubrica [Assinatura] Matrícula n.º 16.908									

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				5520,00
				5520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------



Folha n.º 232
Processo n.º 001.000/59/2012
Rubrica 008
Matrícula n.º 16.908

CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA.
SCE/S CENTRO DE LAZER BEIRA LAGO TRECHO 02 CONJUNTO 10
Tel.: (61) 2101-1100 - CEP: 70200-002 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO - Modelo 3 **2537**
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/06/2013

DATA DE EMISSÃO **31/08/2012**

INSC. CNPJ: N° 01.658.889/0001-61

INSC. CF/DF: N° 07.330.025/001-68

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA

Endereço: **Praça Principal, quadra 02, lote 05, 2º andar, gabinete 01**

Tel.:

Cidade: **Brasília**

Estado: **DF.**

CEP: **70094-902**

CNPJ/CPF: **119.590.881-49**

Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviços de clipagem jornalística referente ao mês de agosto de 2012.</i> <i>Emissoras de TV e Rádio.</i>			R\$ 1.400,00
		DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1003-0 C/C: 428.196-9			
				TOTAL	R\$ 1.400,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

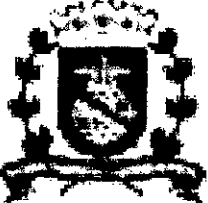
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP: 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500(geral) Tel.: 151



CHARLES DOUGLAS ALMEIDA LOPES ME - SIG Conj. A Lote 11 Tag. Norte DF CNPJ: 13.563.521/0001-07
CF/DF: 07.571.992/001-04 - 400 Jogos 3 vias de 2801 a 3200 - AIDF: 1-515-03656/2012

Folha n.º 242
 Processo n.º 00/0023712012
 Rubrica 08
 Matrícula n.º 16-808

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota
			528
			Data e Hora de 31/08/2012 11:10:00
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação 965119741

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF: 09.613.772/0001-73	Inscrição 1824861
	Razão Social/Nome: CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP	
	Endereço: AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATIAS CEP: 11060-000	Telefone: (13)3235-6367
	Município: SANTOS	UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 119.590.881-49	Inscrição
Razão: ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	Email: contato@elianapedrosa.com.br
Endereço: PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. , SL 01 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902	Telefone:
Município: BRASÍLIA	UF: DF

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 8/2012

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR

SERVIÇO REALIZADO EM AGOSTO/2012

PAGAMENTO À VISTA



PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
320,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
320,00	320,00	3	9,60	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

BRB - Banknet

Transferência eletrônica

Folha n.º 246
Processo n.º 00100059/2012
Rubrica 
Matricula n.º 16908

Nome: ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA
Conta: 060100551-1
Data de Emissão: 03/08/2012
Hora: 16:27:01

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 636865
Data do pagamento: 03/08/2012 16:26:57
Conta origem: 060100551-1

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 1.800,00
Número da conta: 026264259-0
Nome: PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

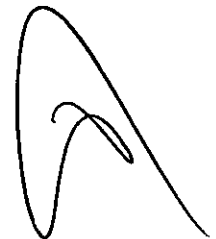
708971684F

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para Impressão de recibos no Autoatendimento Insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).





Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matricula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001592012	2012NE00103	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R\$ 12.540,00
Total			R\$ 12.540,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. ÀS FLS. 228 E ATA DA 21ª REUNIÃO DO GMD/2012	R\$ 12.540,00
Total		R\$ 12.540,00

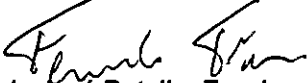
Valor Bruto R\$ 12.540,00

Valor Líquido R\$ 12.540,00

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 18 de 09 de 2012.


Fernando José Botelho Taveira

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

