



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 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. 13945	4.200,00
2	Incine Vídeo Ltda ME	NF. 229	3.200,00
3	Conde & Dell Aringa – Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP	NF. 1297	320,00
4	Pedro Bendito de Souza Filho	Recibo S/N	1.800,00
5	CAESB -	Insc. 502890-6,	104,92
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
		Valor Total	9.624,92

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
28/03/2013

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha n.º	71
Processo n.º	001.000.209/2013
Rubrica	
Matricula n.º	16.533



Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.

Telefone: (61) 3217-8585

PLLS 303 - Bloco A - CEP 70.336-000 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA
 ENTRADA

13945

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
28/11/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

LIANA MARIA PASSOS PEREIRA
CL DE GAS. 01
BRB

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASÍLIA

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

19/03/13

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	GASOLINA				140,668	2,99	420,60			

Folha n. **72**
Processo nº **001.000.897/2013**
Rubrica
Matrícula n. **16.533**

VALOR 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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		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



INCINE VIDEO LTDA ME

SC/N Quadra 04 Bloco B N° 100 Sala 1201 Parte F1 - Asa Norte
CEP: 70.714-000 - Brasília - DF - Fone: (61) 3533-6701

CNPJ: 13.230.334/0001-01 CF/DF: 07.566.062/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 229

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 29/10/2013

Data da Emissão: 21/08/2013

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

DEP. DISTRICTAL CUNDA PEDROSA / Conta do inCine #219

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL - 007 - C1 S - 2º - CAB 01

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70094-302

CNPJ

219.520.880-19

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DE ATIVIDADE			
		PARLAMENTAR ENTRE OS DIAS			
		02 À 30 DE MARÇO DE 2013.			3.200,00
		COSTA 71 DEPOSITO:			
		BRB			
		AG-0208			
		CC-208.027580-9			
				TOTAL 3.200,00	

Nota n.º 73
 Processo n.º 0010002012013
 Rubrica #
 Matricula n.º 16533

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO -BRB- Banco de Brasília - 070 28/03/2013 13:10
PA:060 T.:3003 TRN:101000 NSU:136540

INFORMAÇÕES COMF

Recibo de Deposito em C/C

DJ EDITORA
CNPJ

Conta Corrente: 2080225809
Favorecido: INCINE VIDEO LTDA - ME

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....*****R\$3.200,00
 Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00
 Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
 Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
 Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
 Total:.....*****R\$3.200,00

ISS

CONTROLE DO FORMULÁRIO

386-1515 - Núcleo Bandeirante
VDF: 1-111-19718/2012

Conta do
 No. 49 a 56
 Ven. 14/2/14

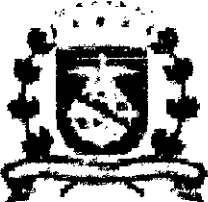
-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105


SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticacao: 1849102E

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			1297
			Data e Hora de
			28/03/2013 11:27:17
Código Verificação RPS		Número do RPS	Código de Verificação
			170744800

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	
Nome	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	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 3/2013

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 MARÇO/2013

PAGAMENTO À VISTA

*Contrato ps. 57
Venc. 11/4/13*

Folha n.º	74
Processo n.º	001.000.809/2013
Rubrica	
Matricula n.º	16533

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

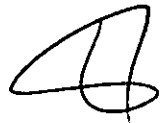


Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Folha n.º 75
 Processo n.º 001.000.2091.2013
 Rubrica
 Matrícula n.º 16.533

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2013
Cedente CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Cedente 8433/05477-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000					
Data do documento 13/02/2013	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/02/2013	Nosso Número 157/16457079-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA CNPJ/CPF 00011959088149 Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. SL 01 70094-902 - BRASÍLIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/03/2013 13:11
 PA:060 T.:3003 TRN:320000 HSU:136806

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 34191571634570794843130547750007456510000032000
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 28/03/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Valor do Documento: R\$320,00
 Desconto: R\$0,00
 Outras Deduções: R\$0,00
 Mora/Juros: R\$0,00
 Outros acréscimos: R\$0,00
 Total: R\$320,00
 Tarifa: R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
 Autenticação: 4425BFC5



Folha n.º	76
Processo n.º	001.000209/2013
Rubrica	
Matrícula n.º	16.533

RECIBO

Eu, **PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO**, brasileiro servidor público, portador da cédula de identidade n.º 05.971 e do CPF n.º 376.002.221-91, residente e domiciliado à QNM 19, Conjunto "A", Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF, recebi de **ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**, brasileira, Deputada Distrital, portadora da Carteira de Identidade n.º 248.062 e do CPF n.º 119.590.881-49, residente e domiciliada à SHIS QL 10, Conjunto 11, Casa 04, Brasília/DF, a quantia de **R\$ 1.800,00** (hum mil e oitocentos reais), referente à locação do mês de março dos imóveis de minha propriedade, situado à QNM 19, Conjunto "A", Lote 14, lojas 01 e 02.

Brasília, 05 de março de 2013.

(P.B.)

PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

Contrato Ps. 062109

Val. 1/6/13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.40
3373103373

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELIANA MARIA P PEDROSA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 14.156-9

=====
Convenio CAESB
Codigo de Barras 82600000001-6 04920008502-2
89000000001-2 30310400002-9
Data do pagamento 15/03/2013
Valor em Dinheiro 104,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,92
=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB:
C.3AA.D19.9C6.65D.57B

Transação efetivada com sucesso!

Evite a impressão dos seus comprovantes utilizando a opção
SALVAR COMPROVANTE. O meio ambiente agradece.



Folha n.º	78
Processo n.º	001.000.809.12013
Rubrica	
Matricula n.º	16533



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	86
Processo	001000209/2013
Rubrica	4
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002092013	2013NE00132	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R\$ 9.624,92
Total			R\$ 9.624,92

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento fl. 71 e Ata da 11ª Reunião do GMD de 2013	R\$ 9.624,92
Total		R\$ 9.624,92

Valor Bruto R\$ 9.624,92
(-) Glosa R\$ 8,12
Valor Líquido R\$ 9.616,80

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 22 de 04 de 13

Joan Goes Martins Filho

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