



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. 14040	2.700,00
2	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF. 14092	1.400,00
3	Incine Vídeo Ltda ME	NF. 246	3.200,00
4	Conde & Dell Aringa – Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP	NF. 1411	320,00
5	Pedro Bendito de Souza Filho	Recibo S/N	1.800,00
6	IGRÁFICA EDITORA LTDA ME -	NF. 0113/97	1.750,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Valor Total			11.170,00

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 30/04/2013	Assinatura do(a) Parlamentar
--------------------	------------------------------

Folha n.º	32
Processo n.º	001.000.209/2013
Rubrica	16.908
Matrícula n.º	



100

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

☐ DEVOLUÇÃO

14040

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2014

DESTINATARIO - REMETENTE.

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICIPIO

BAIRRO/DISTRITO

NF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

~~DATA-BASE~~ ~~EMISSAS~~

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

DADOS DO PRODUTO		CL. FISC.	SIT. TRIB.	UND.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS							ICMS	IPI	
	<i>Garagem</i>				<i>90301</i>	<i>2,99</i>	<i>540,00</i>			
<i>Brasília, 03 de Março de 2013</i> <i>Ass: [Assinatura]</i> <i>Carla Costa Ribeiro</i>										
Folha n.º <i>93</i> Processo n.º <i>00100020412013</i> Rubrica <i>[Assinatura]</i> Matrícula n.º <i>16908</i>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

CÁLCULO DO IMPOSTO (O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)				
FE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

**PETROBRAS**

100

NOTA FISCAL
Modelo 01

14092

POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS Super Quadra 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35☒ SAÍDA
☒ ENTRADA
☒ DEVOLUÇÃO1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXANATUREZA DA OPERAÇÃO *Verim* CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIODATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>ELIAN N/ASIN PARRA DORRADA</i>		DATA DA EMISSÃO <i>18/04/13</i>	
ENDEREÇO <i>CLDF - 918.01</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Fazenda Municipal</i>	CEP <i>71600-000</i>
MUNICÍPIO <i>053</i>	UF <i>DF</i>	CNPJ/CPF <i>119590881-49</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>07.329.035/001-35</i>
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	ST. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	<i>GRAXOLINA</i>				<i>468,22</i>	<i>299</i>	<i>1400,00</i>		
<i>Recebido em 16/04/13</i> <i>CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA</i> Folha n. <i>04</i> Processo n. <i>001.000209/2013</i> Rubrica <i>MS</i> Matrícula n. <i>16.908</i>									

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 <i>1400,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS <i>1400,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
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 | WEB

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 246

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 29/10/2013

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

Data da Emissão: 30/04/2013

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CNPJ

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Produção de áudio e vídeo de atividade prolatória entre os dias 1 a 30 de Abril de 2013			3.200,00
		Ponta p/ depósito			
		BRB			
		AG-0208			
		CC-208022.580-9			
TOTAL					3.200,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

Folha n.º 95

Processo n.º 001.000209/2013

Rubrica 208

Matricula n.º 26.908

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.256/001-97 - 04 Talões - 25x3 de 176 a 275 - AIDF: 1-111-19718/2012

Comprovante post. p. 96.

Contrato p. 48 a 56

Venc. 14/12/14

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:32
337303373 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572136541793843130547750007956840000032000
NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00

NR.AUTENTICACAO 6.FB9.BE0.B22.7CE.7B6

Transação efetivada com sucesso!

Folha n.º 98

Processo n.º 001.000209/2013

Rubrica

Matrícula n.º 16.908

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2013	
Cedente CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L					Agência/Código Cedente 8433/05477-5	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060 000						
Data do documento 19/03/2013	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 19/03/2013	Nosso Número 157/21654179-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).						
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO.						
Sacado: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA					CNPJ/CPF 000011959088149	
Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. SL 01					70094-902 - BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Folha n.º	100
Processo n.º	001.000.209/2013
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matrícula n.º	16.908

RECIBO

Eu, PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO, brasileiro servidor público, portador da cédula de identidade nº 05.971 e do CPF nº 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 nº 248.062 e do CPF nº 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 abril dos imóveis de minha propriedade, situado à QNM 19, Conjunto "A", Lote 14, lojas 01 e 02.

Brasília, 05 de abril de 2013.

P-B-2,-

PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

[assinatura]

*Contrato - p. 06 a 09
ven. 1/6/13*

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO	NF-e
IGRAFICA EDITORA LTDA ME	Valor : R\$ 1.750,00	Nº 000000097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INFORMATIVO DEPUTADA ELIANA PEDROSA	SÉRIE 1

IGRAFICA EDITORA LTDA ME A AC ADE CONJUNTO 01 LOTE 17 ÁGUAS CLARAS, BRASILIA-DF 70670-103 (0061)3356-7654/(1)-	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000000097 SÉRIE 1 FL: 1 / 1	 5313 0417 1862 0100 0128 5500 1000 0000 9715 2656 3735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011032823 26/04/2013 18:54:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO DENTRO UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762795400190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.186.201/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INFORMATIVO DEPUTADA ELIANA PEDROSA		284	119.590.881-49	26/04/2013
ENDEREÇO PRACA PRINCIPAL OD02 LOTE 15 2ºANDAR GABINETE, 01		BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70094902	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133488012	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 248.062	HORA DE SAÍDA 18:54:45

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.750,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATÁRIO 9: SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0,00				0,00	0,00			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1045	SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO JORNAL "GABINETE 1 - ELIANA PEDROSA" ANO 1 - NÚMERO 1 16.000 EXEMPLARES - 188KG - 10 PACOTES	99999999	101	5933	UN	1,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Post: - ps 102
 Correio - ps 103
 Destinatário

Folha n.º 101
Processo n.º 001.000.209/2013
Rubrica 101
Matricula n.º 16.908

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762795400190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.750,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Folha n.º	102
Processo n.º	001-000209/2013
Rubrica	MA
Matrícula n.º	16-908

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.39
3373103373 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ELIANA MARIA P PEDROSA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 14.156-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7161-7 - BRASILIA/SATELITE RIACHO FUNDO
CONTA: 11.890-1
FAVORECIDO: IGRAFICA EDITORA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 17.186.201/0001-28
VALOR: R\$ 1.750,00
DEBITO EM: 26/04/2013

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: C.6E3.389.FAE.80F.BA1

Transação efetivada com sucesso!





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

Folha n.º	112
Processo n.º	001-000.209/2013
Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Matricula	14356

FAVORECIDOS: DEPUTADA ELIANA PADROSA

PROCESSO: 001-000.209/2013

EMPENHO: 2013NE00132

DOCUMENTO: Requerimentos fl. 92

VALOR.....: R\$ 11.170,00

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.

Brasília-DF, de maio de 2013.


Joan Goes Martins Filho
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente 006/2013
DCL 02/01/2013