



# 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. 14218 /	3.900,00 /
2	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF. 14280 /	1.830,00 /
3	Incine Vídeo Ltda ME	NF. 268 /	3.200,00 /
4	Conde & Dell Aringa – Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP	NF. 1679 /	320,00 /
5	Pedro Bendito de Souza Filho /	Recibo S/N /	1.800,00 /
6	Pedro Bendito de Souza Filho /	Recibo S/N	188,47 /
7	Igráfica Editora Ltda - ME	NF-e 0252 /	2.000,00 /
8		Nfe 358 /	
9			
10			
11			
12			
13			
		Valor Total	13.238,47

### 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 28/06/2013	Assinatura do(a) Parlamentar 
--------------------	----------------------------------

Folha n.º	137
Processo n.º	001.000809/2013
Rubrica	
Matrícula n.º	16-908



# PETROBRAS

100

## NOTA FISCAL Modelo 01

14218

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco 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
- DEVOLUÇÃO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**11/04/2014**

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>ELIANA MARIA PASSO REBELO</u>		DATA DA EMISSÃO <u>02/05/13</u>	
ENDEREÇO <u>CAUF GAS. OV</u>		BAIRRO/DISTRITO <u>ÁREA MUNICIPAL</u>	CEP
MUNICÍPIO <u>303</u>	UF <u>DF</u>	CNPJ/CPF <u>119590891-49</u>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
	<u>9900117</u>				<u>63</u>	<u>1304,34299</u>	<u>3900,00</u>		

**Recebemos**  
Brasília, 03 de 05 de 2013  
[Assinatura]  
CASCOL - COMB. P/ VEÍCULOS LTDA

Folha n.º 130  
Processo n.º 00100020912013  
Rubrica [Assinatura]  
Matrícula n.º 16.908

**NOVO ENDEREÇO**  
Área Especial Sator de Industria e Abastecimento PLL 56 Parte A SIA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			<u>3900,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
			<u>3900,00</u>

### 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
----------------------------	--------------------	------------------------------



# PETROBRAS

(100)

## NOTA FISCAL Modelo 01

14280

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco 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
- DEVOLUÇÃO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
11/04/2014**

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ELIANA MARIA PASSOS REZOSO</b>			DATA DA EMISSÃO <b>18/04/13</b>	
ENDEREÇO <b>CL DF 943.01</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>LAGO A MUNICIPAL</b>	CEP <b>71795-0881-19</b>	
MUNICÍPIO <b>BSB</b>		UF <b>DF</b>	CNPJ/CPF <b>00306597000105</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	ST. TRBL.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Aliquotas ICMS/IPI	Valor do IPI
	<b>Gasolina</b>				<b>61,204</b>	<b>299</b>	<b>1830,00</b>		

**Brasília. Recebemos**

**CASCOL - COMB. P/VEICULOS LTDA**

NOVO ENDEREÇO: Área Especial Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A SIA

Folha n.º **130**

Processo n.º **001.000.209/2013**

Rubrica **BSB**

Matricula n.º **16908**

CÁLCULO DO IMPOSTO (O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)				
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1830,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <b>1830,00</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		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 LTDA ME

SC/N Quadra 04 Bloco B Nº 100 Sala 1201 Parte F1 - Asa Norte  
CEP: 70.714-000 - Brasília - DF - Fone: (61) 3533-6701

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 268

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: 27/06/2013

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

DEP. DISTRIATL ELIANA PEDROSA

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL - QD 02 - LOTE 05 - 2º - CAB 01

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70094-302

CNPJ

119.590.881-49

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013			3.200,00
		CONTA P/ DEPOSITO: BRADES A.C. 1228-9 C.C. 078881-3			
				TOTAL 3.200,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Folha n.º 140  
 Processo n.º 001.000.209/2013  
 Rubrica  
 Matrícula n.º 16908

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: 07.360.258/001-97 - 04 Telões - 25x3 de 176 a 275 - AIDF: 1-111-19718/2012

Contrato fls. 48 a 52

Verel. 14/2/14

Compromisso de pagamento fls. 142

Folha n.º	44
Processo n.º	901.000.209/2013
Rubrica	16-908
Matrícula n.º	16-908

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.00  
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES	
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
AGENCIA: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA	
CONTA: 78.881-3	
FAVORECIDO: INCINE VIDEO LTDA - ME	
CPF/CNPJ: 13.230.334/0001-01	
VALOR: R\$	3.200,00
DEBITO EM: 28/06/2013	

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C6.7B5.E85.3F3.CDD

**Transação efetivada com sucesso!**



**Cobrança Expressa - Emissão de Bolet**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/06/2013</b>
Cedente <b>CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L                      CNPJ 09.613.772/0001-73</b>					Agência/Código Cedente <b>8433/05477-5</b>
Endereço Cedente / Sacador Avalista <b>AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060-000</b>					
Data do documento <b>22/05/2013</b>	No. Do documento <b>DEP DIS</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/05/2013</b>	Nosso Número <b>157/31456108-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>320,00</b>
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <b>LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA                      CNPJ/CPF    00011959088149</b>					
Endereço: <b>PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. SL 01                      70094-902 -                      BRASILIA                      DF</b>					
Sacador/Avalista:					

Folha n.º 143  
 Processo n.º 001.000.20912013  
 Rubrica MS  
 Matrícula n.º 16.908

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57312 45610.818432 30547.750007 3 57430000032000**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/06/2013</b>
Cedente <b>CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L                      CNPJ 09.613.772/0001-73</b>					Agência/Código Cedente <b>8433/05477-5</b>
Data do documento <b>22/05/2013</b>	No. Do documento <b>DEP DIS</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/05/2013</b>	Nosso Número <b>157/31456108-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>320,00</b>
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <b>LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA                      CNPJ/CPF    00011959088149</b>					
Endereço: <b>PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2º AND. SL 01                      70094-902 -                      BRASILIA                      DF</b>					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



Folha n.º	144
Processo n.º	001.00020912013
Rubrica	MA
Matricula n.º	16.908

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:03  
337303373 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573124561081843230547750007357430000032000

NR. DOCUMENTO	62.802
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR.AUTENTICACAO B.150.0E8.A17.5F3.C6C

Transação efetivada com sucesso!



Folha n.º	145
Processo n.º	901.000.209/2013
Rubrica	
Matrícula n.º	16-908

**RECIBO**

Ref.: Junho de 2013

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 junho dos imóveis de minha propriedade, situado à QNM 19, Conjunto "A", Lote 14, lojas 01 e 02.

Brasília, 05 de junho de 2013.


Contrato ps. 06909  
Ver. 1/6/13



PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO



RECEBEMOS DE <b>IGRAFICA EDITORA LTDA ME</b>	OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO Valor : R\$ 2.000,00	NF-e Nº 00000252 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA</b>	

IGRAFICA EDITORA LTDA ME A AC ADE CONJUNTO 01 LOTE. 17 ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF 70670-103 (0061)3356-7654/(1)-	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 00000252 SÉRIE 1 FL: 1 / 1	 5313 0617 1862 0100 0128 5500 1000 0002 5215 4352 5133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO DENTRO UF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130015301604 10/06/2013 17:49:07	
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 ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA		284	119.590.881-49	10/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
PRACA PRINCIPAL OD02 LOTE 15 2ºANDAR GABINETE, 01	PLANO PILOTO	70094902	10/06/2013	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASÍLIA	6133488012	DF	248.062	17:49:25
TIPO DE 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0: EMITENTE 1: DESTINATARIO 2: SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
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 - NUMERO 2 20.000 EXEMPLARES - 235KG - 12 PACOTES	99999999	101	5933	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha n.º 146  
Processo n.º 001.000209/2013  
Rubrica  
Matrícula n.º 16.908

Folha n.º 147  
Processo n.º 001.000209/2013  
Rubrica  
Matrícula n.º 16.908

Obs. Val. NF-e n.º 353  
R\$ 150, contida em substituição a e.m.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762795400190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	158
Processo	001000209/2013
Rubrica	04
Matrícula	19772

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002092013	2013NE00132	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R\$ 13.050,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 13.050,00</b>

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 137	R\$ 13.050,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 13.050,00</b>

**Valor Bruto** R\$ 13.050,00

**Valor Líquido** R\$ 13.050,00

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 11 de 1 de 13

**João Goes Martins Filho**

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