



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. 14333	3.600,00
2 Incine Vídeo Ltda ME	NF. 283	3.200,00
3 Conde & Dell Aringa – Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP	NF. 1807	320,00
4 PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO (CEB)	RECIBO S/N	10,43 RUB 1,86
5 PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO (CEB)	RECIBO S/N	10,33 RUB 1,66
6 PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO (CAESB)	RECIBO S/N	109,99 RUB 16,93
7 PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO (AECB)	RECIBO S/N	105,00
8		
9		
10		
11		
12		
13		
Valor Total		7.355,74

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 31/07/2013	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	----------------------------------

Folha n.º	164
Processo n.º	001.000.209/2013
Rubrica	
Matricula n.º	16.908



PETROBRAS

100

NOTA FISCAL Modelo 01

14333

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 ELIANA MARIA PASSOS DESOUSA			DATA DA EMISSÃO 02/04/13	
ENDEREÇO CLAX QAB. 01		BARRIO/DISTRITO Barro Municipal 802	CEP	
MUNICÍPIO BSB	UF DF	CNPJ/CPF 00119590881-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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			lt	1204,02,99		3.600,00			

Brasília. 02/04/13. Nacebemos. CASCOL - COMB. P/ VEICULOS LTDA

Folha n.º **165**
 Processo n.º **001.000.209/12013**
 Rubrica **MG**
 Matrícula n.º **16.908**

NOVO FISCÃO
 Área Especial Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A SA
35392/35571

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
			3.600,00
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$
			3.600,00

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 283

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 19/07/2014

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

Data da Emissão: 31/07/2013

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

DEP. DISTRIAL EUANA PEDROSA

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL - SD 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 DEFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.			3.200,00
		CONTA PJ DEPOSITO BRADESCO AG-1228-9 CC-078881-3			
TOTAL					3.200,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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 - 08 Talões - 25x3 de 276 a 475 - AIDF: 1-112-06912/2013

Contrato ps. 43 a 52

Venc. 14/2/14

Comprovante ps. ps. 167.

Folha n.º 167
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16-908

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 31/07/2013 - Autoatendimento BB - 13:16:59
Agência: 3373-1 - Conta: 14156-9 - Cliente: ELIANA MARIA P PEDROSA

Debitado

Creditado

Agência: 3373-1
Conta: 14156-9
Nome: ELIANA MARIA P PEDROSA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1228 ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta + DV: 0000000788813
CNPJ: 13230334/0001-01
Favorecido: INCINE VIDEO LTDA - ME
Finalidade: PAGAMENTO FORNECEDORES

Data envio: 31/07/2013 Valor: 3.200,00
Documento: 73.102
TED 'E'
ro Autenticação: 10B67A1A89E4AD11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1807

Data e Hora da Emissão	31/07/2013 11:00:59	Competência	7/2013	Código de Verificação	859387943
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	sergio@listweb.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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 JULHO/2013
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 58,02 (18,13%)
FONTE: IBPT

*Contrato B. 57 e 99
- Jac. 11/14/14
- Comp. Post. ps. 170*

Folha n.º 168
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica 108
Matrícula n.º 16.908

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	320,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	320,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	320,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	9,60
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

[Handwritten signature]

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Folha n.º 169
 Processo n.º 004-000209/2013
 Rubrica ML
 Matrícula n.º 16.908

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2013
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 18/06/2013	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/06/2013	Nosso Número 157/35416209-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO 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 - BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57353 41620.978431 30547.750007 9 57760000032000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2013
Cedente CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Cedente 8433/05477-5
Data do documento 18/06/2013	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/06/2013	Nosso Número 157/35416209-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO 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 - BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Folha n.º 170
 Processo n.º 001 - 000209/2013
 Rubrica
 Matrícula n.º 16.908

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:56
 337303373 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

 34191573534162097843130547750007957760000032000
 NR. DOCUMENTO 73.103
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 320,00
 VALOR COBRADO 320,00
 =====

NR.AUTENTICACAO C.8BF.A4C.48B.6BE.953

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0026 Terminal:5010 Conta:026264259-0
17/07/2013 17:18
PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

NSU.....: 085205
NSU Debito...: 085206
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Telefone.....: 8143-3411
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 104300053832
Linha 3.....: 910093556678
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 16/07/2013
Data Debito.: 17/07/2013
Valor Debito: *****10,43

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

LIQUE SUA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
RENTA EM COB. FALE COM SEU GERENTE.

8

contato fls. 6 a 9
destacado - fls. 10 a 19

0810,33 ÷ 31 = 0,833226
x 5 dias => 10,166



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP/DITRI/SUREC/SEF
N.º FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
935566-9

000191981 11 1/1

PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO
QNM 19 CJ A LT 14-A 13 01
CILIANDIA
CLP: 72 215 191

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2013	16/07/2013	15	10,43

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	28/06/2013	CNPJ/CPF:	000037600222191
ANTERIOR:	31/05/2013	Nº DA UC:	831697
APRESENTAÇÃO:	28/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	31/07/2013	MEDIDOR(ES):	00001074344

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	288	kWh	JUL/12	30	JAN/13	0
ANTERIOR:	273	kWh	AGO/12	24	FEV/13	23
CONSUMO:	15	kWh	SET/12	27	MAR/13	0
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/12	30	ABR/13	0
NÚMERO DE DIAS:	28		NOV/12	30	MAI/13	18
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		DEZ/12	0	JUN/13	0
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			13

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh a R\$	0,2860358 =	8,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75
MULTA POR ATRASO			0,02
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,08

Folha n.º 171
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica 16.908
Matricula n.º 1510,33

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

* (FATURADO MÍNIMO DO TIPO LIGAÇÃO. PORTA/PORTÃO FECHADO)
ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 1742.E8BA.4CB0.58FA.2866.4198.9F53.5535

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	5,03	58,62	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30	MENSAL:	5,21	3,55	3,03	
TRIBUTOS:	1,28	10,05	TRIM:	10,62	7,10		
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21	ANUAL:	21,25	14,20		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		8,58	R\$:		3,22		
ALÍQUOTA(%):		12,00	MÊS DE REF:		05/2013		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,02					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,02					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,04					
VALOR DO COFINS (R\$):		0,22					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	935566-9	TOTAL A PAGAR (R\$)	10,43
MÊS FATURADO	JUL/2013	VENCIMENTO	16/07/2013

83650000000 2 10430005283 4 91093556630 7 09355661307 8



folha 15 9,77

RECIBO

Folha n.º	172
Processo n.º	001.000209/2013
Rubrica	APB
Matricula n.º	16.908

Eu, PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO, brasileiro, servidor público, portador da cédula de identidade nº 05.971 SSP/DF e do CPF nº 376.002.221-91, residente e domiciliado na QNM 19 Conjunto A Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF – DF, RECEBI de **ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**, brasileira, Deputada Distrital, portadora da cédula 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\$ 10,43 (Dez reais e quarenta e três centavos), a título de restituição do pagamento da conta de luz com vencimento no mês de julho de julho de 2013, da loja nº 01, situadas na QNM 19, Conjunto, Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF, conforme os termos do Contrato de Locação firmado entre as partes.



Brasília, 31 de julho de 2013.



PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

BRB - Banco de Brasília SA - 070
 RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0026 Terminal:5010 Conta:026264259-0
 17/07/2013 17:17
 PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

NSU.....: 085094
 NSU Debito..: 085095
 Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
 Telefone....: 8143-3411
 Linha 1.....: 836700000000
 Linha 2.....: 103300053834
 Linha 3.....: 910093553337
 Linha 4.....: 000000000000
 Data Vencto.: 16/07/2013
 Data Debito.: 17/07/2013
 Valor Debito: *****10,33

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
 Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
 debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
 mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

APLIQUE SUA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
 RENDA EM CDB. FALE COM SEU GERENTE.

[Handwritten signature]

Contado R\$. 609

Debito R\$ 129

= R\$ 10,33 x 31 = 0,3233

x 5 dias = R\$ 1,66



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00019/174 11. 1/1

SEU CÓDIGO
935533-2

PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO
 QNM 19 C A LT 14-A 13 02
 CI LINDIA
 CIP: 72 215 191

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2013	16/07/2013	15	10,33

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	28/06/2013	CNPJ/CPF:	000037600222191
ANTERIOR:	31/05/2013	Nº DA UC:	831218
APRESENTAÇÃO:	28/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	31/07/2013	MEDIDOR(ES):	000010/4346

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	288	JUL/12	30
ANTERIOR:	273	AGO/12	24
CONSUMO:	15	SET/12	27
RESÍDUO DE CONSUMO:		OUT/12	30
NÚMERO DE DIAS:	28	NOV/12	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	DEZ/12	0
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	13

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh A R\$	0,2860358 =	8,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75

Folha n.º 173
 Processo n.º 001.00020912013
 Rubrica [Handwritten]
 Matrícula n.º 16.908

[Handwritten signature]

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
 MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

* (FATURADO MÍNIMO DO TIPO LIGAÇÃO. PORTA/PORTÃO FECHADO)
 ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: CA09.AA02.6F2F.7056.E9A4.DE00.4267.629D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	5,03	58,62	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30	MENSAL:	5,31	3,55	3,03	
TRIBUTOS:	1,28	10,05	TRIM:	10,62	7,10		
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21	ANUAL:	21,25	14,20		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		8,58	RS:	3,22			
ALÍQUOTA(%):		12,00	MÊS DE REF:	05/2013			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,02					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,02					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,04					
VALOR DO COFINS (R\$):		0,22					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO 935533-2	TOTAL A PAGAR (R\$) 10,33
MÊS FATURADO JUL/2013	VENCIMENTO 16/07/2013

8367000000 0 10330005283 6 91093553397 6 09355331307 8



placa: R\$. 267

RECIBO

Folha n.º	174
Processo n.º	001.000209/2013
Rubrica	
Matrícula n.º	16.908

Eu, PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO, brasileiro, servidor público, portador da cédula de identidade n.º 05.971 SSP/DF e do CPF n.º 376.002.221-91, residente e domiciliado na QNM 19 Conjunto A Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF – DF, RECEBI de **ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**, brasileira, Deputada Distrital, portadora da cédula 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\$ 10,33 (Dez reais e trinta e três centavos), a título de restituição do pagamento da conta de luz com vencimento no mês de julho de julho de 2013, da loja n.º 02, situadas na QNM 19, Conjunto, Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF, conforme os termos do Contrato de Locação firmado entre as partes.



Brasília, 31 de julho de 2013.



PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

BRB - Banco de Brasilia SA - 070
 RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0026 Terminal:5010 Conta:026264259-0
 17/07/2013 17:26

PEDRO BENEDITO DE SOUZA FILHO

NSU.....: 085721
 NSU Debito...: 085722
 Tipo Doc....: CAESB
 Telefone....: 8143-3411
 Linha 1.....: 826000000016
 Linha 2.....: 099800085021
 Linha 3.....: 890000000012
 Linha 4.....: 307104000020
 Data Vencdo.: 21/07/2013
 Data Debito.: 17/07/2013
 Valor Debito: *****109,98

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
 Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
 debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
 mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

APLIQUE SUA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
 RENDA EM COB. FALE COM SEU GERENTE.

Contrato p. 609
 Distrito p. 179



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PEDRO BENEDITO DE SOUZA FILHO

QNM 19 C3 A LI 14A L3 01/02

CELANDIA

01/07/13 16:18:21

D102 0600 01 2215191 1 F

RV1WJB390048

MÊS/ANO: 07/2013

VENCIMENTO: 21/07/2013

INSCRIÇÃO: 502890 6

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
A07S184958		16/05/2007	COMERCIAL		1	01/08/2013	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO	
03/06/2013		190	01/07/2013		190	0	
CONSUMOS FATURADOS EM	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 25
							MEDIO 50
							MÁXIMO 85

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	5,25
					52,50
TARIFA DE AGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					52,50
ACRESCIMO P/ATRASO NA CONTA DE 06/13					2,10
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 04/13 EM 03/06/13					2,88

Folha n.º 175
 Processo n.º 001.000209/2013
 Rubrica 00
 Matrícula n.º 16.908

4,98
 Gláucia

CHAVE: 41402
 SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA
 CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
 Ref.: 06/2013 Valor: R\$ 105,00
 ELEITOR DO DF, RECADASTRE-SE ATÉ 31/03/2014 PARA NÃO TER O TÍTULO
 CANCELADO-AGENDE ATEND. NO WWW.TRE-DF.JUS.BR OU PELO 3048-4000

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			109,98

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
REALIZADAS	543	329	545	0	544	544
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	541	323	543	0	540	542
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
502890 - 6	07/2013	01	21/07/2013	109,98



R\$ 105,00

÷ 34 = 3,387097

× 5 dias = R\$ 16,93

glúcia = R\$ 93,05

Folha n.º	176
Processo n.º	001.000209/2013
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 SSP/DF e do CPF nº 376.002.221-91, residente e domiciliado na QNM 19 Conjunto A Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF – DF, RECEBI de **ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**, brasileira, Deputada Distrital, portadora da cédula 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\$ 109,98 (Cento e nove reais e noventa e oito centavos), a título de restituição do pagamento da conta de água (tarifa de água e esgoto) com vencimento no mês de julho de 2013, das lojas nº 01 e 02, situadas na QNM 19, Conjunto, Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF, conforme os termos do Contrato de Locação firmado entre as partes.



Brasília, 31 de julho de 2013.



PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

BRB - Banco de Brasília SA - 070
 RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0026 Terminal:5010 Conta:026264259-0
 17/07/2013 17:15
 PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO

NSU.....: 084989
 NSU Debito.: 084990
 Tipo Doc....: CAESB
 Telefone....: 8143-3411
 Linha 1.....: 826300000013
 Linha 2.....: 050000085022
 Linha 3.....: 890000000012
 Linha 4.....: 306104000022
 Data Vencdo.: 21/06/2013
 Data Debito.: 17/07/2013
 Valor Debito: *****105,00

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas
 Em caso de divergencia fica o banco autorizado
 debitar a diferenca em minha conta. Valido so
 mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-616
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

APLIQUE SUA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
 RENDA EM CDB. FALE COM SEU GERENTE.

Contrato fs. 699
 Debito fs. 179



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PEDRO BENEDITO DE SOUZA FILHO
 UNM 19 03 A 11 146 13 01702
 011 ANDIA 03/06/13 12:42:37
 0102 0600 01 2215191 1 F RV1WJB390029

MÊS/ANO: 06/2013
 VENCIMENTO: 21/06/2013
 INSCRIÇÃO: 502890 6

NUMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07S164958		16/05/2007	COMERCIAL		1	01/07/2013

DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
02/05/2013		190	03/06/2013		190	0

CONSUMOS FATURADOS EM	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 25 MÉDIO 50 MÁXIMO 85

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	5,25

TARIFA DE ACMA 52,50
 TARIFA DE ESCOPO 100% 52,50

Folha n.º 173
 Processo n.º 000.000.809/2013
 Rubrica MP
 Matrícula n.º 16.908

CAESB

CHAVE 88.70
 SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA
 CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 Ref. 04/2013 Valor R\$ 111,18
 A GERENCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO RECANTO DAS EMAS ESTÁ EM
 NOVO ENDEREÇO: AV REC DAS EMAS, Q 201, LT 10, LQ 01, REC DAS EMAS

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00
 TOTAL A PAGAR 105,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 13/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
REALIZADAS	540	444	540	0	540	540
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	532	439	537	0	536	539
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb IMPROVANTE 03/06/13 12:42:37 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 502890 - 6 06/2013 01 21/06/2013 105,00



Folha n.º	178
Processo n.º	001.000.209/2013
Rubrica	
Matricula n.º	16.908

RECIBO

Eu, **PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO**, brasileiro, servidor público, portador da cédula de identidade nº 05.971 SSP/DF e do CPF nº 376.002.221-91, residente e domiciliado na QNM 19 Conjunto A Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF – DF, RECEBI de **ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**, brasileira, Deputada Distrital, portadora da cédula 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\$ 105,00 (Cento e cinco reais), a título de restituição do pagamento da conta de água (tarifa de água e esgoto) com vencimento no mês de junho de 2013, das lojas nº 01 e 02, situadas na QNM 19, Conjunto, Lote 14-A, Ceilândia Sul/DF, conforme os termos do Contrato de Locação firmado entre as partes.



Brasília, 31 de julho de 2013.



PEDRO BENDITO DE SOUZA FILHO



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	187
Processo	001000209/2013
Rubrica	Des
Matrícula	15772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002092013	2013NE00132	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R\$ 7.245,25
Total			R\$ 7.245,25

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 164	R\$ 7.245,25
Total		R\$ 7.245,25

Valor Bruto R\$ 7.245,25

Valor Líquido R\$ 7.245,25

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 15 de 8 de 13

João Goes Martins Filho

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