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	Gabinete
ELIANA PEDROSA	01
CPF	**Nº Conta/BRB**
119.590.881-49	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. 14443*	*3.900,00*
2	*Incine Vídeo Ltda ME*	*NF. 294*	*3.200,00*
3	*Conde & Dell Aringa – Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP*	*NF. 1936*	*337,00*
4	*Igráfica Editora Ltda ME*	*NF. 0529*	*2.000,00*
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
		Valor Total	*9.437,00*

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	Assinatura do(a) Parlamentar
30/08/2013	

Folha n.º 191
Processo n.º 090.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16-908

PETROBRAS (100)

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

NOTA FISCAL
Modelo 01

- SAÍDA
- ENTRADA
- DEVOLUÇÃO

14443

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA			DATA DA EMISSÃO: 02.08.13
ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL CLDF	BAIRRO/DISTRITO: GAB. 01 SIG	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BSB	UF: DF	CNPJ/CPF: 119.590881-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Combustível				1304.35	2.99	3.900.00			
	Carta de Correção fls. 193									
	47333/47462									

Recebemos Brasília, 02 de 08 de 2013
CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA

Folha n.º 192
Processo n.º 001000209120l3
Rubrica
Matrícula n.º 16908

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

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 3.900.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA R$** 3900.00

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

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guará II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 500 jogos 25x4 14.126 a 14.625 - AIDF 1-345-00542 / 2013, Data Aut. 11/04/2013

inCine
VÍDEO | WEB

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**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 294

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 19/07/2014

Data da Emissão: 30/08/2013

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
DEP. DISTRITAL ELIANA PEDROSA

ENDEREÇO
PRAÇA MUNICIPAL - QD 02 - LOTE 05 - 2º - GAB 01

CIDADE	UF	CEP
BRASILIA	DF	70094-302

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
119.590.881-49		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA			
		ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE			
		AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.			3.200,00
		CONTA P/ DEPOSITO			
		BRADESCO			
		AG - 1228-9			
		CC - 078881-3			
			TOTAL		3.200,00

Folha n.º 195
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16-908

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 fls. 48 a 52
Vence 14/2/14
Comprovante post: fls. 196

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

Número da NFS-e
1936

Data e Hora da Emissão	30/08/2013 12:25:20	Competência	8/2013	Código de Verificação	600918643
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 - 2° 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 AGOSTO/2013
PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 61,10 (18,13%)
FONTE: IBPT

Contrato R$.200.
Vence 1/8/14
Post: R$.199.

Folha n.° 197
Processo n.° 00.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.° 16.908

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico 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$	337,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	337,00
(-) 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	337,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	337,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,11
		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.

Folha n.º 198
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16.908

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/08/2013
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73						Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ANA COSTA 222 93 VL MATIAS SANTOS SP 11060 000						
Data do documento 25/07/2013	No. Do documento DEP DIS		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/07/2013	Nosso Número 157/40908583-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 337,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA CNPJ/CPF 000011959088149 Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2° AND. SL 01 70094-902 - BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57403 90858.308431 30547.750007 7 58060000033700**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/08/2013
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73						Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Data do documento 25/07/2013	No. Do documento DEP DIS		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/07/2013	Nosso Número 157/40908583-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 337,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE CADASTRO DE PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: DEP ELIANA MARIA P. PEDROSA CNPJ/CPF 000011959088149 Endereço: PC MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 - 2° AND. SL 01 70094-902 - BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Folha n.º 199
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16908

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00
337303373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574039085830843130547750007758060000033700

NR. DOCUMENTO	83.002
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	337,00
VALOR COBRADO	337,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.D5A.6B4.67B.ABB.C44

Título fls. 198.

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO	**NF-e**
IGRAFICA EDITORA LTDA ME	**Valor : R$ 2.000,00**	Nº 000000529
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**	SÉRIE 1

IGRAFICA EDITORA LTDA ME
A AC ADE CONJUNTO 01 LOTE, 17
ÁGUAS CLARAS. BRASILIA-DF
70670-103
(0061)3356-7654/()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 000000529
SÉRIE 1 FL: 1 / 1

5313 0817 1862 0100 0128 5500 1000 0005 2911 6657 1369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICO DENTRO UF	353130022728226 21/08/2013 16:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0762795400190		17.186.201/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	284	119.590.881-49	21/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA PRINCIPAL QD02 LOTE 15 2°ANDAR GABINETE, 01	PLANO PILOTO	70094902	21/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6133488012	DF	248.062	16:21:20

FATURA

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	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0: EMITENTE, 1: DESTINATARIO, 9: SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO JORNAL "GABINETE 1 - ELIANA PEDROSA" ANO 1 - EDIÇÃO 3 20.000 EXEMPLARES - 235KG - 12 PACOTES	99999999	101	5933	UN	20.000,00	0,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pat. fls. 202.

Folha n.º 201
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16.908

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Folha n.º 202
Processo n.º 001.000209/2013
Rubrica
Matrícula n.º 16.908

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 21/08/2013 - Autoatendimento BB - 13:11:46
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: 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 7161 BRASILIA/SATELITE RIACHO FUNDO Conta + DV: 00000000118901 CNPJ: 17186201/0001-28 Favorecido: IGRAFICA EDITORA LTDA - ME Finalidade: PAGAMENTO FORNECEDORES

Data envio: 21/08/2013 Valor: 2.000,00
Documento: 82.101
TED 'E'
N ro Autenticação: 45BA5966ED4E8B2E

NF. fls. 201

Folha nº	211
Processo	001000209/2013
Rubrica	
Matrícula	19772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002092013	2013NE00132	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R$ 9.437,00
		Total	R$ 9.437,00

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Requerimento Fls. 191	R$ 9.437,00
	Total	R$ 9.437,00

Valor Bruto **R$ 9.437,00**
Valor Líquido **R$ 9.437,00**

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 09 de 13

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