



# 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. 012085	3.630,00
2	Incine Vídeo Ltda ME	NF. 370	3.200,00
3	Conde & Dell Aringa – Desenvolv. de Softwares Ltda - EPP	NF. 2598	337,00
4	Raion de Almeida Siqueira	NF. 0170566	3.000,00
5	Globalnet – Serviços Business e TI Ltda	NF. 0353	4.500,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
		Valor Total	14.667,00

### 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 <b>31/01/2014</b>	Assinatura do(a) Parlamentar
---------------------------	------------------------------

Folha n.º	02
Processo n.º	001.000851/2014
Rubrica	
Matrícula n.º	16.908

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000012085

SÉRIE 1

# CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA  
0- ENTRADA  
Nº 000012085 - FL 1 /  
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO

5314 0100 3065 9700 0105 5500 1000 0120 8519 7206 1269

793874

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E.

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140002060014

SHCS SQ 303 BLOCO A S/N - PLL - ASA SUL - Brasília - DF -  
CEP: 70336000 - Fone: 06132178585

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.329.035/001-35

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA

CNPJ

119.590.881-49

DATA DA EMISSÃO

22/01/2014

ENDEREÇO

CL DF GABINETE 01 PRAÇA MUNICIPAL

S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70094902

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/01/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000001208501		3.630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
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
				3.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.656	LT	1.174.7572	3,0900	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebido em 22 de 01 de 2014  
Brasília, DF  
CASCOL COMB. P/VEICULOS LTDA*

*2*

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.329.035/001-35	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha n.º 03  
Processo n.º 001.00025112014  
Rubrica  
Matrícula n.º 16.908



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 370

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

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

Data limite para emissão: 19/07/2014

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

Data da Emissão: 30/01/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

DEP. DISTRIAL ECIANA PEDROJA

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL - 01 02 - LOTE 05 - 6A8 01

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70099-302

CNPJ

119.590.881-99

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		PRODUCO AUDIO VISUAL DA ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE Ao MÊS DE JANUÁRIO DE 2014			3.200,00
		Conta P/ DEPOSITO BANCOS AG-1228-9 CC-078881-3			
<b>TOTAL</b>					3.200,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Folha n.º 04  
 Processo n.º 001.000.254/2014  
 Rubrica  
 Matrícula n.º 36.908

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: 07.360.258/001-97 - 08 Telões - 25x3 de 276 a 475 - AIDF: 1-112-06912/2013

Cópia Contrato pgs 15 a 19  
Vigência: 14/2/14  
Componente part: pgs. 05

Seu acesso: Mais transações > Transferências > Para outros bancos > DOC e TED

**Comprovante**

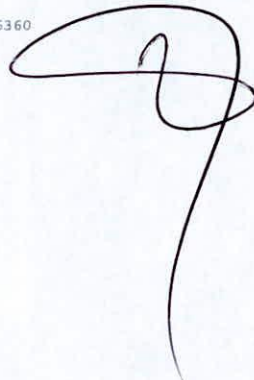
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 31/01/2014 - Autoatendimento BB - 14:00:13  
 Agência: 3373-1 - Conta: 14156-9 - Cliente: **ELIANA MARIA P PEDROSA**

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: 31/01/2014      Valor: **3.200,00**  
 Documento: 13.102  
 TED 'E'  
 Número Autenticação: FCE1BC9225BB6360



Folha n.º 05  
 Processo n.º 001.000.251/2014  
 Rubrica MS  
 Matrícula n.º 16.908



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

Número da  
NFS-e  
2598

Data e Hora da Emissão	31/01/2014 10:56:51	Competência	1/2014	Código de Verificação	228336017
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 JANEIRO/2014  
PAGAMENTO À VISTA

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

*Ofício autuado p. 24  
Venc. 11/31/14  
Componente Istit. p. 9*

Folha n.º	06
Processo n.º	00100025112014
Rubrica	118
Matricula n.º	26-908

**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) Alíquota %	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.

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/01/2014
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 25/11/2013	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/11/2013	Nosso Número 157/60168943-9
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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 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:					

Folha n.º	07
Processo n.º	001.000251/2014
Rubrica	008
Matricula n.º	16-908

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 16894.398433 30547.750007 5 59600000033700**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/01/2014
Beneficiário CONDE DELL ARINGA DES SOFTW L CNPJ 09.613.772/0001-73					Agência/Código Beneficiário 8433/05477-5
Data do documento 25/11/2013	No. Do documento DEP DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/11/2013	Nosso Número 157/60168943-9
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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 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

31/01/2014 -  
BANCO DO BRASIL - 13:55:29  
337303373

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELIANA MARIA P PEDROSA

AGENCIA: 3373-

1 CONTA: 14.156-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576011689439843330547750007559600000033700

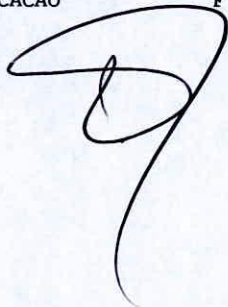
NR. DOCUMENTO 13.101

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 337,00

VALOR COBRADO 337,00

NR.AUTENTICACAO F.DC8.7D6.F77.8EC.6FC



Folha n.º	08
Processo n.º	001.00085112014
Rubrica	08
Matricula n.º	16908



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

Folha n.º 09  
 Processo n.º 091.00025/12014  
 Rubrica 1ª VIA  
 Matrícula n.º 16.908

<b>Chave de Acesso</b> 531401181277780001210001705667	<b>Número NFAe</b> 000170566	<b>Valor Total</b> 3.000,00	<b>Data de Emissão</b> 31/01/2014 11:31:08	<b>Data de Saída</b> 31/01/2014 11:31:08
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA 02974403140		<b>CPF/CNPJ</b> 18127778000121	<b>Inscrição Estadual</b> 0764377600149	
<b>Endereço</b> SQS 414 BLOCO F APT 203 Nº203	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.297-060
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA		<b>CPF/CNPJ</b> 11959088149	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> PRAÇA MUNICIPAL - QUADRA 2 - LOTE 5	<b>Bairro / Distrito</b> SIG	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.094-902

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS MEIOS DE REDE SOCIAL/MÍDIA ELETRÔNICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	1	3.000,00	1	0,00	3.000,00	0,00
<b>Totais</b>						3.000,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531401181277780001210001705667

*Cópia Contratado fs. 25 a 29  
Ver. 11/1/14  
Comprovante pago fs. 10*

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:40  
780113339 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA  
AGENCIA: 1236-X CONTA: 23.538-5

DATA 31/01/2014  
NR. DOCUMENTO 78.011.333.900.092  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.307.1A7.02E.45B.579  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha n.º 10  
Processo n.º 000.000.254/2014  
Rubrica [assinatura]  
Matricula n.º 16.908

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:40  
780113339 0092  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA  
AGENCIA: 1236-X CONTA: 23.538-5

DATA 31/01/2014  
NR. DOCUMENTO 78.011.333.900.092  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.307.1A7.02E.45B.579  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**GLOBALNET - SERVICOS,  
BUSINESS e TI LTDA**

Fone: (61) 3322-4438

SCS QUADRA 01 BLOCO E Nº. 30 SALA 112 PARTE B  
CEP 70303-900 ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 09.504.798/0001-83 CF/DF: 07.502.370/001-90

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3**

USUÁRIO FINAL  ENTRADA  
 SUBCONTRATAÇÃO  REMESSA

1.ª Via Branca / Dest. / Rem.,  
2.ª Via Rosa / Fixa  
3.ª Via Amarela / Contabilidade. Data Limite para Emissão  
**07/12/2013**

Nº **0353**

Tomador do Serviço ou Destinatário  
**ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA**  
Endereço  
**PRACA MUNICIPAL BLD. 0217 05 2º ANDAR**  
Cidade **BRASÍLIA** Estado **DF** CEP Fone: Data da emissão **30/10/14**  
CNPJ **119.590.881-49** Insc. Estadual

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ	Preço	
				Unitário	Total
9999	01	PRESTACAO DE SERVICOS P/ CONSULTORIA NA ADEQUACAO DO BANCO DE DADOS DAS DEMANDAS RELEVANTES NO CABINETE DE COM AS ACOES PARLAMENTARES.			4.500,00
		DADOS BANCARIOS: BAUO DO BRASIL AG: 2883-5 CC: 15816-X			

Folha n.º 11  
Processo n.º 001.000.251/2014  
Rubrica 16-908  
Matrícula n.º

**AIDE Nº 1.111.22281/2012** Valor Total R\$ **4.500,00**  
Deduções Legais: **N. F. Prorrogada até 07/12/2014**  
Base de Cálculo do ISS: **Portaria SEFP Nº 208/2012** Valor do ISS  
Informações Complementares: Empresa Optante pelo Simples Nacional  
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240  
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151,  
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007  
D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF  
CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 05 Blocos - 25x3 vias - Numerados de 301 a 425 - AIDE: 1-111-22281/2012

Cópia Contrato fls. 30 a 33  
Venc. 2/6/14.  
Comprovante dest. fls 13

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 31/01/2014 - Autoatendimento BB - 14:11:07  
Agência: 3373-1 - Conta: 14156-9 - Cliente: ELIANA MARIA P PEDROSA

Debitado	Creditado
----------	-----------

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

Data: Nesta data      Valor: **4.500,00**

Agência:2883-5  
Conta:15816-X  
Nome:G S V EMPR INFO LTDA



Folha n.º	13
Processo n.º	001.000351/2014
Rubrica	[Handwritten]
Matricula n.º	16-908



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	43
Processo	001000251/2014
Rubrica	05
Matrícula	13772

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002512014	2014NE00125	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R\$ 14.667,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 14.667,00</b>

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	FOLHA Nº 02	R\$ 14.667,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 14.667,00</b>

**Valor Bruto** R\$ 14.667,00

**Valor Líquido** R\$ 14.667,00

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 24 de fevereiro de 2014

**George Alexander Contarato Burns**

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)