



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

Folha n.º 092  
Processo n.º 001.0001591202  
Rubrica FEDERAL  
Materia N.º 16.908

## 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 <i>Smaff Combustíveis Ltda</i>	<i>NF. 02082</i>	<i>5.050,00</i>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
Valor Total		<i>5.050,00</i>

### 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  
**30/04/2012**


Assinatura do(a) Parlamentar

RECEBEMOS DE SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 00002082
		SÉRIE: 001

**SMAFF**  
**COMBUSTIVEIS**  
**SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA**  
 FN 916 CONJ. D BL. 03 PARTÉ POSTO, SN - ASA NORI  
 BRASILIA BRASILIA DF  
 Telefone/Fax: 6121017059  
 CEP: 70770100

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
 N.º: 00002082  
 SÉRIE: 001  
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e TV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 5312 0405 8629 7500 0107 6500 1000 0020 8210 0001 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0744509400163  
 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: [ ]  
 CNPJ: 05.662.975/0001-07  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120010451151 30/04/2012 14:18:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA  
 CNPJ/CPF: 11859088149  
 DATA DA EMISSÃO: 30/04/2012

ENDEREÇO: SIG QUADRA 02 LOTE 05  
 BARRIO/DISTRITO: SIG SETOR DE INDUSTRIA I  
 CEP: 70610420  
 DATA DA ENTRADA: [ ]

MUNICÍPIO: BRASILIA  
 FONE/FAK: 3348801200  
 UF: DF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 DATA DE SAÍDA: 30/04/2012

TURA/DUPLICATA

**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	5.050,00
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
				5.050,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \*\*CONSUMIDOR PADRAO\*\*  
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: DF  
 CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: Rua x,0  
 MUNICÍPIO: BRASILIA  
 UF: DF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ] ESPECIE: [ ] MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	GASOLINA COMUM	27101159	040	5929	LT	1778,17	2,840	5050,00	0,00	0,00	0,00	0	0


**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Folha n.º 095  
 Processo n.º 001.00013912012  
 Rubrica [ ]  
 Matrícula n.º [ ]



RECEBEMOS  
 30/04/2012  
 Posto SMAFF



# Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha n.º	101
Processo n.º	001000159/2012
Rubrica	RE
Matricula	11820

Folha n.º
Rubrica
Matricula

## Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001592012	2012NE00103	119.590.881-49 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA	R\$ 5.050,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 5.050,00</b>

## Documentos

Tipo	Número	Valor
Memorando	ATA 11ª REUNIÃO DO GMD, PUB. DCL DE 11/05/2012.	R\$ 5.050,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 5.050,00</b>

Valor Bruto R\$ 5.050,00

Valor Líquido R\$ 5.050,00

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 14 de 05 de 2012.

  
Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)