



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 200
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica *MB*
Matricula 19.692

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012)

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ARLETE SAMPAIO	Gabinete 08
CPF 059.330.141-72	Nº Conta/BRB 218 007691-0

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	San Remo Posto Serviços Ltda.	89768	R\$ 116,11 ✓
2	Rainbow Soluções Gráficas Ltda - EPP	000.000.050	R\$ 365,12 ✓
3	Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.	144319	R\$ 110,05 ✓
4	Auto Posto Gasol Ltda.	150757	R\$ 100,00 ✓
5	Auto Posto Gasol Ltda.	176072	R\$ 142,43 ✓
6	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	63162	R\$ 110,54 ✓
7	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda.	236694	R\$ 130,03 (-)
8	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	000.567.836	R\$ 84,14 ✓
9	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	101321	R\$ 100,00 ✓
10	São João Postos de Abast e Serv. Ltda.	000.001.287	R\$ 92,01 ✓
11	Artegráfica Prêmio	1711	R\$ 400,00 ✓
12	Posto Comercial Norte Ltda.	127959	R\$ 140,00 ✓
13	Taguasul Letreiros Ltda ME	000.000.946	R\$ 140,00 ✓
14	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	101526	R\$ 96,78 ✓
15	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	000250011	R\$ 42,08 ✓
16	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	101554	R\$ 100,00 ✓
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	020235	R\$ 30,00 ✓
18	Artegráfica Prêmio	1729	R\$ 860,00 ✓
19	Gráfica e Editora JC Stephanie Ltda-Me	0149	R\$ 850,00 ✓
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	157402	R\$ 120,00 ✓
21	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	2408SL106	R\$ 433,10 ✓
22	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	92300	R\$ 1.507,00 ✓
23	Rainbow Soluções Gráficas Ltda. - EPP	000.000.093	R\$ 408,25 ✓
24	São João Postos de Abastecimentos e Serviços Ltda.	128784	R\$ 100,00 ✓
25	Disbrave Combustível Ltda.	310018	R\$ 100,00 ✓
26	Auto Posto Gasol Ltda.	152130	R\$ 135,00 ✓



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 201
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica FMD
Matrícula 19.692

27	San Remo Posto Serviços Ltda.	90235	R\$ 109,69
			--
			--
		TOTAL	R\$6922,33

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	04/09/2012	Assinatura do(a) Parlamentar	
------	------------	------------------------------	--

DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

Folha nº 202
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica 119
 Matrícula 7.9.692



Fones:
 3435-1973 - 3435-2209

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Modelo 002 Série D
 N.º 89768
 1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Contabilidade
 3ª Via - Fica no Talão
 Data Limite
 para Emissão:
 03/10/2012

Razão Social: **SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA.**
 End.: **Avenida Araucária Lote 1395 - Águas Claras - DF**
 CF/DF 07.334.018/003-51 CNPJ 01.655.778/0005-25

Data da Emissão: 27.10.12 VALOR 116,77
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: *Dirlei Sampaio*
 ENDEREÇO:
 CPF: 0573301472

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	4103	GASOLINA	283	116,77
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
		GLP		
		ÓLEO LUB.		
Recebemos				
				27.10.12
PROCON SAN REMO POSTO SERVIÇOS TOTAL R\$				116,77

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAMOU SUL - TAGUATINGA/DF - FONE: (31) 3561-0422
 CFDF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 5.000 JOGOS SOX3 VAS - 85.001 a 99.000 - ADF 1.819.1232/2011 - 04/10/2011



**RAINBOW SOLUÇÕES
GRÁFICAS LTDA - EPP**

SIG/SUL CL Quadra 03 Bloco B Loja, 74 - - Setor Gráfico,
Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax: 06133413613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5312 0807 3540 0300 0172 5500 1000 0000 5010 0980 0008

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

353120019094783 - 02/08/2012 15:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746683400145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.354.003/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE SAMPAIO		CNPJ/CPF 057.330.141-72	DATA DA EMISSÃO 02/08/2012
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 2º	BAIRRO/DISTRITO SETOR GRÁFICO	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488085	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	IMPRESSÕES EM GRÁFICA RÁPIDA IMPRESSÕES DE 100 CARTAZES E 200 PANFLETOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS NO DISTRITO FEDERAL	10000000		5933	SERV	1,0000	365,1200	365,12					

Folha nº 203
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica
Matrícula 19.692

Recebemos
Em, 02/08/12
Danielle
Rainbow Soluções Gráficas Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746683400145	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 365,12	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Handwritten signature]

Folha nº 206
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica 19
Matrícula 19.692

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D
Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.
(61) 3489-4940
RODOVIA BSB FORTALEZA - BR 020
KMS 20/22 - CEP: 73.380-130 - PLANALTINA-DF
1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
144319
Válida até: 03/04/2013

CF/DF 07.311.632/001-99 CNPJ 00.313.221/0091-10
Nome: FRANCISCA SAFOUS
Endereço: 057-33011/11-79
CPF: _____ RG: _____
Data de Emissão: 03.08.19 Valor R\$: 110,05

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	Paq/Unit.	Total
<u>38,70</u>	Litros de Gasolina Comum	<u>0,84</u>	<u>110,05</u>
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		

[Signature]
SERVICAR DERIVADOS

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Varâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570
TOTAL R\$ 110,05
IBX XIGRABCA 3388-2139 / 3388-4083
N Editora Gráfica Ltda. - Av. Mãe Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.418.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 - 100 lbs. de 50x03 vias Nº de 141.501 a 148.500 AIDF 1-470-00829/2012

[Handwritten signature]

Folha nº 207
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica IMD
Matricula 19.692

Gasol **AUTO POSTO GASOL LTDA.**

CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585
Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - PLL - SIG - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 11/07/2013

150757

CNPJ: 00.000.042/0005-56 CF/DF: 07.329.974/002-70

Data de Emissão: 04/08/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Arlete Sampaio

Endereço:

CPF: 05733014172

SIG AUTO POSTO GASOL LTDA

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,83	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Sebastião Belmontes Neto - ME - Gráfica Toncele - OE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
Té. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.652/0001-50.
1.000 jogos, 502 - 150 001 a 151.000 - AICF 1-345-00776/2012 - 11/07/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

[Handwritten signature]

Folha nº	208
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	IMB
Matricula	19.692

Gasol **AUTO POSTO**
GASOL LTDA.

CEP: 71.735-000 - Fone: (61) 3217-8585
SPMS EPIA Conj. D - Lote 07 - N. Bandeirante - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

176072

Data limite p/ emissão: 30/07/2013

CNPJ: 00.000.042/0010-13 CF/DF: 07.329.974/008-65

Data de Emissão: 07/08/12 Valor: 142.43

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: *10ª, Anelita Sampaio*

Endereço:

CPF/D.: 057 330 14172

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
5032		Gasolina Comum	2.83	142.43
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		Óleo Lubrificante		

Sebastião Delmondes *[Handwritten signature]* - Estrada Toncete - QE 40, Q. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3361-0118, CEP: 07301-626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
1.000 jogos, 50x2 175.001 A 177.000 - ADF 1-345-0089/2012 - 30/07/2012

PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

[Handwritten Signature]

Folha nº 209
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica IMS
 Matrícula 19.692

Gasol Cascol Combustíveis
 para Veículos Ltda.

CEP: 70.772-500 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ 115 - Bl. A PAG - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-0 (63162)
 Data limite p/ emissão: 17/05/2013
 CNPJ: 00.306.597/0007-92 CF/DF: 07.329.035/015-30

Data de Emissão: 05-06-12 Valor: 110,54

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ARLETE SAMPAIO
 Endereço:
 CPF: 057.330.141-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
<u>39.06</u>		<u>Gasolina Comum</u>	<u>2,63</u>	<u>110,54</u>
		<u>Gasolina Aditivada</u>		
		<u>Etanol</u>		
		<u>Diesel</u>		
		<u>GLP</u>		
		<u>Óleo Lub.</u>		
		<u>08 Litros</u>		

Sebastião Delmondes Neto - ME DE 20, Cl. K, L, S, Coara II
 Tel. 3381-0118 - CEP: 70.001-07 CNPJ: 37.081.692/0001-50.
 2.000 Jooz, 50,2 63.001-66-000 ADF 1-345-00526/2012-17/05/2012

QI 19 LOTES 02 E 04 SETOR INDUSTRIAL
 TAGUATINGA / BRASILIA-DF
 CNPJ: 37.063.328/0009-14
 IE: 07329302/009-02
 08/08/2012 18:20:45 CCF: 172768
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 103 OLEO DIESEL B COMUM - Bico 13
 63,43L X 2,05 11 130,036
 TOTAL R\$ 130,03
 CARTAO VISA
 /endedor: 899822 - ALEX CESAR ARAUJO TEIXEIRA
 Nome: ALEX CESAR ARAUJO TEIXEIRA
 CNPJ/CPF.: 37.063.328/0009-14 / 057.330.441-72
 Ass:
 ILPGSL0M P0GE8810 CJ&#JWJN F1JAJH0H GF65386H260P
 3EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 0000000WERR0001W0 08/08/2012 18:22:00
 FAB:BE051075610000059909

BR

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROBRAS S.A.
 QI 19 LOTES 02 E 04 SETOR INDUSTRIAL
 TAGUATINGA / BRASILIA-DF
 CNPJ: 37.063.328/0009-14
 IE: 07329302/009-02
 08/08/2012 18:20:45 CCF: 172768
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 103 OLEO DIESEL B COMUM - Bico 13
 63,43L X 2,05 11 130,036
 TOTAL R\$ 130,03
 CARTAO VISA
 /endedor: 899822 - ALEX CESAR ARAUJO TEIXEIRA
 Nome: ALEX CESAR ARAUJO TEIXEIRA
 CNPJ/CPF.: 37.063.328/0009-14 / 057.330.441-72
 Ass:
 ILPGSL0M P0GE8810 CJ&#JWJN F1JAJH0H GF65386H260P
 3EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 0000000WERR0001W0 08/08/2012 18:22:00
 FAB:BE051075610000059909

BR

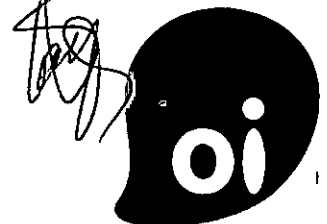
Folha nº 319
 Processo nº 001.000.390/2012
 Rubrica
 Matricula 19.692

[Handwritten signature]

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 2/1
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica
Matricula 19.692



ARLETE AVELAR SAMPAIO
ST SDS BLOCO A LOTE 44 SL106 CONDOMINIO BOULEVARD
ASA SUL
70391-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1208.000391671
Contrato Agrupador: 907.631.024-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOV EL	48,54
CHAMADAS PARA MOV EL	35,60
SERVICOS OI	84,14
ITENS FINANCEIROS	20,33
DOCUMENTO FINANCEIRO	20,33
Valor a pagar	104,47

OI, ARLETE.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Data de vencimento: 09/08/2012
Valor de sua conta: 104,47

Número de seu telefone: 61 3224 0647

Mês de referência: agosto 2012

Período: 22/06/2012 a 21/07/2012

Data de emissão: 26/07/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.567.838 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ARLETE AVELAR SAMPAIO ST SDS BLOCO A LOTE 44 SL106 CONDOMINIO BOULEVARD ASA SUL 70391-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270293521000009 Contrato Agrupador: 907.631.024-1 Contrato Agrupado: 907.631.024-1 CPF/CNPJ: 057.330.141-72	
Período 22/06/2012 a 21/07/2012 Telefone Agrupador: 61 3224 0647 Telefone Agrupado: 61 3224 0647 Data de emissão: 26/07/2012			
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	
		Base de Cálculo	84,14
		Alíquota	25%
		Valor	21,03
RESERVADO AO FISCO E006.4A23.99AF.E69F.C2F8.496C.90BC.87DB			

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 - 02/08/2012 15:19
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:88018

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84600000014044700149071631024201206801114000004
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 02/08/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....104,47
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....104,47

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 77252AB1

-BRB- Banco de Brasilia - 070 - 02/08/2012 15:19
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:88018

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84600000014044700149071631024201206801114000004
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 02/08/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....104,47
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....104,47


-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 77252AB1

Folha nº 2/2
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica
Matricula

19.692



[Handwritten signature]

Folha nº	2/B
Processo	0001.000.290/2012
Rubrica	MS
Matricula	19.692



**Conver Combustíveis
Automotivos Ltda.**

CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585
PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

101321

Data limite p/ emissão: 25/01/2013

CNPJ: 00.038.505/0006-50

CF/DF: 07.329.734/006-44

Data de Emissão: 10/08/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Anacle Sampaio

Endereço:

CPF: 05733014172

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	1	Gasolina Comum	1	1
	35,33	Gasolina Aditivada	283	100,00
		Etanol		
		Diesel		
		Óleo Lub.		

Recebido
10/08/12

Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 pagos 50x2 99.001 a 102.000 AIDF 1-345-00102-2012 - 26/01/2012

Folha nº 214
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica *ADM*
 Matricula nº 19692

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISC

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.287
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.001.287
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/Pf CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 5312 0837 1304 8100 0160 5500 1000 0012 8710 0001 2987

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731887100141 INSC EST DO SUBST. TRIB: CNPJ: 37.130.481/0001-60 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120019871777 10/08/2012 15:36:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ARLETE AVELAR SAMPAIO CNPJ/CPF: 057.330.141-72 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2012

ENDEREÇO: QD 2 LOTE 5 2º ANDAR GAB 08, 08 - PRAÇA MUNICIPAL BAIRRO/DISTRITO: BRASILIA CEP: 70094902 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 10/08/2012

MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:41:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	92,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	92,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. NCM	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIO ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	L	1 32,979	2,790	92,01	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 10/08/2012
Kamille
 São João Postos de Abast. Serv. Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 126447



ARTEGRÁFICA
PRÊMIO

SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 1215 - PARTE A - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3344-7614

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

AIDF Nº 1.515.01394/2011
NF Prorrogada até: 24/02/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

Nº 1711

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
24/02/2012

1a. VIA - CLIENTE - 2a. VIA - DESTINATÁRIO - 3a. VIA - CONTABILIDADE - 4a. VIA - FISCAL

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
ARLETE AVELAR SAMPAIO

Forma nº 275
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica
Matricula 19.692

ENDEREÇO:
PRAÇA MUNICIPAL EIXO MONUMENTAL QD 02 LOTE 05 GABINETE 08

CIDADE:
BRASÍLIA

UF:
DF

CEP:

TEL:

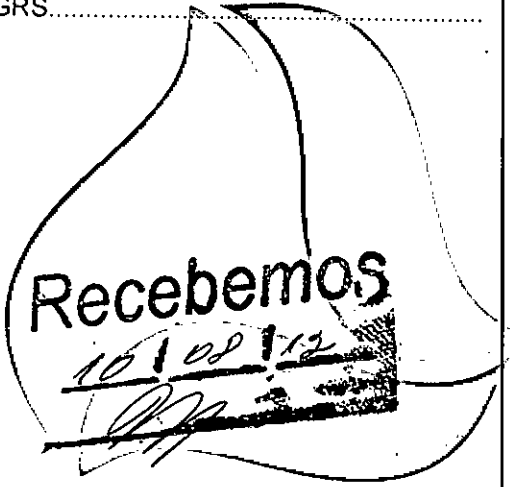
CNPJ:
057.330.141-72

CF/DF:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:
10 / 08 / 2012

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
200	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ «SESSÃO SOLENE» 4/0COR IMPRESSO EM PAPEL AP 75GRS			400,00



ARTEGRÁFICA
PRÊMIO

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO %

VALOR DO ISS


TOTAL 400,00

Folha nº	217
Processo	0001.000.290/2012
Rubrica	IM
Matrícula	19.692

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"		1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fisco	
BR POSTO COMERCIAL NORTE LTDA. FONE: (61) 3036-2545 QND 47 - LOTES 20 e 21 e QND 48 - LOTE 02 - TAGUATINGA NORTE - DF		CNPJ 05.084.588/0001-22 CF/DF 07.435.627/001-00 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/07/2013	
		Nº 127959	
Data da Emissão		VALOR TOTAL R\$	
13/08/12		540,00	
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS			
Nome:		CPF:	
Antônio Sampaio		05733019572	
Endereço:			
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit. Preço Total
	1	GASOLINA COMUM	2,83 540,00
		GASOLINA SUPRA	
		ÁLCOOL	
		DIESEL	
<small>PROC-DF 154 - BCS 00 08 - BL 8-89 - BL 240 ED VENÂN: 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASILIA-DF</small>			TOTAL R\$ 540,00

g2el PEDRO LUIZ ALMEIDA - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
 CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tfs. 50x3 Vias - 127.251 & 128.250 - AIDF 1.818.08722/2012

RECEBEMOS DE TAGUASUL LETREIROS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 17/08/2012 Dest/Rem: DEPUTADA ARLETE AVELAR SAMPAIO Valor Total: 140,00		NF-e Nº 000.000.946 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/08/12	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Arlete</i>	

TAGUASUL LETREIROS LTDA ME IMPRESSÃO DIGITAL Taguasul Letreiros De Pequenos à Grandes Formatos 61 3351-7044 3352-7091 QSD 55 Lote 14 PISTÃO SUL - TAGUATINGA - DF CEP: 72.020-550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.946 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5312 0803 5139 1400 0144 5500 1000 0009 4610 0000 9466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120020518088 17/08/2012 16:19:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740444800100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.513.914/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPUTADA ARLETE AVELAR SAMPAIO		CNPJ/CPF 057.330.141-72	DATA DA EMISSÃO 17/08/2012
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL EIXO MONUMENTAL QUADRA 02 LOTE 005		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70070-550
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (00)33488082	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA/DUPLICATAS		
N	VENCIMENTO	VALOR
94	17/08/2012	140,00

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	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	140,00

NOME/RAZÃO SOCIAL TAGUASUL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1234	UF DF	CNPJ/CPF 03.513.914/0001-44
ENDEREÇO QSD 55		MUNICÍPIO TAGUATINGA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	LONA	99	000	5933	M2	1,000	140,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 17/08/2012
[Assinatura]
TAGUASUL LETREIROS LTDA-ME

Folha nº 218
Processo nº 001.000.291/2012
Rubrica *[Assinatura]*
Matricula 19.692

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0740444800100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 140,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 140,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 100951-FANTASIA: 372-DEP ARLETE AVELAR SAMPAIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

[Handwritten Signature]

Folha nº	326
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	MD
Matrícula	19.692

Gasol <i>Conver Combustíveis Automotivos Ltda.</i>				
CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D			101526	
Data limite p/ emissão: 25/01/2013				
CNPJ: 00.038.505/0006-50			CF/DF: 07.329.734/006-44	
Data de Emissão:		10/08/12	Valor: 96,78	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <u>ARLETE SAMPAIO</u>				
Endereço: _____				
CPF: <u>05733014172</u>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	249	Gasolina Comum	2,89	96,78
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
Recebido 10/08/12 [Handwritten Signature]				
Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 3.000 jogos 50x2 99.001 a 102.000 AIDF 1-345-00102-2012 - 26/01/2012				

PROCON 151 - Ed. Vênncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF

Folha nº 221
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica
 Matrícula 19.692



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.008/0001-92 CIDEF 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP: GEESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO: 4 SÉRIE U Nº 000250011

SEU CÓDIGO
 1104510-8

ARLIL AVIAR SAMPAIO
 SDS BL A NR 44 SL 106 BOULEVARD CENTER
 BRASÍLIA
 CEP: 70.300-000

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\$)
AGO/2012	20/08/2012	95	42,08

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	02/08/2012
ANTERIOR:	03/07/2012
APRESENTAÇÃO:	02/08/2012
PRÓXIMO MÊS:	03/09/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000005733014172
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000180534

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	6976	
ANTERIOR:	6831	
CONSUMO:	95	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/11	98	FEV/12	152
SET/11	135	MAR/12	181
OUT/11	128	ABR/12	140
NOV/11	116	MAI/12	130
DEZ/11	141	JUN/12	118
JAN/12	126	JUL/12	123
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		131	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	95 kWh a R\$	0,3432983 =	32,61
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			9,47

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: DBB0.C86A.55D7.61F9.D1F3.7B51.8187.FF0A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,17	49,58
DISTRIBUIÇÃO:	5,78	21,75
TRANSMISSÃO:	1,32	4,88
TRIBUTOS:	5,37	9,68
ENC. SETORIAIS:	3,97	14,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	32,61
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,91
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,91
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,26
VALOR DO COFINS (R\$):	1,20

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 06/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	18,48
MÊS DE REF.:	06/2012



Folha nº	222
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	SM
Matricula	19.692

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
780118113 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 42080005285-4
01110451041-4 11045101208-9
Data do pagamento 20/08/2012
Valor em Dinheiro 42,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,08
=====
NR.AUTENTICACAO A.61B.6DB.CB2.ADF.90F

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
780118113 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 42080005285-4
01110451041-4 11045101208-9
Data do pagamento 20/08/2012
Valor em Dinheiro 42,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,08
=====
NR.AUTENTICACAO A.61B.6DB.CB2.ADF.90F

[Handwritten Signature]

Folha nº 223
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica MS
 Matrícula 9.692

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585
 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D 101554

Data limite p/ emissão: 25/01/2013

CNPJ: 00.038.505/0006-50 CF/DF: 07.329.734/006-44

Data de Emissão: 20/08/12 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Artete Sampaio

Endereço: _____

CPF: 052.330.141.72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
39,33		Gasolina Comum	2,83	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, C, K, L1, 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos 50x2 99.001 a 102.000 AIDF 1-345-00102-2012 - 25/01/2012

[Handwritten Signature]

Folha nº	224
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	MD
Matricula	19.692

Recebemos
Brasília-DF 21 de Agosto de 2012

[Handwritten Signature]
~~CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA~~
SETOR A SUL AREA ESPECIAL
TAGUATINGA BRASÍLIA-DF

CNPJ: 00.306.597/0013-30
IE: 07329035/010-26
IR: 07329035/010-26
21/08/2012 16:57:04V CCF: 018357 COD: 020235
CNPJ/CPF consumidor: 057.330.141-72

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
10	60	BR 10,60 UNX 2,83 FT					30,00
TOTAL R\$							30,00
DINHEIRO							30,00

Matricula / Operador: 11006670 - RENALDO ADRIANO
Obrigado, volte sempre !!!
Procon / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

=====

5FF8ABJB RMT950G0 TKY6NSA 5DF676J7 HFE50DL77K6
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0021
00000000WUDEDQWP 21/08/2012 16:57:17V
FAB: BE091010100010043744 BR

Recebemos
Brasília-DF 21 de Agosto de 2012

[Handwritten Signature]
~~CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA~~
SETOR A SUL AREA ESPECIAL
TAGUATINGA BRASÍLIA-DF

CNPJ: 00.306.597/0013-30
IE: 07329035/010-26
IR: 07329035/010-26
21/08/2012 16:57:04V CCF: 018357 COD: 020235
CNPJ/CPF consumidor: 057.330.141-72

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
10	60	BR 10,60 UNX 2,83 FT					30,00
TOTAL R\$							30,00
DINHEIRO							30,00

Matricula / Operador: 11006670 - RENALDO ADRIANO
Obrigado, volte sempre !!!
Procon / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

=====

5FF8ABJB RMT950G0 TKY6NSA 5DF676J7 HFE50DL77K6
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0021
00000000WUDEDQWP 21/08/2012 16:57:17V
FAB: BE091010100010043744 BR



**ARTEGRÁFICA
PRÊMIO**

SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 1215 - PARTE A - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3344-7614

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

AIDF Nº 1.515.01394/2011 Nº 1729
NF Prorrogada até: 24/02/2013
Portaria SEFP Nº 24/02/2012
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
24/02/2012

1a. VIA - CLIENTE - 2a. VIA - DESTINATÁRIO - 3a. VIA - CONTABILIDADE - 4a. VIA - FIXA

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
ARLETE AVELAR SAMPAIO

Folha nº 225
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica [assinatura]
Matricula 19.692

ENDEREÇO:
PRAÇA MUNICIPAL EIXO MONUMENTAL QD 02 LOTE 05 GABINETE 08

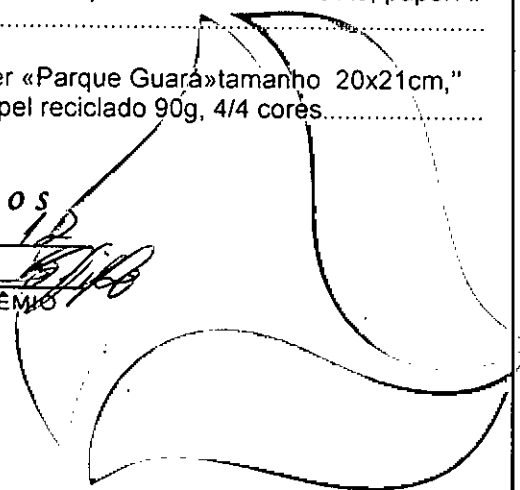
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP:

CNPJ: 057.330.141-72 CF/DF: 07.505.408/001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 21 / 08 / 2012

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	Serviço de impressão de Cartaz «Parque Guará» tamanho A3, papel AP 75g, 4/0 cores.....			380,00
500	Serviço de impressão de Folder «Parque Guará» tamanho 20x21cm, com 1 dobra, impresso em papel reciclado 90g, 4/4 cores.....			480,00

Recebemos
Em 26/08/12
[assinatura]
ARTEGRÁFICA PRÊMIO



ARTEGRÁFICA

PRÊMIO

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO ISS	TOTAL 860,00
-----------------	---	--------------	---------------------

[Handwritten signature]

Folha nº 229
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica MD
Matrícula 19.692

AIDF nº. 1.515.07001/2010
N.F. Prorrogada até 14/09/2012
Portaria DEFPI/DF nº. 282/2010

Stephanie Gráfica e Editora JC Stephanie Ltda-Me "Reciclando para obter melhor qualidade ambiental."	Fone: (61) 3344-1462 Fone/Fax: (61) 3344-1140 e-mail: graficastephanie@gmail.com	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3-A
	SHC/SW QMSW 02 Conj. "C" Lote 27 - CEP: 70680-200 Setor Sudoeste - Brasília - Distrito Federal	<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA
CNPJ: 10.269.641/0001-08		1º Via Cliente 2º Via Fiscalização 0149 3º Via Cliente 4º Via Contabilidade 1ª Via
		Data Limite para Emissão: 14/09/2011
		CF/DF: 07.508.254/001-48

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: ARLETE AVELAR SAMPAIO		
ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL QD. 2 LT. 5 2º ANDAR GABINETE 08		
CIDADE: BRASILIA	ESTADO: DISTRITO FEDERAL	
CPF: 057.330.141-72	00.000.000/000-00	DATA DE EMISSÃO 22/08/2012

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
	500	Confecção, Impressão e Fotolito Digital de CARTAZ "AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO DF", com 4/0 cores, no papel AP 75grs, no formato A3. Conforme solicitado.		
	1.500	Confecção, Impressão e Fotolito Digital de PANFLETOS "AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO DF", com 4/0 cores, no papel AP 75grs, no formato A6. Conforme solicitado.		
RECEBEMOS Em <u>22/08/12</u> <i>[Handwritten signature]</i> GRAFICA STEPHANIE				
Banco do Brasil SA AG: 4037-1 C/C: 10321-7				
BRB - Banco Regional de Brasília AG: 028 C/C: 008530-3				

DEDUÇÕES LEGAIS	Valor Total	850,00
Nota Fiscal Subcontratação N°	O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

GRÁFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME - QMSW 02 CONJ. 'C' LOTE 27 FONES (61) 3344-1462 / 3344-1140 - CEP: 70680-200
CNPJ: 10.269.641/0001-08 - CF/DF: 07.508.254/001-48 75 Jogos 25x4 Vias de 126 a 200 - AIDF: 1-515-07001/2010

Folha nº 233
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica
 Matricula 19.692

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00061 36004.325100 20577.070103 4 54350000043310

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/08/2012	
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente 063-600432-6	
Data do Documento 15/08/2012	Núm. do Documento 2408SL106	Espécie Doc. DV	Acete N	Data de Processamento 16/08/2012	Nosso Número 102057707010	
Use do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 433,10	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 08/2012					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado JAIME V.DE MORAIS ARLETE SAMPAIO 05733014172 Isento: SL106 SDS ED. BOULEVARD SALA 106 ASA SUL BRASILIA DF 70391900					2ª VIA RECIBO DO SACADO	
Secador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque nº
 do Banco
 Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
 pelo Banco sacado.

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
 780118113 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600432510020577070103454350000043310
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 433,10
 VALOR COBRADO 433,10

=====

NR. AUTENTICACAO 8.10C.F8B.63E.682.903
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
 780118113 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.



=====

07090000613600432510020577070103454350000043310
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 433,10
 VALOR COBRADO 433,10

=====

NR. AUTENTICACAO 8.10C.F8B.63E.682.903
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha nº 234
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica JM
 Matrícula 19.692

 VISAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF ssc@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 27/36		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 92300 2ª Via	
CONTRATO: 00574/02 Locatário: ARLETE AVELAR SAMPAIO SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 - ASA SUL 70391-900 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 24/05/2012 a 23/05/2013 Próximo Reajuste: 24/05/2013 LOCADOR: JAIME VENANCIO DE MORAES 072.737.971-20 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 ED. BOULEVARD CENTER COND. DO ED. BOULEVARD CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 24/07/2012 a 23/08/2012 Vencimento: 24/08/2012 LANÇAMENTOS: 23/08 Aluguel de 24/07/2012 a 23/08/2012 1507,00 D APÓS 24/08 R\$ 150,70 DE MULTA APÓS 23/09 R\$ 15,07 DE MORA AO MÊS TOTAL 1.507,00	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 109230007098 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
Recibo do sacado		8 (=) Valor Cobrado: R\$	

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:00
 780118113 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210492300070981254350000150700
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.507,00
 VALOR COBRADO 1.507,00

NR. AUTENTICACAO 2.B44.44F.5F9.FC2.3DF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:00
 780118113 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210492300070981254350000150700
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.507,00
 VALOR COBRADO 1.507,00

NR. AUTENTICACAO 2.B44.44F.5F9.FC2.3DF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**RAINBOW SOLUÇÕES
GRÁFICAS LTDA - EPP**

SIG/SUL CL. Quadra 03 Bloco B Loja, 74 - - Setor Gráfico,
Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax: 06133413613

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.093

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5312 0807 3540 0300 0172 5500 1000 0000 9310 5730 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746683400145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.354.003/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120021142943 - 24/08/2012 11:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ARLETE SAMPAIO

CNPJ/CPF

057.330.141-72

DATA DA EMISSÃO

24/08/2012

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 2º

BAIRRO/DISTRITO

SETOR GRÁFICO

CEP

70094-902

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133488085

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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
				408,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102	IMPRESSÕES EM GRÁFICA RÁPIDA 100 CARTAZES A-3: SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSÁRIO DA DEAM/DF - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER DO DF R\$ 293,25 300 PANFLETOS A-6: SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSÁRIO DA DEAM/DF - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER DO DF R\$ 115,00	10000000		5933	SERV	1,0000	408,2500	408,25					

Folha nº 235
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica
Matrícula 19.692

Recebemos
Em, 24/08/12
Rainbow Soluções Gráficas Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746683400145	408,25	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Handwritten signature]

Folha nº	238
Processo	0001.000.290/2012
Rubrica	MA
Matricula	19692

POSTO PORTO BELO
 SAO JOAO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVICOS
 LTDA. PAG SUL ODA 206 BL. A N. 1. ASA SUL-BSB-DF.
 CNPJ:37.130.481/0001-60
 IE:07318871/001-41
 IM:ISENTO

24/08/2012 14:05:12V CCF:086414 CID:128784

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0001	GASOLINA COMUM	8	lit	35,843	28	286,75
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

Cliente: *[Redacted]*
 Cpf/Cnpj: *[Redacted]*

Procon/DF Instituto de Defesa do Consumidor
 SCS Venâncio *[Redacted]* R. 60 sala 240
 CEP: 70.333-900 Brasília DF
 Para tirar dúvidas ligue 181
 Aplicação: AutoSystem - 3.2.2.2883

FONTEFQB H9R512G7 KAPM SE LBF66B08 98 JAR20UC000
 BENATECH MP 4000 VM EL EG 3K F1
 VERSÃO: 04.00.02 ECF:002 LJ:0001
 0000000000P1P0000 24/08/2012 14:05:45V
 FAB:BE091010100011208181

BR

POSTO PORTO BELO
 SAO JOAO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVICOS
 LTDA. PAG SUL ODA 206 BL. A N. 1. ASA SUL-BSB-DF.
 CNPJ:37.130.481/0001-60
 IE:07318871/001-41
 IM:ISENTO

24/08/2012 14:05:12V CCF:086414 CID:128784

CUPOM FISCAL


ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0001	GASOLINA COMUM	8	lit	35,843	28	286,75
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

Cliente:
 Cpf/Cnpj: 057.330.141-72

Procon/DF Instituto de Defesa do Consumidor
 SCS Venâncio *[Redacted]* R. 60 sala 240
 CEP: 70.333-900 Brasília DF
 Para tirar dúvidas ligue 181
 Aplicação: AutoSystem - 3.2.2.2883

FONTEFQB H9R512G7 KAPM SE LBF66B08 98 JAR20UC000
 BENATECH MP 4000 VM EL EG 3K F1
 VERSÃO: 04.00.02 ECF:002 LJ:0001
 0000000000P1P0000 24/08/2012 14:05:45V
 FAB:BE091010100011208181

BR



Folha nº 238

Processo nº 001.000.290/2012

Rubrica NS

Matrícula 19.692

POSTO DISBRAVE ESTRUTURAL

SCIA OD. C.J. 02 LT. 08 GUARA BRASILIA DF
 CNPJ: 00.543.113/0002-40
 IE: 0735.627.002-34
 IM: 0735.627.002-34
 27/08/2012 23:55 CCE: 218468 COD: 310018
 CNPJ/CPF com. unidor: 05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIG	DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COM 35,336C/Lx2,83 FI		100,00
TOTAL F\$				100,00
DÍGITO VERIFICAD				9007

Nome: [REDACTED] R: [REDACTED] IE: [REDACTED] P: [REDACTED] TO: 3 BB: 10 B
 I: 11 EI: 296-771 A: 34 P: 46-48-49-50 PROCON DF - 1
 51 - SCS Var. [REDACTED] - [REDACTED] 240 70333
 -900

34FG4DL [REDACTED] MP# 88+UBDSK 53FG4DL AF JOCFEUD4MJ
 BEMATECH MP: 000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: (1.0) 02 ECF: 003 LJ: 0001
 00000006 ROOF (1YDU) 27/08/2012 13:24:00
 FAB: BEC: 0911100010025010 BR

POSTO DISBRAVE ESTRUTURAL

DISBRAVE COMBUSTIVEL LITEA

SCIA OD. C.J. 02 LT. 08 GUARA BRASILIA DF
 CNPJ: 00.543.113/0002-40
 IE: 0735.627.002-34
 IM: 0735.627.002-34
 27/08/2012 23:55 CCE: 218468 COD: 310018
 CNPJ/CPF com. unidor: 05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIG	DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COM 35,336C/Lx2,83 FI		100,00
TOTAL F\$				100,00
DÍGITO VERIFICAD				9007

Nome: [REDACTED] R: [REDACTED] IE: [REDACTED] P: [REDACTED] TO: 3 BB: 10 B
 I: 11 EI: 296-771 A: 34 P: 46-48-49-50 PROCON DF - 1
 51 - SCS Var. [REDACTED] - [REDACTED] 240 70333
 -900

34FG4DL [REDACTED] MP# 88+UBDSK 53FG4DL AF JOCFEUD4MJ
 BEMATECH MP: 000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: (1.0) 02 ECF: 003 LJ: 0001
 00000006 ROOF (1YDU) 27/08/2012 13:24:00
 FAB: BEC: 0911100010025010 BR

[Handwritten signature]

Folha nº	240
Processo	8º 001 000.270/2012
Rubrica	LM
Matricula	19.692

GASOL **AUTO POSTO GASOL LTDA.**
CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585
Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - PLL - SIG - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 14/08/2013

152130

GNPJ: 00.000.042/0005-56 CF/DF: 07.329.974/002-70

Data de Emissão: 29/08/12 Valor: 135,00
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ANLETE Sampaio
Endereço:
CPF: 057 330 14 172

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	283	135,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
FM	29	Diesel		
		GLP		12
SE		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - OE 40, Cl. K, Ll. 92, Guará II
Tel. 3381-4118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
1.000 jogos, 402 - 152.001 A 153.000 - ADF 1-345-00982 / 2012 - 14/08/2012
PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

[Handwritten Signature]

Folha nº 241
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica *[Handwritten]*
Matricula *[Handwritten]* 19.692

BR San Remo

Fones:
3435-1973 - 3435-2209

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

N.º 92235

1ª Via - Destinatário
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fica no Talão

Data Limite para Emissão:
20/07/2013

Razão Social: **SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA.**
End.: **Avenida Araucária Lote 1395 - Águas Claras - DF**
CF/DF 07.334.018/003-51 CNPJ 01.655.778/0005-25

Data da Emissão: 30.08.12 VALOR 109.69
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: ARLETESAMPAIO
ENDEREÇO: _____ CPF: 257.530.442.98

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	<u>3896</u>	<u>GASOLINA</u>	<u>283</u>	<u>109.69</u>
		<u>ETANOL</u>		
		<u>DIESEL</u>		
		<u>GLP</u>		
		<u>ÓLEO LUB.</u>	<u>30</u>	<u>08</u>
		<u>OUTROS</u>		<u>12</u>

PROCON Telefone: 151
SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 TOTAL R\$ 109.69

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA - ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 07 - SANDU SUI - TAGUATINGA/DF - FONE: (61) 3581-0422
CF/DF 07.515.306001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 5.000 JOGOS 5003 VIAS - 90.001 a 95.000 - AIDF 1.818.08789/2012 - 29/07/2012



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002902012	2012NE00206	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 6.922,33
Total			R\$ 6.922,33

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento fis. 200/201 e Ata da 21ª Reunião do GMD DE 201	R\$ 6.922,33
Total		R\$ 6.922,33

Valor Bruto R\$ 6.922,33
(-) Glosa R\$ 130,03
Valor Líquido R\$ 6.792,30

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 19 de 09 de 2012.

Fernando José Botelho Taveira

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

Folha nº	248
Processo nº	0010002902012
Nome	Donela
Matrícula	19772