



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 164
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica *MS*
Matrícula 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	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	1207000405895	R\$ 138,15
2	Comal Combustíveis Automotivos Ltda.	77860	R\$ 113,14
3	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ.parlamentar	000248909	R\$ 51,63
4	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	2407SL106	R\$ 426,40
5	Locação imóvel escritório-apoio atividade parlamentar	92299	R\$1.507,00
6	Rainbow Soluções Gráficas Ltda-EPP	000000042	R\$ 223,00
7	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	69088	R\$ 100,00
8	Rainbow Soluções Gráficas Ltda.-EPP	000000045	R\$ 223,00
9	Auto Posto Millennium 2000Ltda.	073430	R\$ 140,00
10	MM Comercial de Combustíveis Ltda	49003	R\$ 100,00
11			
12			
13			
14			
15			
16			
TOTAL			R\$3.022,32

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 03/08/2012	Assinatura do(a) Parlamentar <i>Arlete Sampaio</i> DEPUTADA ARLETE SAMPAIO
--------------------	---

Folha nº 165

Processo nº 001.000.290/2012

Rubrica *MD*

Matricula 19.692

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001
0000041a
02 d
04

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Od. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3



ARLETE AVELAR SAMPAIO

ST SDS BL A LT 44 SL106 CONDOMINIO BOULEVARD
ASA SUL
70391-900 BRASILIA - DF



7200039886199070000001761430290612

Fatura: 1207.000405895

Contrato Agrupador: 907.631.024-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,39
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	73,65
CHAMADAS PARA MOVEL	3,21
SERVICOS OI	77,25
SERVICOS EVENTUAIS	45,45
SERVICOS OI	45,45
ITENS FINANCEIROS	15,45
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,45
Valor a pagar	138,15

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:

09/07/2012

Valor de sua conta:

138,15

Número de seu telefone: 61 3224 0647

Mês de referência: julho 2012

Período: 22/05/2012 a 21/06/2012

Data de emissão: 26/06/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

[Handwritten signature]

Folha nº	166
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	MD
Matrícula	19.692

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/07/2012 15:37
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:167167

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846400000010381500149079631024201206701110000000
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/07/2012
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 500146136
Principal:.....138,15
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....138,15

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas 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: 4CEC9F05

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/07/2012 15:37
PA:218 T.:3010 TRN:332000 NSU:167167

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846400000010381500149079631024201206701110000000
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 06/07/2012
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 500146136
Principal:.....138,15
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....138,15

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas 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: 4CEC9F05

Folha nº 167
Processo nº 001000290/2012
Rubrica 19.692



Comal Combustíveis
Automotivos Ltda.

CEP: 72.155-100 - Fone: (61) 3217-8585
EQNL 10/12 - Bloco D Posto de Gasolina 01 - Taguatinga - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

77860

Data limite p/ emissão: 13/03/2013

CNPJ: 00.715.375/0004-80

CF/DF: 07.331.068/004-86

Data de Emissão: 19/07 Valor: 113,14

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Arlete Sampaio

Endereço:

CPF/RG.: 057.330.141-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	39.9	Gasolina Comum	283	
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				113,14

Sebastião Delmondes Neto - ME - 40, Cj. K, Lt. 12, Guard II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 75.001 a 78.000 AIDF 1-345-00260-2012 - 13/03/2012

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEB
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.608/0001-02 CF/DF 07.468.003/01-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000248909

ARLTON AVILAR SAMPAIO
SDS BL A NR 44 SL 106 BOULEVARD CENTER
BRASÍLIA
CIP: 70.300-000

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

Folha nº 168
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica
Matricula 19.692

SEI CÓDIGO
1104510-8

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2012	20/07/2012	123	51,63

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 03/07/2012
ANTERIOR: 04/06/2012
APRESENTAÇÃO: 03/07/2012
PRÓXIMO MÊS: 02/08/2012

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVA.h
ATUAL: 6831
ANTERIOR: 6708
CONSUMO: 123
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
JUL/11 140 JAN/12 126
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
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 132

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	123 kWh A R\$	0,3427645 =	42,16
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			9,47

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizará a Reunião Presencial da Audiência Pública No. 042/2012, referente ao 30. ciclo do processo de Revisão Tarifária Periódica da CEB Distribuição, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasília/DF, em local e horário a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: 533D.8E86.31D9.F52F.3661.982B.0CAF.F95A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,97	49,62
DISTRIBUIÇÃO:	7,49	21,25
TRANSMISSÃO:	1,72	4,88
TRIBUTOS:	6,88	9,64
ENC. SETORIAIS:	5,15	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	42,16
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,05
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,32
VALOR DO COFINS (R\$):	1,51

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

CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 05/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 20,36
MÊS DE REF: 05/2012

[Assinatura]

Folha nº	169
Processo	8º001.000290/2012
Rubrica	LM
Matrícula	19.692

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/07/2012 15:37
PA:218 T.:3010 IRN:332000 NSU:167188

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836300000004516300052854111104510651110451012071
Convenio: CER DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 06/07/2012
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 500146136
Principal:.....51,63
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....51,63

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas 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: 134B0E36

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/07/2012 15:37
PA:218 T.:3010 IRN:332000 NSU:167188

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836300000004516300052854111104510651110451012071
Convenio: CER DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 06/07/2012
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 500146136
Principal:.....51,63
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....51,63

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas 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: 134B0E36

BRB COBRANCA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 20383.070529-0-54040000042640

Folha nº 170
Processo nº 0001.000290/2012
Rubrica
Matricula 19.692

Local de pagamento				Ata o vencimento pagar em qualquer Banco, depois de no BRB			
Cedente				Vencimento			
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CIFICINPJ. 00.720.474/0001-06				06.07.2012			
Data do Documento		Nº do Documento		Emissão Doc.		Assinatura	
17/07/2012		2407SL108		DV		N	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Data de Processamento	
Sem Rugs.		COB		REAL		24/07/2012	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				Valor			
Juros de Mora de 1,00 % ao mês.				(+)			
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.				(-) Valor do Documento			
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.				102030307052			
CONDOMINIO MES 07/2012				R\$ 426,40			
				(+)			
				(-) Desconto/Abatimento			
				R\$ 426,40			
				(+)			
				(-) Outros Deduções			
				(+)			
				(-) Outros Acréscimos			
				(+)			
				(-) Valor Cobrado			

Requisito para a emissão do cheque nº
do Banco
Esta cobrança só terá validade após a liberação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO 2ª VIA

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/07/2012 13:40
PA:107 I.:3001 TRN:501000 NSU:99574

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600432510020383070529654040000042640
Tipo:
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/07/2012
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180029351
Principal: R\$426,40
Desconto: R\$0,00
Mora/Multa: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$426,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas 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)

Autenticação: 2218ACC7

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/07/2012 13:40
PA:107 I.:3001 TRN:501000 NSU:99574

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600432510020383070529654040000042640
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/07/2012
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180029351
Principal: R\$426,40
Desconto: R\$0,00
Mora/Multa: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$426,40

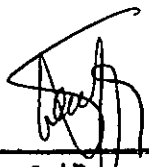
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

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

Autenticação: 22F8ACC7



Recibo do sacado



Folha nº	172
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	MS
Matrícula	19.692

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/07/2012 13:40
PA:107 T.:3001 TRN:501000 NSU:99594

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/07/2012 13:40
PA:107 T.:3001 TRN:501000 NSU:99594

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600179210492299070182154040000150700
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/07/2012
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180029351
Principal:.....*****R\$1.507,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Mora/Multa:.....*****R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****R\$0,00
Total:.....*****R\$1.507,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas 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: 3C3ADAE7

Cod. Barras:
07090000613600179210492299070182154040000150700
Tipo: 
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/07/2012
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180029351
Principal:.....*****R\$1.507,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Mora/Multa:.....*****R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****R\$0,00
Total:.....*****R\$1.507,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas 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: 3C3ADAE7



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 000.000.042

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5312 0707 3540 0300 0172 5500 1000 0000 4210 7309 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120018531116 - 27/07/2012 14:52

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

27/07/2012

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

AGAMENTO 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	223,00

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 CARTAZES A3 - SESSÃO SOLENE CEDEP 25 ANOS PAPEL AP 75G/M2 R\$ 150,00 - PANFLETOS A6 - SESSÃO SOLENE CEDEP 25 ANOS PAPEL AP 75G/M2 R\$ 73,00	10000000		5933	SERV	1,0000	223,0000	223,00					

Recebemos
27/07/2012
[Assinatura]

Folha nº 173

Processo nº 000.000.290/2012

Rubrica [Assinatura]

Matricula 19.692

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746683400145	223,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151	RESERVADO AO FISCO



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 000.000.045

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5312 0707 3540 0300 0172 5500 1000 0000 4512 6704 1076

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

353120018704789 - 30/07/2012 14:51

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

30/07/2012

ENDEREÇO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 2º

BAIRRO/DISTRITO

SETOR GRÁFICO

CEP

70094-902

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

PHONE/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	223,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	IMPRESSÕES EM GRÁFICA RÁPIDA CARTAZES A3 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS NO DISTRITO FEDERAL - PAPEL AP 75G R\$ 150,00 / PANFLETOS A6 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIOLÊNCIA LETAL CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS NO DISTRITO FEDERAL AP 75G/M2 R\$ 73,00	10000000		5933	SERV	1,0000	223,0000	223,00					

Folha nº 177

Processo nº 001.000.290/2012

Inscrição

Matrícula

19.692

Recebemos
30/10/2012
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746683400145	223,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON DF 151

RESERVADO AO FISCO

Matricula - 19.692

Nº 073430

1ª Via - Cilenta
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

**Data Limite
para Emissão
16/01/2013**



Gasoline

Fone: (61) 3567-6742

Razão Social: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA

Endereço: A. Claras - Qd. 107 LG Alameda dos Eucal, Lote 09 - Taguatinga - DF

CF/DF 07.398.369/002-86

CNPJ 03.261.491/0007-08

Data da Emissão: 21/07/12 VALOR 140,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Nome: Luís Samara

Endereço: CPF: 0573304172

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		GASOLINA		
		ÁLCOOL		
		DIESEL	2,09	140,00
		Recebido		
		<u>31 de Maio de 2012</u>		
TOTAL R\$				140,00

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 02 Lote 07 - Núcleo Bandeirante - DF - 3404-5548 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
 CEP: DF 70.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 72.001 a 74.500 - AIDF 1-818-00881/2012 de 17/01/2012
 PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Ventania 2800 bl. B - 6º sala 240 - Brasília-DF

Matricula 79.692

49003

Data Limite p/ Emissão:
16/07/2013

CNPJ: 04.621.225/0001-16

Valor: 100.00

PROCON - DF - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF - CEP: 70.333-900 - Fones: 151 - 3212-1500

CPF 05733014172

Recebido

Total R\$

Geraldo dos Reis Brito - ME-Gráfica Criativa-(61)3358-3125 - CNPJ: 37.096.643/0001-76 - CF/DF: 07.332.227/0001-07
1.000 Jogos de 50x3 Vias - Numeração de 49.001 a 50.000 - AIDF N° 1-818-08556/2012 - 16/07/2012



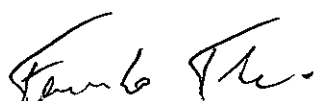
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESA

FAVORECIDO: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO
PROCESSO: 001-000.290/2012
EMPENHO: 2012NE00206
DOCUMENTO: Requerimento Fls. 164 e Ata 19ª Reunião GMD, DCL N.º 144
VALOR BRUTO: R\$ 3.022,32
(-) GLOSA: R\$ 60,90
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.961,42

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.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2012.


Fernando José Botelho Taveira

Ordenador de Despesa
Ato do Presidente 897/2011
DCL 11/11/2011

Folha n.º	185
Processo n.º	001.000.290/2012
Rubrica	
Matricula	11741