



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 366
Processo nº 00/000290/2012
Rubrica
Matricula 19692

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
01 Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços Ltda.	69120	R\$ 120,00 ✓
02 Auto Posto Gasol Ltda.	154200	R\$ 70,00 ✓
03 Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços Ltda.	69127	R\$ 130,00 ✓
04 Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços Ltda.	69128	R\$ 100,00 ✓
05 Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.	65075	R\$ 138,47 ✓
06 Auto Posto Gasol Ltda.	154612	R\$ 112,35 ✓
07 Petroil Combustíveis Ltda.	417094	R\$ 140,00 ✓
08 Artegráfica Prêmio	1802	R\$ 380,00 ✓
09 Artegráfica Prêmio	1805	R\$ 340,00 ✓
10 Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda.	45270	R\$ 140,00 ✓
11 Águas Claras Posto de Serviços Ltda.	038695	R\$ 50,68 ✓
12 Auto Posto 314 Norte Ltda.	176676	R\$ 108,87 ✓
13 Oi S.A.- Telefone escritório- Apoio atividade parlamentar.	000.465.386	R\$ 338,79 ✓
14 Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	41912	R\$ 100,00 ✓
15 Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.	58239	R\$ 118,98 ✓
16 Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	41911	R\$ 100,00 ✓
17 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	90776	R\$ 100,00 ✓
18 Taguasul Letreiros Ltda. ME	000.001.198	R\$ 135,00 ✓
19 Auto Posto Original Derivados de Petróleo Ltda.	75374	R\$ 140,00 ✓
20 Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.	58271	R\$ 113,25 ✓
21 Auto Posto 314 Norte Ltda.	200385	R\$ 94,47 ✓
22 Taguasul Letreiros Ltda. ME	000.001.202	R\$ 73,50 ✓
23 Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ.parlamentar	000252359	R\$ 56,49 ✓
24 Auto Posto Gasol Ltda.	155863	R\$ 100,00 ✓
25 MADMÍDIA Assessoria de Comunicação Ltda. ME	098	R\$ 5.500,00 ✓
26 Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	92303	R\$ 1.507,00 ✓



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 367
Processo nº 001/000290/2012
Rubrica: *EM*
Matrícula: 19692

27	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	2411SL106	R\$ 505,80 ✓
28	Artegráfica Prêmio	1811	R\$ 430,00 ✓
29	Artegráfica Prêmio	1813	R\$ 760,00 ✓
30	Artegráfica Prêmio	1814	R\$ 380,00 ✓
31	Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.	254798	R\$ 100,00 ✓
32	Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.	109595	R\$ 149,00 ✓
33	Auto Posto Gasol Ltda.	155148	R\$ 100,00 ✓
34	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	151783	R\$ 106,22 ✓
			R\$12.838,87

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 03/12/2012	Assinatura do(a) Parlamentar <i>[Assinatura]</i> DEPUTADA ARLETE SAMPAIO
--------------------	---

CNPJ: 01.494.615/0001-04 - CIDEF 07.355.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - SL Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Bts. - 56m23 mts de 60 (61) a 70.570 - AIDE nº 1.620.019/03/2012

Folha nº	369
Processo nº	000.000.290/2012
Rubrica	MD
Matricula	19692

Gasol		AUTO POSTO		
		GASOL LTDA.		
CEP: 71.225-500 - Fone: (61) 3217-8585				
Setor de Indústria Gráficas - Qd. 03 - Bloco H - P.L.L. - SIG - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		154200		
Data limite p/ emissão: 09/10/2013				
CNPJ: 00.000.042/0005-56		CF/DF: 07.329.974/002-70		
Data de Emissão: 15/10/12		Valor: 70,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <u>Arbete Rompido</u>				
Endereço:				
CPF: <u>054330141-72</u>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	24,73	Gasolina Comum	2,83	70,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
25	10	GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelo - OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos, 50x2 - 154.001 a 156.000 - AIDF 1-345-01299/2012 - 09/10/2012
 PROCON 151 - Ed. Vênncio 2000 - 7º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

CNPJ nº 01.494.615/0001-04 - CIDEF 07.365.581/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - SL Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Bloc. - 90x23 metros de 03.03.1 à 79.500 - AIDE nº 1.626.219/2012

Folha nº 372
 Processo nº 001000290/2012
 Rubrica *MD*
 Matricula 19692

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Serv Car Derivados de Petróleo Ltda.

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
 3ª Via Fixa

(61) 3032-6517 / 3032-6340

65075

PLL Quadra 407 - Bloco 'A' - Asa Norte
 Brasília/DF CEP 70 875-500

Válida até: 08/06/2013

CF/DF 07.317.637/002-79

CNPJ 00.313.221/0002-09

Nome:

Arlete Avelar

Endereço:

CPF: *057330441-72*

RG:

Data de Emissão:

05/11/2012 Valor R\$: *138,47*

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
<i>53,90</i>	Litros de Gasolina Comum	<i>2,56</i>	<i>138,47</i>
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo		
	GLP		
<i>Recebemos</i> <i>Em 05 de 11 de 2012</i> <i>Nome: Danyella</i> <i>Ass: _____</i>			

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
 Ed. Votando 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$

138,47

OTEXIGRÁFICA
 3309-2139 / 3309-4093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mel Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-48
 CF/DF 07.422 021/001-42 • 2500 Jogos de 03 vias Nº de 64.501 a 67.000 AIOF 1-111-10326/2012

Folha nº 373
 Processo 000 000 290/2012
 Rubrica 112
 Matrícula 19692

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: 09/10/2013

154612

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

Data de Emissão: 06/11/12 Valor: 112.35

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Arlete Sampaio

Endereço:

CPF: 057.330.141.72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
39	702	Gasolina Comum		
Re		Gasolina Aditivada		
EM	06	Etanol		
		Diesel		
		Óleo Lub.		
				112.35

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel: 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos, 50x2 - 154.001 a 156.000 - AIDF 1-345-01299/2012 - 09/10/2012
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF

000290/2012

RECEBEMOS
em 06 de 11 de 2012

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SCIA QDA 10 CONJ. 02 LOTE 06
GUARA BRASILIA - DF
NPJ:02.072.286/0002-27
E:07.378.922/002-04
M:ISENTO
6/11/2012 20:37:18V CCF:315278 COD:417094
NPJ/CPF consumidor:05733014172
IDME:arlete sampaio
ND:

CUPOM FISCAL
TEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
DT 00000000000004 DIESEL ADITIVADO
66,666LT X 2,10 F1 140,00G
crécimo +0,01 140,00
OTAL R\$ 140,00
linheiro
ID-S:EB0CB6165EE2B1F223E8F6C7F02C3D1C
omba 4 Bico 20 EI 616076,734 EF 616143,4
odigo:[1] IE/RG: []
tendente: 188084-CLEUTON DA SILVA SOBRINHO
ROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
D VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
808STS6 FHPAJAD# OK\$JLHC F7H8JES3 ADT9EAFTHGSP
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
00000000EYDORQWWE 06/11/2012 20:37:34V
AB:BE050875600000035471

BR

Folha nº 374
Processo nº 000.000.290/2012
Rubrica
Matricula 19.692

RECEBEMOS
em 06 de 11 de 2012

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SCIA QDA 10 CONJ. 02 LOTE 06
GUARA BRASILIA - DF
NPJ:02.072.286/0002-27
E:07.378.922/002-04
M:ISENTO
6/11/2012 20:37:18V CCF:315278 COD:417094
NPJ/CPF consumidor:05733014172
IDME:arlete sampaio
ND:

CUPOM FISCAL
TEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
DT 00000000000004 DIESEL ADITIVADO
66,666LT X 2,10 F1 140,00G
crécimo +0,01 140,00
OTAL R\$ 140,00
linheiro
ID-S:EB0CB6165EE2B1F223E8F6C7F02C3D1C
omba 4 Bico 20 EI 616076,734 EF 616143,4
odigo:[1] IE/RG: []
tendente: 188084-CLEUTON DA SILVA SOBRINHO
ROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
D VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
808STS6 FHPAJAD# OK\$JLHC F7H8JES3 ADT9EAFTHGSP
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
00000000EYDORQWWE 06/11/2012 20:37:34V
AB:BE050875600000035471

BR



**ARTEGRÁFICA
PRÊMIO**

AIDF Nº 1.515.07042/2011
IF nº 000290/2012
Portaria SEFP nº: 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 1802

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
15/09/2012

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
Arlete Avelar Sampaio

ENDEREÇO:
Praça Monumental Eixo Monumental Qd 02 Lote 05 Gabinete 08

CIDADE:
BRASÍLIA

UF:
DF

CEP:

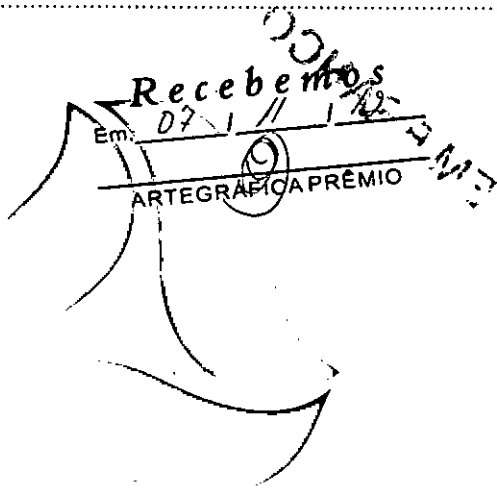
CNPJ:
057.330.141-72

CF/DF:
07.505.408/001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:
07 / 11 / 2012

Folha nº 375
Processo nº 000290/2012
Rubrica
Matrícula TEL: 19.692

NT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
2.000	Serviço de impressão de Panfletos «São Sebastião» A6, 4/0 cores, papel AP 75g.....  			380,00

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO - %

VALOR DO ISS

TOTAL 380,00

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNM 17/19 - Bl. D - Loja 03 - CNPJ: 04.973.358/0001-51 - CF/DF: 07.432.435/001-98 - 20 Talões 25x4 vias - 1.751 a 2.250- AIDF: 1-515-07042/2011



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.515.07042/2011
NE Prorrogada até: 15/09/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

Nº 1805

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
15/09/2012

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Ariete Avelar Sampaio

ENDEREÇO:

Praça Monumental 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:

07 / 11 / 2012

Folha nº 377

Processo nº 001.000.290/2012

Rubrica

Matrícula

19.692

ANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	Serviço de impressão de Cartaz « Igualdade Racial» tamanho A3, 4/0 cores, papel AP 75g.....			200,00
200	Serviço de impressão de Panfletos « Igualdade Racial» tamanho A6, 4/0 cores, papel AP 75g.....			140,00
Recebemos Em, 07 / 11 / 12 ARTEGRÁFICA PRÊMIO ARTEGRÁFICA PRÊMIO				

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO

%

VALOR DO ISS

TOTAL 340,00

Folha nº 380
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica 1M
 Matrícula - 19692



Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda
 Fones: (61) 3585-0523 / 3585-0491

Gleba 03 Lote 455 Núcleo Rural Alexandre Gusmão - CEP: 72.200-970 - Ceilândia - Brasília - DF

CF/DF 07.440.219/001-04

CNPJ 05.401.860/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 07/11/12

Valor R\$ 140,00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 "MODELO 002 / Série D"

Nº 45270

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fba - 3ª Via: Contabilidade
 Data Limite para Emissão 06/07/2013

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Cliente: ARLETE SAMPAIO

Endereço:

CPF: 057.330.143-72

Fone:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina Comum	2,83	140,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol Hidratado		
		Óleo Diesel Comum		
		Óleo Câmbio/Diferencial		
		Óleo Motor		

Recebemos
 Em 07/11/12
 Arlete Sampaio
 Amorim & Amorim Emp. Com. Ltda

Total R\$ 140,00



Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 18 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
 50 Bls. 50x3 de 45.001 a 47.500 - Autorização 1.826.03025/2012 - 06/07/2012

Folha nº 38
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica LM
 Matrícula 19692

**ÁGUAS CLARAS POSTO
DE SERVIÇOS LTDA**

Fone: (61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 038695

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisco

Data Limite
para Emissão
10/09/2013

Razão Social: Águas Claras Posto de Serviços LTDA

Endereço: ADE Águas Claras - Conj. 11 Lote 16 - Taguatinga/DF

CF/DF: 07.450.864/001-04

CNPJ: 06.006.437/0001-19

Data da Emissão: 07/11/12 VALOR 50,68

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Alete Sampaio

Endereço: 05433074142

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Gasolina		
2224		Álcool	2.27	50.68
		Diesel		
Recebido				
07/11/12				
<i>[Assinatura]</i>				
TOTAL R\$				50,68

Arte Urbana Gráfica Ltda - C 08 - Lote 27 - Sala 01 - Taguatinga Centro - DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
 CF/DF 07.458.264/001-02 - 10 Blocos 50x3 Numerados de 38.251 a 38.260 A/D F 1-818-10976/2012 de 10/09/2012
 PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Variação 2000 bl 9/60 sala 240 - Brasília/DF

Folha nº 382
 Processo nº 001000290/2012
 Rubrica
 19692

Auto Posto 314 Norte Ltda.

Fone: (61) 3349-5732

SHCN SQ. 314 Bloco B - PLL 03 - Asa Norte - Brasília- DF

CF/DF: 07.404.688/001-51 CNPJ: 03.530.749/0001-39

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 10/10/2013

Nº 176676

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa - 4ª Via Verde

Data da Emissão 08/11/12 Valor R\$ 108,87

NOME Arlete Sampaio

CPE 057.330.141-72 Câmara Legislativa

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
		Gasolina Aditivada		
		Gasolina Podium		
		Gasolina Podium	2.83	108,87
		Etanol		
		Filtro de Ar		
		Filtro de Óleo		
		Filtro de Combustível		
		Aditivo		
		Lubrificante		

Obs: PROCON-DF SCS V. 1.0.000
 Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: (61) 3349-5732

TOTAL 108,87

RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSEMANIA) Av. Cent. Bl. 1645 Lt. 24 Lj. 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ 11.239.307/0001-66 - CF/DF 07.529.236/001-21 - 30 Blocos de 25x4 vias de 176.501 a 177.250 - AUT. 1-111-18494/2012

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Folha nº	383
Processo nº	001000290/2012
Rubrica	MS
Matricula	19692

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

Número da Fatura: 1211.000543488
Contrato Agrupador: 907.631.024-1 - 1ª Via

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!

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	297,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	34,63
CHAMADAS PARA MOVEL	6,79
SERVICOS OI	338,79
ITENS FINANCEIROS	18,37
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,37
Valor a pagar	357,16

Data de vencimento: 09/11/2012

Valor de sua conta: 357,16

Número de seu telefone: 61 3224 0647

Mês de referência: novembro 2012

Período: 22/09/2012 a 21/10/2012

Data de emissão: 26/10/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.465.386 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ARLETE AVELAR SAMPAIO
ST SDS BL A 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 22/09/2012 a 21/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3224 0647
Telefone Agrupado: 61 3224 0647
Data de emissão: 26/10/2012

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	338,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	84,69	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E5B3.46CD.9C8F.2090.C5D0.3EA0.FEFE.D5D6

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.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308507 Id.Trx.: 33158
Nro Aut : 110622 Caixa : 81340583
Data : 26/11/2012 Hora : 11:06
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0015

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8463000003 57160014907 63102420121 10111600000
NR. DOCUMENTO 10.958.507
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO PAGAMENTO 357,16

NR. AUTENTICACAO 7.A02.C73.2D4.257.253

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308507 Id.Trx.: 33158
Nro Aut : 110622 Caixa : 81340583
Data : 26/11/2012 Hora : 11:06
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095 0015

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8463000003 57160014907 63102420121 10111600000
NR. DOCUMENTO 10.958.507
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO PAGAMENTO 357,16

NR. AUTENTICACAO 7.A02.C73.2D4.257.253

Folha nº 385
Processo 0001000190/2012
Rubrica JM
Matricula 19692

PROCORVDF - SCS - C-13, BA 660, SR 240 Ed. Vinte e Três
Sociedade Comercial S/A - CEP: 70.333-800 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento: 151

TOTAL RS 10.000,00

GRAF-SUL LTDA-ME - CNM 03 - CONJ. P - LOTE 72 - LOJA 03 - CEMILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - C/PJ 02 190 1450001-47
C/FIOF: 07 380 7500001-87 - 1000 laços 50x3 de 41 501 a 45 500 - AIDF: 1-826-0431870212

Folha nº 387
 Processo nº 001000290/2012
 Rubrica
 Matrícula 19692

VERDE AMARELO
POSTO DE SERVIÇOS LTDA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
 2ª Via Amarela - Contab.
 3ª Via Azul - Fixa

58239

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
 22/02/2013

SHC/Norte SQ 311 Bl. "A" PLL 01 - CEP: 70.757-010 - Asa Norte/DF

CF/DF: 07.391.811/001-26

CNPJ: 02.885.153/0001-99

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 11/11/12 VALOR R\$ 118,98

Nome: ARLETE Sampaio CPE 85733014172

Endereço:

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42.04		BASOLINA COMUM	2.83	
		RECEBEMOS		
		EM. 11/11/12		
		NOME:		
		DESCRICO		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	118,98

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
 50 Blocos - 50x3 Vias - 56.251 À 58.750 - AIDF: 1-111-03186/2012

PROCON/DF - SGS - Q. 08 - Bl. B-66 - S. 240 - Ed. Vênancio 2000
Setor Comercial SII - CEP. 70.333-800 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento: 151

TOTAL R\$ 100.00

GRAF-SUL LTDA-ME - CNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LJA 03 - CERLÂNDIA - FONE. (61) 3371-5473 - CNPJ. 02.180.145-0001-47
C/F/D 07 380.755-007-67 - 100 telef. 50x3 de 41 501 a 46 500 - A/D/F 1-826-04318/2012

Folha nº 389
 Processo nº 001000290/2012
 Rubrica
 Matrícula 19692

Gasol Cascol Combustíveis
 para Veículos Ltda.

CEP: 70.342-500 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCS SQ 103 BLOCO A PAG - ASA SUL - BRASÍLIA-DF

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Mod. 002-D

Data limite p/ emissão: 27/09/2013

CNPJ: 00.306.597/0004-40 CF/DF: 07.329.035/006-40

Data de Emissão: 13.11.2012 Valor: 100,00

CPF: 057.330.141-77

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ARLETE JAMPAIN

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
3861		Gasolina Comum	259	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		Óleo lub.		

Recebemos
 EM 13/11/2012

Sebastião Delmondes Neto ME QE 40, Cj, K, Ll 12, Guarã II
 Tel. 3384-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.2
 2.000 Joões 50x2 80 501 a 92 500 AIDE 1-345-01231/2012 - 27/09/2012
 PROCON 151 - Ed. Verâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

EM 13/11/2012



Banco
Santander

033-7

03399.47194 68900.000008 11981.401026 5 55520000013500

Cedente
TAGUASUL LETREIROS LTDA ME

Agência / Código do cedente
4738 / 471968-9

Esp. doc.
DM

Quantidade

Nosso número
0000000119814

Endereço

PRAÇA MUNICIPAL EIXO MONUMENTAL QUADRA 02 LOTE - Nº 5 - BRASÍLIA - BRASIL - DF - CEP: 70070550 - 372-DEP ARLETE

Número do documento

1198-1

Contrato

(+) Outras deduções

Off/Comp Cedente

03513914000144

(+) Hom / Multa

Vencimento

19/12/2012

(+) Outras deduções

Valor documento

(+) Valor cobrado

135,00

Sacado

DEPUTADA ARLETE AVELAR SAMPAIO - CNPJ: 05733014172 - Telefone: 3348-8082

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/11/2012 11:14
PA:218 T.:3010 TRN:320000 NSU:38354

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399471946890000000811981401026555520000013500
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 19/12/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** **R\$135,00
Desconto: ***** **R\$0,00
Outras Deduções: ***** **R\$0,00
Hora/Juros: ***** **R\$0,00
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$135,00
Tarifa: ***** **R\$0,00

-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)

Autenticação: F5C9723D

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/11/2012 11:14
PA:218 T.:3010 TRN:320000 NSU:38354

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399471946890000000811981401026555520000013500
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 19/12/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** **R\$135,00
Desconto: ***** **R\$0,00
Outras Deduções: ***** **R\$0,00
Hora/Juros: ***** **R\$0,00
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$135,00
Tarifa: ***** **R\$0,00

-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)

Autenticação: F5C9723D

Folha nº 391
Processo nº 001000394/2012
Rubrica
Matrícula 19.692

Shbl (R) 3394-7845 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conj. "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57
(R) 3394-0557 50 BL. DE 50x3 - 73001 - AIDF Nº 181.812.143/2012
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 C/PDF: 07.403.973/0001-19
50 Blocos - 50x3 Vias - 56.251 à 58.750 - AIDEF: 1-111-03166/2012

Folha nº 395
 Processo nº 001000290/2012
 Rubrica 19692
 Matrícula

AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 SHCN SQ 314 BLOCO B PLL 03
 ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 03.530.749/0001-39
 IE: 07404688/001-51
 IM: 07404688/001-51
 21/11/2012 07:48:12 CCF: 170602 CUJ: 200385
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 38,3620LX2,85 F1					84,476
TOTAL R\$							94,47
Dinheiro							94,47

MD5: 95F1625A4D4D4EA2EEE185CA413D71A5
 Nome: 750-ARLETE SAMPAIO End: W RG/IE: 1669614 TO: 2
 BB: 06 BI: 6 EI: 3.216.458, 128 EF: 3.216.491, 510 PR
 OCON-DF TEL: (61) 151505 00, 08 VENANCIO 2000 BL
 , B-60 SL, 240

Recebemos

Aplicativo: 24/11/12
 7AGMNTS9 JURBASHP RST 70160 5061057 IN NP35113 IN
 BENATECH MP-2100 TH F1 ECF: 001
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001
 00000000YUTYPLVEIP 21/11/2012 07:48:23
 FAB: BE050875610000022946 BR

AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 SHCN SQ 314 BLOCO B PLL 03
 ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 03.530.749/0001-39
 IE: 07404688/001-51
 IM: 07404688/001-51
 21/11/2012 07:48:12 CCF: 170602 CUJ: 200385
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 38,3620LX2,85 F1					84,476
TOTAL R\$							94,47
Dinheiro							94,47

MD5: 95F1625A4D4D4EA2EEE185CA413D71A5
 Nome: 750-ARLETE SAMPAIO End: W RG/IE: 1669614 TO: 2
 BB: 06 BI: 6 EI: 3.216.458, 128 EF: 3.216.491, 510 PR
 OCON-DF TEL: (61) 151505 00, 08 VENANCIO 2000 BL
 , B-60 SL, 240

Recebemos

Aplicativo: 24/11/12
 7AGMNTS9 JURBASHP RST 70160 5061057 IN NP35113 IN
 BENATECH MP-2100 TH F1 ECF: 001
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001
 00000000YUTYPLVEIP 21/11/2012 07:48:23
 FAB: BE050875610000022946 BR



Banco
Santander

033-7

03399.47194 68900.000008 12021.901025 8 55390000007350

Cedente TAGUASUL LETREIROS LTDA ME **Agência / Código do cedente** 4738 / 471968-9 **Esp. doc.** DM **Quantidade** **Nosso número** 0000000120219

Endereço PRACA MUNICIPAL EIXO MONUMENTAL QUADRA 02 LOTE -Nº-5-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70070550 - 372-DEP ARLETE

Número do documento	Contato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
1202-1		03513914000144	06/12/2012	73,50
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado DEPUTADA ARLETE AVELAR SAMPAIO - CNPJ: 05733014172 - Telefone: 3348-8082

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308509 Id.Trx.: 60421
Nro Aut : 163458 Caixa : 81340583
Data : 21/11/2012 Hora : 16:34
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0015

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339947194689000000812021901025855330000007350
NR. DOCUMENTO 10.958.509
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 73,50
VALOR COBRADO 73,50

NR. AUTENTICACAO 3.77A.214.3F8.EEA.26E

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308509 Id.Trx.: 60421
Nro Aut : 163458 Caixa : 81340583
Data : 21/11/2012 Hora : 16:34
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801095 0015

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339947194689000000812021901025855330000007350
NR. DOCUMENTO 10.958.509
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 73,50
VALOR COBRADO 73,50

NR. AUTENTICACAO 3.77A.214.3F8.EEA.26E

Folha nº 397.
Processo 0001000 190/2012
Rubrica *AM*
Matricula 19.692

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308507 Id.Trx.: 32645
Nro Aut : 101321 Caixa : 81332327
Data : 19/11/2012 Hora : 10:13
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0016

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8369000000 56430005284 71110451039 11045101211
NR. DOCUMENTO 10.958.507
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2012
VALOR DO PAGAMENTO 56,49

NR. AUTENTICACAO 8.595.F39.658.687.A47

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308507 Id.Trx.: 32645
Nro Aut : 101321 Caixa : 81332327
Data : 19/11/2012 Hora : 10:13
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0016

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8369000000 56430005284 71110451039 11045101211
NR. DOCUMENTO 10.958.507
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2012
VALOR DO PAGAMENTO 56,49

NR. AUTENTICACAO 8.595.F39.658.687.A47

Folha nº 400
Processo 0001000 290/2012
Rubrica FM
Matricula 99692

Folha nº 404

Processo nº 001000290/2012

Rubrica 19692

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

155863

Data limite p/ emissão: 09/10/2013

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

Data de Emissão: 22.11.2012 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Arlete Sampaio

Endereço:

CPF: 057-330.441.72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
3508		Gasolina	28,50	100,00
		Gasolina		
		Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - OE 40, Cj. K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 - 154.001 a 156.000 - AIDF 1-345-01299/2012 - 09/10/2012

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

2

Tomador do Serviço ou Destinatário Arlete Avelar Sampaio

Endereço PRAÇA MUNICIPAL - AD 02 - LT 05

Cidade BRASILIA Estado DF Fone: 3348.8080

CNPJ 057.330.141-72 Insc. Est. _____

Brasília, 22 de NOVEMBRO de 2012

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES	5.500,00	
Recebemos Em. 22/11/2012 Banco do Brasil Mad. Mídia 12.749.965/0001-60				
		BANCO DO BRASIL AG: 1236-X c/c: 22.706-4		5.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R\$	R\$ 5.500,00
Nota Fiscal de Subcontratação Nº	O ISS já está incluído no preço dos serviços	

PALMAS EDITORA GRÁFICA LTDA - SIBS QD 03 CONJ. A LOTE 50 - N. Bandeirante-DF - CNPJ/MF: 26.966.242/0001-28 - CF/DF: 07.304.979/001-96
08 Ts. - 25x4 - 001 a 150 - AIDF: 1-515-09754/2010.

Recebi (emos) de MADMÍDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME. , os serviços prestados constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - 3
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 098

Folha nº 408

Processo nº 001.000.290/2012

Rubrica

Matrícula 19692

 VISÃO imóveis		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI 2854 00.541.425/0001-08
Mês Série: 30/36		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 92303 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 Realjste: 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: 24/10/2012 a 23/11/2012 Vencimento: 24/11/2012 LANÇAMENTOS: 23/11 Aluguel de 24/10/2012 a 23/11/2012 1507,00 D APÓS 24/11 R\$ 150,70 DE MULTA APÓS 24/12 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: 109230307059 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	5 (=) Valor Cobrado R\$

Recibo do sacado

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/11/2012 11:14
PA:218 T.:3010 TRN:501000 NSU:38356

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600179210492303070593255270000150700
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/11/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****R\$1.507,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Hora/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: C23E5675

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/11/2012 11:14
PA:218 T.:3010 TRN:501000 NSU:38356

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600179210492303070593255270000150700
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/11/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****R\$1.507,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Hora/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: C23E5675

Folha nº 4109
Processo nº 001000290/2012
Rubrica
Matricula 19692



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 20967.070952 3 55270000050580

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/11/2012	
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente 063-600432-6	
Data do Documento 16/11/2012	Núm. do Documento 2411SL106	Espécie Doc. OV	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2012	Nosso Número 102096707095	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 505,80	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO. CONDOMINIO MÊS 11/12					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros 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	
Sacador/Avalista						

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

Autenticação Mecânica

Folha nº 405
Processo nº 001000290/2012
Rubrica
Matrícula

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 079/0879
Razao Social: JVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Data da Operacao: 23/11/2012
Horario (de Brasilia): 09:40
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 501000
Numero da Transacao: 17302

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Cobranca BRB
Codigo do Banco: 070
BANCO DE BRASILIA S.A.
Conversao numerica do codigo de barras:
07090000613600432510020967070952355270000050580

Agencia/Codigo do Cedente: 063/6004325
Nosso Numero: 102096707095
Data de Vencimento: 24/11/2012
Valor do Documento: ***** **R\$505,80
Desconto: ***** **R\$0,00
Mora/Multa: ***** **R\$0,00
Outros acrescimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$505,80

Data do Pagamento: 23/11/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor Pago: ***** **R\$505,80
(quinhentos e cinco reais oitenta centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 41E28FE8

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 079/0879
Razao Social: JVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Data da Operacao: 23/11/2012
Horario (de Brasilia): 09:40
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 501000
Numero da Transacao: 17302

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Cobranca BRB
Codigo do Banco: 070
BANCO DE BRASILIA S.A.
Conversao numerica do codigo de barras:
07090000613600432510020967070952355270000050580

Agencia/Codigo do Cedente: 063/6004325
Nosso Numero: 102096707095
Data de Vencimento: 24/11/2012
Valor do Documento: ***** **R\$505,80
Desconto: ***** **R\$0,00
Mora/Multa: ***** **R\$0,00
Outros acrescimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$505,80

Data do Pagamento: 23/11/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor Pago: ***** **R\$505,80
(quinhentos e cinco reais oitenta centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 41E28FE8

Folha nº 406
Processo nº 001/00290/2012
Rubrica
Matricula 19692



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.515.07042/2011
NF Prorrogada até: 15/09/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

1811

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
15/09/2012

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
Arlete Avelar Sampaio

Folha nº 407

ENDEREÇO:
Praça Monumental Eixo Monumental Qd 02 Lote 05 Gabinete 08

Processo nº 001000290/2012

CIDADE:
BRASÍLIA

UF:
DF

CEP:

Rubrica

Matricula

CNPJ:
057.330.141-72

CF/DF:
07.505.408/001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

26 / 11 / 2012

QNT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
50	Serviço de impressão de Cartaz « Parque três meninas» tamanho A3, 4/0 cores, papel AP 75g.....			190,00
1.500	Serviço de impressão de Panfletos « Parque três meninas» tamanho A6, 4/0 cores, papel AP 75g.....			240,00
Recebemos Em 26 / 11 / 12 ARTEGRÁFICA PRÊMIO ARTEGRÁFICA PRÊMIO				

DEDEÇÕES LEGAIS:

TOTAL 430,00

BASE DE CÁLCULO - %

VALOR DO ISS



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 1215 - PARTE A - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3447-1111

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

AIDF N° 515.07042/2011
NF Prorrogada até: 15/09/2013
Portaria SEFP n° 168/2011

Nº 1813

DATA PARA EMISSÃO:
15/09/2012

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
Ariete Avelar Sampaio

ENDEREÇO:
Praça Monumental 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:

26 / 11 / 2012

Folha nº 411

Processo nº 001000290/2012

Rubrica

Matrícula 19692

QNT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
300	Serviço de impressão de Cartaz « Orçamento Participativo» tamanho A3, 4/0 cores, papel AP 75g.....			480,00
300	Serviço de impressão de Panfletos « Orçamento Participativo» tamanho A6, 4/0 cores, papel AP 75g.....			280,00

Recebemos
Em, 26 / 11 / 12
ARTEGRÁFICA PRÊMIO

ARTEGRÁFICA

PRÊMIO

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO - %

VALOR DO ISS

TOTAL 760,00



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTAÇÃO

☐ ENTRADA

AIDF N° 1.515.0704/2011

NF Prorrogada até: 15/09/2013

Portaria SEFP n°: 158/2011

1814 \

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
15/09/2012

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
Arlete Avelar Sampaio

ENDEREÇO:
Praça Monumental 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:

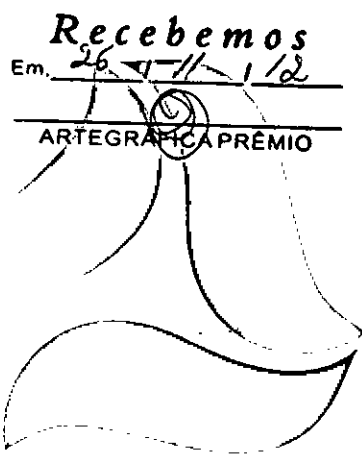
DATA DA EMISSÃO:
26 / 11 / 2012

Folha nº 414

Processo nº 001.000.190/2011

Rubrica

Matricula 19692

QNT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	Serviço de impressão de Cartaz « Estacionamento» tamanho A3, 4/0 " cores, papel AP 75g.....  			380,00

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO - %

VALOR DO ISS

TOTAL 380,00

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNM 17/19 - Bl. D - Loja 03 - CNPJ: 04.973.358/0001-51 - CF/DF: 07.432.435/001-98 - 20 Talões 25x4 vias - 1.751 a 2.250- AIDF: 1-515-07042/2011



Folha nº	416
Processo nº	001000390/2012
Rubrica	EM
Matricula	19692

Gasol		Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.		
CEP: 70.658-410 - Fone: (61) 3217-8585 SHCE/Sul - Qd. 1.401 - Bloco D - Cruzeiro Novo - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 27/09/2013		254798		
CNPJ: 00.661.132/0001-64		CF/DF: 07.327.824/001-78		
Data de Emissão: <u>26/11/12</u> Valor: <u>100,00</u> O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <u>Arlete Sampaio</u>				
Endereço: _____				
CPF/I.D. <u>057.330.141-72</u>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
1	1	Gasolina Comum	1	1
02	35,0	Gasolina Aditivada	2,85	100,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.	1,00	1,00
Recebemos Sebastião Dolmondes Neto ME DE nº 0, Cj, K, Li, 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 2.000 Joãos, 50x2 - 253.001 a 255.000 - AIDF 1-345-012411/2012 - 27/09/2012 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF				

[Handwritten Signature]

Folha nº	4
Processo nº	00/000290/2012
Rubrica	AM
Matricula	19692

Gasol		Canaã Combustíveis para Veículos Ltda.		
CEP: 71.090-000 - Fone: (61) 3217-8585 QE 30 - Lote A PLL - Guarã II - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 09/11/2013		109595		
CNPJ: 00.661.132/0006-79		CF/DF: 07.327.824/005-00		
Data de Emissão: 9/6/11/12		Valor: 149,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <i>Arlete Sampaio</i>				
Endereço:				
CPF: <i>057.330.142-72</i>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
49,12		Gasolina Comum	2,85	149,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lúb.		
	26	1,11	1,20	31,20
Sebastião Delmondes Neto-ME-GRÁFICA COMERCIAL - 40, C, J, K, L, 12, Guarã II Tel. 3381-0118, CEP: 71.090-000 (07 CNPJ) 3706112000000 2.000 Jpgos, 50x2 108.501 A 110.500 AIDF 1-345-01426/2012 - 09/11/2012 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 - Brasília-DF				

Folha nº 118
Processo nº 001.000.290/2012
Rubrica *MS*
Instituição 19692

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: 09/10/2013

155148

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

Data de Emissão: **29/11/12** Valor: **100,00**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: **Arlete Sampaio**

Endereço:

CPF: **057 330 141-72**

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,08	Gasolina Comum	2,85	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Recebido em 29/11/2012

AUTO POSTO GASOL LTDA

Sebastião Delmondes Neto - Gráfica Toncelle - OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel: 3381-0118, CF/DF 07301628/001-07 CNPJ 37081692/0001-50.
 2.000 jogos, 50x2 - 154.001 a 156.000 - AIDF 1-345-01299 / 2012 - 09/10/2012

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

Folha nº 418
 Processo nº 001000290/2012
 Rubrica LM
 Matrícula 19.692

Gasol **Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.**
 CEP: 70.431-900 - Fone: (61) 3217-8585
 Setor de Garagens Oficiais - Quadra 04 - Bloco A - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D **151783**

Data limite p/ emissão: 10/10/2013
 CNPJ: 00.306.597/0002-88 CF/DF: 07.329.035/009-92

Data de Emissão: 29/11/12 Valor: R\$ 106,22
 CPF: 057.330.141-72

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ARLETE SAMPAIO
 Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>37,27</u>	<u>Gasolina Comum</u>	<u>2,85</u>	<u>106,22</u>
		<u>Gasolina Aditivada</u>		
		<u>Etanol</u>		
		<u>Diesel</u>		
		<u>Óleo/Lub</u>	<u>1/2</u>	

Sebastião Delmondes Neto - 40, Cl. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CP 06.001.025/001-07 CNPJ 07.091.602/0001-50.
 2.000 Jogos, 50x2 151.001 a 153.000 AJDF 1-345-01300-2012 10/10/2012
 PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 249 - Bl. B60 - Brasília-DF

**Câmara Legislativa do Distrito Federal**

Folha nº
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002902012	2012NE00206	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 12.838,87
Total			R\$ 12.838,87

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	Requerimento fl. 366/367 e ATA da 30ª Reunião do GMD de 2012	R\$ 12.838,87
Total		R\$ 12.838,87

Valor Bruto R\$ 12.838,87**Valor Líquido** R\$ 12.838,87

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 12 de 2012

Fernando José Botelho Taveira**Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nº 897/2011-DCL 11/11/2011)**

Folha nº	427
Processo nº	0010002902012
Rubrica	des
Matrícula	19772