



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 433
Processo nº 001000290/2012
Rubrica
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 057.330.141-72	Nº Conta/BRB 218 007691-0

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
01	Auto Posto 314 Norte Ltda.	176817	R\$ 103,08
02	JRM Comércio de Derivado de Petróleo Ltda.	134892	R\$ 86,00
03	Madmídia Assessoria de Comunicação Ltda. - ME	105	R\$ 5.500,00
04	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	104269	R\$ 100,00
05	Auto Posto Águia de Ouro Ltda.	350863	R\$ 116,84
06	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	104172	R\$ 140,00
07	Auto Posto Gasol Ltda.	156595	R\$ 134,69
08	Contagem Derivados de Petróleo Ltda.	80336	R\$ 150,00
09	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	104174	R\$ 140,00
10	Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.	58385	R\$ 101,77
11	Auto Posto 314 Norte Ltda.	177129	R\$ 92,19
12	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.	104221	R\$ 83,07
13	San Remo Posto Serviços Ltda.	91809	R\$ 100,01
14	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	000256483	R\$ 62,30
15	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	92304	R\$ 1.507,00
16	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	2412SL106	R\$ 538,80
VALOR TOTAL			R\$ 8.955,75

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 14/12/2012	Assinatura do(a) Parlamentar DEPUTADA ARLETE SAMPAIO
--------------------	---

Folha nº 131
 Processo nº 001.000.290/2012
 Rubrica MS
 Matrícula 19.692

Auto Posto 314 Norte Ltda.

Fone: (61) 3349-5732

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

CF/DF: 07.404.888/001-51

CNPJ: 03.530.748/0001-38

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 10/10/2013

Nº 176817

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

Data da Emissão 01/10/12 Valor R\$ 103,08

NOME Arlete Somprio

CPF 057.330.191-72

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
3516		Gasolina Aditivada	0.85	103,08
		Gasolina Podium		
		Gasolina Comum		
		Etanol		
		Filtro de Ar		
		Filtro de Óleo		
		Filtro de Combustível		
		Aditivo		
		Lubrificante		

Obs: PROCON-DF SCS Versão 2000
 III, B 40 SL 240 - Fone: 151

TOTAL 103,08

RUBENS DO BONFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSEMANIA) Cent. El. 1645 LL 241 L 06 - Fone: (61) 3388-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ 11.238.307/0001-66 - CFCDF 07.529.236/001-21 - 30 Blocos de 25x4 e 176.501 a 177.250 - AUT. 1-111-18494/2012

Folha nº 435
 Processo nº 000000290/2012
 Rubrica
 Matrícula 19692

Recebido
 02/12/12

JRM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA
 RODOVIA BR-060 MARGEM DIREITA KM-32 S/Nº KM-32
 ZONA RURAL - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GOIAS
 CNPJ: 08.962.975/0002-93
 IE: 10.425.831-4
 02/12/2012 10:48:20V CCF: 102416 (ID: 134892)
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST CL ITEM (R\$)
 001 320102001 GASOLINA C-CORUA 33,205LIT 2,39 11 86,006
 TOTAL R\$ 86,00
 Dinheiro 86,00
 >Func: FRE 02/12 T1 8:01
 ARLETE SAMPAIO
 CNPJ/CPF: 05733014172
 44ND64FK GFYB57F2 F9CP7V10 381C0016 FESS6740E8TL
 BEHATECH HP-2100 TH FINECF-1FA
 VERSAO: 01.01.01 ECF-001-0000
 00000000R100VVR00 02/12/2012 10:48:23V
 FAB: BE050875610000009366 BR

Recebido
 02/12/12

JRM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA
 RODOVIA BR-060 MARGEM DIREITA KM-32 S/Nº KM-32
 ZONA RURAL - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GOIAS
 CNPJ: 08.962.975/0002-93
 IE: 10.425.831-4
 02/12/2012 10:48:20V CCF: 102416 (ID: 134892)
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST CL ITEM (R\$)
 001 320102001 GASOLINA C-CORUA 33,205LIT 2,39 11 86,006
 TOTAL R\$ 86,00
 Dinheiro 86,00
 >Func: FRE 02/12 T1 8:01
 ARLETE SAMPAIO
 CNPJ/CPF: 05733014172
 44ND64FK GFYB57F2 F9CP7V10 381C0016 FESS6740E8TL
 BEHATECH HP-2100 TH FINECF-1FA
 VERSAO: 01.01.01 ECF-001-0000
 00000000R100VVR00 02/12/2012 10:48:23V
 FAB: BE050875610000009366 BR

Cont. 315/317
Val 01/10/13

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-0

Data limite p/ emissão: 24/10/2013

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

Data de Emissão: 07/12/12 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	-	-
-	-	Recebido	-	-
-	-	07/12/12	-	-
-	-	Arlete Sampaio	-	-
-	-	-	-	100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, C, K, L, 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.6920001-50.
 2.000 Jogo 50x2 104.001 e 105.000 AIND 1-345-01364-1212 - 24/10/2012

PROCON 151 - EA Vendência 2000 - 2º Andar - Sala 249 - Bl. B60 - Brasília-DF

Folha nº 43/3
 Processo nº 001 000 290/2012
 Rubrica
 Matrícula 19692

AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA
 SHC/NORTE SQ 103 BLOCO A PAG
 ASA NORTE BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.692.806/0001-98
 IE: 07319901/001-91
 IM: 07319901/001-91
 08/12/2012 08:29:45V CCF: 339424 COD: 350863
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 001 2 ENSOLTRA MOTIVADOR 40,897LT2,85 F1 116,846
 TOTAL R\$ 116,84
 Dinheiro 116,84
 50024190C6F5778444EBE8807628997C
 Tanque: 1 Bomba: 02 Bico: 3 EI: 4.561.871,513 EF: 4.5
 61.912,510
 Nome: 1-* * * * CONSUMIDOR * * *
 *
 CPF: 05733014172 RG: 05733014172
 End: SQN 103 BLOCO A, NO. 2000 - BRASILIA-DF
 PROCON-DF SCS VENANCIO 2000 - BR. 860 - SL. 240
 8E00N7G1 EDNADCFW 05079NDT 59064657 DANIEC3U9T0R
 BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF 08/12/2012
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 000000000EPTUOYOTER-08/12/2012 08:29:45V
 FAB: BE050875610000011319 BR

AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA
 SHC/NORTE SQ 103 BLOCO A PAG
 ASA NORTE BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.692.806/0001-98
 IE: 07319901/001-91
 IM: 07319901/001-91
 08/12/2012 08:29:45V CCF: 339424 COD: 350863
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 001 2 ENSOLTRA MOTIVADOR 40,897LT2,85 F1 116,846
 TOTAL R\$ 116,84
 Dinheiro 116,84
 50024190C6F5778444EBE8807628997C
 Tanque: 1 Bomba: 02 Bico: 3 EI: 4.561.871,513 EF: 4.5
 61.912,510
 Nome: 1-* * * * CONSUMIDOR * * *
 *
 CPF: 05733014172 RG: 05733014172
 End: SQN 103 BLOCO A, NO. 2000 - BRASILIA-DF
 PROCON-DF SCS VENANCIO 2000 - BR. 860 - SL. 240
 8E00N7G1 EDNADCFW 05079NDT 59064657 DANIEC3U9T0R
 BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF 08/12/2012
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 000000000EPTUOYOTER-08/12/2012 08:29:45V
 FAB: BE050875610000011319 BR

[Handwritten Signature]

Folha nº	4/9
Processo nº	001.000.290/2012
Rubrica	MS
Matricula	19.692

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda. CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLUN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-Q			004172	
Data limite p/ emissão: 24/10/2013			CNPJ: 00.038.505/0005-50 CF/DF: 07.329.734/006-44	
Data de Emissão: 11/12/12			Valor: 140.00	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <u>Aclete Sampaio</u>				
Endereço: _____				
CPF: <u>057.330.141.72</u>				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2.85	140.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Óleo Lub.		
				140.00

[Handwritten Stamp: RECEBIDO]
[Handwritten Stamp: DIBET]
[Handwritten Stamp: 01/12/12]

Sebastião Delmondes Neto-ME CE 40, C, K, L, 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos 50x2 104.001 a 106.000 ADF 1-345-01364-2012 - 24/10/2012

PROCON 151 - EA. Vemécio 7000 - 2º Andar - Sala 248 - Bl. 808 - Brasília-DF

Folha nº 440
 Processo nº 001.000.590/2012
 Rubrica
 Matricula 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. 002-0
 Data limite p/ emissão: 28/11/2013

156595

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

Data de Emissão: 11/12/12 Valor: 134,69

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Luiz Sampaio

Endereço: E

CPF: 057.330.14/72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	47,26	Gasolina Comum	2,85	134,69
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Óleo Lub.		

Recebido
 11/12/12

Sebastião Demétrio Neto - ME - Gráfica Toncelle - OE 40, CI, K, L, 12, Guan I
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos, 50x2 - 156.001 a 158.000 - AIOF 1-345-01492/2012 - 28/11/2012

PRO CON 191 - Ed. Verônica 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-R - Brasília-DF

Gasol Contagem Derivados
de Petróleo Ltda.

CEP: 71.701-000 Fone: (61) 3217-8585
SPIN EPIA SUL COM. A - LOTE 10 - PARK WAY - CANDIAHOLA/HEA - BRASIL-DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

80336

Data limite p/ emissão: 20/11/2013
CNPJ: 37.149.86/0005-70 CF/DF: 07.377.898/005-20

Data de Emissão: 11/12/2012 Valor: 150,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ALETE SIMPSON

Endereço:

CPF: 057 330 141 - 72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
52	1	Gasolina Comum	2,85	150,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanohol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo lubrificante		

Gratificação: 11 - EA, Previdência: 2000 - F. Andar - Setor 240 - BL 656 - Brasília-DF

Tel. 3321-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2000 Juros 502 80.001 A 82.000 ADF 1-345-01459/2012 - 20/11/2012

PROCOX 131 - EA, Previdência 2000 - F. Andar - Setor 240 - BL 656 - Brasília-DF

[Handwritten Signature]

Folha nº	442
Processo	020.000.390/2012
Rubrica	<i>[Handwritten]</i>
Matricula	19.692

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda. CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-6585 PLIN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-B			104174	
Data limite p/ emissão: 24/10/2013				
CNPJ: 00.038.505/0006-50			CF/DF: 07.329.734/006-44	
Data de Emissão: 12/12 Valor: 140,00				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <i>Auriete Sampaio</i>				
Endereço:				
CPF: 057 330 141-72				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol 190		
		Óleo Lub		
				140,00

[Handwritten: RECEBIDO]
[Handwritten: 12/12]

Sebastião Delmondes Neto-ME OE 40, CJ, K, Lz. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50,
 2.000 jogos 50x2 104.001 a 106.000 AIDF 1-3415-01364-2012 - 24/10/2012

PROCON 151 - Ed. Vinte e Nove - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B66 - Brasília-DF

Folha nº 443
 Processo nº 000000290/2012
 Rubrica
 Matrícula 79692

VERDE AMARELO
POSTO DE SERVIÇOS LTDA
 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
 Data da Emissão 13/12/12 VALOR R\$ 109,97
 Nome: ARLETE SAMPAIO CPF 05733034172-
 Endereço:

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 MOD. 002 - 0
 1ª Via Branca - Cliente
 2ª Via Amarela - Contab.
 3ª Via Azul - Fisco
 58385
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
 22/02/2013

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
5570	1	BADOLINA COMUM	2.85	2.85
Recebemos				
13/12/12				
JULCERINO				
O ICMS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				TOTAL DA NOTA 109,97

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. O 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 - 55.251 A 58.750 - AIDF: 1-111-03186/2012

RUBENS DO BONFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSEMANIA). Ceril. Bl. 1645 LL 2ª LJ 05 - Fone: (61) 3388-1103 - N. Bandeirões - Brasília - DF
 CEP 11 229-307/0001-66 - C/DIF 07 529 216/001-21 - 30 Blocos de 25x4 via de 176 501 a 177 250 - A/UF. 1-11-1848/2017

Handwritten signature

Folha nº	445
Processo nº	001000290/2012
Rubrica	HM
Matricula	19692

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda. CEP: 70.737-020 - Fone: (011) 3217-8585 PLIN 305 - Bloco B - Ass Norte - Brasília - DF				
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-0 Data limite p/ emissão: 24/10/2013			104221	
CNPJ: 00.038.505/0006-50			CF/DF: 07.329.734/005-44	
Data de Emissão: 13/12/12			Valor: 830,4	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: <i>Andite Sampaio</i>				
Endereço:				
CPF: 054.330.141-72				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	28,84	Gasolina Aditivada	28,88	830,4
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
Sebastião Dalmendes Neto-ME C/E 40, Cj. K, Lt. 12, Quadra II Tel. 3381-4118, CF/DF: 07301.626/001-07 CNPJ 37081.632/0001-60. 2.000 jogos 52x2 104.001 e 108.000 AIDF 1-345-01364-2012 - 24/10/2012				

PROCON 151 - Ed. Veneção 2000 - 2º Andar - Sala 340 - BL B50 - Brasília-DF

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAMDU S/A - TAGUATINGA/DF - FONE: (61) 561-0411
C/FAX: 07.513.300.001-01 - CNPJ 37.118.676/0001-20 - 5.000 JOGOS SDC WAS - 99.001 a 93.000 - A/D 1.812.057/2017 / 7057/2017

Folha nº 443
 Processo nº 000000290/2012
 Rubrica
 Matrícula 19692



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-000
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.886/0001-02 C.F. 07.458.925/001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/DEESP/DITRI/SUREC/SEP,
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000256483

SÃO GERAL
 1104510-8

ARLETE AVELAR 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\$)
DEZ/2012	20/12/2012	149	62,30

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/12/2012	CNPJ/CPF:	000005733014172
ANTERIOR:	01/11/2012	Nº DA UC:	36198
APRESENTAÇÃO:	04/12/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/01/2013	MEDIDOR(ES):	00000180534

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	7483		DEZ/11	141	JUN/12	118
ANTERIOR:	7334		JAN/12	126	JUL/12	123
CONSUMO:	149		FEB/12	152	AGO/12	95
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/12	181	SET/12	134
NÚMERO DE DIAS:	33		ABR/12	140	OUT/12	142
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/12	130	NOV/12	132
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			134

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	149 kWh A R\$	0,3546279 =	52,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9,47



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0878.0767.7884.C358.F159.F060.0F1F.FAB9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	28,92	54,74
ENERGIA:	8,47	19,19
DISTRIBUIÇÃO:	2,42	5,49
TRANSMISSÃO:	8,69	10,76
TRIBUTOS:	4,33	9,82
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	OMIC	DICRI
APURADO	8,94	5,00	6,56	
MENSAL:				
LIMITE	4,59	3,11	2,52	
MENSAL:	9,19	6,22		
TRIM:	18,38	12,45		
ANUAL:				

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	52,83
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,33
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,42
VALOR DO COFINS (R\$):	1,94

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CLN1RO
 MÊS DE REF.: 10/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 70,12
 MÊS DE REF.: 10/2012

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/12/2012 13:31
PA:218 T.:3010 TRM:332000 NSU:209986

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000007623000052644611104510221110451012121
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 10/12/2012
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180029351
Principal:.....62,30
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....62,30

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nas
a 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: 3E65310A

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/12/2012 13:31
PA:218 T.:3010 TRM:332000 NSU:209986

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836000000007623000052644611104510221110451012121
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 10/12/2012
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180029351
Principal:.....62,30
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....62,30

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas
a 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: 3E65310A

Folha nº 4/8
Processo nº 001600290/2012
Rubrica
Matrícula 19.692

Fome nº 449
 Processo nº 001800290/2012
 Rubrica 19.692
 Matrícula 19.692

 VISÃO IMÓVEIS		VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sec@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
HRS Série: 31/36		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 92304 2ª Via	
CONTRATO: 0057402 Locatário: ARLYTE AVELAR BARRATO SCS 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 SCS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 ED. BOULEVARD CENTER COND. DO ED. BOULEVARD CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 24/11/2012 a 23/12/2012 Vencimento: 24/12/2012 LANÇAMENTOS: 23/12 Aluguel de 24/11/2012 a 23/12/2012 1507,00 D		APÓS 24/12 R\$ 150,70 DE MULTA APÓS 23/01 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: 109230407045 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (+) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mensalidades R\$	
				5 (+) Valor Cobrado R\$	

Recibo do sacado

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/12/2012 13:31
PA:218 T.:3010 IRN:501000 NSU:209963

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600179210492304070458155570000150700
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/12/2012
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2160029351
Principal:.....xxxxxxx.R\$1.507,00
Desconto:.....xxxxxxx.R\$0,00
Hora/Multa:.....xxxxxxx.R\$0,00
Outras acrescimos:.....xxxxxxx.R\$0,00
Total:.....xxxxxxx.R\$1.507,00

-Conprovante 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: 398DE050

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/12/2012 13:31
PA:218 T.:3010 IRN:501000 NSU:209963

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600179210492304070458155570000150700
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/12/2012
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2160029351
Principal:.....xxxxxxx.R\$1.507,00
Desconto:.....xxxxxxx.R\$0,00
Hora/Multa:.....xxxxxxx.R\$0,00
Outras acrescimos:.....xxxxxxx.R\$0,00
Total:.....xxxxxxx.R\$1.507,00

-Conprovante 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: 398DE050

Folha nº 450
Processo 000009250/2012
Rubrica 19692
Matricula



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 21032.070878 1 55570000053880

Local de pagamento				
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB				
Cedente				
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08				
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento
04/12/2012	2412SL106	DV	N	04/12/2012
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Req.	COB	REAL		

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.
CONDOMÍNIO MÊS 12/12

Sacado
JAIME V. DE MORAIS ARLETE SAMPAIO 05733014172 - Isento: SL106
SOS ED. BOULEVARD SALA 106 ASA SUL
BRASILIA DF 70391900

Sacador(A) verista

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

Vencimento 24/12/2012

Cód. Cedente 063-600432-5

Nosso Número 102103207087

(=) Valor do Documento R\$ 538,80

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Folha nº 451/7
Processo nº 0010069.290/2012
Rubrica
Matricula 19.692

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2012 11:47
PA:218 T.:3009 TRN:501000 NSU:55489

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600432510021032070878155570000053880
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/12/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....*RS538,80
Desconto:.....*RS0,00
Mora/Multa:.....*RS0,00
Outros acréscimos:.....*RS0,00
Total:.....*RS538,80

-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: A901591E

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/12/2012 11:47
PA:218 T.:3009 TRN:501000 NSU:55489

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090000613600432510021032070878155570000053880
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/12/2012
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....*RS538,80
Desconto:.....*RS0,00
Mora/Multa:.....*RS0,00
Outros acréscimos:.....*RS0,00
Total:.....*RS538,80

-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: A901591E

Forma nº 4524
Processo nº 001/09/2012
Rubrica
Matrícula
19692



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha n.º	462
Processo n.º	001000290/2012
Rubrica	/
Matrícula	12060

Folha nº
Processo
Rubrica
Matrícula

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002902012	2012NE00206	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.955,75
Total			R\$ 8.955,75

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQ. AS FLS. 433 e ATA DA 32ª REUNIÃO DO GMD/2012.	R\$ 8.955,75
Total		R\$ 8.955,75

Valor Bruto R\$ 8.955,75

Valor Líquido R\$ 8.955,75

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 10 de 12 de 2012.


Fernando José Botelho Taveira

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