



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 03
Processo nº 001.000.241/2013
Rubrica RMD
Matricula 19.692

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

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ARLETE SAMPAIO	Gabinete 08
CPF 057.330.141-72	Nº Conta/BRB 218 007691-0

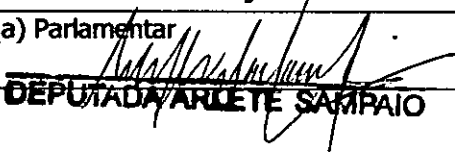
2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
01 <i>Cruzeiro Combustíveis e Serviços S/A</i>	374192	R\$ 115,00 /
02 <i>Madmídia Assessoria de Comunicação Ltda. - ME</i>	157	R\$ 5.500,00 /
03 <i>Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.</i>	58518	R\$ 109,84 /
04 <i>Posto Saída Sul Ltda.</i>	719234	R\$ 114,63 /
05 <i>Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar</i>	000258477	R\$ 45,63 /
06 <i>Locação imóvel-apoio atividade parlamentar</i>	92305	R\$ 1.507,00 /
07 <i>Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar</i>	2401SL106	R\$ 538,80 /
08 <i>Telefone escritório-apoio atividade parlamentar</i>	000194937	R\$ 322,58 /
09 <i>Auto Posto Gasol Ltda.</i>	158211	R\$ 136,57 /
10 <i>Conver Combustíveis Automotivos Ltda.</i>	104972	R\$ 110,88 /
11 <i>Brasal Combustíveis Ltda.</i>	111592	R\$ 50,00 /
12 <i>Auto Posto Capital Ltda.</i>	14196	R\$ 50,00 /
13 <i>Auto Posto Águia de Ouro Ltda.</i>	358046	R\$ 57,02 /
14 <i>Auto Posto Gasol Ltda.</i>	158408	R\$ 100,00 /
15		
16		
		R\$ 8.757,95

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 01/02/2013	Assinatura do(a) Parlamentar 
--------------------	--

DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

Folha nº 01
 Processo nº 001.000.241/2013
 Rubrica MD
 Matrícula 19692

POSTO **CEM** **Cruzeiro Combustíveis e Serviços S/A**
 (61) 3233-0624
 SIA/Sul Quadra 07 Nº 100 - Setor BPS 01- Brasília/DF
 CNPJ: 26.991.067/0001-29 CE/DF: 07.323.655/001-89

NOTA FISCAL MOD. 002-D
 374192

Nome: ALLETE SAMPAIO
 CPF: 057.330.141-72
 Endereço: _____
 Veículo: _____ Placa: _____ KM: _____
 Data da Emissão: 02/01/13 Valor R\$: 115,40

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. N.F. Válida até: 19/11/2013

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P.Total
	Litros de Gasolina	285	115,40
	Litros de Gasolina Fórmula Shell		
	Litros de Alcool Fórmula Shell		
	Litros de Etanol comum		
	Litros de Óleo Diesel Fórmula Shell		
	GLP		
	TOTAL R\$		115,40

nd: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240 Brasília-DF Fone: (61) 3212-1500
 FENIX Rodrigues Arte Final e Grafica Ltda SHCGN CR 7067 BLC SL105 - Fone: 3501-1529 / 9139-7180 - CNPJ 07.333.795/0001-07 - CF/DF 07.465.508/001-93
 2.500 jogos 50x3 Nº de 373.751 a 376.250 - AIDF Nº: 1-515-08199/2012

08



Mad Mídia
mídia e cultura digital

Arlete AveLAR Santana
Estrada AD02 GAR 02 3º ANDAR

3ª Via BRANCA - 2ª Via VERDE - 3ª Via AZUL - 4ª AMARELA

\$500.00

[Assinatura]

Folha nº	89
Processo	0001000241/2013
Rubrica	MS
Matricula	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 58518
SHC/Norte SQ 311 Bl. "A" PLL 01 - CEP: 70.757-010 - Asa Norte/DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/02/2013
CF/DF: 07.391.811/001-26	CNPJ: 02.885.153/0001-99	
"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"		
Data da Emissão <u>20/01/2013</u> VALOR R\$ <u>109.84</u>		
Nome: <u>Charlote Sampaio</u>		CPF: <u>037.330.141-72</u>
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
		<u>Gasolina Comum</u>	<u>2.85</u>	<u>109.84</u>
		Recebemos		
		<u>20/01/2013</u>		
		<u>Manderson</u>		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	<u>109.84</u>

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

POSTO SAIDA SUL LTDA
SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL.CJ. J LT. 01
EPIA NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA DF
CNPJ:07.210.707/0001-71
IE:07.463.596/001-34 UF:DF
IM:ISENTO

21/01/2013 19:39:12V CCF:322922 COD:719234

CNPJ/CPF consumidor:057.330.141-72
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1005	GASOLINA C ADIT - bico:02				
		38,61L X 2,969 F1				114,636

TOTAL R\$ 114,63
Dinheiro 114,63

PROCON: Telefone: 151 End.: SCS Qd. 08, Bl B
60, sala 240-2 andar Ed. Venancio 2000 -
CEP 70.333-900 - Brasilia-DF

Cod: Nome: Placa: Km
CNPJ:057.330.141-72 :
Frota: Motorista:
Caixa: FRANCISCO DAS CHAGAS
Assinatura:

DJT85C0J DPS9J2TX PGKZ8PYL 6TK928KI BLN2E2EKG7RU
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0306SC95510412457 21/01/2013 19:39:17V
0000000RPIPURTOOP BR

POSTO SAIDA SUL LTDA
SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL.CJ. J LT. 01
EPIA NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA DF

CNPJ:07.210.707/0001-71
IE:07.463.596/001-34 UF:DF
IM:ISENTO

21/01/2013 19:39:12V CCF:322922 COD:719234

CNPJ/CPF consumidor:057.330.141-72
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1005	GASOLINA C ADIT - bico:02				
		38,61L X 2,969 F1				114,636

TOTAL R\$ 114,63
Dinheiro 114,63

PROCON: Telefone: 151 End.: SCS Qd. 08, Bl B
60, sala 240-2 andar Ed. Venancio 2000 -
CEP 70.333-900 - Brasilia-DF

Cod: Nome: Placa: Km
CNPJ:057.330.141-72 :
Frota: Motorista:
Caixa: FRANCISCO DAS CHAGAS
Assinatura:

DJT85C0J DPS9J2TX PGKZ8PYL 6TK928KI BLN2E2EKG7RU
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0306SC95510412457 21/01/2013 19:39:17V
0000000RPIPURTOOP BR

Forma nº	10
Processo nº	001000241/2013
Rubrica	
Materiais	19692

Folha nº 11
 Processo nº 000000241/2013
 Rubrica
 Matricula 19692



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.699/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/DEESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000258477

SEU CÓDIGO
 1104510-8

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	21/01/2013	102	45,63

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 03/01/2013	CNPJ/CPF: 000005733014172
ANTERIOR: 04/12/2012	Nº DA UC: 36198
APRESENTAÇÃO: 03/01/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 01/02/2013	MEDIDOR(ES): 00000180534

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	7585		JAN/12 126 JUL/12 123
ANTERIOR:	7483		FEV/12 157 AGO/12 95
CONSUMO:	102		MAR/12 181 SET/12 134
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/12 140 OUT/12 142
NÚMERO DE DIAS:	30		MAI/12 130 NOV/12 137
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/12 118 DEZ/12 149
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 132

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 102 kWh A R\$ 0,3545854 = 36,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9,47

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F394.14FD.F9A6.D3AF.3F31.A7A2.2C0C.8787

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 19,82 54,81	APURADO 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 5,79 19,19	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 1,65 5,49	LIMITE
TRIBUTOS: 5,94 10,69	MENSAL: 4,59 3,11 2,52
ENC. SETORIAIS: 2,96 9,82	TRIM.: 9,19 6,22
	ANUAL: 18,38 12,45
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA C/INTRO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 36,16	MÊS DE REF.: 11/2012
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 4,33	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 4,33	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,28	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,33	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 18,79
	MÊS DE REF.: 11/2012

Folha nº 12
 Processo nº 00100014/2013
 Rubrica *FM*
 Matrícula *19692*

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 10308509 Id.Trx.: 63029
 Nro Aut : 150014 Caixa : 81332327
 Data : 21/01/2013 Hora : 15:00
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0052

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8363000000 45630005284 51110451007 11045101301
 NR. DOCUMENTO 10.958.509
 NR. CONVENIO 62.191-9
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
 VALOR DO PAGAMENTO 45,63

NR.AUTENTICACAO 7.A42.C9D.07F.793.155

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 10308509 Id.Trx.: 63029
 Nro Aut : 150014 Caixa : 81332327
 Data : 21/01/2013 Hora : 15:00
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359901095

0052

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

8363000000 45630005284 51110451007 11045101301
 NR. DOCUMENTO 10.958.509
 NR. CONVENIO 62.191-9
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
 VALOR DO PAGAMENTO 45,63

NR.AUTENTICACAO 7.A42.C9D.07F.793.155

Folha nº 19
 Processo nº 000000241/2013
 Rubrica
 Matricula 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		CREG: 2334 00.541.425/0001-08
Mês Série: 32/36		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 92305
CONTRATO: 00574/02 Locatário: ARLETE AVELAR SAMPAIO SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 - ASA SUL 70391-900 - BRASILIA-DF		Período: 24/12/2012 a 23/01/2013 Vencimento: 24/01/2013		
Período do Contrato: 24/05/2012 a 23/05/2013 Próximo Resgate: 24/05/2013 LOCADOR: JAIME VENANCIO DE MORAES 072.737.971-20		LANÇAMENTOS: 23/01 Aluguel de 24/12/2012 a 23/01/2013 1507,00 D		
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 ED. BOULEVARD CENTER COND. DO ED. BOULEVARD		APÓS 24/01 R\$ 150,70 DE MULTA APÓS 23/02 R\$ 15,07 DE MORA AO MÊS		
CLÁUSULA ESPECIAL: ...		TOTAL 1.507,00		
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES				
 Nosso Número: 109230507031 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	6 (=) Valor Cobrado R\$

Recibo do sacado

Folha nº	20
Processo nº	00/000241/2013
Rubrica	EM
Matricula	19692

22/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
780118113 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210492305070317255880000150700
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.507,00
VALOR COBRADO 1.507,00

NR. AUTENTICACAO E.781.86B.E06.BF6.741
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
780118113 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210492305070317255880000150700
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.507,00
VALOR COBRADO 1.507,00

NR. AUTENTICACAO E.781.86B.E06.BF6.741
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19692

Folha nº 219
 Processo nº 001000241/2013
 Rubrica
 Matrícula



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 21243.070303 7 55880000053880

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB				Vencimento 24/01/2013	
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08				Cód. Cedente 063-600432-5	
Data do Documento 08/01/2013	Núm. do Documento 2401SL106	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 10/01/2013	Nosso Número 102124307030
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 538,80
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO. CONDOMÍNIO MÊS jan/2013				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Sacado JAIME V.DE MORAIS ARLETE SAMPAIO 05733014172 Isento: 056 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

EM BRASILEIRO

Folha nº	22
Processo nº	001000241/2013
Rubrica	EM
Matricula	19.692

21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
780118113 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600432510021243070303755880000053880
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 538,80
VALOR COBRADO 538,80

NR. AUTENTICACAO 5.177.AB1.0E9.A1F.8DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
780118113 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600432510021243070303755880000053880
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 538,80
VALOR COBRADO 538,80

NR. AUTENTICACAO 5.177.AB1.0E9.A1F.8DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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	23
Processo nº	001.000.241/2013
Rubrica	MA
Matricula	19.692

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

Número da Fatura: 1301.000196074
Contrato Agrupador: 907.631.024-1 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	298,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,38
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,38
SERVICOS OI	323,65
ITENS FINANCEIROS	-1,07
DOCUMENTO FINANCEIRO	-1,07
Valor a pagar	322,58

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: 24/01/2013
Valor de sua conta: 322,58

Número de seu telefone: 61 3224 0647

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 06/12/2012 a 05/01/2013

Data de emissão: 09/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.194.937 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 06/12/2012 a 05/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 0647
Telefone Agrupado: 61 3224 0647
Data de emissão: 09/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/1883/6/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	323,65	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	80,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0768.639D.B08E.B136.7D4C.29D9.276D.9BFE

Fique ligado

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Banco Postal

Folha nº	25
Processo nº	001000241/2013
Rubrica	EM
Matricula	19692

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

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308509 Id.Trx.: 63031
Nro Aut : 150037 Caixa : 81332327
Data : 21/01/2013 Hora : 15:00
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0054
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8464000003 22580014907 63100 123130 10111500000
NR. DOCUMENTO 10.958.509
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO PAGAMENTO 322,58

NR. AUTENTICACAO 3.097.0FC.E9C.DD5.868

Banco Postal

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

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 10308509 Id.Trx.: 63031
Nro Aut : 150037 Caixa : 81332327
Data : 21/01/2013 Hora : 15:00
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0359901095 0054
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

8464000003 22580014907 63102420130 10111500000
NR. DOCUMENTO 10.958.509
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO PAGAMENTO 322,58

NR. AUTENTICACAO 3.097.0FC.E9C.DD5.868



Gasol

AUTO POSTO GASOL LTDA.

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

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

Data limite p/ emissão: 14/12/2013

158211

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

Data de Emissão: 24/01/13 Valor: 136,5

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Arlete Sampaio

Endereço: _____

CPF: 057 330 141 92

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	<u>247,92</u>	Gasolina Aditivada	<u>2,85</u>	<u>136,5</u>
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Outros		

Sebastião Delmondes Neto - IE = Gráfica Toncelle - OE 40, CJ, K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.632/0001-50.
2.000 pagos, 50x2 - 158,001 a 150,000 - ANF 1-345-01958/12012 - 14122012
PROCON 151 - Ed. Vencendo 2000 - 7º Andar - Sala 240 - Bloco B-40 - Brasília-DF

Folha nº 27
 Processo nº 001000241/2013
 Rubrica 14
 Matrícula 19.692

Gasol **Conver. Combustíveis Automotivos Ltda.**
 CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585
 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Mod. 002-D
 Data limite p/ emissão: 24/10/2013

104972

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

Data de Emissão: 25.01.13 Valor: 110,88

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Anete Sampaio

Endereço:

CPF: 057 330 144-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
38,90		Gasolina Comum	2,85	110,88
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Recebemos

Sebastião Delmondes Neto-ME 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 104.001 a 106.000 AIDF 1-345-01364-2012 - 24/10/2012

PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

Folha nº 28
 Processo nº 001/000241/2013
 Rubrica BD
 Matrícula 19692

Brasal COMBUSTÍVEIS
 Razão Social: Brasal Combustíveis Ltda
 Setor Hoteleiro Sul Área Especial Postos
 Taguatinga - Brasília-DF - CEP: 72010-970
 Fone: (61) 3036-9962 Fax: (61) 3202-3510
 www.brasal.com.br

Nota Fiscal de
 Venda ao Consumidor
 MODELO 002-D
 111592
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 21/06/2013

CF/DF: 07.314.663/006-32 CNPJ: 00.097.626/0002-49

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Variação 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

DATA DA EMISSÃO 25/01/2013 VALOR R\$ 5900

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Arlete Sampaio

Endereço: Placa:

CNPJ/CPF: 057330141-22 CF/DF:

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	17.48		Gasolina Comum	2859	5000
			Gasolina V - Power		
			Etanol Comum		
			Diesel Comum		
			Diesel Aditivado		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Filtro		
			Filtro de Ar		
			Filtro de Óleo		
			Filtro de Combustível		
TOTAL R\$					5000

CRÁTICA Ltda. ME SRE/S CL Bloco "B" Loja 20 - Cruzeiro Center - Fone 3361-2707 - CNPJ: 05.324.189/0001-91
 CF/DF: 07.440.187/001-83 - 50 Bts. 50x3 vias de 110,101 a 112.600 - AIDF 181.807.478/2012

Folha nº 29
 Processo nº 001000241/2013
 Rubrica: IM
 Matrícula: 19692

Venda 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde
 Comodador Data Limite p/ Emissão: 14196
 MODELO 002-D 20/08/2013

JK COMBUSTÍVEIS **AUTO POSTO CAPITAL LTDA**
 Fone: (61) 3336-8516

CNL 01 Lote "E" AE Para Postos - PLL 01 CEP: 72.150-770 - Taguatinga - Brasília/DF
 CF/DF: 07.491.034/001-73 CNPJ: 08.978.109/0001-00
"CÉDITO LEI Nº 4.159/08" O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
 Data da Emissão: 30/01/2013 Valor R\$ 50,00
 PROCON/DF TEL.: 3212.1500 OU 151SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SL. 240 - 70333-900 BRASÍLIA/DF

NOME Arlete Sampaio
 CPF 057.330.141-72
 ENDEREÇO

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
175	Gasolina	2,85	50,00
	Alcool		
			50,00

Folha nº 30
 Processo nº 001000241/2013
 Rubrica
 Matricula 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
 30/01/2013 07:45:46V CCF:346006 CDD:358046
 CNPJ/CPF consumidor:05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 20,008Ltx2,85 FI					57,02
TOTAL R\$							57,02
Dinheiro							57,02

50024190C6F577B444EBEB8D762B997C
 Tanque:3 Bomba:02 Bico:4 EI:6.399.615,802 EF:6.3
 99.635,810

Nome:1-* * * * CONSUMIDOR * * *

CPF:05733014172 RG:05733014172 30,01,13
 End:SON 103 BLOCO A, NQ - Cid:BRASILIA
 PROCON-DF SCS VENANCIO 2000 BL B60 RI 240
 770COMHN DCUNDA8Z YRUV8GGF 42GCKGHN ESTE898RMCKI
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000RQT0PUYWEF 30/01/2013 07:45:50V
 FAB:BE050875610000011319

Recebido

ER

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
 30/01/2013 07:45:46V CCF:346006 CDD:358046
 CNPJ/CPF consumidor:05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 20,008Ltx2,85 FI					57,02
TOTAL R\$							57,02
Dinheiro							57,02

50024190C6F577B444EBEB8D762B997C
 Tanque:3 Bomba:02 Bico:4 EI:6.399.615,802 EF:6.3
 99.635,810

Nome:1-* * * * CONSUMIDOR * * *

CPF:05733014172 RG:05733014172 30,01,13
 End:SON 103 BLOCO A, NQ - Cid:BRASILIA
 PROCON-DF SCS VENANCIO 2000 BL B60 RI 240
 770COMHN DCUNDA8Z YRUV8GGF 42GCKGHN ESTE898RMCKI
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000RQT0PUYWEF 30/01/2013 07:45:50V
 FAB:BE050875610000011319

Recebido

ER

Folha nº 31

Processo nº 001000241/2013

Rubrica *MA*

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-D

158408

Data limite p/ emissão: 14/12/2013

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

Data de Emissão: 31-01-13 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ARLETE SAMPAIO

Endereço: _____

CPF: 057330141-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
334	299	Gasolina Comum		100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Recebemos
31-01-13

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 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 - 158.001 a 160.000 - AIDF 1-345-01568/2012 - 14/12/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bloco B-60 - Brasília-DF



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	42
Processo	001.000.241/2013
Rubrica	0
Matricula	18565

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002412013	2013NE00110	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.757,95
Total			R\$ 8.757,95

Documentos

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	REQUERIMENTO FL. 03 E ATA DA 3ª REUNIÃO DO GMD DE 2013	R\$ 8.757,95
Total		R\$ 8.757,95

Valor Bruto

R\$ 8.757,95

Valor Líquido

R\$ 8.757,95

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 4 de março de 2013

João Goes Martins Filho

Ordenador de Despesas (Ato do Presidente nº 006, de 2013 - DCL 02/01/2013)