



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 272
Processo nº 001/0002412013
Rubrica RM
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 Artegráfica Prêmio	1929	R\$ 480,00
02 Auto Posto Esplanada Ltda.	647983	R\$ 140,02
03 Posto Recanto das Emas Ltda.	341073	R\$ 117,98
04 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	156776	R\$ 128,00
05 Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda.	147769	R\$ 163,01
06 São João Postos de Abastecimentos e Serviços Ltda.	228212	R\$ 134,99
07 São Roque Comércio Varejista de Combustíveis Ltda.	39176	R\$ 100,00
08 Posto Disbrave Imperial Ltda.	295099	R\$ 147,79
09 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda.	2244	R\$ 145,36
10 IPTU – Escritório- apoio Atividade Parlamentar	30155967	R\$ 177,13
11 Auto Posto Esplanada Ltda.	653782	R\$ 140,00
12 Artegráfica Prêmio	1937	R\$ 620,00
13 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda.	3850	R\$ 100,00
14 Auto Posto 314 Norte Ltda.	240674	R\$ 125,15
15 Madmídia Assessoria de Comunicação Ltda. - ME	208	R\$ 5.500,00
16 Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda.	149504	R\$ 155,99
17 Nenen's Chopp Com. Varej. De Comb. Ind.e Agr.Ltda.	200143	R\$ 135,00
18 Flamingo Combustíveis e Lubrificantes S/A	60343	R\$ 100,00
19 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda.	159149	R\$ 100,28
20 Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	000260891	R\$ 45,42
21 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda.	2550	R\$ 152,21
22 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda.	4037	R\$ 108,50
23 Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	1113	R\$ 515,60
24 Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	100424	R\$ 1.615,00
25 Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	000.194.277	R\$ 677,15
26 Goes Combustíveis, Lubrificantes e GLP Ltda.	495046	R\$ 165,12



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 273
Processo nº 0010002412013
Rubrica *HM*
Matricula 19.692

27	Artegráfica Prêmio	1940	R\$ 620,00
28	Fujichima Com. De Derivados de Petróleo Ltda.	097430	R\$ 140,00
29	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	65337	R\$ 127,84
30	Posto Recanto das Emas Ltda.	35026	R\$ 120,00
31	Auto Posto 314 Norte Ltda.	242869	R\$ 116,96
32	Posto Recanto das Emas Ltda.	349372	R\$ 100,46
33	Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.	59406	R\$ 90,52
34	Auto Posto 109 Norte Ltda.	124077	R\$ 164,33
35	Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda.	4222	R\$ 68,45
			R\$13.538,26

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 01/07/2013	Assinatura do(a) Parlamentar DEPUTADA ARIETE SAMPAIO
--------------------	--



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

AIDF N° 1.515.07042/2011
NF Prorrogada até: 15/09/2012
Portaria SEFP n°: 158/2011

1929

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:

03 / 06 / 2013

Folha nº 274

Processo nº 0010002412013

Rubrica

Matricula TEL: 19.692

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	Serviço de impressão de Cartaz «Maternidade Saudável» A3, 4/0 cores, papel ap 90g.....			280,00
300	Serviço de impressão de Panfleto «Maternidade Saudável» A6, 4/0 cores, papel ap 75g.....			200,00

Recebemos

Em, 03/06/13

1. Kenta

ARTEGRÁFICA PRÊMIO

ARTEGRÁFICA

PRÊMIO

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO

%

VALOR DO ISS

TOTAL

480,00

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNM 17/19 - BI. 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	278
Processo nº	0010002412013
Rubrica	MS
Matrícula	19692

POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA
 RECANTO DAS EMAS QD. 304 AV. RECANTO DAS
 EMAS LT. 01 RECANTO DAS EMAS BRASILIA-DF
 CNPJ: 10.392.904/0001-63
 IE: 07511079/001-64
 IM: 07511079/001-64
 04/06/2013 09:37:11 CCF:335043 COD:341073
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
 NOME: arlete sampaio

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA CORUM 39,48LTX2 99 F1 117,98G
 TOTAL R\$ 117,98
 Dinheiro 118,00
 TROCO R\$ 0,02

Recobido
 POSTO DA TORRE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
 04/06/13
 ANDRESSA MARQUES

8EJ5D5E1 AFS6J797 TRV19011 5A15H2EF A9K0E69UIFRF
 BEMATECH MP=2100 CH F1 ECF=IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQW1WWUTYWPU 04/06/2013 09:37:21
 FAB: BE0509756 10000030686 BR

POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA
 RECANTO DAS EMAS QD. 304 AV. RECANTO DAS
 EMAS LT. 01 RECANTO DAS EMAS BRASILIA-DF
 CNPJ: 10.392.904/0001-63
 IE: 07511079/001-64
 IM: 07511079/001-64
 04/06/2013 09:37:11 CCF:335043 COD:341073
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
 NOME: arlete sampaio

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA CORUM 39,48LTX2 99 F1 117,98G
 TOTAL R\$ 117,98
 Dinheiro 118,00
 TROCO R\$ 0,02

Recobido
 POSTO DA TORRE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
 04/06/13
 ANDRESSA MARQUES

8EJ5D5E1 AFS6J797 TRV19011 5A15H2EF A9K0E69UIFRF
 BEMATECH MP=2100 CH F1 ECF=IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQW1WWUTYWPU 04/06/2013 09:37:21
 FAB: BE0509756 10000030686 BR

Folha nº 279
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica
 Matrícula 19692

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
 Data limite p/ emissão: 17/12/2013
 CNPJ: 00.306.597/0002-88 CF/DF: 07.329.035/009-92

156776

Data de Emissão: 05.06 Valor: 128,00
 CPF: 057.330.441-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ARLETE SAMPAIO

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		128,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP 06	113	
		Óleo Turb.		
				128,00

Sebastião Delmondes Nêto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CNPJ 07.011.822/01-47 CEP 71.011-822/01-47
 6.000 Jogos, 50x2 153.001 a 159.000 ADF 1-345-01599-2012 17/12/2012
 PROCON 131 - EA Venâncio 2000 - 7º Andar - Sala 210 - Bl. B10 - Brasília-DF

Folha nº	280
Processo nº	0010002412013
Rubrica	JM
Matrícula	19692

Recebemos

07/06/13

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
 ASA NORTE / BRASILIA-DF

CNPJ: 37.063.328/0023-72

IE: 07329302/022-71

IM: 07329302/022-71

07/06/2013 13:15:33 CCF: 086542 COD: 147769

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	11120000	GASOLINA C ADITIVADA					B1co	02	
		54,52L X 2,99				F1			163,016

TOTAL R\$ 163,01

CARTAO VISA 163,01

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n.º 4.159/08.

NOTA LEGAL: ICMS = 12,23 ISS = 0,00

Vendedor: 21024 - CLÉISON SILVA DOS SANTOS

Nome: ARLETE SAMPAIO

CNPJ/CPF.: 057.330.141-72

Ass:

COPLIQRD KNZGATKH YK6NFYIR BKTECHK8 BFOF5H9GL8RY

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

000000000010TYWDIR 07/06/2013 13:16:44

FAB: BE051075610000059891

BR

Recebemos

07/06/13

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
 ASA NORTE / BRASILIA-DF

CNPJ: 37.063.328/0023-72

IE: 07329302/022-71

IM: 07329302/022-71

07/06/2013 13:15:33 CCF: 086542 COD: 147769

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	11120000	GASOLINA C ADITIVADA					B1co	02	
		54,52L X 2,99				F1			163,016

TOTAL R\$ 163,01

CARTAO VISA 163,01

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n.º 4.159/08.

NOTA LEGAL: ICMS = 12,23 ISS = 0,00

Vendedor: 21024 - CLÉISON SILVA DOS SANTOS

Nome: ARLETE SAMPAIO

CNPJ/CPF.: 057.330.141-72

Ass:

COPLIQRD KNZGATKH YK6NFYIR BKTECHK8 BFOF5H9GL8RY

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

000000000010TYWDIR 07/06/2013 13:16:44

FAB: BE051075610000059891

BR

Folha nº 281
 Processo nº 001000241a013
 Rubrica IM
 Matrícula 19692

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

08/06/2013 11:39:41 CCF: 163248 COD: 228212
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0003 GASOLINA ADITIVADA - Bico 04
 45,299L X 2,98 F1 ----- 134,996
 TOTAL R\$ 134,99
 Dinheiro 134,99
 Cliente: ARLETE SAMPAIO
 Cpf/Cnpj: 057.330.141-72

Procc/DF Instituto de Defesa do Consumidor
 SCS Planício 2000 bl. B- 60 sala 240
 CEP: 70.333-900 Brasília - DF
 Para tirar dúvidas ligue 151.
 Aplicativo: AutoSystem

Recebido
 08/06/2013

DC0B12W6 PGYDE6RT JBWVHKTA BWSJH06804E P355G01THY
 BEMAT2CH MP-4000 TH F1 ECF-167
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 1.0001
 Q0000000WITOTODER 08/06/2013 11:40:18
 FAB: BE091010100011208181 BR

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

08/06/2013 11:39:41 CCF: 163248 COD: 228212
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0003 GASOLINA ADITIVADA - Bico 04
 45,299L X 2,98 F1 ----- 134,996
 TOTAL R\$ 134,99
 Dinheiro 134,99
 Cliente: ARLETE SAMPAIO
 Cpf/Cnpj: 057.330.141-72

Procc/DF Instituto de Defesa do Consumidor
 SCS Planício 2000 bl. B- 60 sala 240
 CEP: 70.333-900 Brasília - DF
 Para tirar dúvidas ligue 151.
 Aplicativo: AutoSystem

Recebido
 08/06/2013

DC0B12W6 PGYDE6RT JBWVHKTA BWSJH06804E P355G01THY
 BEMAT2CH MP-4000 TH F1 ECF-167
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 1.0001
 Q0000000WITOTODER 08/06/2013 11:40:18
 FAB: BE091010100011208181 BR

Folha nº 282
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica ES
 Matrícula 19692

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 Mod. 002 Série D
 1ª Via - Cliente
 2ª Via - Contribuinte
 3ª Via - Fisco
 Data Limite p/ Emissão
24/10/2013

POSTO SÃO ROQUE I
 SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 QE 02 - Lote 5º P.LL - CEP 71.010-003 - Guará I - DF - Tel.: 3382-2226
 CNPJ 09.136.223/0001-55 CF/DF 07.494.267/001-28

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO(S) PREÇO(S) DA(S) MERCADORIA(S)

Nome: Adriano Sampaio CNPJ/CNP: 0573301172
 Endereço: _____ Placa: _____ km: _____
 Veículo: 11.06 Placa: 2405
 Data da Emissão: 11.06 Valor: _____

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	32,36	Litros de Gasolina	309,00	10000
		Litros de Etanol		
		Litros de Óleo		
		Lubrificantes		
TOTAL GERAL R\$			10000	

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF
 TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC 11 - LOTE 04 - LOJA 02 - SAMDU SUL - TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 3561-0422 - CFOP: 67.515.306/001-01
 CNPJ 37.118.478/0001-20 - 4.000 JOGOS 3003 VIAS - 35.001 a 40.000 - AIDF 1.515.075652012 - 24/10/2012

[Handwritten signature]

Folha nº	283
Processo nº	0010002412013
Rubrica	AM
Matricula	19692

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
 POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
 SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
 CNPJ: 10.750.039/0001-80
 IE: 07.519.554/001-03
 IPI: ISENTO
 11/06/2013 19:40:09 CCF: 259836 COD: 295699
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	I	GASOLINA COMUM 49,93LTx2,96 FT					147,79
TOTAL R\$:							147,79

Dinheiro 147,79

NDS: 2211FC632D8083F5EE0EE5D18A964341 "NL"
 Bomba: 06 Bico: 6 EI: 524,066,680 EF: 524,116,610
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 Nome: 1-ARLETE SAMPAIO End: 1 RG/IE: 1
 Vendedor: 179762-ANTONIO SOBRINHO ALBUQUERQUE PROC
 ON OF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 sala
 240 70333-900

Recebemos

Aplicativo: 9BJK0K06 BL JBAC7 GGH88EY 72E7BB7 5L86C91U93GJ
 BEMATECH MP-2100 TH-F1-EGP-IT
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L: 0001
 00000000RVD11PEENT 11/06/2013 19:40:13
 FAB: BE05097564000056032 BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
 POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
 SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
 CNPJ: 10.750.039/0001-80
 IE: 07.519.554/001-03
 IPI: ISENTO
 11/06/2013 19:40:09 CCF: 259836 COD: 295699
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	I	GASOLINA COMUM 49,93LTx2,96 FT					147,79
TOTAL R\$:							147,79

Dinheiro 147,79

NDS: 2211FC632D8083F5EE0EE5D18A964341 "NL"
 Bomba: 06 Bico: 6 EI: 524,066,680 EF: 524,116,610
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 Nome: 1-ARLETE SAMPAIO End: 1 RG/IE: 1
 Vendedor: 179762-ANTONIO SOBRINHO ALBUQUERQUE PROC
 ON OF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 sala
 240 70333-900

Recebemos

Aplicativo: 9BJK0K06 BL JBAC7 GGH88EY 72E7BB7 5L86C91U93GJ
 BEMATECH MP-2100 TH-F1-EGP-IT
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L: 0001
 00000000RVD11PEENT 11/06/2013 19:40:13
 FAB: BE05097564000056032 BR

Folha nº 284
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica IM
 Matricula 19692

BR PETROBRAS (62)

POSTO PETROBRAS QNL 10 - EQNL 10/12, Bl. D, PG 01, Taguatinga/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0058-32 CF/DF: 07.329.035/061-76

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-0
 Data limite para emissão:
 17/04/2014

2244

Data da emissão: 11.06.13 Valor: 145.36

Nome: ARLTON SAMPALHO

Endereço: _____

CPF: 05733014152

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>48.61</u>	Gasolina Comum	<u>2.99</u>	<u>145.36</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		Gas		
		Lubrificante		

Sebastião Diniz Mendes Neto - ME - Gráfica Toncelo - OE 40, Cj, X, L1, 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301526001-07 CNPJ 370816920001-50.
 2.000 jogos, 502 2.001 à 4.000 - AIDF 1345-02578 / 2013 - 17/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 285
 Processo nº 001.000.241.2013
 Rubrica
 Matrícula 19692

Autenticar no verso

Vale aqui

VIA CONTRIBUINTE Distrito Federal - DF GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU/TLP 2013 - Internet		01. CF/DF 02. Cod Receita 1252 03. Cota ou Refer. 02/13 04. Vencimento 13/06/13 05. Exercício 2013 06. Inscrição 30155987 07. Placa/Chassi 08. N.º Proc./AIA/Not. 09. CPF/CNPJ 10. Res. SEFAZ 0009 11. Res. SEFAZ 99 12. Res. SEFAZ 13. Principal - R\$ 177,13 14. Multa - R\$ 0,00 15. Juros - R\$ 0,00 16. Outros - R\$ 0,00 17. Valor Total - R\$ 177,13
Nome ou Razão Social JAIME VENANCIO DE MORAES Endereço SD/S BL A J SL 106 Detalhes Alíquota : 1,00 FI: 0,3500 Área Terreno: 2.055,60 KT: 10,95 Área Construída: 66,62 KC: 1,00 Base de Cálculo do IPTU : 61.635,63 Valor IPTU: 616,35 Valor TLP : 446,50		
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 13 / 06 / 2013 857500000016 771300091309 613000030155 596702312528		



Autenticar no verso

Corte Aqui

RECIBO DE AGENCIAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terminal: 5096 Conta: 218002935-1
10/06/2013 11:21

JUNIO CAROSO DOS SANTOS

Seq. Agend.: 000262
Tipo Doc.: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Linha 1.: 857500000016
Linha 2.: 771300091309
Linha 3.: 613000030155
Linha 4.: 596702312528
Data Venc.: 13/06/2013
Data Debito.: 13/06/2013
Valor Debito.: *****177.13

Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

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

DOE SEUS RESIDUOS ELETROELETRONICOS
EM FRENTE A AG. BRB - EOS 410/411.

RECIBO DE AGENCIAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0218 Terminal: 5096 Conta: 218002935-1
10/06/2013 11:21

JUNIO CAROSO DOS SANTOS


Seq. Agend.: 000262
Tipo Doc.: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Linha 1.: 857500000016
Linha 2.: 771300091309
Linha 3.: 613000030155
Linha 4.: 596702312528
Data Venc.: 13/06/2013
Data Debito.: 13/06/2013
Valor Debito.: *****177.13


Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

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

DOE SEUS RESIDUOS ELETROELETRONICOS
EM FRENTE A AG. BRB - EOS 410/411.

Folha nº	286
Processo nº	0010002412013
Rubrica	
Matricula	19692



Folha nº 287
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica *AM*
 Matrícula *-- 19692*

[Handwritten signature]

REDE BRAGA
 COMBUSTÍVEIS
 AUTO POSTO ESPLANADA LTDA
 QS 05 RUA 800 LOTES 44/46
 AGUAS CLARAS BRASILIA-DF

CNPJ: 00.365.320/0001-45
 IE: 07.348.631/001-46
 IM: ISENTO

13/06/2013 07:32:51 CCF: 619517 COD: 653782
 CNPJ/CPF consumidor: 057330141722

CUPOM FISCAL

ITEM	CD0160	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	222	GASOLINA ORIGINAL COMUM 33	445L	Lx2	99	F1	400,00
2	223	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA 19	378L	Lx2	99	F1	40,00
TOTAL R\$							440,00

Cartao Credito 140,00
 MD5: 2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341
 Bomba: 23 Bico: 23 EI: 968.992.685 EF: 969.026.130
 Bomba: 15 Bico: 15 EI: 303.584.942 EF: 303.584.320
 MINAS LEGAL: 00365320000145 1306 14000 Nom: 1
 -ARLETE SAMPAIO End: 0 RG/15
 Vendedor: 20118-ATHOS HENRIQUE CARDOSO MENDES (ESPLANADA)

B7TJNFNF M3R6B7G1 10Y08255 50000000 FT100055L880L
 BEMATECH MP-4000 TH FIVEC IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000Y0PPTYIUI 13/06/2013 07:33:39
 FAB: BE091010100010047287

REDE BRAGA
 COMBUSTÍVEIS
 AUTO POSTO ESPLANADA LTDA
 QS 05 RUA 800 LOTES 44/46
 AGUAS CLARAS BRASILIA-DF

CNPJ: 00.365.320/0001-45
 IE: 07.348.631/001-46
 IM: ISENTO

13/06/2013 07:32:51 CCF: 619517 COD: 653782
 CNPJ/CPF consumidor: 057330141722

CUPOM FISCAL

ITEM	CD0160	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	222	GASOLINA ORIGINAL COMUM 33	445L	Lx2	99	F1	400,00
2	223	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA 19	378L	Lx2	99	F1	40,00
TOTAL R\$							440,00

Cartao Credito 140,00
 MD5: 2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341
 Bomba: 23 Bico: 23 EI: 968.992.685 EF: 969.026.130
 Bomba: 15 Bico: 15 EI: 303.584.942 EF: 303.584.320
 MINAS LEGAL: 00365320000145 1306 14000 Nom: 1
 -ARLETE SAMPAIO End: 0 RG/15
 Vendedor: 20118-ATHOS HENRIQUE CARDOSO MENDES (ESPLANADA)

B7TJNFNF M3R6B7G1 10Y08255 50000000 FT100055L880L
 BEMATECH MP-4000 TH FIVEC IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000Y0PPTYIUI 13/06/2013 07:33:39
 FAB: BE091010100010047287



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

AIDF Nº 1.515.07042/2011, Nº 1937

NF Prorrogada até: 15/09/2013

Portaria SEFP nº: 158/2011

LIMITE PARA EMISSÃO:
15/09/2012

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

CNPJ: 08.936.584/0001-13

CF/DF: 07.489.620/001-23

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Arlete Avelar Sampaio

ENDEREÇO:

Praca Monumental Fixo 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:

14 / 06 / 2013

Folha nº 290

Processo nº 0070002412013

Rubrica

Matricula TEL: 19.692

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
500	Divulgação de atividade parlamentar «Sessão Solene Professora Holanda». Serviço de impressão de convite 20x46cm, 4/4 cor, papel couchê fosco 120g, 2 dobras..... <i>Recebemos</i> Em. 14/06/13 14081 ARTEGRÁFICA PRÊMIO			620.00
<h1>ARTEGRÁFICA</h1> <h2>PRÊMIO</h2>				

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO

%

VALOR DO ISS

TOTAL

620,00

Folha nº 292
 Processo nº 00/0002412013
 Rubrica *MS*
 Matrícula 19692

Ipiranga (47)

POSTO IPIRANGA RECANTO 1 - Qd. 201, Av. Rec. das Emas, Lt. 01, Recanto das Emas/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0048-60 CF/DF: 07.329.035/048-07

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 21/03/2014

3850

Data da emissão: 14.06.13 Valor: 1001,00 ✓

Nome: ARLETE SAMPAIO

Endereço:

CPF: 057330341-72

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	33,44	Gasolina Aditivada	2,99	1001,00
		Etanol		
Recebemos				
	14	06	1/3	
		Lebrilcatt		

Sebastião Delmonde Neto - ME - Gráfica Toncelis - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guard II
 Tel: 3381-0118, CF/DF 07304-626/001-57 CNPJ 37081.692/0001-50.
 2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00455/2013 - 21/03/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 293
 Processo nº 00/00024/2013
 Rubrica AM
 Matrícula 19692

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
 17/06/2013 18:15:15 CCF: 206641 COD: 240674
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2 GASOLINA ADITIVADA 41,857UNX2,99 F1 125,156
 TOTAL R\$ 125,15
 Dinheiro 125,15

MD5: 2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
 Nome: ARLETE SAMPAIO End: 11 RG/IE: 222 TQ: 2 BB
 : 13 BI: 13 EI: 3,893,013,933 EF: 3,893,055,790 PROC
 DN-DF TEL: (61) 151505-08-08 VENANCIO 2000 BL, B
 -60 SL, 240

Aplicativo: **Recebemos**
 FDR LGND DJJ76CGZ JBEUHNS 69R 94ND BAF1 15QE90G
 BEMATECH MP-2100 TH T ECF IE
 VERSAO: 01.01.01 ECF 001 0001
 QQQQQQQUTIQWEQEYW 17/06/2013 18:15:20
 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
 17/06/2013 18:15:15 CCF: 206641 COD: 240674
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 2 GASOLINA ADITIVADA 41,857UNX2,99 F1 125,156
 TOTAL R\$ 125,15
 Dinheiro 125,15

MD5: 2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
 Nome: ARLETE SAMPAIO End: 11 RG/IE: 222 TQ: 2 BB
 : 13 BI: 13 EI: 3,893,013,933 EF: 3,893,055,790 PROC
 DN-DF TEL: (61) 151505-08-08 VENANCIO 2000 BL, B
 -60 SL, 240

Aplicativo: **Recebemos**
 FDR LGND DJJ76CGZ JBEUHNS 69R 94ND BAF1 15QE90G
 BEMATECH MP-2100 TH T ECF IE
 VERSAO: 01.01.01 ECF 001 0001
 QQQQQQQUTIQWEQEYW 17/06/2013 18:15:20
 FAB: BE050875610000022946 BR

Folha nº 294
 Processo nº 00/0002412013
 Rubrica IMS
 Matrícula 19692

Mad Midia Mídias e ações digitais

MADMÍDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
 Fone: (61) 9237-0126

SEPN Quadra 509 - Bloco D - Sobreloja - Sala 29 - Ed. Isis - CEP: 70.750-504 - Asa Norte - Brasília - DF
 CF/DF: 07.549.672/001-76 CNPJ/MF: 12.749.965/0001-60 Data Limite p/ Emissão: 06/12/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Nº 208

Tomador do Serviço ou Destinatário ARLETE AVELAR SAMPAIO

Endereço Câmara Legislativa - CAS 08 - 2º ANDAR

Cidade BRASÍLIA Estado DF Fone: 3348.8080

CNPJ 057.330.141-72 Insc. Est. _____

Brasília, 17 de JUNHO de 2013

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES	5.500,00	
<p>Recebemos Em. 17/06/2013 (Dona) Mad Midia CNPJ: 12.749.965/0001-60</p>				
		B. BRASIL		
		AG: 1236-X CC: 22-706-4		

DEDUÇÕES LEGAIS

Nota Fiscal de Subcontratação Nº

TOTAL R\$ 5.500,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços

1ª Via BRANCA - 2ª Via VERDE - 3ª Via AZUL - 4ª AMARELA

Folha nº 295
 Processo nº 00.1000.241/2013
 Rubrica AM
 Matrícula 19692

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
 ASA NORTE / BRASILIA-DF
 CNPJ: 37.063.328/0023-72
 IE: 07329302/022-71
 IM: 07329302/022-71
 18/06/2013 10:15:20 CCF: 087610 CID: 149504

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
 001 11120000 GASOLINA C ADITIVADA - Bico 02
 52,171L X 2,99 F1 155,996
 TOTAL R\$ 155,99
 CARTAO VISA 155,99
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n|| 4.159/08
 NOTA LEGAL: ICMS = 11,70 ISS = 0,00
 Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIOR
 Nome: ARLETE SAMPAIO
 CNPJ/CPF.: 057.330.141-72

Ass:
 7NMC9CSD QIN1DDTH WAWJAWR 6JD785F BRS088HJ7HN
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF 02
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 L: 0001
 00000000UIPTQIWU 18/06/2013 10:16:39
 FAB: BE051075610000059891

Recebemos
 18/06/13

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
 ASA NORTE / BRASILIA-DF
 CNPJ: 37.063.328/0023-72
 IE: 07329302/022-71
 IM: 07329302/022-71
 18/06/2013 10:15:20 CCF: 087610 CID: 149504

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
 001 11120000 GASOLINA C ADITIVADA - Bico 02
 52,171L X 2,99 F1 155,996
 TOTAL R\$ 155,99
 CARTAO VISA 155,99
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n|| 4.159/08
 NOTA LEGAL: ICMS = 11,70 ISS = 0,00
 Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIOR
 Nome: ARLETE SAMPAIO
 CNPJ/CPF.: 057.330.141-72

Ass:
 7NMC9CSD QIN1DDTH WAWJAWR 6JD785F BRS088HJ7HN
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF 02
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 L: 0001
 00000000UIPTQIWU 18/06/2013 10:16:39
 FAB: BE051075610000059891

Recebemos
 18/06/13

Folha nº 296
 Processo nº 00/00024/2013
 Rubrica EM
 Matrícula 19692

NENEN'S CHOPP

NENEN'S CHOPP COMÉRCIO VAREJ. DE COMB. INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA

Fones: 3561-1278 / 3561-4211

Setor Central Posto de Gasolina - 02
 Taguatinga - CEP: 72.015-000- DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 Mod. 002 Série D

200143

Data Limite para Emissão
 25/03/2014

CF/DF: 07.310.857/001-63 CNPJ: 00.114.314/0001-15
 Data da Emissão: 19/06/13 VALOR: 135,00

O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Andete Samgrini
 Endereço: PLA
 CPF: 057-330-141-72 RG:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
<u>1</u>		Gasolina <u>Comum</u>	<u>2,98</u>	<u>135,00</u>
		Álcool Hidratado		
		Diesel Oil		
		Querosene		
		Óleo de Motor		
		Óleo de Câmbio		

Recebemos

19/06/13

Cento e trinta e cinco

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

TOTAL R\$ 135,00

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74
 CF/DF 07.472.595/001-79 - 100 Bls. 50x3 - 198.001 a 203.000 - Aut 1-818-03404/2013

FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A

Fone: (61) 3302 2525

SPM / Norte EPIA Lote 04 - Asa Norte - Cep. 70.740 - 100 - Brasília/DF
 CNPJ: 04.711.846/0001-90 CF/DF: 07.427.153/001-80

Próximo - 151 - Setor Comercial - Quadra Oséias B-60 2ª Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

Data da Emissão: 19/06/13

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

N. F. DE VENDA
 A. CONSUMIDOR Mod. 002-D
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco

60343

DATA LIMITE P/EMISSÃO: 13/08/2013

Valor: 1000

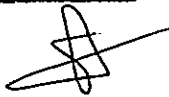
Alíquota: %

Nome	Arlete Sampaio		
Endereço	R. SENECA COSTA		
Carro	Placa	08A390741-72	
	Descrição	V. Unitário	Total
Quant.			
	Gasolina Plus	2,98	100,00
	Gasolina Especial		
	Alcool Hidratado		
	Diesel Aditivado		
	FLAMINGO COMBUST E LUBR		
	FLAMINGO		
	TOTAL		100,00

Folha nº 297
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica FM
 Matrícula 19692

FLAMINGO
 FSL IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA - 04.05.01.22-199/07 - Cep: 72004-950 - Sobradinho - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
 GRAFICA FLAMINGO
 GRAFICA FLAMINGO @GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.554/0001-50 - CFOP: 07.453.025/001-67 - 50 Boques - 52003 de 38,001 a 60,300 - ADF: 11.114.623/2012

Folha nº 298
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica EM
 Matrícula 19692



BR PETROBRAS (08)

POSTO PETROBRAS SGON - SGON QD. 04, BL. A, P.L. Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0002-88 CF/DF: 07.329.035/009-92

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 03/05/2014

159149

Data de emissão: 20/06/13 Valor: 100,28

Nome: Juliete Sampaio

Endereço: _____

CPF: 057.330.141-72

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>33,54</u>	Gasolina Comum	<u>2,99</u>	<u>100,28</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		COBRIÇANTE		

Recebemos
20/06/13

Sebastião Celmeidas Melo - R. ... - 05-40-014-13, Quadra B
 Tel. 3381-0118, CEP: 07561-620/07 CNPJ 37081.692/0001-60,
 3.600 kgos, SC-2 159.001 a 152.000 - ALDF 1-345-00723/12613 - 03/05/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 299
 Processo nº 00/000 241 2013
 Rubrica *EM*
 Matrícula 19692



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.060/0001-02 C/DF 07.468.925/001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÍVICO
 1104510-8

000760891 11. 1/1

ARLLE AVLLAR SAMPAJO
 SDS BL A NR 44 SL 106 BOULEVARD CENTER
 BRASÍLIA
 CFP: 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\$)
JUN/2013	20/06/2013	124	45,42

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/06/2013	CNPJ/CPF:	000005733014172
ANTERIOR:	03/05/2013	Nº DA UC:	36198
APRESENTAÇÃO:	04/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	02/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000180534

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVAh				
ATUAL:			JUN/12	118	DEZ/12	149
ANTERIOR:	8438		JUL/12	123	JAN/13	102
CONSUMO:	8314		AGO/12	95	FEV/13	109
RESÍDUO DE CONSUMO:	124		SET/12	134	MAR/13	223
NÚMERO DE DIAS:	32		OUT/12	142	ABR/13	280
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/12	132	MAI/13	117
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			113

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	124 kWh a R\$	0,2837933 =	35,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
 MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 883D.4C6F.330C.2882.5B71.ED19.C7D9.D6DF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,68	58,76
DISTRIBUIÇÃO:	6,86	22,82
TRANSMISSÃO:	0,69	2,30
TRIBUTOS:	5,10	9,91
ENC. SETORIAIS:	1,86	6,21

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	35,19
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,22
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,22
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,15
VALOR DO COFINS (R\$):	0,73

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA C/INTRO
 MÊS DE REF.: 04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	30,09
MÊS DE REF.:	04/2013

-BRB- BANCO DE BRASLIA S.A.
Correspondente Neo Bancario (codigo): 879/0879
Razao Social: JVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Data da Operacao: 21/06/2013
Horario (de Brasilia): 13:55
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 90617

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
8368000000945420005284201104510448110451013061

Data do Pagamento: 21/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$45,42
(quarenta e cinco reais quarenta e dois cents
vos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: 688E0CF9

-BRB- BANCO DE BRASLIA S.A.
Correspondente Neo Bancario (codigo): 879/0879
Razao Social: JVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Data da Operacao: 21/06/2013
Horario (de Brasilia): 13:55
Numero do Terminal: 3004
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 90617

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
8368000000945420005284201104510448110451013061

Data do Pagamento: 21/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$45,42
(quarenta e cinco reais quarenta e dois cents
vos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: 688E0CF9

Folha nº	300
Processo nº	0010002412013
Rubrica	<i>MS</i>
Matricula	19692

Folha nº 301
 Processo nº 00/000024/2013
 Rubrica JM
 Matrícula 19692

BR PETROBRAS (16)

POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS SQ 303, Bl. A, P.L., Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0019-26 CF/DF: 07.329.035/017-00

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 03/05/2014

2550

Data da emissão: 20.06.13 Valor: 152,21

Nome: Arlete Jampaio
 Endereço:
 CPF: 057.330.141-72

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	50-90	Gasolina Comum	2-99	152,21
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		

POSTO: 303 SUL RECEBIDO
 PROCESSO N°: 00/000024/2013
 CLASSIF. CONT: 001.01.01/01
 Lubrificantes

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Tonole - OE 40, Cx. K, L1, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/D.F. 07301.626/001-07 CNPJ 37061.692/0001-50.
 2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00113/2013 - 03/05/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 302
 Processo nº 00/00024/2013
 Rubrica JM
 Matrícula 19692



POSTO PETROBRAS 305 NORTE - SHCN SQ 305, Bl. B, Pll, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0032-01 CF/DF: 07.329.035/030-70

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4037

Data da emissão: 20-06 Valor: 108,50

Nome: ANILETE SAMPAIO

Endereço:

CPF: 05733014172

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	36,28	Gasolina Comum	2,99	108,50
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		

Recebemos

20/06/13 GLP

Sebastião Delmones Neto-ME - Gráfica Tonbele - QE 40, C, K, Ll, 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301626/001-07, CNPJ 37081692/0001-50.
 3.000 jogos, Box 2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00510/2013 - 04042013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Folha nº 303
 Processo nº 001/000241/2013
 Rubrica JM
 Matrícula 19692

Recibo do Sacado

BBRB		070-1	07090.00061 36004.325100 01113.070203 7 57390000051560	
Cedente				
CONDOMÍNIO BOULEVARD - CNPJ: 00.720.474/0001-08				
Número do documento		Agência/Código do Cliente	Espécie	Quantidade
1113		063-6004325	R\$	100111307020
CFF/CNPJ		Vencimento	Nosso número	
00720474000108		24/06/2013	100111307020	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	Valor documento	
			515,60	
		(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
			515,60	
Sacado				
JAIME VENANCIO DE MORAIS / SALA 106				
Instruções				
TAXA DE CONDOMÍNIO - R\$ 515,60				
Autenticação mecânica				

OBS: VALOR DO m2: 10,00 x ÁREA ÚTIL: 51,56 = TOTAL: 515,60

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Conte na linha pontilhada

BRB - Banco de Brasília - 070 20/06/2013 12:56
A-218 T.:3011 TRM:501000 NSU:62902

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Barras:
70900006136004325100011307020375390000051560

tipo: COBRANCA BRB

banco: 070

data de vencimento: 24/06/2013

moeda de pagamento: Dinheiro

conta de debito:

Principal: ***** **R\$515,60
Desconto: ***** **R\$0,00
Juros/Multa: ***** **R\$0,00
Outros acrescimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$515,60

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

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

.....
Autenticacao: D048997

BRB - Banco de Brasília - 070 20/06/2013 12:56
A-218 T.:3011 TRM:501000 NSU:62902

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Barras:
70900006136004325100011307020375390000051560

tipo: COBRANCA BRB

banco: 070

data de vencimento: 24/06/2013

moeda de pagamento: Dinheiro


conta de debito:

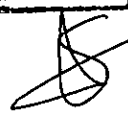
Principal: ***** **R\$515,60
Desconto: ***** **R\$0,00
Juros/Multa: ***** **R\$0,00
Outros acrescimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$515,60

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

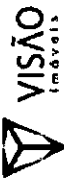
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
.....
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: D048997

Folha nº	304
Processo nº	0010002412013
Rubrica	
Matricula	19.692



Folha nº 2/1
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica
 Matrícula 19692

 <p>VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASÍLIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com</p>		<p>CRECI: 2554 00.541.425/0001-08</p>	
<p>H05 Série: 37/48</p>		<p>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 100424 2ª Via</p>	
<p>CONTRATO: 0057402</p>		<p>Período: 24/05/2013 a 23/06/2013 Vencimento: 24/06/2013</p>	
<p>Locatário: ARLETE AVELAR SAMPALHO SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 - ASA SUL 70391-900 - BRASÍLIA-DF</p>		<p>LANÇAMENTOS: 23/06 Aluguel de 24/05/2013 a 23/06/2013 1615,00 D 23/06 Dob. Divergência Seguro CONTRA INCENDIO 549,00 D</p>	
<p>Período do Contrato: 24/05/2013 a 23/05/2014 Próximo Reajuste: 24/05/2014</p>			
<p>LOCADOR: JAIME VENANCIO DE MORAES 072.737.971-20</p>			
<p>OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 ED. BOULEVARD CENTER COND. DO ED. BOULEVARD</p>		<p>APÓS 24/06 R\$ 161,50 DE MULTA APÓS 24/07 R\$ 16,15 DE HORA AO MÊS</p>	
<p>CLAUSULA ESPECIAL: ...</p>			
		<p>TOTAL 2.184,00 Visão Imóveis Ltda: Deseja um fecho amovível?</p>	
<p>ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</p>		<p>2 (+) Descontos/Abatimentos R\$ 6 (+) Valor Cobrado: R\$</p>	
<p>BRB Número: 110042401001 Agência/Código do Cedente: 080-063-6001792</p>		<p>2 (+) Multa/Multa R\$</p>	

Recbo do sacado

BRB- Banco de Brasilia - 070 20/06/2013 12:57
:218 T.:3011 TRF:501000 NSU:62913

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
709000613600179211200424070019857390000216400
Tipo: COBRANCA BRB

Valor: 070
Data de Vencimento: 24/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Monto de Debito:
Principal: *****R\$2.164,00
Desconto: *****R\$0,00
Juros/Multa: *****R\$0,00
Outros acrescimos: *****R\$0,00
Total: *****R\$2.164,00

Comprovante emitido em papel termossensivel.
Evite utilizar este comprovante impresso e de 5 anos, mas
preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
e sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Chec Especial)
Autenticacao: F9F5C871

BRB- Banco de Brasilia - 070 20/06/2013 12:57
:218 T.:3011 TRF:501000 NSU:62913

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
99000613600179211200424070019857390000216400
Tipo: COBRANCA BRB

Valor: 070
Data de Vencimento: 24/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Monto de Debito:
Principal: *****R\$2.164,00
Desconto: *****R\$0,00
Juros/Multa: *****R\$0,00
Outros acrescimos: *****R\$0,00
Total: *****R\$2.164,00

Comprovante emitido em papel termossensivel.
Evite utilizar este comprovante impresso e de 5 anos, mas
preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
e sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
C BRB 0800 648 6162 (Portadores de Chec Especial)
Autenticacao: F9F5C871

Folha nº	312
Processo	nº 0010002412013
Rubrica	
Matricula	19.692

FIXO

Oi S.A.
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

00010027

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

ARLETE AVELAR SAMPAIO

ST SDS BLOCO A SL106 CONDOMINIO BOULEVARD
ASA SUL
70391-900 BRASILIA - DF



720003989600001000000000273013062013

Folha nº 313
Processo nº 001000 241 2013
Rubrica *LM*
Matricula *19.692*

Referência

JUNHO/2013

Telefone

(61) 3224 0647

Vencimento

24/06/2013

Total a pagar

R\$ 677,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 41,66
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	41,66
	OI VELOX	R\$ 180,51
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	180,51
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 454,98
	LIGACOES FIXO-FIXO	11,36
	LIGACOES FIXO-MOVEL	430,08
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	13,54

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
219	28/05/2013	16:14:47	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193632025	25% ICMS	2,25
220	28/05/2013	16:18:18	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193632025	25% ICMS	0,54
221	28/05/2013	16:19:20	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185607371	25% ICMS	1,30
222	28/05/2013	16:25:55	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192638095	25% ICMS	0,62
223	28/05/2013	16:27:42	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184426016	25% ICMS	0,38
224	28/05/2013	16:29:37	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182140611	25% ICMS	1,37
225	28/05/2013	16:33:11	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184218446	25% ICMS	2,83
226	28/05/2013	16:37:40	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184999053	25% ICMS	0,91
227	28/05/2013	16:39:48	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193658235	25% ICMS	2,09
228	28/05/2013	16:45:24	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185226778	25% ICMS	2,22
229	28/05/2013	16:51:51	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186547283	25% ICMS	0,76
230	28/05/2013	16:56:39	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183202775	25% ICMS	1,68
231	28/05/2013	17:01:09	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183259247	25% ICMS	1,60
232	28/05/2013	17:04:18	00:05:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193231070	25% ICMS	3,96
233	28/05/2013	17:11:29	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181703176	25% ICMS	0,38
234	28/05/2013	17:14:21	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185524457	25% ICMS	1,83
235	28/05/2013	17:17:05	00:05:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198211829	25% ICMS	4,09
236	28/05/2013	17:25:19	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193609699	25% ICMS	1,16
237	28/05/2013	17:39:17	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198098027	25% ICMS	1,80
238	28/05/2013	17:45:24	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199977918	25% ICMS	2,36
239	28/05/2013	17:50:25	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199977918	25% ICMS	0,78
240	04/06/2013	15:01:41	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196761551	25% ICMS	1,65
241	04/06/2013	16:49:41	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195188705	25% ICMS	1,86

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

429,23

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
242	17/05/2013	17:18:06	00:01:01	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195454854	25% ICMS	0,85

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

0,85

Total Nota Fiscal OI

663,61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.005.001 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

ARLETE AVELAR SAMPAIO

ST SDS BLOCO A SL106 CONDOMINIO BOULEVARD
 ASA SUL
 70391-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270293521000009 Período de: 06/05/2013 a 05/06/2013
 Contrato Agrupador: 907.631.024-1 Telefone Agrupador: 61 3224 0647
 Contrato Agrupado: 907.631.024-1 Telefone Agrupado: 61 3224 0647
 CPF/CNPJ: 057.330.141-72 Data de emissão: 09/06/2013

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
 SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 13,54
 Alíquota 25%
 Valor 3,38

ICMS

RESERVADO AO FISCO

54E2.DA8A.4C73.E5CE.BC59.71C6.BCEA.1B25

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
243	22/04/2013	20:55:24	00:06:27	VC2-PI COD AREA 89		8994512810	25% ICMS	9,47
244	03/05/2013	17:41:52	00:02:46	VC2-PI COD AREA 89		8994512810	25% ICMS	4,07

Total CHAMADAS PARA CELULAR

13,54

Total Nota Fiscal TIM

13,54

Valor a pagar

677,15

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

Folha nº	320
Processo nº	0010002412013
Rubrica	IM
Matricula	19.692

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL.01 S.SUDESTE
 BRASILIA DF
 CNPJ:05.454.390/0001-93
 IE:07.441.170/001-80
 IN:07.441.170/001-80
 24/06/2013 10:40:27 CCF:433779 COD:495046
 CNPJ/CPF consumidor:05733014172
 NOME:ARLETE SAMPAIO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000004	GASOLINA COMUM	55,059L	X	2,999	F1	165,126
TOTAL R\$							165,12
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							34,88

MD-5: 5620ccdf77ad26a8907a51e003db707e
 TO:03 BO:03 BL:18 E1:11426038 EF:114315,44
 PROCON/DF:15 L-803/ED:VEDANCIO 2000 B-80 SL 240
 Aplicativo:BemaSale,Integra 0102

7LQBCJN6 KFVG00ZERR16LD 3CL88DN6 FAP9ACENJ1JQ
 BEMATECH MP-2100 TH-F1-ECF-IF
 VERSAO:0110101 ECF:004101:0001
 00000000YUWTUEEPYE 24/06/2013 10:40:32
 FAB:BE050769200107005567

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA
 SHC/SW CLSW 300 A BL.01 S.SUDESTE
 BRASILIA DF
 CNPJ:05.454.390/0001-93
 IE:07.441.170/001-80
 IN:07.441.170/001-80
 24/06/2013 10:40:27 CCF:433779 COD:495046
 CNPJ/CPF consumidor:05733014172
 NOME:ARLETE SAMPAIO
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000004	GASOLINA COMUM	55,059L	X	2,999	F1	165,126
TOTAL R\$							165,12
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							34,88

MD-5: 5620ccdf77ad26a8907a51e003db707e
 TO:03 BO:03 BL:18 E1:11426038 EF:114315,44
 PROCON/DF:15 L-803/ED:VEDANCIO 2000 B-80 SL 240
 Aplicativo:BemaSale,Integra 0102

7LQBCJN6 KFVG00ZERR16LD 3CL88DN6 FAP9ACENJ1JQ
 BEMATECH MP-2100 TH-F1-ECF-IF
 VERSAO:0110101 ECF:004101:0001
 00000000YUWTUEEPYE 24/06/2013 10:40:32
 FAB:BE050769200107005567

BR



ARTEGRÁFICA PRÊMIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

1940\

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:

Praca Monumental Eixo Monumental Qd 02 Lote 05 Gabinete 08

CIDADE:

UF:

CEP:

BRASÍLIA

DF

CNPJ:

CF/DF:

057.330.141-72

07.505.408/001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

24 / 06 / 2013

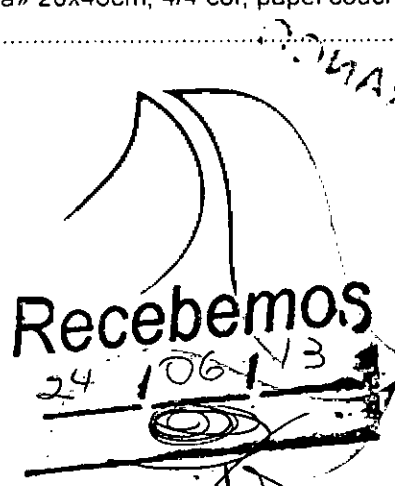
Folha nº 321

Processo nº 0010002412013

Rubrica

Matricula

19.692

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
500	Divulgação de atividade parlamentar. Serviço de impressão de Convites «Professora Holanda» 20x46cm, 4/4 cor, papel couchê fosco 120g, 2 dobras.....  ARTEGRÁFICA PRÊMIO			620,00

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO - %

VALOR DO ISS

TOTAL

620,00

Folha nº 323
 Processo nº 001/000241/2013
 Rubrica FM
 Matrícula 19692

Recobemos
 FUJICHIMA COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
 05 EDIFÍCIOS 40 AVE 42
 TAGUATINGA - BRASILIA-DF 2013
 CNPJ: 01.688.723/0001-98 UF: DF
 IE: 07377538/001-13
 IM: 07377538/001-13 **FUJICHIMA**

25/06/2013 13:24:09 CCF:089633 COD:097430
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000301 GASOLINA C ADITIVADA
 46,826 X 2,99 FI 140,00
TOTAL R\$ 140,00
 Linheiro 140,00

PROCON-DF FONE: 151
 SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 240 ASA SUL-DF
 ** Agradecemos a Preferencia **
 Nome: ARLETE SAMPAIO
 End :
 Cgc : 05733014172 IE :
 Placa Veículo: KM/Vel:


3ATEGAPC 9TP8EGDQ PUUTAANA 3THADAPA 9AH09FTHGKSK
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQWQEPUPWTEY 25/06/2013 13:24:57
 FAB: BE050875600000020888 BR

Recobemos
 FUJICHIMA COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
 05 EDIFÍCIOS 40 AVE 42
 TAGUATINGA - BRASILIA-DF 2013
 CNPJ: 01.688.723/0001-98 UF: DF
 IE: 07377538/001-13
 IM: 07377538/001-13 **FUJICHIMA**

25/06/2013 13:24:09 CCF:089633 COD:097430
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000301 GASOLINA C ADITIVADA
 46,826 X 2,99 FI 140,00
TOTAL R\$ 140,00
 Linheiro 140,00

PROCON-DF FONE: 151
 SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 240 ASA SUL-DF
 ** Agradecemos a Preferencia **
 Nome: ARLETE SAMPAIO
 End :
 Cgc : 05733014172 IE :
 Placa Veículo: KM/Vel:

3ATEGAPC 9TP8EGDQ PUUTAANA 3THADAPA 9AH09FTHGKSK
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQWQEPUPWTEY 25/06/2013 13:24:57
 FAB: BE050875600000020888 BR

Folha nº 324
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica 
 Matrícula 19692

Gasol **Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.**
 CEP: 70.772-500 - Fone: (61) 3217-8585
 SHCN SQ 115 - Bl. A PAG - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-0 **65337**
 Data limite pl emissão: 01/08/2013
 CNPJ: 00.306.597/0007-92 CF/DF: 07.329.035/015-30

Data de Emissão: 26/06/13 Valor: 127,84
 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: ALETE Sampaio
 Endereço: _____
 CPF: 057.330.145-72

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada	2,99	127,84
		Etanol		
		GLP		
		Óleo Lub		

Recebemos
 26/06/13

Sebastião Delmondes Neto-ME-GE-40, Cj, K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301626/001-07-CNPJ 37.081.692/0001-50.
 1.000 Joogs, 50x2 65.001A 65-900-MDF 1-345-00907 / 2012 - 01/08/2012

Folha nº 325
 Processo nº 00100024/2013
 Rubrica LM
 Matrícula 19.692

 POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA. FONES: 3331-3994 / 3332-4903 POSTO da TORRE QD. 304 - AV. RECANTO DAS EMAS - LOTE 01 RECANTO DAS EMAS - DF	1ª Via (branca) Cliente 2ª Via (azul) Contabilidade 3ª Via (amarela) Fixa no Telão				
	DATA LIMITE DE EMISSÃO: 15/04/2014				
35026					
CF/DF: 07.511.079/001-64 CNPJ: 10.392.904/0001-63					
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D					
Data da Emissão: <u>26/06/13</u> VALOR <u>120.00</u>					
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS <small>(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)</small>					
NOME: <u>Anete Sampaio</u>					
ENDEREÇO:					
CNPJ/CPF: <u>057.330.191-72</u>	KM: PLACA:				
Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
		✓	Gasolina Comum	2.99	120.00
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Diferencial		
			Óleo ATF		
			Freio		
			<u>26/06/13</u>		
			<u>Sampaio</u>		
					120.00

Folha nº 326
Processo nº 0010002412013
Rubrica
Matricula 19692

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
27/06/2013 12:42:38 CCF: 208581 COD: 242869
CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA 39,118UNX2,99 F1 116,966
TOTAL R\$ 116,966
Dinheiro 116,96
MD5: 2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome: 750-ARLETE SAMPAIO End: 314 RG/IE: 8L5555555
Placa: JKJ-2790 TQ: 2 BB: 13 BI: 13 EI: 3.914.910.402
EF: 3.914.949.520 PROCON-DF TEL: (61) 151505 00,
08 VENANCIO 2000 BL, B-60 SL, 240

Aplicativo: **Recebemos**
4A0DB9DF H0M809 JV 2013 6K01 26095000 RH128E7K6FP0
BEMATECH MP-2100 2H 1 515 1E
VERSAD: 01.01.01 ECF(001) 1:0001
00000000UYVTO118 27/06/2013 12:42:45
FAB: BE050875610000828946 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
27/06/2013 12:42:38 CCF: 208581 COD: 242869
CNPJ/CPF consumidor: 05733014172

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA 39,118UNX2,99 F1 116,966
TOTAL R\$ 116,966
Dinheiro 116,96
MD5: 2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome: 750-ARLETE SAMPAIO End: 314 RG/IE: 8L5555555
Placa: JKJ-2790 TQ: 2 BB: 13 BI: 13 EI: 3.914.910.402
EF: 3.914.949.520 PROCON-DF TEL: (61) 151505 00,
08 VENANCIO 2000 BL, B-60 SL, 240

Aplicativo: **Recebemos**
4A0DB9DF H0M809 JV 2013 6K01 26095000 RH128E7K6FP0
BEMATECH MP-2100 2H 1 515 1E
VERSAD: 01.01.01 ECF(001) 1:0001
00000000UYVTO118 27/06/2013 12:42:45
FAB: BE050875610000828946 BR

Folha nº	327
Processo nº	0010002412013
Rubrica	<i>YMA</i>
Matricula	196921

POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA
 RECANTO DAS EMAS QD. 304 AV. RECANTO DAS
 EMAS LT. 01 RECANTO DAS EMAS BRASILIA-DF
 CNPJ: 10.392.904/0001-63
 IE: 07511079/001-64
 IM: 07511079/001-64
 28/06/2013 13:40:17 CCF:343156 COD:349372
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
 NOME: arlete sampaio

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000002	GASOLINA ADITIVADA					
		33,6LT X 2,99		F1			100,466
TOTAL	R\$						100,46
Dinheiro							100,48
TROCO	R\$						0,02

POSTO DA TORRE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
 JHON WILLIAN DE SOUZA BARROS

Recebido
 28/06/13

89P7L7SM FGUC99D> PT009JGR 55642359 FAB6481UGGMN
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1E
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0064
 Q000000W10UPPRORP 28/06/2013 13:40:26
 FAB: BE0509756 10000030686 BR

POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA
 RECANTO DAS EMAS QD. 304 AV. RECANTO DAS
 EMAS LT. 01 RECANTO DAS EMAS BRASILIA-DF
 CNPJ: 10.392.904/0001-63
 IE: 07511079/001-64
 IM: 07511079/001-64
 28/06/2013 13:40:17 CCF:343156 COD:349372
 CNPJ/CPF consumidor: 05733014172
 NOME: arlete sampaio

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000002	GASOLINA ADITIVADA					
		33,6LT X 2,99		F1			100,466
TOTAL	R\$						100,46
Dinheiro							100,48
TROCO	R\$						0,02

POSTO DA TORRE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
 JHON WILLIAN DE SOUZA BARROS

Recebido
 28/06/13

89P7L7SM FGUC99D> PT009JGR 55642359 FAB6481UGGMN
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1E
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0064
 Q000000W10UPPRORP 28/06/2013 13:40:26
 FAB: BE0509756 10000030686 BR

Folha nº 330
 Processo nº 0010002412013
 Rubrica *EM*
 Matrícula *19.692*



PETROBRAS

(29)

POSTO PETROBRAS 305 NORTE - SHCN SQ 305, Bl. B, P.L., Brasília/DF.
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0032-01 CF/DF: 07.329.035/030-70

ICMS Incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4222

Data da emissão: *28.06.13* Valor: *68.45*

Nome: *Artete Sampaio*

Endereço:

CPF: *053.330.441-72*

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>22.89</i>	Gasolina Comum	<i>2.99</i>	<i>68.45</i>
		Gasolina Aditivada		
		Gasolina		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		<i>68.45</i>

Sebastião Delmondes Neto - ME - Gráfica Toncelle - OE 40, Cj, K, L1, L2, Garará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, Sx2 2.001 a 5.000 - ADF 1.345-00510 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	238
Processo	001000241/2013
Rubrica	001
Matricula	18772

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010002412013	2013NE00110	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 13.357,75
Total			R\$ 13.357,75

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 272 e 273	R\$ 13.357,75
Total		R\$ 13.357,75

Valor Bruto R\$ 13.357,75

Valor Líquido R\$ 13.357,75

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 11 de 4 de 13

Joan Goes Martins Filho

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