



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 003
Processo nº 001/0000392014
Rubrica *HM*
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 Posto Recanto das Emas Ltda. | 243008 | R\$ 103,00 ✓ |
| 02 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda. | 12738 | R\$ 94,92 ✓ |
| 03 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda. | 163739 | R\$ 105,83 ✓ |
| 04 Posto Recanto das Emas Ltda. | 33774 | R\$ 100,00 ✓ |
| 05 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda. | 8048 | R\$ 158,28 ✓ |
| 06 Madmídia Assessoria de Comunicação Ltda - ME | 276 | R\$ 5.500,00 ✓ |
| 07 San Remo Posto Serviços Ltda. | 625531 | R\$ 155,94 ✓ |
| 08 Posto Recanto das Emas Ltda. | 34057 | R\$ 95,00 ✓ |
| 09 Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ.parlamentar | 000270737 | R\$ 47,79 ✓ |
| 10 Telefone escritório-apoio atividade parlamentar | 000189889 | R\$ 123,26 ✓ |
| 11 Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar | 100431 | R\$ 1.615,00 ✓ |
| 12 Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar | 1870 | R\$ 668,22 ✓ |
| 13 Cascol Combustíveis p/ Veículos Ltda. | 8424 | R\$ 73,99 ✓ |
| 14 Posto Recanto das Emas Ltda. | 33629 | R\$ 95,00 ✓ |
| ----- | | R\$ 8.936,23 |

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 31, de 2012**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

| | |
|---------------------------------|---|
| Data 03 de fevereiro de 2014 | Assinatura do(a) Parlamentar <i>Arlete Sampaio</i> DEPUTADA ARLETE SAMPAIO |
|---------------------------------|---|

Folha nº 004
 Processo nº 0010000392014
 Rubrica *MD*
 Matrícula *19692*

POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA
 RECANTO DAS EMAS QD. 304 AV. RECANTO DAS EMAS
 LOTE 01 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF
 CNPJ: 10.392.904/0001-63
 IE: 07511079/001-64
 IM: 07511079/001-64
 07/01/2014 17:40:33 CCF: 239379 CDD: 243008
 CNPJ/CPF consumidor: 057.330.141-72
 NOME: Arlete sampaio

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000003 | ETANOL HIDRATADO | | | | I | (R\$28,27) |
| | | 43,097LT X 2,39 | | | F1 | | 103,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 103,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 103,00 |

POSTO DA TORRE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
 HEITOR DOS SANTOS DE ANDRADE
 Val aprox tributos R\$28,27 Fonte IBPT

recobom

69RCOLJH 3HQF... B70K... 500000 3ALCA95F8HNL
 BEMATECH MP-2100 TH... ECF-IE
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001
 QQQQQQQWEYWPPTQW 07/01/2014 17:40:39
 FAB: BE050975610000040753

POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA
 RECANTO DAS EMAS QD. 304 AV. RECANTO DAS EMAS
 LOTE 01 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF
 CNPJ: 10.392.904/0001-63
 IE: 07511079/001-64
 IM: 07511079/001-64
 07/01/2014 17:40:33 CCF: 239379 CDD: 243008
 CNPJ/CPF consumidor: 057.330.141-72
 NOME: Arlete sampaio

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000003 | ETANOL HIDRATADO | | | | I | (R\$28,27) |
| | | 43,097LT X 2,39 | | | F1 | | 103,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 103,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 103,00 |

POSTO DA TORRE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
 HEITOR DOS SANTOS DE ANDRADE
 Val aprox tributos R\$28,27 Fonte IBPT

recobom

69RCOLJH 3HQF... B70K... 500000 3ALCA95F8HNL
 BEMATECH MP-2100 TH... ECF-IE
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001
 QQQQQQQWEYWPPTQW 07/01/2014 17:40:39
 FAB: BE050975610000040753

Folha nº 005
 Processo nº 0010000392014
 Rubrica *FM*
 Matricula 19692

[Handwritten signature]

BR PETROBRAS (64)

POSTO PETROBRAS CRUZEIRO - SHCES PLL, Qd. 1.401, Bl. D - Cruzeiro/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0060-57 CF/DF: 07.329.035/063-38

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D **12738**
 Data limite para emissão:
 26/07/2014

Data de emissão: *13/07/14* Valor: *94,92*

Nome: *Arlete Sampaio*

Endereço:

CPF: *057.330.141-12*

| Código | Quantidade | Descrição | Unitário | TOTAL |
|-------------|------------|--------------------|-------------|--------------|
| <i>3072</i> | | Gasolina Comum | <i>3,06</i> | <i>94,92</i> |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Lubrificante | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0114, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.652/0001-50.
 5.000 jogos, 5x2 9.001 a 14.000 - AIDF 1-345-010971/2013 - 26/07/2013

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

Folha nº 006
 Processo nº 0010000392014
 Rubrica IND
 Matrícula 19692

[Handwritten signature]

BR PETROBRAS (08)

POSTO PETROBRAS SGON - SGON QD. 04, Bl. A, PLL, 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 **163739**
 Data limite para emissão:
 19/11/2014

Data da emissão: 15/01/14 Valor: 105,83

Nome: _____
 Endereço: ARLETE SAMPAIO
 CPF: 057330.141-72

| Código | Quantidade | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| | <u>34.25</u> | Gasolina Comum | <u>3.09</u> | <u>105,83</u> |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Substituto | | |

Recebemos
15/01/14
[Handwritten signature]

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.
 4.000 jogos. 50x2 162.001 A 166.000 - AIDF 1-345-01548 / 2013 - 19/11/2013

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 007
 Processo nº 00/0000 392014
 Rubrica IMD
 Matrícula 19692

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 Talão
DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
15/04/2014
33774

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: 16/04/14 VALOR 100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: PRELITE SAMPAIO

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 05733041-77 KM: PLACA:

| Cód. | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | | Gasolina Comum | 3,09 | 100,00 |
| | | | Gasolina Aditivada | | |
| | | | Álcool Comum | | |
| | | | Álcool Aditivado | | |
| | | | Óleo Diesel | | |
| | | | Óleo Motor | | |
| | | | Óleo Córdão <u>de m o s</u> | | |
| | | | Óleo Diesel <u>16/04/14</u> | | |
| | | | RTF | | |
| | | | Frete | | |
| | | | | | 100,00 |

Folha nº 008
 Processo nº 0010000392014
 Rubrica IMD
 Matrícula 19692

BR PETROBRAS

(29)

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:
 13/12/2014

8048

Data da emissão: 20-1-2014 Valor: 858,28

Nome: Luizete Sampaio

Endereço:

CPF: 057 930 345-72

| Código | Quantidade | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|------------|--------------------|----------|--------|
| | 5122 | Gasolina Comum | 309 | 858,28 |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Diesel | | |
| | | Lubrificante | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 8.001 A 11.000 - AIDF 1-345-01625 / 2013 - 13/12/2013

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

Recebemos
 Em 20/1/14

Folha nº 009
 Processo nº 00/0000392014
 Rubrica *IM*
 Matricula *19692*



Mídias e ações digitais

MADMÍDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Fone: (61) 3967-0013

SEP/N 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Nº 276

Data Limite p/ Emissão: 18/10/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

Arlete Ave Lar SAMPRIO
 Endereço: *Câmara Legislativa. Praça Municipal. CABOS. 2º ANDAR*
 Cidade: *BRASILIA* Estado: *DF* Fone: *3348.8080*
 CNPJ: *057.330.141-72* Insc. Est. _____
 Brasília, *20* de *JANEIRO* de *2014*

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

| Cód. | Quant. | Discriminação dos Serviços | PREÇOS | |
|---------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <i>Desenvolvimento e manutenção de website para atividades parlamentares do mês de JANEIRO/2014.</i> | | |
| | | | <i>5.500,00</i> | |
| <i>Recebemos</i> | | | | |
| <i>Em. 20 / 01 / 2014</i> | | | | |
| <i>(Assinatura)</i> | | | | |
| Mad Mídia | | | | |
| CNPJ: 12.749.965/0001-60 | | | | |
| | | <i>B. Brasil</i> | | |
| | | <i>Ag: 1236-X CC: 22.706-4</i> | | <i>5.500,00</i> |

| | |
|----------------------------------|--|
| DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R\$ <i>5.500,00</i> |
| Nota Fiscal de Subcontratação Nº | O ISS já está incluído no preço dos serviços |

Folha nº 011
 Processo nº 0010000392014
 Rubrica *MS*
 Matricula *19692*

|  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 Talão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| | DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/04/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 21/01/14 VALOR 95,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME: <i>Alete Sampaio</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: <i>057330141-72</i> | KM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Quant.</th> <th>Unid.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>P. Unitário</th> <th>Preço Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Gasolina Comum</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Gasolina Aditivada</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>43</i></td> <td><i>194</i></td> <td><i>LT</i></td> <td>Álcool Comum</td> <td><i>220</i></td> <td><i>95,00</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Álcool Aditivado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Óleo Diesel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Óleo Motor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Óleo Câmbio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Óleo Dif.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ATF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Freio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;"><i>95,00</i></td> </tr> </tbody> </table> | Cód. | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | Preço Total | | | | Gasolina Comum | | | | | | Gasolina Aditivada | | | <i>43</i> | <i>194</i> | <i>LT</i> | Álcool Comum | <i>220</i> | <i>95,00</i> | | | | Álcool Aditivado | | | | | | Óleo Diesel | | | | | | Óleo Motor | | | | | | Óleo Câmbio | | | | | | Óleo Dif. | | | | | | ATF | | | | | | Freio | | | | | | | | <i>95,00</i> | |
| Cód. | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | Preço Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gasolina Comum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gasolina Aditivada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>43</i> | <i>194</i> | <i>LT</i> | Álcool Comum | <i>220</i> | <i>95,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Álcool Aditivado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Óleo Diesel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Óleo Motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Óleo Câmbio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Óleo Dif. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ATF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Freio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>95,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Folha nº 012
 Processo nº 0010000392014
 Rubrica MD
 19692



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.069/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000270737 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
 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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| JAN/2014 | 23/01/2014 | 126 | 47,79 |

| DATAS DAS LEITURAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL: | 09/01/2014 | CNPJ/CPF: | 000005733014172 |
| ANTERIOR: | 04/12/2013 | Nº DA UC: | 36198 |
| APRESENTAÇÃO: | 09/01/2014 | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS: | 07/02/2014 | MEDIDOR(ES): | 00000180534 |

| LEITURAS DE ENERGIA | | | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|-----|--------|-----|
| | kWh | kVArh | | | | |
| ATUAL: | 9471 | | JAN/13 | 102 | JUL/13 | 85 |
| ANTERIOR: | 9345 | | FEB/13 | 109 | AGO/13 | 98 |
| CONSUMO: | 126 | | MAR/13 | 223 | SET/13 | 148 |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | | ABR/13 | 280 | OUT/13 | 172 |
| NÚMERO DE DIAS: | 36 | | MAI/13 | 117 | NOV/13 | 220 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | | JUN/13 | 124 | DEZ/13 | 184 |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | | MÉDIA CONSUMO ANUAL: | | | 156 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 126 kWh A R\$ | 0,2981514 = | 37,56 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 10,23 |

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 78C0.A925.BDCE.6927.C07F.E941.18FC.0167

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA | | |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 | R\$ | % |
| ENERGIA: | 22,81 | 60,72 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 7,02 | 21,73 |
| TRANSMISSÃO: | 0,76 | 2,36 |
| TRIBUTOS: | 5,24 | 9,83 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,73 | 5,36 |

| 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\$): | 37,56 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 4,50 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): | 4,50 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): | 0,13 |
| VALOR DO COFINS (R\$): | 0,61 |

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 11/2013

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---------|
| R\$: | 24,15 |
| MÊS DE REF.: | 11/2013 |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.069/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| | |
|--------------|---------------------|
| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 1104510-8 | 47,79 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| JAN/2014 | 23/01/2014 |

83610000000 6 47790005283 8 31110451084 8 11045101401 0



BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0063 Terminal:5001 Conta:218002935-1
23/01/2014 14:36
JUNIO CARDOSO DOS SANTOS

NSU.....: 099740
NSU Debito..: 099741
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Telefone....: 3348-8082
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 477900052838
Linha 3.....: 311104510848
Linha 4.....: 110451014010
Data Vencto.: 23/01/2014
Data Debito.: 23/01/2014
Valor Debito: *****47,79

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

CADASTRE SUAS CONTAS EM DEBITO
AUTOMATICO.PROCURE SUA AG E INFORME-SE.

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0063 Terminal:5001 Conta:218002935-1
23/01/2014 14:36
JUNIO CARDOSO DOS SANTOS

NSU.....: 099740
NSU Debito..: 099741
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Telefone....: 3348-8082
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 477900052838
Linha 3.....: 311104510848
Linha 4.....: 110451014010
Data Vencto.: 23/01/2014
Data Debito.: 23/01/2014
Valor Debito: *****47,79

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

CADASTRE SUAS CONTAS EM DEBITO
AUTOMATICO.PROCURE SUA AG E INFORME-SE.

Folha nº 013
Processo nº 0010000392014
Rubrica
Matricula 19692

-BRB- Banco de Brasilia - 070 23/01/2014 15:23
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:48080

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84610000039259500149077631024201404101118000005
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 23/01/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....325,95
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....325,95

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do 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: 1DFC003D


-BRB- Banco de Brasilia - 070 23/01/2014 15:23
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:48080

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84610000039259500149077631024201404101118000005
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 23/01/2014
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....325,95
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....325,95

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do 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: 1DFC003D


Folha nº 017
Processo nº 00100000 39/2014
Rubrica IMP
Matricula 19692

20/1/2014

Serviços



VISA O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284
ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CRECI: 2554
00.541.425/0001-08

Mês Série: 44/48

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 100431

2ª Via

CONTRATO: 00574/02

Locatário:

ARLETE AVELAR SAMPAIO

SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106 - ASA
SUL
70391-900 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 24/05/2013 a 23/05/2014

Próximo Reajuste: 24/05/2014

LOCADOR: JAIME VENANCIO DE MORAES

072.737.971-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial

SDS ED. BOULEVARD CENTER SALA 106
ED, BOULEVARD CENTER
COND. DO ED. BOULEVARD

CLÁUSULA ESPECIAL:

...

Período: 24/12/2013 a 23/01/2014

Vencimento: 24/01/2014

LANÇAMENTOS:

23/01 Aluguel de 24/12/2013 a 23/01/2014

1625,00 R

APÓS 24/01 R\$ 161,50 DE MULTA
APÓS 23/02 R\$ 16,15 DE MORA AO MÊS

TOTAL 1.615,00

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO, DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



Nosso Número:
110043107028
Agência/Código do Cedente:
000-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos
R\$

4 (+) Mora/Multa
R\$

6 (=) Valor Cobrado:
R\$

Recibo do sacado

Folha nº 018
Processo nº 0010000392014
Rubrica
Matricula
19692

RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0063 Terminal:5001 Conta:218002935-1
23/01/2014 14:47
JUNIO CARDOSO DOS SANTOS

Seq.Agend...: 000286
Tipo Doc....: Cobranca BRB
Linha 1.....: 0709000061
Linha 2.....: 36001792112
Linha 3.....: 00431070283
DV.....: 3
Linha 4.....: 59530000161500
Data Vencdo.: 24/01/2014
Data Debito.: 24/01/2014
Valor Debito: ****1.615,00

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

CADASTRE SUAS CONTAS EM DEBITO
AUTOMATICO.PROCURE SUA AG E INFORME-SE.

RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0063 Terminal:5001 Conta:218002935-1
23/01/2014 14:47
JUNIO CARDOSO DOS SANTOS

Seq.Agend...: 000286
Tipo Doc....: Cobranca BRB
Linha 1.....: 0709000061
Linha 2.....: 36001792112
Linha 3.....: 00431070283
DV.....: 3
Linha 4.....: 59530000161500
Data Vencdo.: 24/01/2014
Data Debito.: 24/01/2014
Valor Debito: ****1.615,00

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

CADASTRE SUAS CONTAS EM DEBITO
AUTOMATICO.PROCURE SUA AG E INFORME-SE.

Folha nº 019
Processo nº 0010000392014
Rubrica
Matricula 79692

SICOOB EXECUTIVO | 756-0 | 75691.40010 02015.475011 00187.060017 8 59530000066822

Sacado

JAIME VENANCIO DE MORAIS / SALA 106

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

REF.: JANEIRO/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO 1/1 - R\$ 668,22

NOSSO NÚMERO: 10018706

NÚMERO DO DOCUMENTO: 1870

SICOOB EXECUTIVO | 756-0 | 75691.40010 02015.475011 00187.060017 8 59530000066822

| Cedente | Agência / Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|-----------------------------|---------|------------|--------------|
| CONDOMÍNIO BOULEVARD - CNPJ: 00.720.474/0001-08 | 4001 / 0154750 | R\$ | 1 | 10018706 |

| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 1870 | | 00720474000108; | 24/01/2014 | 668,22 |

| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | |

Sacado

JAIME VENANCIO DE MORAIS / SALA 106

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

TAXA DE CONDOMÍNIO - R\$ 668,22

OBS: VALOR DO m2: 12,96 x ÁREA ÚTIL: 51,56 = TOTAL: 668,22

BOLETO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO DIA 24/01/2014 REF.: JANEIRO/2014

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

Autenticação
mecânica

Folha nº 020
Processo nº 0010000392014
Rubrica HMS
Matrícula 79692

RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0063 Terminal:5001 Conta:218002935-1
23/01/2014 14:38
JUNIO CARDOSO DOS SANTOS

Seq.Agend... : 000285
Tipo Doc.... : TITULO BANCO 756
Linha 1..... : 7569140010
Linha 2..... : 02015475011
Linha 3..... : 00187060017
DV..... : 8
Linha 4..... : 59530000066822
Data Vencto.: 24/01/2014
Data Debito.: 24/01/2014
Valor Debito: *****668,22

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

CADASTRE SUAS CONTAS EM DEBITO
AUTOMATICO.PROCURE SUA AG E INFORME-SE.

RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0063 Terminal:5001 Conta:218002935-1
23/01/2014 14:38
JUNIO CARDOSO DOS SANTOS


Seq.Agend... : 000285
Tipo Doc.... : TITULO BANCO 756
Linha 1..... : 7569140010
Linha 2..... : 02015475011
Linha 3..... : 00187060017
DV..... : 8
Linha 4..... : 59530000066822
Data Vencto.: 24/01/2014
Data Debito.: 24/01/2014
Valor Debito: *****668,22

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

CADASTRE SUAS CONTAS EM DEBITO
AUTOMATICO.PROCURE SUA AG E INFORME-SE.



| | |
|-------------|----------------|
| Folha nº | 021 |
| Processo nº | 00010000392014 |
| Rubrica | MS |
| Matricula | 19692 |

[Handwritten signature]

Folha nº 022
Processo nº 001/0000 392014
Rubrica IM
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:
13/12/2014

8424

Data da emissão: 26.01.14 Valor: 7399

Nome: Arlete Sampaio

Endereço:

CPF: 057 330.341-72

| Código | Quantidade | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| | <u>27.94</u> | Gasolina Comum | <u>3.09</u> | <u>73.99</u> |
| | | Gasolina Aditivada | | |
| | | Etanol | | |
| | | Óleo | | |
| | <u>23</u> | <u>ÓLP</u> | <u>14</u> | |
| | | Lubrificante | | |

Recebemos

Sebastião Delmondes Neto - ME = Gráfica Toncele - OE 40, Cj, K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 8.001 A 11.000 - AIDF 1-345-01625 / 2013 - 13/12/2013

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 | 43 |
| Processo | 001.000.039/2012 |
| Rubrica | 1119 |
| Matrícula | 20119 |

Empenhos

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|---------------|-------------|--|---------------------|
| 0010000392014 | 2014NE00097 | 057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO | R\$ 8.936,23 |
| Total | | | R\$ 8.936,23 |

Documentos

| Tipo | Número | Valor |
|--------------|--|---------------------|
| Nota Fiscal | REQ. ÀS FLS. 03 e ATA DA 3ª REUNIÃO DO GMD/2014. | R\$ 8.936,23 |
| Total | | R\$ 8.936,23 |

Valor Bruto R\$ 8.936,23

Valor Líquido R\$ 8.936,23

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 19 de fevereiro de 2014

George Alexander Contarato Burns

Ordenador de Despesa (Ato do Presidente nr. 7, de 2014-DCL 07/01/2014)