CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DEPUTADA ARLETE SAMPAIO - GAB. 16

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 03 de dezembro de 2019.

Nome: **DEPUTADA ARLETE SAMPAIO**	Gabinete: **Nº 16**
CPF: **057.330.141-72**	Nº conta BRB: **2180096**

	Identificação da Despesa	Nº Documento	
01	Posto NK 406 Norte Ltda	43872	
02	Auto Posto Eixinho Ltda	82905	
03	Posto NK 406 Norte Ltda	31188	
04	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1
05	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1167	
06	IPTU escritório-apoio atividade parlamentar		
07	Telefone fixo escritório-apoio atividade parlamentar	304320154	
08	Tarifa energia elétrica escritório-apoio atividade parlamentar	023883121	
09	Tarifa água e esgoto escritório-apoio atividade parlamentar		
10	Auto Posto Eixinho Ltda	83702	
11	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	410318	
12	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda	415554	
13	ARTGRAFICA PREMIO LTDA - ME	1.116	3
14			
15			
Valor Total			6

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, 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.

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, 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.

Documento assinado eletronicamente por **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130, Deputado(a) Distrital**, em 06/12/2019, às 09:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0017319** Código CRC: **A9DC40DF**.

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA C - COMUM		
	49,000 L	4,259	208,69

Trib. R$: 28,07 Federal e 58,43 Estadual

Qtde. Total de Itens	49,000
Valor Total R$	208,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO MAESTRO TEF	208,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1110 5910 5100 0199 6500 2000 0438 7215 6706 6270

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 43872 Série:2 05/11/2019 13:52:31

Protocolo de Autorização: 353190496846909
Data de Autorização: 05/11/2019 13:52:31

RECEBEMOS 05/11/19

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,50
R$: 28,07 Federal e 58,43 Estadual

ECF:B01 E14372930,200 EF4372979,200 V49,000
PLACA: JIE9094 ODOM: 0,0
Atendente: 8278-DENISE SANTOS
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151. SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.09d - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA C - COMUM
49,000 L 4,259 208,69
Trib. R$: 28,07 Federal e 58,43 Estadual

Qtde. Total de Itens 49,000
Valor Total R$ 208,69
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO MAESTRO TEF 208,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1110 5910 5100 0199 6500 2000 0438 7215 6706 6270

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 43872 Série:2 05/11/2019 13:52:31

Protocolo de Autorização: 353190496846909
Data de Autorização: 05/11/2019 13:52:31

RECEBEMOS 05/11/19

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,50
R$: 28,07 Federal e 58,43 Estadual

ECF:B01 E14372930,200 EF4372979,200 V49,000
PLACA: JIE9094 ODOM: 0,0
Atendente: 8278-DENISE SANTOS
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151. SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.09d - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO EIXINHO LTDA
CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109
IM: 0744148500109
SHC NORTE SQ 113, BL A PAG
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant. Unitario		Total
	Codigo Item ANP	Cest		
3	GASOLINA C COMUM	26,990	4,209	113,600
	320102001	0600200		

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	113,600
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartao de Credito	113,600

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 31,810
MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F
Val. Aprox. Tributos R$: 0,00 Federal, 31,81 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico:14 vEncIni:295175,760 vEncFin:295202,750
Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1]
Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL
Numero: 82905 Serie: 1 Emissao: 01/11/2019 06:52:55
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5319110547080800015665001000082905131776760O

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos 01/11/19

Protocolo de autorizacao: 353190489575056 01/11/201906:54:14

AUTO POSTO EIXINHO LTDA
CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109
IM: 0744148500109
SHC NORTE SQ 113, BL A PAG
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant. Unitario		Total
	Codigo Item ANP	Cest		
3	GASOLINA C COMUM	26,990	4,209	113,600
	320102001	0600200		

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	113,600
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartao de Credito	113,600

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 31,810
MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F
Val. Aprox. Tributos R$: 0,00 Federal, 31,81 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico:14 vEncIni:295175,760 vEncFin:295202,750
Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1]
Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL
Numero: 82905 Serie: 1 Emissao: 01/11/2019 06:52:55
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5319110547080800015665001000082905131776760O

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos 01/11/19

Protocolo de autorizacao: 353190489575056 01/11/201906:54:14

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1		GASOLINA C - COMUM	
	47,920 L	4,399	210,80

Trib. R$: 28,35 Federal e 59,02 Estadual

Qtde. Total de Itens	47,920
Valor Total R$	210,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO MAESTRO TEF	210,80

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1110 5910 5100 0199 6500 1000 0311 8815 7201 2606

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 31188 Série:1 20/11/2019 15:26:57

Protocolo de Autorização: 353190522811106
Data de Autorização: 20/11/2019 15:26:57

RECEBEMOS

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 87,37
R$: 28,35 Federal e 59,02 Estadual

#CF:808 E10766340,820 EF0766388,750 V47,920
PLACA: JIE9094 ODOM: 0,0
Atendente: 8532-JULIO CESAR NUNES DA COSTA
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.10c - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA C - COMUM
47,920 L 4,399 210,80
Trib. R$: 28,35 Federal e 59,02 Estadual

Qtde. Total de Itens 47,920
Valor Total R$ 210,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO MAESTRO TEF 210,80

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5319 1110 5910 5100 0199 6500 1000 0311 8815 7201 2606

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 31188 Série:1 20/11/2019 15:26:57

Protocolo de Autorização: 353190522811106
Data de Autorização: 20/11/2019 15:26:57

RECEBEMOS

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 87,37
R$: 28,35 Federal e 59,02 Estadual

#CF:808 E10766340,820 EF0766388,750 V47,920
PLACA: JIE9094 ODOM: 0,0
Atendente: 8532-JULIO CESAR NUNES DA COSTA
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.10c - www.adaptive.com.br

R E C I B O

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA,** RG nº236.189 - SSP/DF, CPF nº 085.336.791-49, residente na SQS 302, Bloco J, ap. 301, Asa Sul, Brasília/DF, recebi da Sra. Arlete Avelar Sampaio, RG nº 270.138 – SSP/DF, CPF nº 057.330.141–72, a importância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de **NOVEMBRO** de 2019 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 28 de novembro de 2019.

ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/11/2019 08:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000010262
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R$ ********1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 27/11/2019

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/11/2019 08:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000010262
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R$ ********1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 27/11/2019

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES

Bradesco | Banco 237-2 | **23790.48404 90000.000118 67001.625507 2 80940000054226**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	Vencimento 05/12/2019
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/1167	Nosso Número 09/00/000001167-6
Espécie Moeda R$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. 108,45	(=)Valor Documento R$542,26
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 433,81

TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA NOVEMBRO 2019
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R$0,18 POR DIA.)

CONCEDER DESCONTO DE R$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/12/2019

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bradesco | Banco 237-2 | **23790.48404 90000.000118 67001.625507 2 80940000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/12/2019
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000					Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8
Data Documento 25/11/2019	Nº Documento 09/1167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2019	Nosso Número 09/00/000001167-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R$542,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA NOVEMBRO 2019
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R$0,18 POR DIA.)

CONCEDER DESCONTO DE R$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/12/2019

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos 108,45
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 433,81

Pagador
SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO
SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305
ASA SUL - BRASILIA
CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/11/2019 08:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000045444
NSU Debito..: 000045445
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000118
Linha 3.....: 67001625507
DV.....: 2
Linha 4.....: 80940000054226

Beneficiario
Razao Social: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nom Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CNPJ.....: 00.719.211/0001-89

Pagador
Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

Data Vencto.: 05/12/2019
Vlr Nominal.: ******542,26
Juros.....: ********0,00
Multa.....: ********0,00
Abatimento..: ********0,00
Desconto....: ******108,45
Data Debito.: 27/11/2019
Valor Debito: ******433,81

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

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/11/2019 08:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000045444
NSU Debito..: 000045445
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000118
Linha 3.....: 67001625507
DV.....: 2
Linha 4.....: 80940000054226

Beneficiario
Razao Social: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nom Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CNPJ.....: 00.719.211/0001-89

Pagador
Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

Data Vencto.: 05/12/2019
Vlr Nominal.: ******542,26
Juros.....: ********0,00
Multa.....: ********0,00
Abatimento..: ********0,00
Desconto....: ******108,45
Data Debito.: 27/11/2019
Valor Debito: ******433,81

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

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

CONTRIBUINTE
AUSU – ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL H SL 305
BRASILIA

Data de Postagem: 15/03/19 Lote: 00124

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06702767	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	960,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,6587 %
ÁREA CONSTRUÍDA	59,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00 %

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	63.130,82
VALOR DO IPTU	631,30
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	663,80
VALOR DA TLP	630,61
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.261,91
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.261,91

Corte

ECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

CEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	06/2019	***14/11/2019***	2019	06702767	210,36

BRA_PR/TLP 2019 – 6ª PARCELA

857700000022 103600091419 119000006708 276706912520

Corte

ECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

ECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	05/2019	***10/10/2019***	2019	06702767	210,31

BRA_PR/TLP 2019 – 5ª PARCELA

857800000021 103100091018 019000006700 276705912521

Corte

ECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

ECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	04/2019	***12/09/2019***	2019	06702767	210,31

BRA_PR/TLP 2019 – 4ª PARCELA

857000000029 103100091208 919000006701 276704912522

Corte

ECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

ECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	03/2019	***15/08/2019***	2019	06702767	210,31

BRA_PR/TLP 2019 – 3ª PARCELA

857900000020 103100091505 819000006703 276703912523

Co.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	02/2019	***11/07/2019***	2019	06702767	210,31

BRA_PR/TLP 2019 – 2ª PARCELA

857500000024 103100091109 719000006705 276702912524

Co

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	01/2019	***13/06/2019***	2019	06702767	210,31

BRA_PR/TLP 2019 – 1ª PARCELA

857500000024 103100091307 619000006707 276701912525

Cor

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1252	00/2019	***13/06/2019***	2019	06702767	1.261,91

BRA_PR/TLP 2019 – PARCELA ÚNICA

856100000129 619100091302 619000006707 276700912526

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
12/11/2019 15:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000204249
NSU Debito..: 000204250
Tipo Doc....: SEFP-DF / ARRECADACAO
Linha 1.....: 857700000022
Linha 2.....: 103600091419
Linha 3.....: 119000006708
Linha 4.....: 276706912520
Data Vencto.: 14/11/2019
Data Debito.: 12/11/2019
Valor Debito: ******210,36
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
12/11/2019 15:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000204249
NSU Debito..: 000204250
Tipo Doc....: SEFP-DF / ARRECADACAO
Linha 1.....: 857700000022
Linha 2.....: 103600091419
Linha 3.....: 119000006708
Linha 4.....: 276706912520
Data Vencto.: 14/11/2019
Data Debito.: 12/11/2019
Valor Debito: ******210,36
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

ARLETE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
NOV/2019

CÓDIGO MINHA OI
401806378652

VENCIMENTO
02/12/2019

Emissão em 15/11/2019
Período de 13/10/2019 a 13/11/2019

PAGAR (R$)
117,98

CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

00011949

7200039896 00000 00000000000 10 151119

PRECISA DE AJUDA? FALE COM A JOICE PELO WHATSAPP.

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.

Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	117,26
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	117,26
Além disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	0,72
SUBTOTAL	117,98
TOTAL DA SUA FATURA	**117,98**

ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 304320154
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA OI
401806378652

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ARLETE AVELAR SAMPAIO	NOV/2019	02/12/2019	117,98

DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 17980313281-2 39610420304-9 32015400100-4

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	81,93
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	22,93	0,00	0,52	2,45
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	22,93	0,00	0,63	2,92

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura [illegible] Demais serviços [illegible]

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online
A Oi informa que, por decisão estrategica da empresa Crackle Latin America, Inc. o serviço de video on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.
Oi Informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ARLETE AVELAR SAMPAIO
[illegible]
ASA SUL - BRASILIA
[illegible] - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1831993 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

[illegible]

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Calculo	81,93
Aliquota	28%
Valor	22,93

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,02	28
Assinatura Banda Larga	45,19	28
Ligações Locais	0,72	28
Total nota fiscal	81,93	

RESERVADO AO FISCO

D97F.3EBF.C0D7.41CF.465E.B398.3008.2B63

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
26/11/2019 10:18
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000065715
NSU Debito..: 000065716
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 179803132812
Linha 3.....: 396104203049
Linha 4.....: 320154001004
Data Vencto.: 02/12/2019
Data Debito.: 26/11/2019
Valor Debito: ******117,98
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
26/11/2019 10:18
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000065715
NSU Debito..: 000065716
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 179803132812
Linha 3.....: 396104203049
Linha 4.....: 320154001004
Data Vencto.: 02/12/2019
Data Debito.: 26/11/2019
Valor Debito: ******117,98
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 023883121

SEU CÓDIGO 1645872-9

FL. 1/1 FATCAH

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2019	23/11/2019	173	148,87

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/11/2019	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/10/2019	31
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2019	
APRESENTAÇÃO:	08/11/2019	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000008533679149
NÚMERO DA UC:	36367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000102133

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	673							
LEIT. ANT. :	500							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	173							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	173							
FATURADO :	173							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	173 kWH A R$	0,6641625 =	114,90
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =		1,92	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		1,78	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.625/2019-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22.10.2019, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM REDUCAO MEDIA DE 6,79% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 3E74.669F.9404.CD83.9FB3.3E35.9548.10E1

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,04	62,10
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	14,01
TRANSMISSÃO:	4,84	4,65
TRIBUTOS:	10,50	18,71
ENC. SETORIAIS:	9,01	8,66
PERDAS SIST. E.:	7,04	6,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
	TRIM.:	8,71	5,97		
	ANUAL:	17,91	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2019 ENC. USO R$: 55,21

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		114,90
ICMS TARIFA:	12,00	13,78
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		13,78
PIS/PASEP:	0,77	0,88
COFINS:	3,53	4,05

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/19	223	JUN/19	286	FEV/19	195
SET/19	226	MAI/19	294	JAN/19	230
AGO/19	312	ABR/19	247	DEZ/18	302
JUL/19	235	MAR/19	176	NOV/18	411

MÉDIA ANUAL: 261

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1645872-9	148,87
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
NOV/2019	23/11/2019

83670000001 8 48870005286 0 21164587258 4 16458721911 8

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/11/2019 15:29
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000187500
NSU Debito..: 000187501
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000018
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 911011000021
Data Vencto.: 27/11/2019
Data Debito.: 20/11/2019
Valor Debito: ******159,40
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/11/2019 15:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000187165
NSU Debito..: 000187166
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836700000018
Linha 2.....: 488700052860
Linha 3.....: 211645872584
Linha 4.....: 164587219118
Data Vencto.: 23/11/2019
Data Debito.: 20/11/2019
Valor Debito: ******148,87
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
305 SE H SE 305
BRASILIA 07/11/19 14:28:10
0401 1420 04 0300000 1 F RV1ACE400112

MÊS/ANO: 11/2019
VENCIMENTO: 27/11/2019
INSCRIÇÃO: 548209 7

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374	07/07/2008	COMERCIAL	1	06/12/2019

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
07/10/2019	271	07/11/2019	271	0

CONSUMOS FATURADOS EM

10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19
10	10	10	10	10	10
04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO: MINIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
0	1	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	1	10	7,97	79,70

TARIFA DE AGUA 79,70
TARIFA DE ESGOTO 100% 79,70

CHAVE: 68315
SEM UTILIZACAO DE AGUA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 159,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	135,89	2,82	1,32	19,37
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 07/11/19 14:28:10 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
548209 - 7	11/2019	01	27/11/2019	159,40

826800000018 594000085482 209000000015 911011000021

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/11/2019 15:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000187165
NSU Debito..: 000187166
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836700000018
Linha 2.....: 488700052860
Linha 3.....: 211645872584
Linha 4.....: 164587219118
Data Vencto.: 23/11/2019
Data Debito.: 20/11/2019
Valor Debito: ******148,87
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/11/2019 15:29
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000187500
NSU Debito..: 000187501
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000018
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 911011000021
Data Vencto.: 27/11/2019
Data Debito.: 20/11/2019
Valor Debito: ******159,40
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ALGUMAS LUTAS PODEM SER VENCIDAS ANTES
DE INICIAREM. NOVEMBRO AZUL. PREVINA-SE!

AUTO POSTO EIXINHO LTDA
CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109
IM: 0744148500109
SHC NORTE SQ 113, BL A PAG
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant. Unitario		Total
	Codigo Item ANP	Cest		
3	GASOLINA C COMUM	36,511	4,259	155,500
	320102001	0600200		

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	155,500
Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	155,500

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 43,540
MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F
Val. Aprox. Tributos R$: 0,00 Federal, 43,54 Estadual, 0,00 Muni
Ibpt. Fonte: IBPT
nBico:10 vEncIni:1379339,799 vEncFin:1379376,310
Vendedor: 204 - AIRTON DA SILVA SENA Itens: [1]
Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL
Numero: 83702 Serie: 1 Emissao: 14/11/2019 09:08:24
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191105470808000156650010000837021496205833

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos 14/11/19

Protocolo de Autorizacao: 353190512431454 14/11/201909:10:08

8

AUTO POSTO EIXINHO LTDA
CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109
IM: 0744148500109
SHC NORTE SQ 113, BL A PAG
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant. Unitario		Total
	Codigo Item ANP	Cest		
3	GASOLINA C COMUM	36,511	4,259	155,500
	320102001	0600200		

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	155,500
Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	155,500

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 43,540
MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F
Val. Aprox. Tributos R$: 0,00 Federal, 43,54 Estadual, 0,00 Muni
Ibpt. Fonte: IBPT
nBico:10 vEncIni:1379339,799 vEncFin:1379376,310
Vendedor: 204 - AIRTON DA SILVA SENA Itens: [1]
Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL
Numero: 83702 Serie: 1 Emissao: 14/11/2019 09:08:24
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191105470808000156650010000837021496205833

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos 14/11/19

Protocolo de Autorizacao: 353190512431454 14/11/201909:10:08

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
CNPJ: 72577414000199 - IE: 0747376700140
IM: 0747376700140
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA C COMUM	44,844	4,259	190,990
320102001	0600200			

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	190,990
Valor a Pagar R$:	190,990
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	190,990

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 58,160
MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5

Val. Aprox. Tributos R$: 25,69 Federal, 32,47 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
nBico:15 vEncIni:591829,376 vEncFin:591874,220

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSÃO NORMAL
Número: 410318 Série: 1 Emissão: 11/11/2019 10:50:14
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5319111725774140001996500100041031814331380002

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172 AELETE SAMPAIO

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos

Protocolo de Autorização: 353190507172218 11/11/201910:51:50

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
CNPJ: 72577414000199 - IE: 0747376700140
IM: 0747376700140
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA C COMUM	44,844	4,259	190,990
320102001	0600200			

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	190,990
Valor a Pagar R$:	190,990
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	190,990

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 58,160
MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5

Val. Aprox. Tributos R$: 25,69 Federal, 32,47 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
nBico:15 vEncIni:591829,376 vEncFin:591874,220

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSÃO NORMAL
Número: 410318 Série: 1 Emissão: 11/11/2019 10:50:14
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5319111725774140001996500100041031814331380002

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172 AELETE SAMPAIO

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos

Protocolo de Autorização: 353190507172218 11/11/201910:51:50

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
CNPJ: 72577414000199 - IE: 0747376700140
IM: 0747376700140
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA C COMUM	50,030	4,369	218,580
320102001	0600200			

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R$: 218,580
Valor a Pagar R$: 218,580
Forma de Pagamento — Valor Pago
Cartão de Crédito — 218,580

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 66,560
MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5

Val. Aprox. Tributos R$: 29,40 Federal, 37,16 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT
nBico:15 vEncIni:603291,670 vEncFin:603341,700

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSÃO NORMAL
Número: 415554 Série: 1 Emissão: 21/11/2019 11:09:17
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191172577414000199650010004155541677026246

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos 21/11/2019

Protocolo de Autorização: 353190523920643 21/11/201911:11:20

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
CNPJ: 72577414000199 - IE: 0747376700140
IM: 0747376700140
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA C COMUM	50,030	4,369	218,580
320102001	0600200			

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R$: 218,580
Valor a Pagar R$: 218,580
Forma de Pagamento — Valor Pago
Cartão de Crédito — 218,580

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 66,560
MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5

Val. Aprox. Tributos R$: 29,40 Federal, 37,16 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT
nBico:15 vEncIni:603291,670 vEncFin:603341,700

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSÃO NORMAL
Número: 415554 Série: 1 Emissão: 21/11/2019 11:09:17
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191172577414000199650010004155541677026246

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos 21/11/2019

Protocolo de Autorização: 353190523920643 21/11/201911:11:20

Recebemos de ARTGRAFICA PREMIO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 22/11/2019 Dest/Reme Arlete Avelar Sampaio Valor Total: 3.445,00		**NF-e** **Nº 000.001.116** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Arlete Avelar Sampaio	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.445,00

ARTGRAFICA PREMIO LTDA - ME

SIG Sul Quadra 06 Lote 1215 Sala, 001 -
SIG SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70610-460
Fone: (61)3344-7614
carlosartgraf@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.116
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1108 9365 8400 0113 5500 1000 0011 1615 3789 5034

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Servico	353190051953991 22/11/2019 10:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748962000123		08.936.584/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Arlete Avelar Sampaio			057.330.141-72		22/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PRACA MUNICIPAL QD 02 LOTE 5, 3 andar, Gabinete 16., 016	CENTRO		70094-902		22/11/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF				10:21:00

FATURA DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	SERVICO DE IMPRESSAO CARTILHA DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, COM 12 PGS, 15X21(FECHADO), 4/4, COUCHE 150, IMPRESSAO, 2 GRAMPOS, DOBRA, REFILE	00	00	5933	Qtd	2.000,00	1,7225	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0748962000123	R$ 3.445,00	R$ 3.445,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 463,35 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 172,25 Municipal Fonte IBPT DF D11D7F Retencao de 0% ISS R$ 0Valor Liquido (Valor NF - Retencoes) R$3445 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL / PROCON DF 151 SCS QD 08 BL B60 SALA 240 - ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA DF	Recebemos Em 22/11/19 ARTEGRÁFICA PRÊMIO

Nova Consulta | Visualizar NFC-e detalhada

POSTO MK 406 NORTE LTDA

CNPJ: 10.591.051/0001-99
ST SHCN SQ 406, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C - COMUM (Código: 1)	Vl. Total
Qtde.:49 UN: L Vl. Unit.: 4,259	208,69

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	208,69
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	208,69
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	86,50

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta

Chave de acesso:
5319 1110 5910 5100 0199 6500 2000 0438 7215 6706 6270

Informações de interesse do contribuinte

PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 ASA SUL-DF

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 43872 Série: 2 Emissão: 05/11/2019 13:52:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190496846909 05/11/2019 13:52:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/12/2019 16:10:39

Nova Consulta | Visualizar NFC-e detalhada

AUTO POSTO EIXINHO LTDA

CNPJ: 05.470.808/0001-56
SHC NORTE SQ 113, BL A PAG, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Código: 3)	Vl. Total
Qtde.:26,99 UN: LT Vl. Unit.: 4,209	113,60

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	113,60
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	113,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	31,81

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome:

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta

Chave de acesso:
5319 1105 4708 0800 0156 6500 1000 0829 0513 1776 7600

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F ;;Val. Aprox. Tributos R$: 0,00 Federal, 31,81 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:14 vEncIni:295175,760 vEncFin:295202,750;;Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1] ;Operador: PADRAO

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 82905 Série: 1 Emissão: 01/11/2019 06:52:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190489575056 01/11/2019 06:54:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/12/2019 16:15:01

Nova Consulta | Visualizar NFC-e detalhada

POSTO MK 406 NORTE LTDA

CNPJ: 10.591.051/0001-99
ST SHCN SQ 406, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C - COMUM (Código: 1)	**Vl. Total**
Qtde.:47,92 **UN:** L **Vl. Unit.:** 4,399	**210,80**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**210,80**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	210,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	87,37

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta

Chave de acesso:
5319 1110 5910 5100 0199 6500 1000 0311 8815 7201 2606

Informações de interesse do contribuinte

PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 ASA SUL-DF

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 31188 Série: 1 Emissão: 20/11/2019 15:26:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190522811106 20/11/2019 15:26:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/12/2019 16:16:42

Nova Consulta | Visualizar NFC-e detalhada

AUTO POSTO EIXINHO LTDA

CNPJ: 05.470.808/0001-56
SHC NORTE SQ 113, BL A PAG, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Código: 3)	**Vl. Total**
Qtde.:36,511 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 4,259	**155,50**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**155,50**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	155,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	43,54

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome:

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta

Chave de acesso:
5319 1105 4708 0800 0156 6500 1000 0837 0214 9620 5833

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F ;;Val. Aprox. Tributos R$: 0,00 Federal, 43,54 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:10 vEncIni:1379339,799 vEncFin:1379376,310;;Vendedor: 204 - AIRTON DA SILVA SENA Itens: [1] ;Operador: PADRAO

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 83702 Série: 1 Emissão: 14/11/2019 09:08:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190512431454 14/11/2019 09:10:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/12/2019 16:21:23

Nova Consulta | Visualizar NFC-e detalhada

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA

CNPJ: 72.577.414/0001-99
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Código: 1) **Qtde.:**44,844 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 4,259	**Vl. Total** **190,99**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**190,99**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	190,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	58,16

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: AELETE SAMPAIO

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta

Chave de acesso:
5319 1172 5774 1400 0199 6500 1000 4103 1814 3313 8002

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5 ;;Val. Aprox. Tributos R$: 25,69 Federal, 32,47 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBloc:15 vEncIni:591829,376 vEncFin:591874,220;;Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF;

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 410318 Série: 1 Emissão: 11/11/2019 10:50:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190507172218 11/11/2019 10:51:50

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/12/2019 16:23:28

Nova Consulta | Visualizar NFC-e detalhada

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA

CNPJ: 72.577.414/0001-99
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Código: 1) **Qtde.:**50,03 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 4,369	**Vl. Total** **218,58**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**218,58**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	218,58
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	66,56

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome:

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta

Chave de acesso:
5319 1172 5774 1400 0199 6500 1000 4155 5416 7702 6246

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5 ;;Val. Aprox. Tributos R$: 29,40 Federal, 37,16 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:15 vEncIni:603291,670 vEncFin:603341,700;;Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF;

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 415554 Série: 1 Emissão: 21/11/2019 11:09:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190523920643 21/11/2019 11:11:20

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 16/12/2019 16:25:07

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
22,221 bilhões

Número de Emissores
1,683 milhões

... saiba mais

Visite o sítio do MDF-e

Visite o sítio da CT-e

Visite o novo sítio do Sped

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Visite o sítio do BP-e

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5319 1108 9365 8400 0113 5500 1000 0011 1615 3789 5034	1116	4.00

NFe | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1116	22/11/2019 10:22:29-03:00	22/11/2019 10:21:00-03:00	3.445,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.936.584/0001-13	ARTGRAFICA PREMIO LTDA - ME	0748962000123	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
057.330.141-72	Arlete Avelar Sampaio		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Serviço	1 - Saída		zcII05cS0xVuVPyI5JEaWaXf+10=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353190051953991	22/11/2019 às 10:22:38-03:00	22/11/2019 às 10:23:50

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão | Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 09 de dezembro de 2019.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: novembro	**Ano** : 2019

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	2.270,42
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.098,16
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	3.445,00
Total		6.813,58

Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 09/12/2019, às 15:45, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0020674** Código CRC: **8F4A9198**.

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Jane Mary Marrocos Malaquias

Secretária Executiva da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R$ 6.813,58
		TOTAL:	R$ 6.813,58

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0017319	R$ 6.813,58
	TOTAL:	R$ 6.813,58

Valor Bruto R$ 6.813,58
Valor Líquido R$ 6.813,58

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 16/12/2019, às 18:40, conforme Art. 22,