



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

Brasília, 15 de janeiro de 2020.

Nome: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO	Gabinete: Nº 16
CPF: 057.330.141-72	Nº conta BRB: 218009666-0

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor - R\$
01	Posto NK 406 Norte Ltda	46159	221,31
02	Auto Posto Eixinho Ltda	85596	160,20
03	Posto NK 406 Norte Ltda	47457	224,73
04	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
05	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1243	433,81
06	Auto Posto 306 Norte Ltda.	111110	168,52
07	Telefone fixo escritório-apoio atividade parlamentar	326807877	119,36
08	Tarifa energia elétrica escritório-apoio atividade parlamentar	024967593	149,24
09	Tarifa água e esgoto escritório-apoio atividade parlamentar		159,40
10	Auto Posto Z +Z 307 Norte Ltda.	423501	200,00
11	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	429530	230,07
12			
13			
14			
15			
Valor Total			3.266,64

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 15/01/2020, às 16:29, 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.

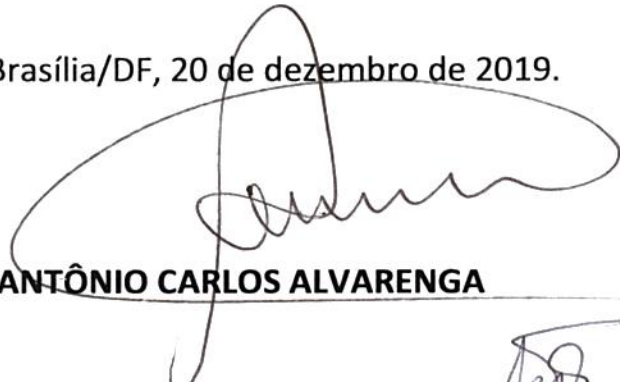


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0032568** Código CRC: **6C7D49A2**.

RECIBO

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 **DEZEMBRO** de 2019 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 20 de dezembro de 2019.



ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/12/2019 13:16
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047433
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 Aluguéis e
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 20/12/2019

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

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/12/2019 13:16
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047433
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 Aluguéis e
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 20/12/2019

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

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.



**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000126 43001.625508 9 81250000054226**

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 05/01/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/1243	Nosso Número 09/00/000001243-5
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 DEZEMBRO 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 05/01/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000126 43001.625508 9 81250000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/01/2020
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 09/1243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2019	Nosso Número 09/00/000001243-5
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 DEZEMBRO 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 05/01/2020 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 Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
26/11/2019 10:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000066214
NSU Debito.: 000066215
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000126
Linha 3.....: 43001625508
DV.....: 9
Linha 4.....: 81250000054226

Beneficiário

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 Venc.to.: 05/01/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 26/11/2019
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 so-
mente 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 Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
26/11/2019 10:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000066214
NSU Debito.: 000066215
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000126
Linha 3.....: 43001625508
DV.....: 9
Linha 4.....: 81250000054226

Beneficiário

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 Venc.to.: 05/01/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 26/11/2019
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 so-
mente 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/MinhaOiFATURA DE
DEZ/2019
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/01/2020
Emissão em 15/12/2019
Período de 13/11/2019 a 13/12/2019PAGAR (R\$)
119,36CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 161219

**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

2,10

SUBTOTAL**119,36****TOTAL DA SUA FATURA****119,36**ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 326807877
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

Dez 2019	119,36
Nov 2019	117,98
Out 2019	120,62
Set 2019	142,76
Ago 2019	128,81
Jul 2019	131,40

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

ARLETE AVELAR SAMPAIO

FATURA DE

DEZ/2019

VENCIMENTO

02/01/2020

VALOR

119,36

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Sca Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84630000001-1 19360313281-5 39610420326-2 80787700100-6



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 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	83,31
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	23,32	0,00	0,53	2,49
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	23,32	0,00	0,64	2,96

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

Resumo de serviços		
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	20,62	Demais serviços 96,64

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 estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo 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
CPF: 057.330.141-72
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL - BRASILIA
70393-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1952325	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
Oi S.A. CNPJ: 70.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Sen Qd Q3, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-908 Regime Especial: VIA: Unica CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo		83,31
		Alíquota		28%
		Valor		23,32
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 0F4D.692C.58DC.B243.1D7E.4B75.1E54.69B8	
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,02	28		
Assinatura Banda Larga	45,18	28		
Ligações Locais	2,10	28		
Total nota fiscal	83,31			





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 30/12/2019
Hora: 10:34:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ARLETE AVELAR SAMPAIO
Conta Origem	044.000.096-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188340
Código de Barras	84630000001-1 19360313281-5 39610420326-2 80787700100-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	313
Beneficiário/Convênio	0I
Data de Vencimento	02/01/2020
Data do Pagamento	30/12/2019
Hora do Pagamento	10:34:53
Situação	Pago
Valor do Documento	119,36
Valor do Pagamento	119,36
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	654C546029
NSU da Transação	351202509



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 024967593

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

FL. 1/0 FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2019	23/12/2019	175	149,24

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/12/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/11/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	09/01/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/12/2019		MEDIDOR(ES):	00000102133

kWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	848						
LEIT. ANT. :	673						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	175						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	175						
FATURADO :	175						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	175 kWh A R\$	0,6587148 =	115,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	0,76	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=	4,96	

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9983, 26E9, DAE1, 1369, 6017, 172B, 19F8, 1219

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,98	62,23
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	14,04
TRANSMISSÃO:	4,84	4,66
TRIBUTOS:	10,56	18,88
ENC. SETORIAIS:	9,01	8,68
PERDAS SIST. E.:	7,04	6,78

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		115,27
ICMS TARIFA:	12,00	13,83
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		13,83
PIS/PASEP:	0,78	0,89
COFINS:	3,61	4,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	6,71	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASIL IA CENTRO			
MÊS DE REF.:	10/2019	ENC. USO R\$:	55,10	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
NOV/19	173	JUL/19	235	MAR/19	176
OUT/19	223	JUN/19	286	FEV/19	195
SET/19	228	MAI/19	294	JAN/19	230
AGO/19	312	ABR/19	247	DEZ/18	302
MÉDIA ANUAL:		241			



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

1645872-9

MÊS FATURADO

DEZ/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

149,24

VENCIMENTO

23/12/2019

83600000001 5 49240005286 5 11164587242 0 16458721912 6



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/12/2019 13:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000048095
NSU Debito...: 000048096
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836000000015
Linha 2.....: 492400052865
Linha 3.....: 111645872420
Linha 4.....: 164587219126
Data Vencto.: 23/12/2019
Data Debito.: 20/12/2019
Valor Debito: *****149,24
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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.
ACESSE O APP BRB MOBILE OU O NOSSO SITE

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/12/2019 13:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000048095
NSU Debito...: 000048096
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836000000015
Linha 2.....: 492400052865
Linha 3.....: 111645872420
Linha 4.....: 164587219126
Data Vencto.: 23/12/2019
Data Debito.: 20/12/2019
Valor Debito: *****149,24
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
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.
ACESSE O APP BRB MOBILE OU O NOSSO SITE



**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - 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 ALVARENCA

CPF: 000.000.000-00

BRASILIA

06/12/19 09:57:41

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1WJB390060

MÊS/ANO:

12/2019

VENCIMENTO:

27/12/2019

INSCRIÇÃO:

548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO		CATEGORIA	IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
	DATA INSTALAÇÃO	UNIDADE DE CONSUMO		COMERCIAL	1	
A085027374	07/07/2008					07/01/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MEDIDO
	LEITURA			LEITURA		
07/11/2019	271		06/12/2019	272		1
CONSUMOS FATURADOS EM	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19
	10	10	10	10	10	10
	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO						MINIMO
						10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MINIMO
						1
						MAXIMO
						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	10	7,97	79,70
TARIFA DE AGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70



ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			159,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	135,89	2,82	19,37
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	15,3	6/1	0	6/1	6/1
	REALIZADAS	6/4	400	6/4	0	6/4	6/4
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	66,7	398	66,7	0	66,7	6/4
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
caesb	IMPROVANTE	06/12/19 09:57:41	AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209 - 7 12/2019 01 27/12/2019 159,40

826600000010 594000085482 209000000015 912011000029



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/12/2019 13:17
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047658
NSU Debito..: 000047659
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826600000010
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 912011000029
Data Venc.to.: 27/12/2019
Data Debito.: 20/12/2019
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 so-
mente com o doc. original.

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

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.
ACESSE O APP BRB MOBILE OU O NOSSO SITE

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/12/2019 13:17
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047658
NSU Debito..: 000047659
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826600000010
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 912011000029
Data Venc.to.: 27/12/2019
Data Debito.: 20/12/2019
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 so-
mente com o doc. original.

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

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.
ACESSE O APP BRB MOBILE OU O NOSSO SITE



CNPJ: 22.398.818/0001-47
AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
SHCN SQ 306 LT 1 PLL. SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
11	37,457 LT	GASOLINA ADITIVADA	4,499	168,52
Qtde. Total de Itens				37,457
Valor Total R\$				168,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				168,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1222 3988 1800 0147 6500 1000 1111 1017 6501 3974

Consumidor CPF: 05733014172
arlete sampaio

NFC-e NR: 111110 Série:1 02/12/2019 10:09:02

Protocolo de Autorização: 353190543305469
Data de Autorização: 02/12/2019 10:09:02

Recebemos
02/12/19


Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 69,86
R\$: 22,67 Federal e 47,19 Estadual

#CF:010 E10567991,600 EF0568029,050 U37,457
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 2952-MARCILENE HENRIQUE ALVES DAMASCENO
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.10f - www.adaptive.com.br

CNPJ: 22.398.818/0001-47
AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
SHCN SQ 306 LT 1 PLL. SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
11	37,457 LT	GASOLINA ADITIVADA	4,499	168,52
Qtde. Total de Itens				37,457
Valor Total R\$				168,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				168,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1222 3988 1800 0147 6500 1000 1111 1017 6501 3974

Consumidor CPF: 05733014172
arlete sampaio

NFC-e NR: 111110 Série:1 02/12/2019 10:09:02

Protocolo de Autorização: 353190543305469
Data de Autorização: 02/12/2019 10:09:02

Recebemos
02/12/19


Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 69,86
R\$: 22,67 Federal e 47,19 Estadual

#CF:010 E10567991,600 EF0568029,050 U37,457
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 2952-MARCILENE HENRIQUE ALVES DAMASCENO
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.10f - 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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	221,31
49,190 L	4,499	
Trib. R\$: 29,77 Federal e 61,97 Estadual		
Dtde. Total de Itens		49,190
Valor Total R\$		221,31
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA CREDITO TEF		221,31

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1210 5910 5100 0199 6500 2000 0461 5913 9906 0050

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 46159 Série:2 03/12/2019 14:18:22

Protocolo de Autorização: 353190545706505
Data de Autorização: 03/12/2019 14:18:21



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 91,74
R\$: 29,77 Federal e 61,97 Estadual

#CF: B01 E14420353,500 EF4420402,700 V49,190
PLACA: JIE9094 ODDM: 0,0
Atendente: 8284-GENIVALDO
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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	221,31
49,190 L	4,499	
Trib. R\$: 29,77 Federal e 61,97 Estadual		
Dtde. Total de Itens		49,190
Valor Total R\$		221,31
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA CREDITO TEF		221,31

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1210 5910 5100 0199 6500 2000 0461 5913 9906 0050

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 46159 Série:2 03/12/2019 14:18:22

Protocolo de Autorização: 353190545706505
Data de Autorização: 03/12/2019 14:18:21



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 91,74
R\$: 29,77 Federal e 61,97 Estadual

#CF: B01 E14420353,500 EF4420402,700 V49,190
PLACA: JIE9094 ODDM: 0,0
Atendente: 8284-GENIVALDO
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

AUTO POSTO Z4Z 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
1	320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	44,455	4,499	200,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Valor a Pagar R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5: 385D39753202D893A6CE75779958314D 60,900

Val. Aprox. Tributos R\$: 26,90 Federal, 34,00 Estadual, 0,00 Municipi
pal. Fonte: IBPT
nBico:11 vEncIni:600767,155 vEncFin:600811,610

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 2
40 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSÃO NORMAL

Número: 423501 Série: 1 Emissão: 04/12/2019 15:36:44
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191272577414000199650010004235011005952067

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Recebemos

04/12/2019

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190547764193 04/12/2019 15:39:19

AUTO POSTO Z4Z 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
1	320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	44,455	4,499	200,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Valor a Pagar R\$:				200,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5: 385D39753202D893A6CE75779958314D 60,900

Val. Aprox. Tributos R\$: 26,90 Federal, 34,00 Estadual, 0,00 Municipi
pal. Fonte: IBPT
nBico:11 vEncIni:600767,155 vEncFin:600811,610

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 2
40 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

EMISSÃO NORMAL

Número: 423501 Série: 1 Emissão: 04/12/2019 15:36:44
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191272577414000199650010004235011005952067

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Recebemos

04/12/2019

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190547764193 04/12/2019 15:39:19

[Handwritten signature]

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	
4	GASOLINA PETROBRAS	35,140	4,559	160,200
	320301001		0600200	
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				160,200
Valor a Pagar R\$:				160,200
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				160,200

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 44,860
MD5 :385039753202D893A6CE75779958314D
Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 44,86 Estadual, 0,00 Muni
cipal. Fonte: IBPT
nBico:9 vEncIni:401440,660 vEncFin:401475,800
Vendedor: 48 - MAIZA TACIANA Itens: [1]
Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL

Numero: 85596 Serie: 1 Emissao: 10/12/2019 18:38:21

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
53191205470808000156650010000855961630323830

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172 DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

Consulta via leitor de QR Code



Recebemos

Protocolo de Autorizacao: 353190559415879 10/12/2019 18:40:43

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	
4	GASOLINA PETROBRAS	35,140	4,559	160,200
	320301001		0600200	
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				160,200
Valor a Pagar R\$:				160,200
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				160,200

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 44,860
MD5 :385039753202D893A6CE75779958314D
Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 44,86 Estadual, 0,00 Muni
cipal. Fonte: IBPT
nBico:9 vEncIni:401440,660 vEncFin:401475,800
Vendedor: 48 - MAIZA TACIANA Itens: [1]
Operador: PADRAO
EMISSAO NORMAL

Numero: 85596 Serie: 1 Emissao: 10/12/2019 18:38:21

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
53191205470808000156650010000855961630323830

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172 DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

Consulta via leitor de QR Code



Recebemos

Protocolo de Autorizacao: 353190559415879 10/12/2019 18:40:43

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
1	Código Item ANP Cest 320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	51,139	4,499	230,070
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				230,070
Valor a Pagar R\$:				230,070
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				230,070

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MDS :385D397532020893A6CE75779958314D

Val. Aprox. Tributos R\$: 30,94 Federal, 39,11 Estadual, 0,00 Munic
pal. Fonte: IBPT
nBico:11 vEncIni:619250,081 vEncFin:619301,220

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - DD 08 Bloco 8-60 Sala 2
40 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

ENISSÃO NORMAL

Numero: 429530 Série: 1 Emissão: 13/12/2019 20:59:42
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191272577414000199650010004295301186763341

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos
13/12/19



Protocolo de Autorização: 353190565676438 13/12/2019 21:02:40

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
1	Código Item ANP Cest 320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	51,139	4,499	230,070
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				230,070
Valor a Pagar R\$:				230,070
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				230,070

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MDS :385D397532020893A6CE75779958314D

Val. Aprox. Tributos R\$: 30,94 Federal, 39,11 Estadual, 0,00 Munic
pal. Fonte: IBPT
nBico:11 vEncIni:619250,081 vEncFin:619301,220

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - DD 08 Bloco 8-60 Sala 2
40 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF

ENISSÃO NORMAL

Numero: 429530 Série: 1 Emissão: 13/12/2019 20:59:42
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53191272577414000199650010004295301186763341

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos
13/12/19



Protocolo de Autorização: 353190565676438 13/12/2019 21:02:40

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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	224,73
48,340 L	4,649	
Trib. R\$: 30,23 Federal e 62,92 Estadual		
Dtde. Total de Itens		48,340
Valor Total R\$		224,73
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF		224,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1210 5910 5100 0199 6500 2000 0474 5715 8120 3606

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 47457 Série:2 17/12/2019 14:13:12

Protocolo de Autorização: 353190572244866
Data de Autorização: 17/12/2019 14:13:12

17/12/19
RECEBEMOS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 93,15
R\$: 30,23 Federal e 62,92 Estadual

#CF: B03 E12539286,960 EF2539335,310 V48,340
PLACA: JIE0094 ODOM: 0,0
Atendente: 8284-GENIVALDO
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 REIMPRESSAO
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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	224,73
48,340 L	4,649	
Trib. R\$: 30,23 Federal e 62,92 Estadual		
Dtde. Total de Itens		48,340
Valor Total R\$		224,73
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF		224,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 1210 5910 5100 0199 6500 2000 0474 5715 8120 3606

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 47457 Série:2 17/12/2019 14:13:12

Protocolo de Autorização: 353190572244866
Data de Autorização: 17/12/2019 14:13:12

17/12/19
RECEBEMOS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 93,15
R\$: 30,23 Federal e 62,92 Estadual

#CF: B03 E12539286,960 EF2539335,310 V48,340
PLACA: JIE0094 ODOM: 0,0
Atendente: 8284-GENIVALDO
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 REIMPRESSAO
PETROS - 2,19,10c - www.adaptive.com.br

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) **VI. Total**
Qtde.:48,34 UN: L VI. Unit.: 4,649 **224,73****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **224,73****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 224,73

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 93,15**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 1210 5910 5100 0199 6500 2000 0474 5715 8120 3606

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 47457 Série: 2 Emissão: 17/12/2019 14:13:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190572244866 17/12/2019 14:13:14

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

Data/Hora da Consulta: 17/01/2020 16:55:46

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) **VI. Total**
Qtde.:51,139UN: LT **VI. Unit.: 4,499** **230,07****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **230,07****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito 230,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 70,05**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome:

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 1272 5774 1400 0199 6500 1000 4295 3011 8676 3341

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :385D39753202D893A6CE75779958314D ;;Val. Aprox. Tributos R\$: 30,94 Federal, 39,11 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:11 vEnclni:619250,081 vEncFin:619301,220;;Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasília - DF;

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 429530 Série: 1 Emissão: 13/12/2019 20:59:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190565676438 13/12/2019 21:02:40

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

Data/Hora da Consulta: 17/01/2020 16:52:33

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 PETROBRAS GRID** (Código: 4) **VI. Total**
Qtde.:35,14 UN: LT VI. Unit.: 4,559 **160,20****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$: 160,20****Forma de pagamento: Valor pago R\$:**

Dinheiro 160,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,86**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 1205 4708 0800 0156 6500 1000 0855 9616 3032 3830

Informações de interesse do contribuinteMD5 :385D39753202D893A6CE75779958314D ;;Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 44,86 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:9 vEncIni:401440,660 vEncFin:401475,800;;Vendedor: 48 - MAIZA TACIANA
Itens: [1] ;Operador: PADRAO**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL**

Número: 85596 Série: 1 Emissão: 10/12/2019 18:38:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190559415879 10/12/2019 18:40:43

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

Data/Hora da Consulta: 17/01/2020 16:50:01

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) **VI. Total**
Qtde.:44,455UN: LT **VI. Unit.: 4,499** **200,00****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **200,00****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 60,90**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome:

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 1272 5774 1400 0199 6500 1000 4235 0110 0595 2067

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :385D39753202D893A6CE75779958314D ;;Val. Aprox. Tributos R\$: 26,90 Federal, 34,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ;nBico:11 vEnclni:600767,155 vEncFin:600811,610;;Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasília - DF;

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 423501 Série: 1 Emissão: 04/12/2019 15:36:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190547764193 04/12/2019 15:39:19

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

Data/Hora da Consulta: 17/01/2020 16:47:13



AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
CNPJ: 22.398.818/0001-47
SHCN SQ 306 LT 1 PLL, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA (Código: 11)
Qtde.:37,457UN: LT VI. Unit.: 4,499

VI. Total
168,52

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

168,52

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito

Valor pago R\$:

168,52

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$

69,86

Consumidor

CPF: 057.330.141-72
Nome: arlete sampaio

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
5319 1222 3988 1800 0147 6500 1000 1111 1017 6501 3974

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 111110 Série: 1 Emissão: 02/12/2019 10:09:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190543305469 02/12/2019 10:09:05

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

Data/Hora da Consulta: 17/01/2020 16:34:54

Secretária de Estado de Fazenda do Distrito Federal

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) **VI. Total**
Qtde.:49,19 UN: L VI. Unit.: 4,499 **221,31****Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$: 221,31****Forma de pagamento: Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito 221,31

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 91,74**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 1210 5910 5100 0199 6500 2000 0461 5913 9906 0050

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 46159 Série: 2 Emissão: 03/12/2019 14:18:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190545706505 03/12/2019 14:18:23

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

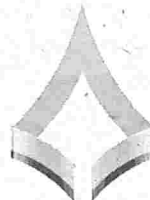
Data/Hora da Consulta: 17/01/2020 16:43:39

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

PRESIDÊNCIA

Gabinete da Presidência

Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

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

Brasília, 15 de janeiro de 2020.

Parlamentar:

Deputada ARLETE SAMPAIO

Mes:

DEZEMBRO

Ano :

2019

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.061,81
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.204,83
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		3.266,64

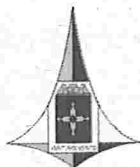


Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 15/01/2020, às 09:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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=0Código Verificador: **0032202** Código CRC: **10A15BB3**.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 3.266,64
TOTAL:			R\$ 3.266,64

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0031882	R\$ 3.266,64
TOTAL:		R\$ 3.266,64

Valor Bruto R\$ 3.266,64

Valor Líquido R\$ 3.266,64

Gilmar Aparecido Oliveira

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Jane Mary Marrocos Malaquias

Secretária Executiva da Segunda Secretaria

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 3.266,64
TOTAL:			R\$ 3.266,64

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0031882	R\$ 3.266,64
TOTAL:		R\$ 3.266,64

Valor Bruto R\$ 3.266,64

Valor Líquido R\$ 3.266,64

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.

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente nº 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente nºs 46/2019 e 54/2019



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Técnico Legislativo**, em 17/01/2020, às 17:49, 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.



Documento assinado eletronicamente por **DAYSE SILVA SANTANA - Matr. 18346, Secretário(a) Executivo(a) - Substituto(a)**, em 17/01/2020, às 18:39, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 17/01/2020, às 18:58, 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: **0033805** Código CRC: **90144968**.