



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

Brasília, 05 de fevereiro 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	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	445083	201,66
02	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
03	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1320	433,81
04	Telefone fixo escritório-apoio atividade parlamentar	348961996	118,16
05	Tarifa energia elétrica escritório-apoio atividade parlamentar	026054615	66,02
06	Tarifa água e esgoto escritório-apoio atividade parlamentar		159,40
07	Posto NK 406 Norte Ltda.	50454	174,49
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.353,54

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 05/02/2020, às 10:33, 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: **0041406** Código CRC: **8E34E4DE**.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome DEPUTADA ARLETE SAMPAIO	Gabinete 16
CPF 057.330.141-72	Nº Conta/BRB 218009666-0

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	445083	201,66
2	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
3	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1320	433,81
4	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	348961996	118,16
5	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. Parlamentar	026054615	66,02
6	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. Parlamentar		159,40
7	Posto NK 406 Norte Ltda.	50454	174,49
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.353,54

3. 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.

Data
04 de fevereiro de 2019

Assinatura do(a) Parlamentar


Arlete Sampaio
Deputada Distrital

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
4	Código Item ANP Cest 320102002 GASOLINA ADITIVADA 0600200	40,666	4,959	201,660
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				201,660
Valor a Pagar R\$:				201,660
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				201,660

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5 :385D39753202D893A6CE757799583140

Val. Aprox. Tributos R\$: 27,12 Federal, 34,28 Estadual, 0,00 Munic
pal. Fonte: IBPT
nBico:9 vEncIn:722460,764 vEncFin:722501,430

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

EMISSION NORMAL

Número: 445083 Série: 1 Emissão: 15/01/2020 17:33:09
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53200172577414000199650010004450831434298911

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353200022949936 15/01/2020 17:37:27

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
4	Código Item ANP Cest 320102002 GASOLINA ADITIVADA 0600200	40,666	4,959	201,660
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				201,660
Valor a Pagar R\$:				201,660
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				201,660

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5 :385D39753202D893A6CE757799583140

Val. Aprox. Tributos R\$: 27,12 Federal, 34,28 Estadual, 0,00 Munic
pal. Fonte: IBPT
nBico:9 vEncIn:722460,764 vEncFin:722501,430

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

EMISSION NORMAL

Número: 445083 Série: 1 Emissão: 15/01/2020 17:33:09
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53200172577414000199650010004450831434298911

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

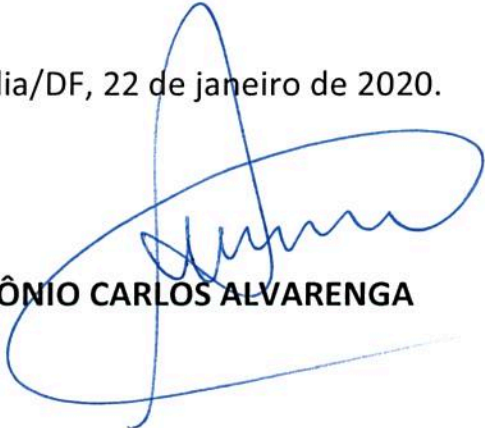


Protocolo de Autorização: 353200022949936 15/01/2020 17:37:27

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 **JANEIRO** de 2020 da sala comercial, localizada no **SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF**.

Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020.


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
27/01/2020 15:42
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000068714
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....: 27/01/2020

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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
27/01/2020 15:42
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000068714
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....: 27/01/2020

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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.





Bradesco

Banco

237-2

23790.48404 90000.000134 20001.625506 5 81560000054226

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 05/02/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL 305 BLOCO UNICO				Nº Documento 09/1320	Nosso Número 09/00/000001320-2
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 REFERÊNCIA JANEIRO/2020

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 05/02/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/01/2020 15:46
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:69217

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790484049000000013420001625506581560000054226
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 05/02/2020
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180096660
Valor do Documento:.....*****.R\$542,26
Desconto:.....*****.R\$108,45
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$433,81

Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.211/0001-89
Nome do pagador: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF/CNPJ pagador: 085.336.791-49

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 5481E7C2

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/01/2020 15:46
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:69217

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790484049000000013420001625506581560000054226
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 05/02/2020
Forma de Pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180096660
Valor do Documento:.....*****.R\$542,26
Desconto:.....*****.R\$108,45
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$433,81

Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.211/0001-89
Nome do pagador: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF/CNPJ pagador: 085.336.791-49

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 5481E7C2



**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JAN/2020CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/02/2020Emissão em 15/01/2020
Período de 13/12/2019 a 13/01/2020PAGAR (R\$)
118,16CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011935

**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

0,90**SUBTOTAL****118,16****TOTAL DA SUA FATURA****118,16**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 348961996

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

Jan 2020	118,16
Dez 2019	119,36
Nov 2019	117,98
Out 2019	120,62
Set 2019	142,76
Ago 2019	128,81

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

JAN/2020

VENCIMENTO

03/02/2020

VALOR

118,16

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St. Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP 70713-900
CNPJ: 06.423.962/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/33
Inscrição Municipal

OI MÓVEL S.A.

Set. OI - 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP 70302-903
CNPJ: 06.423.963/0003-73
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal

84630000001-1 18160313281-0 39610420348-6 96199600100-7



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Panar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 30 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 46 AT&T, 65 Vesper SA, 63 Vesper SP, 311 Corp, 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

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	82,11
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	22,98	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	22,98	0,00	0,63	2,92

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

Resumo de serviços			
Assinatura Jornal O Globo e Oi Oi Secure	20,00	Assinatura serviços	82,11

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Latura 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 SAMPÃO
CPF: 011.111.111-11
RUA BLENCHARD, 100
JARDIM CAMÉLIA
Cidade: São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2071177	SERIE: G	SUB-SERIE:
Nome: ARLETE AVELAR SAMPÃO CPF: 011.111.111-11 RUA BLENCHARD, 100 JARDIM CAMÉLIA Cidade: São Paulo		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo				82,11
Alíquota				28%
Valor				22,98
Total nota fiscal				82,11

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Latura	38,32	28
Assinatura Banda Larga	45,19	28
Ligação Local	0,90	28
Total nota fiscal		

RESERVADO AO FISCO

6D5B.197F.7412.6CCA.83AD.F7D4.DE46.B233

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/01/2020 16:08
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000173230
NSU Debito.: 000173231
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846300000011
Linha 2.....: 181603132810
Linha 3.....: 396104203486
Linha 4.....: 961996001007
Data Vencdo.: 03/02/2020
Data Debito.: 29/01/2020
Valor Debito: *****118,16
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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/01/2020 16:08
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000173230
NSU Debito.: 000173231
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846300000011
Linha 2.....: 181603132810
Linha 3.....: 396104203486
Linha 4.....: 961996001007
Data Vencdo.: 03/02/2020
Data Debito.: 29/01/2020
Valor Debito: *****118,16
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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!





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 026054615

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

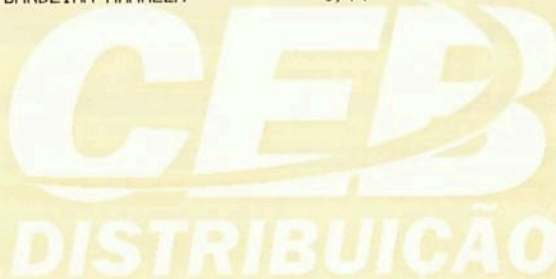
FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2020	23/01/2020	50	66,02

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/01/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	09/12/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/01/2020		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:	898							
LEIT. ANT. :	848							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	50							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	50							
FATURADO :	50							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	50 kWh a R\$	0,6410989 =	32,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	0,74	



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 25B9.4C91.EBAF.E0D3.3DAF.4478.68DF.9B16

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,75	17,23
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	3,88
TRANSMISSÃO:	4,84	1,29
TRIBUTOS:	10,79	5,38
ENC. SETORIAIS:	9,01	2,40
PERDAS SIST. E.:	7,04	1,87

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		32,05
ICMS TARIFA:	12,00	3,84
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		3,84
PIS/PASEP:	0,87	0,27
COFINS:	3,99	1,27

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.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	11/2019	ENC. USO R\$:	42,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/19	175	AGO/19	312	ABR/19	247
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
MÉDIA ANUAL:	231				



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

JAN/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

66,02

VENCIMENTO

23/01/2020

83660000000 1 66020005286 9 01164587227 3 16458722001 7





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

026054615

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\$)
JAN/2020	23/01/2020	50	66,02

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/01/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	09/12/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/01/2020		MEDIDOR(ES):	00000102133

KWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	KWh F. CONTA	INJETADO F. CONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	898						
LEIT. ANT. :	848						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	50						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	50						
FATURADO :	50						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 50 kWh A R\$ 0.6410989 = 32,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,74



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 25B9.4C91.EBAF.E0D3.3DAF.4478.68DF.9B16

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,75	17,23
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	3,88
TRANSMISSÃO:	4,84	1,29
TRIBUTOS:	10,79	5,38
ENC. SETORIAIS:	9,01	2,40
PERDAS SIST. E.:	7,04	1,87

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		32,05
ICMS TARIFA:	12,00	3,84
ICMS SUBV.:		3,84
TOTAL ICMS:		3,84
PIS/PASEP:	0,87	0,27
COFINS:	3,99	1,27

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.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	11/2019	ENC. USO RS:	42,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/19	175	AGO/19	312	ABR/19	247
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
MÉDIA ANUAL:	231				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

JAN/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

66,02

VENCIMENTO

23/01/2020

83660000000 1 66020005286 9 01164587227 3 16458722001 7



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/01/2020 15:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000498388
NSU Debito.: 000498389
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836600000001
Linha 2.....: 660200052869
Linha 3.....: 011645872273
Linha 4.....: 164587220017
Data Vencdo.: 23/01/2020
Data Debito.: 20/01/2020
Valor Debito: *****66,02
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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/01/2020 15:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000498388
NSU Debito.: 000498389
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836600000001
Linha 2.....: 660200052869
Linha 3.....: 011645872273
Linha 4.....: 164587220017
Data Vencdo.: 23/01/2020
Data Debito.: 20/01/2020
Valor Debito: *****66,02
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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!





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

ANTÔNIO CARLOS ALVARENCA

SDS BN H SI 305

BRASILIA

07/01/20 09:51:48

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400209

MÊS/ANO: 01/2020

VENCIMENTO: 27/01/2020

INSCRIÇÃO: 548209 7

HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
A08S027374		07/07/2008		COMERCIAL		1	
06/02/2020							
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
06/12/2019		272		07/01/2020		272	
						0	
CONSUMOS FATURADOS EM	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO
	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO
	10	10	10	10	10	10	MÉDIO
							MÁXIMO

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: eb1b7

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 N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	135,88	2,82	19,37
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N° AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO		6/1	153	6/1	0	6/1	6/1
	REALIZADAS		6/4	400	6/4	0	6/4	6/4
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		667	398	661	0	661	6/4
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.						

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"				
caesb	IMPROVANTE	07/01/20 09:51:48	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209 - 7 01/2020 01 27/01/2020 159,40

826700000019 594000385482 209000000023 001011000021





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: 00.000.000-00

BRASILIA

07/01/2020 09:51:48

0401 1420 04 0300000 1 1

RV1ACE400209

MÊS/ANO: 01/2020

VENCIMENTO: 27/01/2020

INSCRIÇÃO: 548209 /

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2006	COMERCIAL		1	06/02/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/12/2019		272	07/01/2020		272	0
CONSUMOS FATURADOS EM	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19
	10	10	10	10	10	10
	08/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO						MINIMO
						10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MINIMO
						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	79,70	79,70
TARIFA DE AGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70

CHAVE: 00000000000000000000000000000000

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			159,40
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	159,40	2,00	1,00
%	99,25	1,25	0,50

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
N° AMOSTRAS		6/7	6/7	6/7	0	6/7	6/7
MÍNIMO EXIGIDO		6/7	400	0/7	0	6/7	6/7
REALIZADAS		6/7	398	6/7	0	6/7	6/7
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		6/7	398	6/7	0	6/7	6/7
CONCLUSÃO	Amostras atenderam						

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
caesb IMPROVANTE 07/01/20 09:51:48 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209 - / 01/2020 01 27/01/2020 159,40

826700000019 594000085482 209000000023 001011000021



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/01/2020 15:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000497971
NSU Debito.: 000497972
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000019
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 001011000021
Data Vencdo.: 27/01/2020
Data Debito.: 20/01/2020
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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/01/2020 15:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000497971
NSU Debito.: 000497972
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000019
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 001011000021
Data Vencdo.: 27/01/2020
Data Debito.: 20/01/2020
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

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!



CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 408 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 408, 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	
40,970 L	4,259	174,49
Trib. R\$: 23,47 Federal e 48,86 Estadual		

Qtde. Total de Itens	40,970
Valor Total R\$	174,49
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF	174,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0110 5910 5100 0199 6500 2000 0504 5418 3250 0040

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 50454 Série:2 30/01/2020 17:08:40

Protocolo de Autorização: 353200047326774
Data de Autorização: 30/01/2020 17:08:39

Recebemos



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 72,33
R\$: 23,47 Federal e 48,86 Estadual

#CF: B01 E14504616,330 EF4504657,310 V40,970
PLACA: JIE9094 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 REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.12f - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 408 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 408, 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	
40,970 L	4,259	174,49
Trib. R\$: 23,47 Federal e 48,86 Estadual		

Qtde. Total de Itens	40,970
Valor Total R\$	174,49
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF	174,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0110 5910 5100 0199 6500 2000 0504 5418 3250 0040

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 50454 Série:2 30/01/2020 17:08:40

Protocolo de Autorização: 353200047326774
Data de Autorização: 30/01/2020 17:08:39

Recebemos



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 72,33
R\$: 23,47 Federal e 48,86 Estadual

#CF: B01 E14504616,330 EF4504657,310 V40,970
PLACA: JIE9094 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 REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.12f - www.adaptive.com.br

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO

“A” - LOCADOR: ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA, empresário, brasileiro, casado, com CPF nº 085.336.791-49 e Carteira de Identidade nº 236.189 SSP/DF, residente e domiciliado nesta capital. Têm justas e contratadas a locação do imóvel abaixo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

“B”- LOCATÁRIA: ARLETE AVELAR SAMPAIO, deputada distrital, brasileira, solteira, com CPF nº 057.330.141-72 e Carteira de Identidade nº 270138 SSP/DF, domiciliada na SQN 106 BLOCO H APARTAMENTO 606, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70742-080:

“C” - ENDEREÇO DO IMÓVEL: SDS BL. “H” Nº 26, Ed. Venâncio II, Sala 305, BRASÍLIA – DF. O imóvel foi entregue ao locatário nas seguintes condições: janelas com todos os vidros inteiros; instalação elétrica com lâmpadas e calhas; vaso com tampa, pia sem vazamento; torneira sem problemas; porta com fechadura em perfeito estado; piso sem problemas e assim deverá ser devolvido, quando do término da relação locatícia .

“D” - VIGÊNCIA DO CONTRATO: início 01 de fevereiro de 2019 e término em 01 de fevereiro de 2020

“E” - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: – Servir como escritório de apoio a atividades parlamentares.

“F”-ALUGUEL MENSAL: de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, a serem pagos até a data do vencimento.

“G” - REAJUSTE: Anual, levando-se em conta os índices oficiais, fornecidos pelo Governo Federal – IGPM.

“H” - DATA DO PAGAMENTO: Todo dia 10 (dez) de cada mês.

“I” - SEGURO: Não é exigido da locatária.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a pessoa qualificada na letra “A”, na condição de locador, e de outro lado, na condição de locatária a pessoa qualificada na letra “B”, principal pagadora por todos os encargos decorrentes do presente contrato, têm entre si, contratada a locação do imóvel mencionado na letra “C”, mediante as condições:

I- DO IMÓVEL

O imóvel objeto da presente locação é mencionado na letra "C", o qual a locatária declara receber em perfeitas condições de uso e habitabilidade, com todas as instalações em perfeitas condições e em perfeito funcionamento, e se obriga a restituí-lo nas mesmas condições, quando do término da locação.

II - DO USO DO IMÓVEL

O imóvel deverá ser utilizado para fim estabelecido na letra "E", sendo expressamente proibida, sem a concordância da locadora, a sublocação, cessão, empréstimo ou qualquer outra forma de transferência do imóvel locado, seja total ou parcial, gratuita ou onerosa.

III- DO PRAZO

A presente locação tem a vigência estabelecida na letra "D" e findo o prazo estabelecido, deverá a locatária desocupar e entregar ao locador, independente de notificação.

Parágrafo Primeiro: A restituição do imóvel, dar-se-á com a assinatura pelo locador, de um termo de recebimento do imóvel, após verificar que o se encontra no estado em que foi locado e após quitados, todos os encargos decorrentes do presente contrato.

Parágrafo Segundo: Constatando o locador, que o imóvel não se encontra nas mesmas condições em que foi locado, deve entrar em contato com a locatária que deverá providenciar, imediatamente, a realização dos consertos necessários ou autorizar o locador a realizá-los, constituindo, neste último caso, a totalidade das despesas, em crédito líquido e certo do locador.

IV – DA RECUSA EM ENTREGAR O IMÓVEL

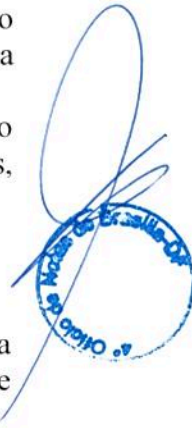
Na hipótese da locatária, por qualquer motivo, deixar de desocupar o imóvel e entregá-lo ao locador, no término da locação, conforme o previsto na letra "F", ficará obrigada a pagar aluguel, calculado da seguinte forma:

a) – Nos quatros primeiros meses em que ficar no imóvel, pagará o aluguel estabelecido na letra "F", reajustado conforme o estabelecido na letra "G" e multiplicado por dois;

b) – A partir do quinto mês, pagará o aluguel, pago no mês anterior com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos reajustes, na periodicidade estabelecida na letra "H".

V – DO ALUGUEL

Juntamente com o aluguel acima estipulado, deverá a locatária pagar: IPTU, TLP, Cotas do Condomínio comuns, água, luz, bem como todo e qualquer tributo que recaia sobre o imóvel.



Parágrafo Primeiro: Caso as cotas de condomínio sejam exigíveis em data anterior àquela fixada para o aluguel, deverá a locatária providenciar o pagamento em seus vencimentos e comprová-los junto à administradora, quando do pagamento do aluguel, podendo esta recusar-se a receber o aluguel, caso tal comprovação não seja feita.

Parágrafo Segundo: O aluguel e encargos após a data de vencimento prevista na, letra “H” somente serão recebidos com correção monetária, mais acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e juro de 1% ao mês, tudo acumulado.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do aluguel e encargos não serem pagos no dia do seu vencimento, o locador mandará o contrato para o advogado de sua confiança, no dia seguinte ao vencimento do aluguel, para que tome as providências judiciais cabíveis, e nesta hipótese, serão devidos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do total do débito em atraso, mesmo que nenhuma medida judicial tenha sido aforada.

VI- DAS BENFEITORIAS

Sem prévia autorização escrita do locador, é proibida à locatária, fazer ou permitir que sejam feitas benfeitorias no imóvel, e as que forem feitas, mesmo que necessárias, ficarão incorporadas ao imóvel, não dando direito à locatária levá-la e nem a reter o imóvel.

Parágrafo único – Os valores gastos com tais consertos não poderão, em hipótese nenhuma, ser cobrados do locador ou administradora.

VII – DA INFRAÇÃO

Qualquer das partes se infringir o presente contrato, ficará sujeita ao pagamento de multa equivalente a três meses de aluguel, devidos no momento do cometimento da infração.

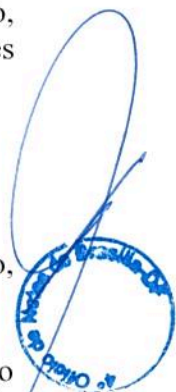
VIII – DA ENTRADA ANTECIPADA DO IMÓVEL

A locatária não poderá, sob nenhum pretexto, entregar o imóvel antes do prazo previsto na letra “E”, salvo pagando os aluguéis restantes ou concordando ao locador com a devolução do bem.

IX – NO ABANDONO DO IMÓVEL

Não hipótese da locatária, por qualquer motivo, abandonar o imóvel, fica o locador, autorizado a ocupar o imóvel, de imediato.

Parágrafo único - Reputar-se-á abandonado o imóvel, caso o mesmo permaneça fechado pelo prazo de 30 dias, sem que a locatária pague aluguel.



X- OUTRAS DISPOSIÇÕES

Obriga-se a locatária a entregar ao locador, toda e qualquer correspondência que seja entregue no imóvel, e que seja endereçada ao locador pena de responder por perdas e danos.

Parágrafos Primeiro: Obriga-se também a locatária a permitir que o locador, através de seu administrador, vistorie o imóvel, quando bem entender, desde que avise com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.

Parágrafo Segundo: Obriga-se, ainda a locatária, a cumprir e fazer as normas de municipalidade, bem como regulamento do condomínio (quando for o caso) onde se localiza o imóvel objeto da locação.

Parágrafo Terceiro: As partes se obrigam, por si e por seus herdeiros e ou sucessores, pelo fiel cumprimento do presente contrato.

Parágrafo Quarto: As partes estabelecem que todas as citações e ou intimações serão feitas através de carta remetida para os endereços de seus domicílios e referidos no presente contrato.

XII- DO FORRO

As partes elegem o foro da comarca de Brasília/DF, para processar e julgar eventuais questões oriundas do presente contrato.

Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2019.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA
LOCADOR

ARLETE AVELAR SAMPAIO
LOCATÁRIA

FRANCISCO
3º OF. NOTAS BRASIL-DF

Thaans
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco 8-40, Loja 140-D, Verâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-900 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobrb.com.br E-mail: tpbjcar@solar.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[3X515K42]-ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

TJDFT201900800484021XXP
consultar:www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade.
Brasília, 01 de Fevereiro de 2019 - 11:47:08
069 - PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

[0442054]-ARLETE AVELAR SAMPAIO

TJDF20190090026110TYPF

Selo: tjdf.jus.br - BSB, 01/02/2019 - 12:20:57

TDCSR-Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos

AROLDO DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



Arquivo de Arquivo
4º Ofício de Notas
Reconhecimento Autenticado

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 18/02/2020 14:00:28

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2001-72.577.414/0001-99-65-001-000.445.083-143.429.891-1

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	1	445083	15/01/2020 17:33:09-03:00			201,66	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
72.577.414/0001-99	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA			0747376700140		DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
057.330.141-72							
Destino da operação	Consumidor final			Presença do Comprador			
1 - Operação Interna	1 - Sim			1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	3.0.40.194		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		DQo29XKo+D/+wVz/8WuEsnWQm7E=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532001725774140001996500100044508314342989112[1]1700CE919A82A18FEF254B8E3574AD24FE3C0E84E							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200022949936		15/01/2020 17:37:27		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 18/02/2020 14:12:32

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2001-10.591.051/0001-99-85-002-000.050.454-183.250.004-0

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	2	50454	30/01/2020 17:08:40-03:00			174.49	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
10.591.051/0001-99	POSTO MK 406 NORTE LTDA			0751581600125		DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
057.330.141-72	ARLETE AVELAR SAMPAIO						
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador			
1 - Operação Interna		1 - Sim		1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade	
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Petros v2.19.12f		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		4R3x+nUf1SYpDII4rAqE77IbChE=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200110591051000199850020000504541832500040211198344847C785C72802F8C8118DBD452C8E55EF16							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200047326774		30/01/2020 17:08:41	

**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, 10 de fevereiro de 2020.

Parlamentar:

Deputada Arlete Sampaio

Mes:

Janeiro

Ano :

2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.977,39
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	376,15
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		2.353,54



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 10/02/2020, às 16:18, 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: **0044976** Código CRC: **2E9DC17D**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 1 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)33488823
www.cl.df.gov.br - presidencia@cl.df.gov.br

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002937/2020-43	2020NE00100	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.353,54
TOTAL:			R\$ 2.353,54

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0041406	R\$ 2.353,54
TOTAL:		R\$ 2.353,54

Valor Bruto R\$ 2.353,54**Valor Líquido** R\$ 2.353,54

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 19/02/2020, às 13:22, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS - Matr. 18428, Secretário(a) Executivo(a)**, em 19/02/2020, às 13:58, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 19/02/2020, às 16:17, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 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: **0053758** Código CRC: **B0D31E69**.