



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



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

Brasília, 06 de abril 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
1	Posto NK 406 Norte Ltda.	52194	214,52
2	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	6266	222,92
3	Posto NK 406 Norte Ltda.	52587	166,32
4	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
5	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1476	433,81
6	Posto NK 107 Norte Ltda.	9994	117,49
7	Telefone fixo escritório-apoio atividade parlamentar	395525862	120,12
8	Tarifa energia elétrica escritório-apoio atividade parlamentar	028222870	82,20
9	Tarifa água e esgoto escritório-apoio atividade parlamentar		159,40
10	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	8763	171,26
11	Cascol combustíveis para veículos Ltda.	266091	161,47
12			
13			
14			
15			
Valor Total			3.049,51

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130, Deputado(a) Distrital**, em 06/04/2020, às 16:16, 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: **0091083** Código CRC: **15BC0869**.

.O
bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 08.884.038/0001-86 FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SQN 303 Bloco A, 000 Asa Norte BRASILIA-DF 70735-010
I.E.: 07488444001-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000002	GASOLINA C ADITIVADA GRID	53,600	LT X 4	159 222,92	
		Qtde. Total de Itens				001
		Valor Total R\$				222,92
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Dinheiro			222,92	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 0308 8840 3800 0186 8501 5000 0062 6610 0009 1828
CONSUMIDOR - CPF 057.330.141-72

NFC-e nº 000006266 Série 015 04/03/2020 12:28:16
Protocolo de Autorização: 353200104441901
Data de Autorização 04/03/2020 12:28:18

Recebemos
04/03/2020



Trib aprox: Federal: R\$29,98
Estadual: R\$62,42
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 19.1.A

OPERADOR: FRANCISCO LUCIANO DA SILVA

CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: 057.330.141-72 IE: ENDEREÇO: CIDADE...- CE

P:

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

.O
bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 08.884.038/0001-86 FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SQN 303 Bloco A, 000 Asa Norte BRASILIA-DF 70735-010
I.E.: 07488444001-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000002	GASOLINA C ADITIVADA GRID	53,600	LT X 4	159 222,92	
		Qtde. Total de Itens				001
		Valor Total R\$				222,92
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Dinheiro			222,92	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5320 0308 8840 3800 0186 8501 5000 0062 6610 0009 1828
CONSUMIDOR - CPF 057.330.141-72

NFC-e nº 000006266 Série 015 04/03/2020 12:28:18
Protocolo de Autorização: 353200104441901
Data de Autorização 04/03/2020 12:28:18

Recebemos
04/03/2020



Trib aprox: Federal: R\$29,98
Estadual: R\$62,42
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 19.1.A

OPERADOR: FRANCISCO LUCIANO DA SILVA

CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: 057.330.141-72 IE: ENDEREÇO: CIDADE...- CE

P:

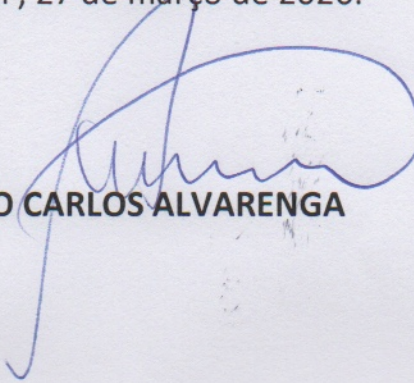
webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

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

Brasília/DF, 27 de março de 2020.


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/03/2020 14:23
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000029356
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....: 27/03/2020

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!

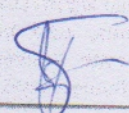
RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/03/2020 14:23
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000029356
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....: 27/03/2020

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!



**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000142 76001.625508 2 82160000054226

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 05/04/2020	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/1476		Nosso Número 09/00/000001476-4	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado R\$ 433,81
TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 05/04/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000142 76001.625508 2 82160000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/04/2020	
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 24/03/2020	Nº Documento 09/1476	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2020	Nosso Número 09/00/000001476-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 05/04/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Descontos 108,45	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+)Mora/Multa/Juros	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado R\$ 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

27/03/2020 14:19

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000099781
NSU Debito...: 000099782
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000142
Linha 3.....: 76001625508
DV.....: 2
Linha 4.....: 82160000054226

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 Vencto.: 05/04/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Mult.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 27/03/2020
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

27/03/2020 14:19

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000099781
NSU Debito...: 000099782
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000142
Linha 3.....: 76001625508
DV.....: 2
Linha 4.....: 82160000054226

Beneficiário

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

Pagador

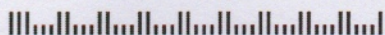
Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA,
BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

Data Vencto.: 05/04/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Mult.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 27/03/2020
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA Oi.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAR/2020
CÓDIGO MINHA Oi
401806378652VENCIMENTO
02/04/2020
Emissão em 15/03/2020
Período de 13/02/2020 a 13/03/2020PAGAR (R\$)
120,12CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011654

**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

2,28

realizou chamadas de longa distância

0,58

SUBTOTAL**120,12****TOTAL DA SUA FATURA****120,12**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 395525862

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA Oi

401806378652www.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

Mar 2020	120,12
Fev 2020	117,26
Jan 2020	118,16
Dez 2019	119,36
Nov 2019	117,98
Out 2019	120,62

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

MAR/2020

VENCIMENTO

02/04/2020

VALOR

120,12

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Sec. Od. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.953/0009-73
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84690000001-5 20120313281-0 39610420395-7 52586200100-1



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (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, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de

qualquer telefone

Oi Total Fibra: 106 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)	83,49
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	23,53	0,00	0,53	2,50
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	23,53	0,00	0,64	2,97

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

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	20,82	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.
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

SET 9DS BLOCO H O SL 305

ASA SUL - BRASILIA

70333-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 20394

SÉRIE: A

SUB-SÉRIE: 26

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0449-04
INSC. ESTADUAL: 0747318100457
Scri Quadra B A Jérrico 31 S Oi - Asa Norte - Brasília - DF - 70713-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	0,58
Alíquota	28%
Valor	0,16

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Longa Distância Nacional	0,58	28
--------------------------	------	----

RESERVADO AO FISCO

B2CB.D06C.929D.C5A2.8C34.6BB1.896B.E1CD

Total nota fiscal

0,58

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2326357

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 78.535.764/0328-80
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scri Qd G3, Bl A Ed. Est. Tel. Ter, 3 Nubl - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	83,49
Alíquota	28%
Valor	23,37

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,02	28
Assinatura Banda Larga	45,19	28
Ligações Locais	2,28	28

RESERVADO AO FISCO

0FDC.3489.1EAD.4965.1FD2.D868.D80C.9D0D

Total nota fiscal

83,49

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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 218009666-0
27/03/2020 14:21
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000100019

NSU Debito...: 000100020

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846900000015

Linha 2.....: 201203132810

Linha 3.....: 396104203957

Linha 4.....: 525862001001

Data Vencido.: 02/04/2020

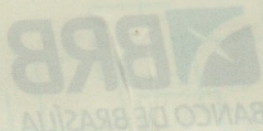
Data Debito.: 27/03/2020

Valor Debito: *****120,12

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER



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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 218009666-0
27/03/2020 14:21
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000100019

NSU Debito...: 000100020

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846900000015

Linha 2.....: 201203132810

Linha 3.....: 396104203957

Linha 4.....: 525862001001

Data Vencido.: 02/04/2020

Data Debito.: 27/03/2020

Valor Debito: *****120,12

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92
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 028222870

SEU CÓDIGO

1645872-9

FL. 1/0 FATC&M

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2020	23/03/2020	91	82,20

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/03/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000006533679149
LEITURA ANTERIOR:	07/02/2020	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/03/2020		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:	1066							
LEIT. ANT. :	975							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	91							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	91							
FATURADO :	91							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	91 kWh a R\$ 0,6137554 =	55,85	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26,35	

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1F64.F1F8.A6B3.B321.3879.876E.219A.CC43

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,94	30,13
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	7,00
TRANSMISSÃO:	4,93	2,32
TRIBUTOS:	9,93	8,70
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,32
PERDAS SIST. E.:	7,17	3,39

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		55,85
ICMS TARIFA:	12,00	6,70
ICMS SUBV.:		6,70
TOTAL ICMS:		6,70
PIS/PASEP:	0,64	0,35
COFINS:	2,96	1,65

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:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	01/2020	ENC. USO R\$:	12,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	77	001/19	223	JUN/19	286
JAN/20	50	SET/19	228	MAI/19	294
DEZ/19	175	AGO/19	312	ABR/19	247
NOV/19	173	JUL/19	235	MAR/19	176
MÉDIA ANUAL:	206				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
1645872-9

MÊS FATURADO
MAR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
82,20

VENCIMENTO
23/03/2020

836000000000 7 82200005285 9 81164587221 9 16458722003 3



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

18/03/2020 15:14

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000157461

NSU Debito...: 000157462

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Linha 1.....: 836000000007

Linha 2.....: 822000052859

Linha 3.....: 811645872219

Linha 4.....: 164587220033

Data Vencdo.: 23/03/2020

Data Debito.: 18/03/2020

Valor Debito: *****82,20

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

18/03/2020 15:14

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000157461

NSU Debito...: 000157462

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Linha 1.....: 836000000007

Linha 2.....: 822000052859

Linha 3.....: 811645872219

Linha 4.....: 164587220033

Data Vencdo.: 23/03/2020

Data Debito.: 18/03/2020

Valor Debito: *****82,20

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER



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 ALVARENGA

SBS BL H SL 305

BRASILIA

05/03/20 09:58:08

MÊS/ANO:

03/2020

VENCIMENTO:

27/03/2020

INSCRIÇÃO:

548209.7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
0401 1420 04 0300000 1 1			COMERCIAL		1	07/04/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/02/2020		272	05/03/2020		272	0
CONSUMO FATURADO						10
CONSUMO FATURADO EM						10
02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	10
10	10	10	10	10	10	10
08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	10
10	10	10	10	10	10	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 ESCOTO 100%					79,70

CHAVE: 76613

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

TOSSE POR TRES SEMANAS OU MAIS PODE SER TUBERCULOSE!
PROCURE A UNIDADE DE SAUDE MAIS PROXIMA DA SUA CASA.

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	1,32
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N° AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
caesb COMPROVANTE 05/03/20 09:58:08 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209 - 7 03/2020 01 27/03/2020 159,40

826300000013 594000085482 209000000023 003011000027



Handwritten signature

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2020 15:15
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000157711
NSU Debito...: 000157712
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826300000013
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 003011000027
Data Vencdo.: 27/03/2020
Data Debito.: 18/03/2020
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2020 15:15
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000157711
NSU Debito...: 000157712
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826300000013
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 003011000027
Data Vencdo.: 27/03/2020
Data Debito.: 18/03/2020
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CNPJ: 10.591.051/0001-89
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	48,110 L	GASOLINA C - COMUM	4,459	214,52
Trib. R\$: 28,85 Federal e 60,07 Estadual				
Qtde. Total de Itens				48,110
Valor Total R\$				214,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO MAESTRO TEF				214,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0310 5910 5100 0199 6500 2000 0521 9415 3086 3162

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 52194 Série:2 11/03/2020 17:06:17

Protocolo de Autorização: 353200117368191
Data de Autorização: 11/03/2020 17:06:16

Recebemos

11/03/2020

11/03/2020

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 88,92
R\$: 28,85 Federal e 60,07 Estadual

#CF: B01 E14579357,400 EF4579405,510 V48,110
PLACA: JIE9094 DDM: 0,0
Atendente: 8620-WEDSON DOS SANTOS LIMA
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 80 SL 240 A
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.01k - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.591.051/0001-89
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	48,110 L	GASOLINA C - COMUM	4,459	214,52
Trib. R\$: 28,85 Federal e 60,07 Estadual				
Qtde. Total de Itens				48,110
Valor Total R\$				214,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DEBITO MAESTRO TEF				214,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0310 5910 5100 0199 6500 2000 0521 9415 3086 3162

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 52194 Série:2 11/03/2020 17:06:17

Protocolo de Autorização: 353200117368191
Data de Autorização: 11/03/2020 17:06:16

Recebemos

11/03/2020

11/03/2020

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 88,92
R\$: 28,85 Federal e 60,07 Estadual

#CF: B01 E14579357,400 EF4579405,510 V48,110
PLACA: JIE9094 DDM: 0,0
Atendente: 8620-WEDSON DOS SANTOS LIMA
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 80 SL 240 A
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.01k - www.adaptive.com.br

CNPJ:00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
TE:0732903500992

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	34,510 L	4,879	161,47
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				161,47
VALOR A PAGAR R\$				161,47
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				161,47

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0300 3065 9700 0288 6502 0000 2660 9111 0074 1865

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-E NO. 266091 SERIE 20 05/03/2020 12:08:42
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200106162690 05/03/2020 12:08:44



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 21,71 ESTADUAL R\$ 45,21 FONTE: IBPT D1107F
BT:18 BD:4 TD:6 EI:1157375,570 EF:1157410,080
CX:TURN0 1 DP: V:60

CLIENTE: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 66,92

CNPJ:00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
TE:0732903500992

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	34,510 L	4,879	161,47
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				161,47
VALOR A PAGAR R\$				161,47
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)				161,47

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0300 3065 9700 0288 6502 0000 2660 9111 0074 1865

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-E NO. 266091 SERIE 20 05/03/2020 12:08:42
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200106162690 05/03/2020 12:08:44



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

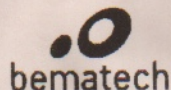
FEDERAL R\$ 21,71 ESTADUAL R\$ 45,21 FONTE: IBPT D1107F
BT:18 BD:4 TD:6 EI:1157375,570 EF:1157410,080
CX:TURN0 1 DP: V:60

CLIENTE: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 66,92

[Handwritten signature]



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 08.884.038/0001-86 FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SQN 303 Bloco A, 000 Asa Norte BRASILIA-DF 70735-010
I.E.: 07488444001-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	39,838	LIT X	4,299	171,26
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						171,26
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						171,26

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0308 8840 3800 0186 6501 5000 0087 6310 0012 6880
CONSUMIDOR - CPF 057.330.141-72

NFC-e nº 000008763 Série 015 18/03/2020 14:22:06
Protocolo de Autorização: 353200128871120
Data de Autorização 18/03/2020 14:22:17

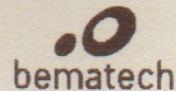
Recebemos

18/03/2020



Trib aprox: Federal: R\$23,03
Estadual: R\$47,95
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 19,1 A

OPERADOR: GENILSON DOS SANTOS FRAZAO
CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 057.330.141-72 IE: ENDEREÇO: CIDADE...- CE
P:
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 08.884.038/0001-86 FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SQN 303 Bloco A, 000 Asa Norte BRASILIA-DF 70735-010
I.E.: 07488444001-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	39,838	LIT X	4,299	171,26
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						171,26
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						171,26

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0308 8840 3800 0186 6501 5000 0087 6310 0012 6880
CONSUMIDOR - CPF 057.330.141-72

NFC-e nº 000008763 Série 015 18/03/2020 14:22:06
Protocolo de Autorização: 353200128871120
Data de Autorização 18/03/2020 14:22:17

Recebemos

18/03/2020



Trib aprox: Federal: R\$23,03
Estadual: R\$47,95
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 19,1 A

OPERADOR: GENILSON DOS SANTOS FRAZAO
CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 057.330.141-72 IE: ENDEREÇO: CIDADE...- CE
P:
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	41,590	L	GASOLINA C - CONUM	3,999	166,32
Trib. R\$: 22,37 Federal e 46,57 Estadual					

Qtde. Total de Itens	41,590
Valor Total R\$	166,32
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF	166,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0310 5910 5100 0199 6500 2000 0525 8714 3124 4135

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 52587 Série:2 30/03/2020 10:55:40

Protocolo de Autorização: 353200141172079
Data de Autorização: 30/03/2020 10:55:40

Recebemos
30/03/2020



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 68,94
R\$: 22,37 Federal e 46,57 Estadual

NCF: 801 E14596911,590 EF4596953,180 V41,590
PLACA: JIE9094 ODOM: 0,0
Atendente: 8284-GENIVALDO
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	41,590	L	GASOLINA C - CONUM	3,999	166,32
Trib. R\$: 22,37 Federal e 46,57 Estadual					

Qtde. Total de Itens	41,590
Valor Total R\$	166,32
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF	166,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0310 5910 5100 0199 6500 2000 0525 8714 3124 4135

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 52587 Série:2 30/03/2020 10:55:40

Protocolo de Autorização: 353200141172079
Data de Autorização: 30/03/2020 10:55:40

Recebemos
30/03/2020



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 68,94
R\$: 22,37 Federal e 46,57 Estadual

NCF: 801 E14596911,590 EF4596953,180 V41,590
PLACA: JIE9094 ODOM: 0,0
Atendente: 8284-GENIVALDO
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.625.571/0001-35
POSTO MK 107 NORTE LTDA
SHC/NORTE SQ 107 BLOCO A, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
29,380 L	3,999	117,49
Trib. R\$: 15,80 Federal e 32,90 Estadual		
Qtde. Total de Itens		29,380
Valor Total R\$		117,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA CRÉDITO TEF		117,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0305 6255 7100 0135 8500 2000 0099 9418 7873 3953

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 9994 Série:2 27/03/2020 15:33:08

Protocolo de Autorização: 353200138729710
Data de Autorização: 27/03/2020 15:33:07

Recebemos

27/03/2020



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 48,70
R\$: 15,80 Federal e 32,90 Estadual

#CF:804 E1164985.140 EF1185014.520 V29.380
Atendente: 11103-SELIONAR DE ESCOBAR LOPES
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.625.571/0001-35
POSTO MK 107 NORTE LTDA
SHC/NORTE SQ 107 BLOCO A, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
29,380 L	3,999	117,49
Trib. R\$: 15,80 Federal e 32,90 Estadual		
Qtde. Total de Itens		29,380
Valor Total R\$		117,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA CRÉDITO TEF		117,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0305 6255 7100 0135 8500 2000 0099 9418 7873 3953

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 9994 Série:2 27/03/2020 15:33:08

Protocolo de Autorização: 353200138729710
Data de Autorização: 27/03/2020 15:33:07

Recebemos

27/03/2020



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 48,70
R\$: 15,80 Federal e 32,90 Estadual

#CF:804 E1164985.140 EF1185014.520 V29.380
Atendente: 11103-SELIONAR DE ESCOBAR LOPES
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:05:31

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-08.884.038/0001-88-65-015-000.006.266-100.009.182-8

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	15	6266	04/03/2020 12:28:16-03:00			222.92	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
08.884.038/0001-88	FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA				0748844400130	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		QualityPDV_1.0.0.0		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		muHu8rN/BhsdtoGuQfaULmCEzoE=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200308884038000188650150000062661000091828 2 1 1 565804F6F84BB2229C2C2E87A73551D8AEFB370E							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200104441901		04/03/2020 12:28:18	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:09:36

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-10.591.051/0001-99-65-002-000.052.194-153.086.316-2

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	52194	11/03/2020 17:06:17-03:00			214.52	
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 v2.20.01k		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		hnAyg23LvUgliu0yaBk1MYL29Bc=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200310591051000199650020000521941530863162 2 1 1 6231A2924C7B8A3519F468B82A3847BE91443EAA							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200117368191		11/03/2020 17:06:21	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:12:44

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.306.597/0002-88-65-020-000.286.091-110.074.186-5

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 65	Série 20	Número 286091	Data de Emissão 05/03/2020 12:08:42-03:00		Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal 161.47
Emitente							
CNPJ 00.306.597/0002-88		Nome / Razão Social CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA			Inscrição Estadual 0732903500992		UF DF
Destinatário							
CPF 057.330.141-72		Nome / Razão Social DEPUTADA ARLETE SAMPAIO			Inscrição Estadual		UF
Destino da operação 1 - Operação Interna		Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Versão do Processo 35.72		Tipo Emissão 1 - Normal		Finalidade 1 - NF-e normal	
Natureza da Operação VENDA		Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento -		Digest Value da NF-e 9YaAskKk/9xePIF5iun4A/uTXuzw=	
Informações suplementares							
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300306597000288650200002660911100741865 2 1 1 8CF65269B43EFDACB0F18E7A38DACA0E2DDC5FFA							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200106162890		05/03/2020 12:08:44	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:14:30

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-08.884.038/0001-88-65-015-000.008.763-100.012.688-0

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	15	8763	18/03/2020 14:22:06-03:00			171.26	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
08.884.038/0001-88	FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA				0748844400130	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	QualityPDV_1.0.0.0		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		R7Ipl519sVdKkJEoBeo7Wt8xd4M=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200308884038000188650150000087631000126880 2 1 1 480D6FA32C3EC0B200F83C326FFFA95E6B94CCCB							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200128871120		18/03/2020 14:22:17	

[Home](#) | [Consulta](#) | [Credenciamento](#) | [Fale Conosco](#)

[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:15:48

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-10.591.051/0001-99-85-002-000.052.587-143.124.413-5

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	52587	30/03/2020 10:55:40-03:00			186,32	
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						UF
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 v2.20.02.04		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		U67Diq7IMG8/RJMVG6mn4BAikoY=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/Consultar/NF-e.aspx?p=53200310591051000199850020000525871431244135 2 1 1 B13B4120F9786BA266794156AD7D6A3269984078							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200141172079		30/03/2020 11:01:33	

[Home](#) | [Consulta](#) | [Credenciamento](#) | [Fale Conosco](#)

[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:17:07

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-05.625.571/0001-35-65-002-000.009.994-187.873.395-3

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	9994	27/03/2020 15:33:08-03:00			117.49	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
05.625.571/0001-35	POSTO MK 107 NORTE LTDA				0744438500152	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
057.330.141-72	DEPUTADA ARLETE 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 v2.20.02.04		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		2HFUEV2r4Z1CQXeOwv8B3SpEc2E=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200305625571000135650020000099941878733953 2 1 1 85B5C2ADEA758DEEC06A81546BA364EAF75CE412							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200138729710		27/03/2020 15:33:10		



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, 08 de abril de 2020.

Parlamentar:

Deputada ARLETE SAMPAIO

Mes:

MARÇO

Ano :

2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.995,53
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.053,98
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		3.049,51



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 08/04/2020, às 11:39, 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.



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: **0093043** Código CRC: **8218963A**.

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002937/2020-43	2020NE00100	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 3.049,51
TOTAL:			R\$ 3.049,51

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0091083	R\$ 3.049,51
TOTAL:		R\$ 3.049,51

Valor Bruto R\$ 3.049,51**Valor Líquido** R\$ 3.049,51

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 15/04/2020, às 16:53, 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 **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 15/04/2020, às 17:28, 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 15/04/2020, às 17:46, 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: **0096901** Código CRC: **44DEE74C**.