



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 01 de junho de 2022.

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	Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	55,62
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3634	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	967555618	136,40
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000005372221	259,21
06	Posto de Combustível 107 Norte - apoio atividade parlamentar	000015510	42,00
07	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	000807898	256,85
08	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000040	6.500,00
09	IPTU - (Parcela Única) - apoio atividade parlamentar	S/N	1.502,04
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			10.385,93

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 01/06/2022, às 18:05, 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: **0808559** Código CRC: **BC74EAF5**.



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 07 de junho de 2022.

Parlamentar:		
Deputada ARLETE SAMPAIO		
Mes:	MAIO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	3.587,08
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	298,85
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		10.385,93



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 07/06/2022, às 14:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0814699** Código CRC: **183582FF**.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 05/2022
VENCIMENTO: 27/05/2022
INSCRIÇÃO: 548209-7
Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)

SDS BL H SL 305

Brasília

Hidrômetro:	Número A08S027374	Data instal. 07/07/2008	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb 12/05/2022 16:15:29
Leitura:	Anterior 276	Data 07/04/22 00:00	Atual 277	Data 09/05/22 00:00	Próxima	07/06/2022	

04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,26
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 6,26
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,55

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	11,39	0,37	0,12	0,37
%	91,70	3,54	1,11	3,65

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 55,62

Selo digital de segurança: 20220512.161529.304.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	05/2022	1	27/05/2022	55,62

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



826200000006 556200085489 209000000023 205104000018

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:31
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000165128
NSU Debito...: 000165130
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000006
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 205104000018
Data Vencdo.: 27/05/2022
Data Debito.: 20/05/2022
Valor Debito: *****55,62

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:31
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000165128
NSU Debito...: 000165130
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000006
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 205104000018
Data Vencdo.: 27/05/2022
Data Debito.: 20/05/2022
Valor Debito: *****55,62

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



R E C I B O

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, RG nº236.189 – SSP/DF, CPF nº 085.336.791 – 49, residente na SQS 302, Bloco J, aptº301, 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 **maio** de 2022 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 23 de maio de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000030523
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 20/05/2022

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000030523
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 20/05/2022

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000365 34001.625507 7 90070000054226

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 05/06/2022
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO			Nº Documento 09/3634		Nosso Número 09/00/000003634-2
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. R\$ 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado R\$ 433,81	
TAXA CONDOMINIAL COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/06/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERENCIA: MAIO/2022					

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000365 34001.625507 7 90070000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/06/2022
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 29/10/2021	Nº Documento 09/3634	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 09/00/000003634-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/06/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERENCIA: MAIO/2022					(-) Descontos R\$ 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:5517 Conta:218009666-0
25/05/2022 16:57
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000181889
NSU Debito...: 000181890
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000365
Linha 3.....: 34001625507
DV.....: 7
Linha 4.....: 90070000054226

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.: 05/06/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 25/05/2022
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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218009666-0
25/05/2022 16:57
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000181889
NSU Debito...: 000181890
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000365
Linha 3.....: 34001625507
DV.....: 7
Linha 4.....: 90070000054226

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.: 05/06/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 25/05/2022
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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAI/2022
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/06/2022
Emissão em 15/05/2022
Período de 13/04/2022 a 13/05/2022PAGAR (R\$)
136,40CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010918

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, parcele em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.**ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE**

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**136,40****OI FIXO****OI INTERNET**

TOTAL DE MENSALIDADES

136,40**TOTAL DA SUA FATURA****136,40****ARLETE AVELAR SAMPAIO**

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 967555618

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA OI

401806378652www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-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

Mai 2022	136,40
Abr 2022	138,56
Mar 2022	141,56
Fev 2022	155,18
Jan 2022	136,40
Dez 2021	137,72

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.CLIENTE
ARLETE AVELAR SAMPAIOFATURA DE
MAI/2022
VENCIMENTO
02/06/2022
VALOR
136,40

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 712º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Proj. 21 - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302903
CNPJ: 76.535.764/0328-90
Inscrição Estadual: 07.408.927/002-23
Inscrição Municipal:

84690000001-5 36400313281-8 39610420967-3 55561800100-5



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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218009666-0
25/05/2022 16:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000182241
NSU Debito.: 000182242
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846900000015
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104209673
Linha 4.....: 555618001005
Data Vencdo.: 02/06/2022
Data Debito.: 25/05/2022
Valor Debito: *****136,40

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218009666-0
25/05/2022 16:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000182241
NSU Debito.: 000182242
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846900000015
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104209673
Linha 4.....: 555618001005
Data Vencdo.: 02/06/2022
Data Debito.: 25/05/2022
Valor Debito: *****136,40

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR





NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000005372221

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
SDS ED VENANCIO II BL H SL 305
70300-000 - BRASILIA-DF
085.336.791-49

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

1.645.872-9

VENCIMENTO

23/05/2022

Mês faturado	Mai/2022
Apresentação	13/05/2022
Leitura atual	3161 09/05/2022
Leitura anterior	2825 08/04/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	31
Próxima leitura	08/06/2022
Média anual kWh	78

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	102133 1
Medidor kVarh/Constante	
Consumo em kVarh	
Fator de Potência	

Consumo medido em kWh 336

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	254,27
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 05/2022

	Limite	Apurado
DIC	0,00	0,00
FIC	0,00	0,00
DMIC	0,00	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

259,21

Impostos

Base de Cálculo:	254,27
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	45,76
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	45,76
Valor PIS/PASEP:	0,81
Valor COFINS:	3,76
Alíquota:	18,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 2C95.568A.B7EA.D75C.9054.347A.736B.DFAC

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação
Gratuita de Telefones Fixos.



836300000020 592100052832 211645872550 000000000000

1.645.872-9 Mai/2022 23/05/2022

R\$ 259,21

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:30
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000164636
NSU Debito.: 000164637
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836300000020
Linha 2.....: 592100052832
Linha 3.....: 211645872550
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/05/2022
Data Debito.: 20/05/2022
Valor Debito: *****259,21

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:30
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000164636
NSU Debito.: 000164637
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836300000020
Linha 2.....: 592100052832
Linha 3.....: 211645872550
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/05/2022
Data Debito.: 20/05/2022
Valor Debito: *****259,21

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE CNPJ:33.977.959/0001-30
SHC/N 107, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3383-3809
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05	5,462	L	7,690	42,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					42,00
Valor a Pagar (R\$)					42,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
MERCADO PAGO CREDITO					42,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220533977959000130850010000155101001259254

CONSUMIDOR- 057.330.141-72

NFC-e nº: 000015510 Série 001 13/05/2022 10:12:01

Protocolo de autorização: 353220226105536

Data de autorização: 13/05/2022 10:12:12

RECEBEMOS
13/05/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,33 (10,30%) / Estadual R\$ 11,42 (27,19%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2C46F9

VENDEDOR: LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.49

www.linx.com.br

POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE CNPJ:33.977.959/0001-30
SHC/N 107, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3383-3809
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05	5,462	L	7,690	42,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					42,00
Valor a Pagar (R\$)					42,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
MERCADO PAGO CREDITO					42,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220533977959000130850010000155101001259254

CONSUMIDOR- 057.330.141-72

NFC-e nº: 000015510 Série 001 13/05/2022 10:12:01

Protocolo de autorização: 353220226105536

Data de autorização: 13/05/2022 10:12:12

RECEBEMOS
13/05/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,33 (10,30%) / Estadual R\$ 11,42 (27,19%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2C46F9

VENDEDOR: LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.49

www.linx.com.br

[Handwritten signature]

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
ST 307 BLOCO B PLL, 03, ASA NORTE, Brasília, DF
Fone (061) 9918-4448
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	CAROLINA C COMUM Bico	33	401	LT 7,690	256,85
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					256,85
Valor a Pagar (R\$)					256,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					256,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220572577414000199850010008078981182097046

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL,
N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF. Fone (061) 3348-8082
NFC-e nº: 000807898 Série 001 12/05/2022 09:55:12
Protocolo de autorização: 353220224203529
Data de autorização: 12/05/2022 09:55:16

RECEBEMOS



Impostos aproximados: Federal R\$ 33,65 (13,10%) / Estadual R\$ 72,17 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
VENDEDOR: LAURIVANE OLIVEIRA GOMES
Bico: 17 nBonta: 1 nTanque: 7 vEncIn: 269477,818 vEncFin:
269511,219 PROCCN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
06, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
51

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
ST 307 BLOCO B PLL, 03, ASA NORTE, Brasília, DF
Fone (061) 9918-4448
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	CAROLINA C COMUM Bico	33	401	LT 7,690	256,85
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					256,85
Valor a Pagar (R\$)					256,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					256,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220572577414000199850010008078981182097046

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL,
N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF. Fone (061) 3348-8082
NFC-e nº: 000807898 Série 001 12/05/2022 09:55:12
Protocolo de autorização: 353220224203529
Data de autorização: 12/05/2022 09:55:16

RECEBEMOS



Impostos aproximados: Federal R\$ 33,65 (13,10%) / Estadual R\$ 72,17 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
VENDEDOR: LAURIVANE OLIVEIRA GOMES
Bico: 17 nBonta: 1 nTanque: 7 vEncIn: 269477,818 vEncFin:
269511,219 PROCCN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
06, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
51

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.040
		SÉRIE: 1

GERMANO COMUNICACAO LTDA SMPW QUADRA, 05 - CONJ 05 LOTE 01 CASA D - PARK WAY, Brasília, DF - CEP: 71735505 - Fone/Fax: 6133465135		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0507 5576 3300 0144 5500 1000 0000 4010 1083 1902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220031155853 - 24/05/2022 10:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795189500124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 07.557.633/0001-44	

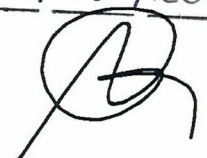
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE AVELAR SAMPAIO		057.330.141-72	24/05/2022
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DO MANDATO PARLAMENTAR	00000000		5933	REAL	1,0000	6.500,0000	6.500,00					

Recebemos
24/05/2022




CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0795189500124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 6.500,00



Vencimento
20/05/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Assessoria E Consult Em Comunicação/
Divulgação Do Mandato



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
11558.115173 1 89910000650000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros



Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78



Data de emissão: 19/05/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 11558.115173 1 89910000650000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/05/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 19/05/2022		Nr. do Documento 11558115		Nosso Número 00032158370011558115	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Arlete Avelar Sampaio - CPF 057.330.141-72					
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
20/05/2022 15:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000165611
NSU Debito...: 000165612
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 11558115173
DV.....: 1
Linha 4.....: 89910000650000

Beneficiario
Razao Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nom Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ.....: 34.052.649/0001-78

Pagador
Nome.....: Arlete Avelar Sampaio
CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencido.: 20/05/2022
Vlr Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 20/05/2022
Valor Debito: ****6.500,00

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/05/2022 15:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000165611
NSU Debito...: 000165612
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 11558115173
DV.....: 1
Linha 4.....: 89910000650000

Beneficiario
Razao Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nom Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ.....: 34.052.649/0001-78

Pagador
Nome.....: Arlete Avelar Sampaio
CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencido.: 20/05/2022
Vlr Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 20/05/2022
Valor Debito: ****6.500,00

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR





Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2022 - Internet

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,6587, ÁREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
 ÁREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80, BC IPTU : 74.111,16
 VLR IPTU: 741,11, VLR TLP : 760,93

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	19/05/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	06702767
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	09
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	1.502,04
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	1.502,04

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 05 / 2022

856100000152 020400091904 522000006703 276700212521



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2022 - Internet

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,6587, ÁREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
 ÁREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80, BC IPTU : 74.111,16
 VLR IPTU: 741,11, VLR TLP : 760,93

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	19/05/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	06702767
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	09
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	1.502,04
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	1.502,04

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 05 / 2022

856100000152 020400091904 522000006703 276700212521



----- Corte Aqui -----

Autenticar no Verso

Data: 11/05/2022
Hora: 16:07:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ARLETE AVELAR SAMPAIO
Conta Origem	218.009.666-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Autoatendimento Perto

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	19/05/2022
Data do Pagamento	11/05/2022
Hora do Pagamento	16:07:03
Valor do Documento	1.502,04
Valor do Pagamento	1.502,04
Código de Barras	85790000015-2 02040009190-4 52200000670-3 27670021252-1
Referência	-
Código da Transação	188134
NSU da Transação	2017421884
Autenticação Eletrônica	856C8A6A20





Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2205-33.977.959/0001-30-65-001-000.015.510-100.125.925-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
15510

Data de Emissão
13/05/2022 10:12:01-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	15510	13/05/2022 10:12:01-03:00		42,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.977.959/0001-30	POSTO DE COMBUSTÍVEL 107 NORTE	0793161700165	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	1.372.2.23-3.3.1.49	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM EMISSÃO DE NCF-E	1 - Saída	-	8CE24bIVQ83WmZJnjtREWC+GbMU=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532205339779590001306500100001551010012592542|1|6|5F213DAB680734CF74602D168DB991E4F8073A3>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220226105536	13/05/2022 10:12:12-03:00

Chave de acesso
53-2205-72.577.414/0001-99-65-001-000.807.898-118.209.704-6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 807898 **Data de Emissão** 12/05/2022 09:55:12-03:00

Dados Básicos

Modelo 65 **Série** 1 **Número** 807898 **Data de Emissão** 12/05/2022 09:55:12-03:00 **Data Saída/Entrada** **Valor Total da Nota Fiscal** 256,85

Emitente

CNPJ 72.577.414/0001-99 **Nome / Razão Social** AUTO POSTO Z-Z 307 NORTE LTDA **Inscrição Estadual** 0747376700140 **UF** DF

Destinatário

CPF 057.330.141-72 **Nome / Razão Social** ARLETE SAMPAIO **Inscrição Estadual** **UF** DF
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** NFC-e R86 **Tipo Emissão** 1 - Normal **Finalidade** 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE **Tipo da Operação** 1 - Saída **Forma de Pagamento** - **Digest Value da NF-e** Hiwc06iZfq8kpcRDjUkmFu1WbMU=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=532205725774140001996500100080789811820970462111b02f76bbcf86e1b774891b01b10da8036f1d18e5>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220224203529 **Data / Hora** 12/05/2022 09:55:16-03:00

Chave de acesso
53-2205-07.557.633/0001-44-55-001-000.040-101.083.190-2

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e 40 **Data de Emissão** 24/05/2022 09:40:00-03:00

Dados Básicos

Modelo 55 **Série** 1 **Número** 40 **Data de Emissão** 24/05/2022 09:40:00-03:00 **Data Saída/Entrada** **Valor Total da Nota Fiscal** 6.500,00

Emitente

CNPJ 07.557.633/0001-44 **Nome / Razão Social** GERMANO COMUNICACAO LTDA **Inscrição Estadual** 0795189500124 **UF** DF

Destinatário

CPF 057.330.141-72 **Nome / Razão Social** ARLETE AVELAR SAMPAIO **Inscrição Estadual** **UF** DF
Destino da operação 1 - Operação Interna **Consumidor final** 1 - Sim **Presença do Comprador** 0 - Não se aplica

Emissão

Processo 3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco **Versão do Processo** 4.01_sebrae_b037 **Tipo Emissão** 1 - Normal **Finalidade** 1 - NF-e normal
Natureza da Operação PRESTACAO DE SERVICOS **Tipo da Operação** 1 - Saída **Forma de Pagamento** - **Digest Value da NF-e** 8y0IQqnNtvlnvt-v3Ro2Ov1Ruwl=

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220031155853 **Data / Hora** 24/05/2022 10:31:46-03:00



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004010/2022-18	2022NE00132	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 10.385,93
TOTAL:			R\$ 10.385,93

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0808559	R\$ 10.385,93
TOTAL:		R\$ 10.385,93

Valor Bruto R\$ 10.385,93

Valor Líquido R\$ 10.385,93

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004010/2022-18	2022NE00132	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 10.385,93
TOTAL:			R\$ 10.385,93

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0808559	R\$ 10.385,93
TOTAL:		R\$ 10.385,93

Valor Bruto R\$ 10.385,93

Valor Líquido R\$ 10.385,93

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 15/06/2022, às 16:45, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 15/06/2022, às 17:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 15/06/2022, às 17:18, 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: **0825630** Código CRC: **90BB91DD**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00004010/2022-18

0825630v2