



**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**  
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)  
Brasília, 04 de novembro de 2022.

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome: <b>DEPUTADA ARLETE SAMPAIO</b> | Gabinete: <b>Nº 16</b>           |
| CPF: <b>057.330.141-72</b>           | Nº conta BRB: <b>218009666-0</b> |

| Identificação da Despesa |                                                                  | Nº Documento | Valor - R\$     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01                       | Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar    | S/N          | 55,48           |
| 02                       | Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar                 | S/N          | 1.200,00        |
| 03                       | Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar              | 09/3947      | 433,81          |
| 04                       | Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar | 63002910     | 101,03          |
| 05                       | Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar           | 78645157     | 136,40          |
| 06                       | Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar          | 000000050    | 6.080,64        |
| 07                       | Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar         | 159180       | 241,33          |
| 08                       | Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar   | 883101       | 200,00          |
| 09                       | Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar.  | 883109       | 181,42          |
| 10                       | Auto Posto Golden Gas 202 Ltda.                                  | 296627       | 235,36          |
| 11                       | Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar.  | 891061       | 181,93          |
| 12                       |                                                                  |              |                 |
| 13                       |                                                                  |              |                 |
| 14                       |                                                                  |              |                 |
| 15                       |                                                                  |              |                 |
| <b>Valor Total</b>       |                                                                  |              | <b>9.047,40</b> |

**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 04/11/2022, às 18:00, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0948875** Código CRC: **2818DD9B**.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Avenida Sibiapiruna - 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:** 10/2022  
**VENCIMENTO:** 27/10/2022  
**INSCRIÇÃO:** 548209-7

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)  
SDS BL H SL 305  
Brasília

**Categoria:** Comercial  
**Un. cons.:** 1

|                      |                      |                            |                |                        |                  |            |                     |         |         |         |         |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hidrômetro:          | Número<br>A08S027374 | Data instal.<br>07/07/2008 | Consumo Medido | 1                      | Consumo Faturado | 1          | 2ª VIA Caesb        |         |         |         |         |
| Leitura:             | Anterior<br>280      | Data<br>08/09/22 00:00     | Atual<br>281   | Data<br>07/10/22 00:00 | Próxima          | 08/11/2022 | 10/10/2022 14:47:47 |         |         |         |         |
| Histórico de Consumo |                      |                            |                |                        |                  |            |                     |         |         |         |         |
| 09/2022              | 08/2022              | 07/2022                    | 06/2022        | 05/2022                | 04/2022          | 03/2022    | 02/2022             | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 |
| 0                    | 1                    | 1                          | 1              | 1                      | 1                | 1          | 0                   | 0       | 1       | 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](http://www.caesb.df.gov.br)

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

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,24  
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 6,24  
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,50  
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,50

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 10/2013

Atendimento Online: Duvidas, Sugestoes, Elogios E Solicitacoes  
Podem Ser Feitas Atraves Do Nosso Site: [Www.Caesb.Df.Gov.Br](http://Www.Caesb.Df.Gov.Br)

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA   | TURBID.                       | cor | cloro | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO TOLERAN |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|---------------|----------------------|
| Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS    | 511                           | 121 | 511   | 0     | 511           | 511                  |
| Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS       | 578                           | 348 | 578   | 0     | 578           | 578                  |
| Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO | 571                           | 348 | 570   | 0     | 575           | 578                  |
| CONCLUSÃO                       | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO |     |       |       |               |                      |

| Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009 |             |      |      |        |           |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|--------|-----------|
| Itens                                             | Água/Esgoto | TFU  | TFS  | COFINS | PIS/PASEP |
| R\$                                               | 51,04       | 1,85 | 0,55 | 1,66   | 0,36      |
| %                                                 | 92,00       | 3,35 | 1,00 | 3,00   | 0,65      |

#### 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.

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

TOTAL A PAGAR R\$

55,48

**Selo digital de segurança: 20221010.144747.592.5482097**

**OUIVORIA GERAL DO GDF:** 162 - [www.ouv.df.gov.br](http://www.ouv.df.gov.br) | **ADASA** [www.adasa.df.gov.br](http://www.adasa.df.gov.br) | **CAESB** [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|-----------|---------|--------|------------|-------------------|
| 548209-7  | 10/2022 | 1      | 27/10/2022 | 55,48             |

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO DO TÍTULO.

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "



826100000007 554800085488 209000000023 210104000018

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0  
18/10/2022 15:42  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 151625  
NSU Debito.: 000151626  
Tipo Doc....: CAESB  
Linha 1.....: 826100000007  
Linha 2.....: 554800085488  
Linha 3.....: 209000000023  
Linha 4.....: 210104000018  
Data Vencdo.: 27/10/2022  
Data Debito.: 18/10/2022  
Valor Debito: \*\*\*\*\*55.48

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

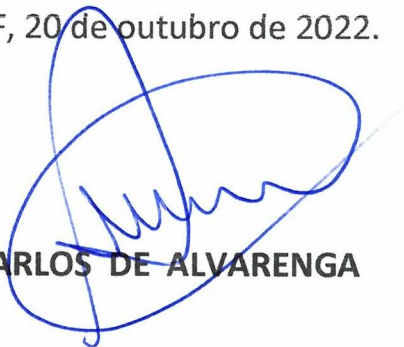
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



## 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 **outubro** de 2022 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 20 de outubro de 2022.

  
**ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0  
18/10/2022 15:59  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 26761  
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....: 18/10/2022

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>BOLETO: 003947, OUTUBRO / 2022</b><br><b>CONDOMINIO ED VENANCIO II   (61) 98172-6487</b><br><b>00.719.211/0001-89 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA -</b><br><b>085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO</b><br><b>Gerado em 30/09/2022 16:57:22</b> |  |
| <b>RECEITAS REFERENTE À AGOSTO / 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                       | <b>RESUMO MOV. BANC. AGOSTO / 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |  |
| QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 59.826,79<br>QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 6.560,99<br><b>TOTAL RECEITAS R\$66.407,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                       | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8<br>Saldo anterior 13.235,46<br>Créditos 0,00<br>Débitos -0,00<br>Transferências (+) 54.917,99<br>Transferências (-) -44.451,70<br>Total Saldo 23.701,75<br><br>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6<br>Saldo anterior 49.065,65<br>Créditos 0,00<br>Débitos -0,00<br>Transferências (+) -16.512,56<br>Transferências (-) 32.553,09<br>Total Saldo 1,00<br><br>CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8<br>Saldo anterior 1,00<br>Créditos 66.407,78<br>Débitos -65.941,49<br>Transferências (+) 54.451,70<br>Transferências (-) -54.917,99<br>Total Saldo 1,00<br><br>CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846<br>Saldo anterior 1,00<br>Créditos 0,00<br>Débitos -6.511,56<br>Transferências (+) 16.512,56<br>Transferências (-) -10.000,00<br>Total Saldo 2,00<br><br>CONTA RESERVA, Conta: 003375-7<br>Saldo anterior 37.745,72<br>Créditos 0,00<br>Débitos -0,00<br>Total Saldo 37.745,72<br><br><b>SALDO TOTAL DA MOV. BANC. R\$94.003,56</b> |                                                                                                                                 |  |
| <b>DESPESAS REFERENTE À AGOSTO / 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                       | <b>COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |  |
| SALÁRIO 25.039,68<br>FÉRIAS 3.921,06<br>VALE ALIMENTAÇÃO 7.800,00<br>VALE TRANSPORTE 1.870,00<br>SEGURO DE VIDA 525,12<br>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 50,00<br>PRO-LABORE SÍNDICO 3.636,00<br>DESPESAS BANCÁRIAS 372,72<br>DESPESAS COM BOLETOS 259,96<br>SINDICATO PATRONAL 476,20<br>ELEVADOR 1.989,07<br>OUTRAS ÁREAS COMUNS 6.262,04<br>MATERIAL DE LIMPEZA 1.821,24<br>INSS 11.346,10<br>FGTS 2.573,24<br>PIS 321,66<br>IRRF 501,22<br>ÁGUA E ESGOTO 624,87<br>ENERGIA ELÉTRICA 1.488,22<br>TELEFONE 194,65<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.400,00<br><b>TOTAL DESPESAS R\$72.453,05</b><br><b>TOTAL GERAL -R\$6.045,27</b> |  |                                                                                                                                                       | COBRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26)<br><b>TAXA CONDOMINIAL 542,26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |  |


**Bradesco** Banco 237-2 23790.48404 90000.000399 47001.625509 1 91290000054226

|                                                                                           |              |              |            |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento                                                                        |              |              |            |                    | Vencimento                     |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                           |              |              |            |                    | 05/10/2022                     |
| Beneficiário:                                                                             |              |              |            |                    | Agência/Código do Beneficiário |
| CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89                                   |              |              |            |                    | 0484-7/0016255-8               |
| Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000                                                |              |              |            |                    |                                |
| Data Documento                                                                            | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                   |
| 27/09/2022                                                                                | 09/3947      | DM           | N          | 30/09/2022         | 09/00/000003947-3              |
| Uso do Banco                                                                              | Carteira     | Espécie      | Qtde Moeda | (x)Valor           | (=)Valor Documento             |
|                                                                                           | 09           | R\$          |            |                    | R\$542,26                      |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                    |              |              |            |                    | (-) Descontos                  |
| COBRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26)                       |              |              |            |                    | R\$108,45                      |
| COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA) |              |              |            |                    | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/10/2022                             |              |              |            |                    | (+)Mora/Multa/Juros            |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO                                                             |              |              |            |                    | (+)Outros Acréscimos           |
|                                                                                           |              |              |            |                    | (=)Valor Cobrado               |
|                                                                                           |              |              |            |                    | R\$433,81                      |
| Pagador                                                                                   |              |              |            |                    |                                |
| SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO                    |              |              |            |                    |                                |
| SDS BLOCO H EDIFÍCIO 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  
04/10/2022 15:00  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 157218  
NSU Debito...: 000157219  
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237  
Linha 1.....: 2379048404  
Linha 2.....: 90000000399  
Linha 3.....: 47001625509  
DV.....: 1  
Linha 4.....: 91290000054226

Beneficiario

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

Pagador

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

Data Vencdo.: 05/10/2022  
Vlr Nominal.: \*\*\*\*\*542,26  
Juros.....: \*\*\*\*\*0,00  
Multa.....: \*\*\*\*\*0,00  
Abatimento..: \*\*\*\*\*0,00  
Desconto....: \*\*\*\*\*108,45  
Data Debito.: 04/10/2022  
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





**NEOENERGIA**  
**BRÁSILIA**

**NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000063002910**

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**

**23/10/2022**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Mês faturado     | Out/2022        |
| Apresentação     | 10/10/2022      |
| Leitura atual    | 4268 10/10/2022 |
| Leitura anterior | 4127 09/09/2022 |
| Resíduo kWh      | 0               |
| Dias de Consumo  | 31              |
| Próxima leitura  | 08/11/2022      |
| Média anual kWh  | 178             |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Classificação           | COMERCIAL  |
| Ligação                 | MONOFASICA |
| Medidor kWh/Constante   | 102133 1   |
| Medidor kVArh/Constante |            |
| Consumo em kVArh        |            |
| Fator de Potência       |            |

**Consumo medido em kWh 141**

**Aviso Importante**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| CONSUMO ENERGIA ATIVA      | 96,09 |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA | 4,94  |

**Indicadores de Continuidade**

**BRASILIA CENTRO**

**Referências: 10/2022**

|      | Limite | Apurado |
|------|--------|---------|
| DIC  | 4,00   | 0,00    |
| FIC  | 3,00   | 0,00    |
| DMIC | 3,00   |         |

**Tensão de Fornecimento**

|             |     |
|-------------|-----|
| Nominal     | 220 |
| Limite Inf. | 201 |
| Limite Sup. | 231 |

**Total a Pagar - R\$**

**101,03**

**Impostos**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Base de Cálculo:                  | 96,09  |
| ICMS Incluído no Valor da tarifa: | 11,53  |
| ICMS sobre valor da subvenção:    | 0,00   |
| Valor total do ICMS:              | 11,53  |
| Valor PIS/PASEP:                  | 0,62   |
| Valor COFINS:                     | 2,88   |
| Aliquota:                         | 12,00% |

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 F26C.D8B2.3677.FEDE.BE65.ABA1.2050.1D62

**Atendimento**  
**Neoenergia**  
**116**

**Ouvidoria Neoenergia**  
**0800 644 6116**

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



**NEOENERGIA**  
**BRÁSILIA**

836500000010 010300052825 711645872112 000000000000



1.645.872-9 Out/2022 23/10/2022

R\$

101,03

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0  
18/10/2022 15:41  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 151282  
NSU Debito...: 000151284  
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA  
Linha 1.....: 836500000010  
Linha 2.....: 010300052825  
Linha 3.....: 711645872112  
Linha 4.....: 000000000000  
Data Vencdo.: 23/10/2022  
Data Debito.: 18/10/2022  
Valor Debito: \*\*\*\*\*101,03

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/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)FATURA DE  
**OUT/2022**CÓDIGO MINHA OI  
**401806378652**VENCIMENTO  
**03/11/2022**Emissão em 15/10/2022  
Período de 13/09/2022 a 13/10/2022PAGAR (R\$)  
**136,40**CTC JAGUARE SPM PL17  
ARLETE AVELAR SAMPAIO  
SET SDS BLOCO H 0 SL 305  
ASA SUL  
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010742

**PAGUE  
SUA CONTA  
COM PIX**Use seu celular ou tablet  
para escanear o QR Code  
que está no final desta fatura,  
ao lado do código de barras.

## 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: 78645157

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA OI

**401806378652**[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |        |
|----------|--------|
| Out 2022 | 136,40 |
| Set 2022 | 148,82 |
| Ago 2022 | 141,81 |
| Jul 2022 | 136,40 |
| Jun 2022 | 141,20 |
| Mai 2022 | 136,40 |

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE

ARLETE AVELAR SAMPAIO

FATURA DE

OUT/2022

VENCIMENTO

03/11/2022

VALOR

**136,40**OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Levradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070  
CNPJ: 76.535.784/0001-43  
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: 70502903  
CNPJ: 76.535.784/0326-90  
Inscrição Estadual: 07.408.927/002-23  
Inscrição Municipal:

DÉBITO AUTOMÁTICO

**401806378652**

PAGUE COM PIX



84690000001-5 36400313281-8 39610420078-9 64515700200-9



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

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:213009666-0  
24/10/2022 15:31  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 519518  
NSU Debito.: 000519519  
Tipo Doc....: 01  
Linha 1.....: 846900000015  
Linha 2.....: 364003132818  
Linha 3.....: 396104200789  
Linha 4.....: 645157002009  
Data Vencdo.: 03/11/2022  
Data Debito.: 24/10/2022  
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

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.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 000.000.050 |
|                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GERMANO COMUNICACAO LTDA</b><br><br>SMPW QUADRA, 05 - CONJ 05 LOTE 01 CASA D - PARK WAY,<br>Brasília, DF - CEP: 71735505 - Fone/Fax: 6133465135 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5322 1007 5576 3300 0144 5500 1000 0000 5010 1083 1903<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                    | Nº 000.000.050<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353220066904521 - 25/10/2022 07:47                                                                                                                                                                                                                                       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>PRESTACAO DE SERVICOS                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0795189500124                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                       | CNPJ / CPF<br>07.557.633/0001-44                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                  |                                    |                            |                                     |                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                                    |                            |                                     |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ARLETE AVELAR SAMPAIO       |                                    | CNPJ/CPF<br>057.330.141-72 | DATA DA EMISSÃO<br>25/10/2022       |                                |
| ENDEREÇO<br>PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05 | BAIRRO/DISTRITO<br>PRACA MUNICIPAL | CEP<br>70094-902           | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>25/10/2022 |                                |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                            | FONE/FAX                           | UF<br>DF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>07:46 |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                  |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                  |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.080,64 |

|                                            |                                  |            |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |            |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |            |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA      | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                           |          |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1                               | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DO MANDATO PARLAMENTAR | 00000000 |     | 5933 | REAL  | 1,0000 | 6.080,6400 | 6.080,64   |         |           |          |            |           |

  
**Recebemos**  
25/10/2022



|                                      |                                      |                                      |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                                      |                                      |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0795189500124 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>6.080,64 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>6.080,64 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

Esse é o seu boleto  
Arlete Avelar Sampaio



Valor  
R\$ 6.080,64



Vencimento  
20/10/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda  
CNPJ 07.557.633/0001-44

Descrição

Serv Asses E Consult De Comunicação - Divulg  
Mandato

Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto

Após o vencimento

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

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de  
barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005  
21350.987174 4 91440000608064



Pague esse boleto via Pix com o QR  
code abaixo



Data de emissão: 18/10/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](https://cora.com.br/boletos-gratis)

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 21350.987174 4 91440000608064

|                                                    |  |                  |                                |                                |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                 |  |                  |                                | Vencimento                     |  |
| Pagável em qualquer agência bancária               |  |                  |                                | 20/10/2022                     |  |
| Beneficiário                                       |  |                  | Agência/Código do Beneficiário |                                |  |
| Germano Comunicação Ltda                           |  |                  | 07.557.633/0001-44             |                                |  |
| Data do Documento                                  |  | Nr. do Documento |                                | Nosso Número                   |  |
| 18/10/2022                                         |  | 21350987         |                                | 3336-7                         |  |
| Uso do Banco                                       |  | Espécie Moeda    |                                | 00034804620021350987           |  |
| Carteira                                           |  | Quantidade Moeda |                                | (=) Valor do Documento         |  |
| 17                                                 |  | R\$              |                                | 6.080,64                       |  |
|                                                    |  |                  |                                | (-) 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

18/10/2022 15:44

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 151926  
NSU Debito...: 000151927  
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001  
Linha 1.....: 0019000009  
Linha 2.....: 03480462005  
Linha 3.....: 21350987174  
DV.....: 4  
Linha 4.....: 91440000608064

Beneficiário

Razao Social: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S  
.A  
Nom Fantasia: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S  
.A  
CNPJ.....: 37.880.206/0001-63

Pagador

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

Data Vencto.: 20/10/2022  
Vlr Nominal.: \*\*\*\*6.080,64  
Juros.....: \*\*\*\*\*0,00  
Multa.....: \*\*\*\*\*0,00  
Abatimento...: \*\*\*\*\*0,00  
Desconto....: \*\*\*\*\*0,00  
Data Debito.: 18/10/2022  
Valor Debito: \*\*\*\*6.080,64

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

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

CNPJ: 38.194.212/0001-20  
AUTO POSTO 303 NORTE LTDA  
Q SHCN SQ 303 BLOCO A, SN PLL - - ASA NORTE  
Brasília - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                 | DESCRIÇÃO      | TOTAL          |
|------------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN.               | VL. UNIT(R\$)  |                |
| 0001                   | GASOLINA COMUM |                |
| 49,352 LT              | 4,890          | 241,33         |
| Qtde. Total de Itens   |                | 49,352         |
| Valor Total R\$        |                | 241,33         |
| FORMA PAGAMENTO        |                | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-VISA |                | 241,33         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5322 1038 1942 1200 0120 6500 1000 1591 8010 7878 8314

Consumidor CPF: 05733014172  
\*\*\*CONSUMIDOR PADRAO\*\*\*

NFC-e NR: 159180 Série: 1 08/10/2022 14:15:21

Protocolo de Autorização: 353220489718935  
Data de Autorização: 08/10/2022 14:15:21

Recebemos  
08/10/2022



*[Handwritten signature]*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 43,44  
R\$: 0,00 Federal e 43,44 Estadual

#CF:805 E15634642 590 EF5634691 940 V49,352  
Codigo:[4422] IE/RG: []  
Atendente: 3810-ALINE DE PAULA DIAS  
PROCON 151  
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.22.05.01 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.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) 3340-5247  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição                     | Qtde     | UN | VI Unit | VI Item          |
|---------------------|-------------------------------|----------|----|---------|------------------|
| 20102002            | GASOLINA ADITIVADA 6ic 37 106 | LT 5,390 |    |         | 200,00           |
| Qtde total de itens |                               |          |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)   |                               |          |    |         | 200,00           |
| Valor a Pagar (R\$) |                               |          |    |         | 200,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                               |          |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO            |                               |          |    |         | 200,00           |
| Troco R\$           |                               |          |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221072577414000199650010010831011500616768

CONSUMIDOR- 057, 330, 141-72- ARLETE SAMPÃO - PRACA MUNICIPAL

7/N, BRASILIA, CEP: 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 000883101 Série 001 13/10/2022 10:25:12

Protocolo de autorização: 35322050266857

Data de autorização: 13/10/2022 10:25:17

RECEBEMOS  
13/10/2022



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 36,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

EMISSOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

Nº do Documento: 3 nº Tanque: 6 vEncini: 448499,123 vEncFin:

448536,229 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 351

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

AUTO POSTO ZYZ 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99  
ST 307 BLOCO B PLL 03 ASA NORTE, Brasilia, DF  
Fone (061) 3340-5247  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Código               | Descrição             | Qtde  | UN | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|-----------------------|-------|----|---------|------------------|
| 20102001             | GASOLINA C COMUM Bico | 37,33 | LT | 4,860   | 181,42           |
| Qtde. total de itens |                       |       |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                       |       |    |         | 181,42           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                       |       |    |         | 181,42           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |       |    |         | VALOR PAGD (R\$) |
| DINHEIRO             |                       |       |    |         | 181,42           |
| Troco R\$            |                       |       |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53221072577414000199850010008831091389757190

CONSUMIDOR- 057.830.141-72- ARLETE SANFATO - PRACA MUNICIPAL,  
S/N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 000883109 Série 001 13/10/2022 10:34:18

Protocolo de autorização: 353220502703834

Data de autorização: 13/10/2022 10:34:23

RECEBEMOS

13/10/2022



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,66  
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

nBico: 17 nBomba: 1 nTanque: 7 vEncIn: 374834,909 vEncFin:

374872,239 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra  
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone  
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.8.118

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

AUTO POSTO GOLDEN GAS 202  
CNPJ: 30.880.112/0001-45 AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA  
SUS 202, 1 Asa Sul BRASILIA-DF 70232-000  
I.E.: 07877699001-30  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 000001 GASOLINA C COMUM 48,830 LT X 4,820 235,36  
TQ: 3 B6: 1 B0: 15 E1: 1198054,8 EF: 1198103,63  
Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$ 235,36**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Pagamento Instantâneo (PIX) 235,36  
Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5322 1030 8801 1200 0145 6500 2000 2966 2710 0421 0580  
CONSUMIDOR - CPF 057.330.141-72

NFC-e nº 000296627 Série 002 28/10/2022 11:46:47  
Protocolo de Autorização: 353220530059093  
Data de Autorização 28/10/2022 11:46:45

RECEBEMOS  
28/10/2022



CLIENTE: 000001 - CPF/CNPJ: 057.330.141-72 IE: ISENTA  
PLACA:  
OPERADOR: EDUARDO BORGES GONCALVES  
Trib aprox: Federal: R\$0,00  
Estadual: R\$42,36  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT.22.2.D.  
OBS: DEPUTADA ARLETE SAMPÃO  
PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240  
- VIANEIRO 2000 - Brasília - DF, TEL.: (61) 3210-7718  
webPostaPDV  
<http://www.webposta.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) 3340-5247

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde   | UN | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|-----------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320102001            | GASOLINA C COMUM Bico | 35,743 | LT | 5,090   | 181,93           |
| Qtde. total de itens |                       |        |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                       |        |    |         | 181,93           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                       |        |    |         | 181,93           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                       |        |    |         | 181,93           |
| Troco R\$            |                       |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221072577414000199650010008910611719747036

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL,

S/N, BRASÍLIA, CEP 70.034-302, BRASÍLIA - DF. Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 000891061 Série 001 28/10/2022 14:31:23

Protocolo de autorização: 353220530451262

Data de autorização: 28/10/2022 14:31:28

RECEBEMOS  
28/10/2022



Impostos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,75 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

Bico: 05 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncini: 514216,886 vEncFin:

514252,630 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



**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, 11 de novembro de 2022.

|                                                |                      |  |
|------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Parlamentar:</b><br>Deputada ARLETE SAMPAIO |                      |  |
| <b>Mes:</b><br>OUTUBRO                         | <b>Ano :</b><br>2022 |  |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | 1.926,72        |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos |                 |
| III                                       | Aquisição de materiais                          |                 |
| IV                                        | Locação de veículos                             |                 |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | 1.040,04        |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                 |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                 |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | 6.080,64        |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>9.047,40</b> |



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 11/11/2022, às 18:00, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0957452** Código CRC: **BECFEDD1**.

**Chave de acesso**

53-2210-07.557.633/0001-44-55-001-000.000.050-101.083.190-3

**Versão XML**

4.00

**Dados da NF-e**
**Número NF-e**

50

**Data de Emissão**

25/10/2022 07:46:00-03:00

**Dados Básicos**
**Modelo**

55

**Série**

1

**Número**

50

**Data de Emissão**

25/10/2022 07:46:00-03:00

**Data Saída/Entrada**
**Valor Total da Nota**

Fiscal  
6.080,64

**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 da NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco

**Versão do Processo**

4.01\_sebrae\_b040

**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**

kVw5PEXpYlI4kQ1wDoDhW1bPwC8=

**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220066904521

**Data / Hora**

25/10/2022 07:47:55-03:00

Carta de Correcao

353220068365904

31/10/2022 10:41:44-03:00

**Chave de acesso**

53- 2210- 38. 194. 212/ 0001- 20- 65- 001- 000. 159. 180- 107. 878. 931- 4

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**

159180

**Data de Emissão**

06/10/2022 14:15:21-03:00

**Dados Básicos**
**Modelo**

65

**Série**

1

**Número**

159180

**Data de Emissão**

06/10/2022 14:15:21-03:00

**Data Saída/Entrada**
**Valor Total da Nota Fiscal**

241,33

**Emitente**
**CNPJ**

38.194.212/0001-20

**Nome / Razão Social**

AUTO POSTO 303 NORTE LTDA

**Inscrição Estadual**

0799869600170

**UF**

DF

**Destinatário**
**CPF**

057.330.141-72

**Nome / Razão Social**

\*\*\*CONSUMIDOR PADRAO\*\*\*

**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**

Petros v3.22.03.10

**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**

a4r2csrTjkA+dIVuQ8MzwTZ7tsE=

**Informações Suplementares**
**QRCode**

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53221038194212000120650010001591801078789314|2|1|1|5A4E442F1676ACC3698361660191690401DF0658

**Situação**
**AUTORIZADA**

Ambiente

**PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220489718935

**Data / Hora**

06/10/2022 14:15:23-03:00

**Chave de acesso**

53-2210-72-577.414/0001-99-65-001-000.883.101-150.061.676-8

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**

883101

**Data de Emissão**

13/10/2022 10:25:12-03:00

**Dados Básicos**

**Modelo**

65

**Série**

1

**Número**

883101

**Data de Emissão**

13/10/2022 10:25:12-03:00

**Data Saída/Entrada**

**Valor Total da Nota**

Fiscal

200,00

**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 R136

**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**

AA6Y/RcFs6W2xYUMCbmWCQcc3GU=

**Informações Suplementares**

**QrCode**

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53221072577414000199650010008831011500616768|2|1|1|bf134854e759f36cd40b73e67b9b6178e53d14a>

**Situação**

**AUTORIZADA**

**Ambiente**

**PRODUÇÃO**

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220502686857

**Data / Hora**

13/10/2022 10:25:17-03:00

**Chave de acesso**

53-2210-72.577.414/0001-99-65-001-000.883.109-138.975.719-0

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**

883109

**Data de Emissão**

13/10/2022 10:34:18-03:00

**Dados Básicos**
**Modelo**

65

**Série**

1

**Número**

883109

**Data de Emissão**

13/10/2022 10:34:18-03:00

**Data Saída/Entrada**
**Valor Total da Nota Fiscal**

181,42

**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 R136

**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**

kIPaSyPYjKxydAWB+Xu+VbPJ0sc=

**Informações Suplementares**
**QRCode**
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532210725774140001996500100088310913897571902111b32b06d2870bf53d1f375b6ce6b44e680d5f8e37>
**Situação**
**AUTORIZADA**

Ambiente

**PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220502703834

**Data / Hora**

13/10/2022 10:34:23-03:00

Chave de acesso

53-2210-30.880.112/0001-45-65-002-000.296.627-100.421.858-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e  
296627

Data de Emissão  
28/10/2022 11:46:47-03:00

Dados Básicos

Modelo  
65

Série  
2

Número  
296627

Data de Emissão  
28/10/2022 11:46:47-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
235,36

Emitente

CNPJ  
30.880.112/0001-45

Nome / Razão Social  
AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA

Inscrição Estadual  
0787769800130

UF  
DF

Destinatário

CPF  
057.330.141-72

Nome / Razão Social

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  
QualityPDV\_1.0.0.0

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  
UadgZtRHJP2EZqVtOvKu+sfEyxU=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53221030880112000145650020002966271004218580211118D03D274CE756508B483D84D86E87C8AF4FA17D9>

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

Eventos da NF-e  
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo  
353220530059093

Data / Hora  
28/10/2022 11:46:45-03:00

**Chave de acesso**

53-2210-72.577.414/0001-99-65-001-000.891.061-171.974.703-6

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**

891061

**Data de Emissão**

28/10/2022 14:31:23-03:00

**Dados Básicos**

**Modelo**

65

**Série**

1

**Número**

891061

**Data de Emissão**

28/10/2022 14:31:23-03:00

**Data Saída/Entrada**

**Valor Total da Nota Fiscal**

181,93

**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 R162

**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**

NG=YgzHxWRhg0CXQOC9gdgPefvM=

**Informações Suplementares**

**QrCode**

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfcs/qrcode?p=53221072577414000199650010008910611719747036\[2|1|1\]318f5c53bd4399ad565fdf21c2f7747dd32c66af](http://www.fazenda.df.gov.br/nfcs/qrcode?p=53221072577414000199650010008910611719747036[2|1|1]318f5c53bd4399ad565fdf21c2f7747dd32c66af)

**Situação**

**AUTORIZADA**

Ambiente

**PRODUÇÃO**

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220530451262

**Data / Hora**

28/10/2022 14:31:28-03:00



**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\$ 9.047,40 |
| TOTAL:                 |             |                                        | R\$ 9.047,40 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número                                       | Valor        |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Requerimento | Req. Verba (0948875) e Parecer NVI (0957456) | R\$ 9.047,40 |
| TOTAL:       |                                              | R\$ 9.047,40 |

**Valor Bruto** R\$ 9.047,40

**Valor Líquido** R\$ 9.047,40

**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\$ 9.047,40 |
| TOTAL:                 |             |                                        | R\$ 9.047,40 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número                                       | Valor        |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Requerimento | Req. Verba (0948875) e Parecer NVI (0957456) | R\$ 9.047,40 |
| TOTAL:       |                                              | R\$ 9.047,40 |

**Valor Bruto** R\$ 9.047,40

**Valor Líquido** R\$ 9.047,40

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 23/11/2022, às 17:46, 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 23/11/2022, às 17:51, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA** - Matr. 22302, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/11/2022, às 18:31, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0965748** Código CRC: **F1F3CF7A**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00004010/2022-18

0965748v3