



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 05 de dezembro 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	55,48
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/4023	433,81
04	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	64160133	155,52
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	99458690	119,94
06	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000052	6.500,00
07	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	174344	215,57
08	Auto Posto Golden Gas 202 Ltda. - apoio atividade parlamentar	300112	232,69
09	Cascol Combustíveis - apoio atividade parlamentar.	309820	100,00
10	Posto Ranoni - apoio atividade parlamentar	183601	229,94
11	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar.	900729	257,89
12	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	904670	231,94
13	Posto Via Estrutural Com. de Deriv. de Petróleo Ltda. - apoio atividade parlamentar	1578366	67,19
14			
15			
Valor Total			9.799,97

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130, Deputado(a) Distrital**, em 05/12/2022, às 10:10, 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: **0973059** Código CRC: **D9895A9C**.



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, 06 de dezembro de 2022.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: NOVEMBRO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.964,75
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.335,22
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		9.799,97



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 06/12/2022, às 16:02, 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: **0975233** Código CRC: **D1DAF6CF**.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - 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: 11/2022
VENCIMENTO: 27/11/2022
INSCRIÇÃO: 548209-7

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

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A08S027374	Data instal. 07/07/2008	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb 16/11/2022 16:37:18
Leitura:	Anterior 281	Data 07/10/22 00:00	Atual 282	Data 08/11/22 00:00	Próxima	08/12/2022	

Histórico de Consumo											
10/2022	09/2022	08/2022	07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	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	6,24
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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	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					

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 a água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para mediar 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	COFINS	PIS/PASEP
R\$	51,04	1,85	0,55	1,66	0,36
%	92,00	3,35	1,00	3,00	0,65

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$			
ISS 2%	0,00				
ISS 5%	0,00	55,48			

Selo digital de segurança: 20221116.163718.572.5482097

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	11/2022	1	27/11/2022	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 "



826900000009 554800085488 209000000023 211104000016

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
17/11/2022 15:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 169756
NSU Debito...: 000169757
Tipo Doc.....: CAESB
Linha 1.....: 826900000009
Linha 2.....: 554800085488
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 211104000016
Data Vencdo.: 27/11/2022
Data Debito.: 17/11/2022
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

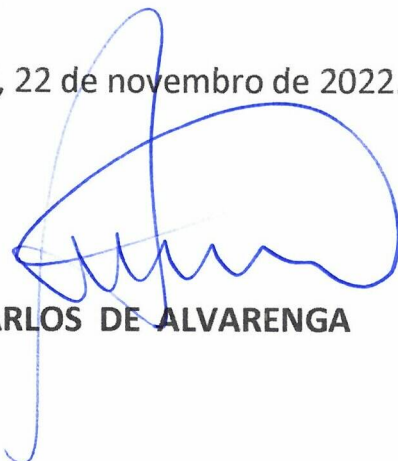
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 22 de novembro de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
17/11/2022 16:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 26034
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....: 17/11/2022

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



		BOLETO: 004023, NOVEMBRO / 2022 CONDOMINIO ED VENANCIO II (61) 98172-6487 00.719.211/0001-89 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL		SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO Gerado em 25/10/2022 16:42:18			
RECEITAS REFERENTE À SETEMBRO / 2022			RESUMO MOV. BANC. SETEMBRO / 2022				
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 62.965,98 QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 12.075,65 RENDIMENTOS 2.094,80 ALUGUEL FACHADA 8.500,00 TOTAL RECEITAS R\$85.636,43			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8 Saldo anterior 23.701,75 Créditos 47,27 Débitos -0,00 Transferências (+) 50.377,83 Transferências (-) -31.734,04 Total Saldo 42.392,81				
DESPESAS REFERENTE À SETEMBRO / 2022			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6 Saldo anterior 32.553,09 Créditos 81,61 Débitos -0,00 Transferências (+) -1.293,46 Transferências (-) 31.341,24 Total Saldo 31.141,85				
SALÁRIO 24.459,26 FÉRIAS 4.105,07 VALE TRANSPORTE 1.925,00 ALIMENTAÇÃO 8.000,00 SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 300,00 SEGURO DE VIDA 262,56 PRO-LABORE SÍNDICO 3.636,00 DESPESAS BANCÁRIAS 355,72 DESPESAS COM BOLETOS 225,10 SINDICATO PATRONAL 476,20 ELEVADOR 1.969,07 OUTRAS 2.603,94 INSS 10.815,16 FGTS 2.488,51 PIS 311,06 IRRF 362,36 ÁGUA E ESGOTO 825,36 ENERGIA ELÉTRICA 1.475,14 TELEFONE 196,79 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.400,00 TOTAL DESPESAS R\$66.192,30 TOTAL GERAL R\$19.444,13			CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 Saldo anterior 1,00 Créditos 83.541,63 Débitos -64.897,84 Transferências (+) 31.734,04 Transferências (-) -50.377,83 Total Saldo 1,00				
			CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846 Saldo anterior 2,00 Créditos 0,00 Débitos -1.294,46 Transferências (+) 1.293,46 Total Saldo 1,00				
			CONTA RESERVA, Conta: 003375-7 Saldo anterior 37.745,72 Créditos 1.965,92 Débitos -0,00 Total Saldo 39.711,64				
			SALDO TOTAL DA MOV. BANC. R\$113.447,69				
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26)							
<table border="1"> <tr> <td>TAXA CONDOMINIAL</td> <td>542,26</td> </tr> </table>						TAXA CONDOMINIAL	542,26
TAXA CONDOMINIAL	542,26						

	Banco 237-2	23790.48404 90000.000407 23001.625500 1 91600000054226
---	------------------------------	---

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/11/2022	
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89						Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	
Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
24/10/2022	09/4023	DM	N	25/10/2022	09/00/000004023-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento		
	09	R\$			R\$542,26		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26) COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/11/2022 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) 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:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0

04/11/2022 16:08

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 52376
NSU Debito..: 000052377
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000407
Linha 3.....: 23001625500
DV.....: 1
Linha 4.....: 91600000054226

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 Vencto.: 05/11/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 04/11/2022
Valor Debito: *****433,81

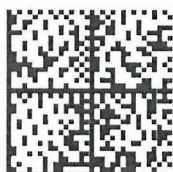
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

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



ARLETE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
NOV/2022CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/12/2022Emissão em 15/11/2022
Período de 13/10/2022 a 13/11/2022PAGAR (R\$)
119,94CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010488

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI CONTA TOTAL

118,80



OI FIXO



OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

118,80

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais

1,14

SUBTOTAL

119,94

TOTAL DA SUA FATURA

119,94

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 99458690

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

Nov 2022	119,94
Out 2022	136,40
Set 2022	148,82
Ago 2022	141,81
Jul 2022	136,40
Jun 2022	141,20

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 SAMPAIO

FATURA DE

NOV/2022

VENCIMENTO

02/12/2022

VALOR

119,94

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.535.784/0001-43
Inscrição Estadual: 77695022
Inscrição Municipal: 0521751-2OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Prm. 21 - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302903
CNPJ: 76.535.784/0001-43
Inscrição Estadual: 07408.927/002-23
Inscrição Municipal:

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

PAGUE COM PIX



84620000001-2 19940313281-4 39610420099-5 45869000200-1



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/11/2022 09:59
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 48533
NSU Debito.: 000048534
Tipo Doc....: DI
Linha 1.....: 846200000012
Linha 2.....: 199403132814
Linha 3.....: 396104200995
Linha 4.....: 458690002001
Data Vencdo.: 02/12/2022
Data Debito.: 29/11/2022
Valor Debito: *****119,94

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
BRÁSÍLIA

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000064160133

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

SEGUNDA VIA

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

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

1.645.872-9

VENCIMENTO

23/11/2022

Mês faturado	Nov/2022
Apresentação	09/11/2022
Leitura atual	4476 09/11/2022
Leitura anterior	4268 10/10/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	30
Próxima leitura	09/12/2022
Média anual kWh	184

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

Consumo medido em kWh 208

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	165,50
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94
ICMS LC 194/22	14,92-

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 11/2022

	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\$

155,52

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.

Impostos

Base de Cálculo:	165,50
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	29,79
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	29,79
Valor PIS/PASEP:	1,80
Valor COFINS:	8,32
Aliquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO 2AD1.7DAA.66EA.4255.DB45.F3D8.B671.94AE

**Atendimento
Neoenergia
116**

**Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116**

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

NEOENERGIA
BRÁSÍLIA



836000000015 555200052820 611645872049 000000000000

1.645.872-9 Nov/2022 23/11/2022

R\$ 155,52

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\$)	
0002	GASOLINA ADITIVADA	
40,750 LT	5,200	215,57
Qtde. Total de Itens		40,750
Valor Total R\$		215,57
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		215,57

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 1138 1942 1200 0120 6500 1000 1743 4411 4764 2120

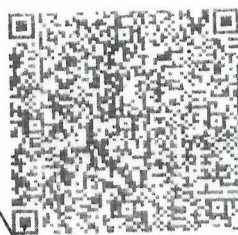
Consumidor CPF: 05733014172
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 174344 Série.1 09/11/2022 15:00:05

Protocolo de Autorização: 353220532520081
Data de Autorização: 09/11/2022 15:00:05

RECEBEMOS

09/11/2022



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 38,80
R\$: 0,00 Federal e 38,80 Estadual

#CF:814 E10152706,780 EF0152747,520 V40,750
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 5431-JORGE LUIS DA SILVA NASCIMENTO
PROCON 151
SCS - B 50/80 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO GOLDEN GAS 202
CNPJ: 30.886.112/0001-45 AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA
SUS 202, 1 Asa Sul BRASILIA-DF 70232-000
I.E.: 07677696001-30
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd de Valor unit. Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 45,716 LIT X 5,090 232,69
FQ: 3 BB: 1 BC: 15 EI: 1214986.994 EF: 1215032,71
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 232,69
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros - Aut: 51403885108 232,69
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
5322 1130 8801 1200 0145 6500 2000 3001 1210 0426 7766
CONSUMIDORA - CPF 057.330.141-72
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e nº 000300112 Série 002 11/11/2022 12:16:50
Protocolo de Autorização: 353220555996550
Data de Autorização 11/11/2022 12:16:54

RECEBEMOS



CLIENTE: 000001-DEPUTADA ARLETE SAMPAIO CPF/CNPJ: 057.330.141-72
E: ISENTU
PLACA:

OPERADOR: EDUARDO BORGES GONCALVES
Trib aprox: Federal: R\$0,00
Estadual: R\$41,80
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.22.2.F.

OBS: SUN 106 BLOCO H APTO 606 ASA NORTE - BRASILIA
PROCON 151 - SCS - Seta Comercial Sul, 00.08 BL B 60, SALA 240
- VEMANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3216-7710
webPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 6.500,00



Vencimento
20/11/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44

Descrição

Serv Assess E Consult Em 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
21351.194176 1 91750000650000



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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 21351.194176 1 91750000650000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/11/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 18/10/2022		Nr. do Documento 21351194		Nosso Número 00034804620021351194	
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



RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GERMANO COMUNICACAO LTDA SMPW QUADRA, 05 - CONJ 05 LOTE 01 CASA D - PARK WAY, Brasilia, DF - CEP: 71735505 - Fone/Fax: 6133465135	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 1107 5576 3300 0144 5500 1000 0000 5210 1083 1901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795189500124 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.557.633/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE AVELAR SAMPAIO		CNPJ/CPF 057.330.141-72	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:17

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	6.500,0000	6.500,00					


Recebemos
24/11/2022

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

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

17/11/2022 15:56
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 168924
NSU Debito...: 000168926
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03480462005
Linha 3.....: 21351194176
DV.....: 1
Linha 4.....: 91750000650000

Beneficiario

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 Vencdo.: 20/11/2022
Vlr Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 17/11/2022
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

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

Safrapay

VISA VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

QSC: 06.081.535/0001-11
CNPJ: 06.081.535/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.081.535/0001-11
INSCRIÇÃO DE IMPRIMTA: 06.081.535/0001-11
Nº 10263035 DOK-221316

12/11/2022 16:22:50 ONL-1
CARTÃO: **** *6450

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$100.00

NSU-13864337369

AUT-225341

INAP82117268226

RECEBEMOS

12/11/2022

960 - TAG SOL - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LIGA

CNPJ: 06.081.535/0001-11
QSC: 06.081.535/0001-11
QSC: 06.081.535/0001-11
CNPJ: 06.081.535/0001-11
CNPJ: 06.081.535/0001-11

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
--------	-----------	------	----	---------	-------

22010001	GASOLINA CORON BICO 05	19.048	l	5.09	100.00
----------	------------------------	--------	---	------	--------

Qtde	Total de itens	1
------	----------------	---

Subtotal R\$ 100.00

Valor Total R\$ 100.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

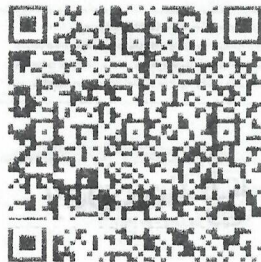
SHARIPOS SAIRA - VISA CREDITO 100.00

Troco R\$ 0.00

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

3322 1186 3005 0708 6804
6502 0000 3098 2010 0311 0612
CONSUMIDOR: 027 330 141 72

NF-e nº: 006309820 Série: 023
Emissão: 12/11/2022 16:22:59
Protocolo e Data de Autorização:
33229558668390 12/11/2022 16:23:02



Imp. Fed. 12 (41/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) /
Estadual R\$ 0.00 (0.00%) / Municipal
R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DI
20101 - VENDEDOR: MAYKOR DOUGLAS
RODRIGUES RIBEIRO - RUA: 05 nBomba
80 Alameda 4 Venâncio: 198942 361
Atendimento: 1989402 810 - PROCON - DI -
telefone 154 - Venâncio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:

WWW.CIELO.COM.BR

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:

WWW.CIELO.COM.BR

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:

RECEBEMOS
15/11/2022

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:

cielo

ELO

CREDITO A VISTA

*****6467

VIA CLIENTE / POS 00894308

CNPJ: 27.137.211/0001-27

POSTOS RANONI

BRASILIA DF

DOC=733036 15/11/22 12:19

VALOR:

ONL-C
229,94

POSTO RANONI
CNPJ: 27.137.211/0001-27
QS 614 Conjunto A, 0
Samambaia Norte (Samambaia)
BRASILIA-DF
I.E.: 0780936600104
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

=====

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
001 000001		GASOLINA C COMUM
46.081	LT X R\$ 4,99	R\$ 229,94
=====		
QTDE. TOTAL DE ITENS	001	
VALOR TOTAL R\$	R\$ 229,94	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO	
CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 229,94	
ELO AUT: B90860		
Consulte pela Chave de Acesso		
em		
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta		
5322112713721100012765		
0040001836011003326163		
CONSUMIDOR - CPF		
057.330.141-72		
CONSUMIDOR FINAL		
NFCe nº 000183601 Série 004		
15/11/2022 12:19:18		
Via Consumidor		
Protocolo de autorização:		
353220563370717		
Data de Autorização		
15/11/2022 12:20:08		



Trib aprox:
Federal: R\$ 0.00
Estadual: R\$ 41.39
Municipal: R\$ 0.00
Fonte: IBPT - 22.2 F
Observacoes

OPERADOR: DANIEL SOARES
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FIN
AL
CPF/CNPJ 05733014172

PROCON 151 SCS Q8 BL-B60 SL 2
40 ED VENANCIO SHOP BRASILIA D
F

webPostoPayV2
www.webposto.com.br

AUTO POSTO ZTZ 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-89
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
020102001	SABONINA O COMUM Bico	50,087	LT	5,090	257,89
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					257,89
Valor a Pagar (R\$)					257,89
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - VISA CREDITO					257,89
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322*172577414000199850010009007291405675130

CONSUMIDOR: 057.830.141-72- ARLETE SANPAIO - PRACA MUNICIPAL,
/N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone (061) 3348-8062

NFC-e nº: 000900729 Série 001 17/11/2022 18:48:26

Protocolo de autorização: 353220567648184

Data de autorização: 17/11/2022 18:48:31

RECEBEMOS
17/11/2022



Impostos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 46,42
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 03C559

VENDEDOR: CARLOS PINTO SOARES

nBico: 13 nSomba: 4 nTanque: 2 vEncini: 576553,082 vEncFin:

576603,750PRCDON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
051

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) 3340-5247

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Item
220102001	Gasolina C COMUM Bico	44.012	LT	5,270	231,94
Vlde. total de itens					231,94
Valor total (R\$)					231,94
Valor a Pagar (R\$)					231,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - VISA CREDITO					231,94
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221172577414000199650010013048701624787196

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

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

NFC-e nº: 000904670 Série 001 25/11/2022 11:00:08

Protocolo de autorização: 353220561340445

Data de autorização: 25/11/2022 11:00:14

RECEBEMOS
25/11/2022



Impostos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 41,75 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 030559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

Nº Bico: 13 Nº Bomba: 4 Nº Tanque: 2 vEncini: 580010,947 vEncfin:

660054,959 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra

06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone

151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:05
.246.123/0001-20

SIA SUL TRECHO 1 LOTE 01, GUARA, Brasília, DF
Fone (061) 3963-0327

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 34	16,428	LT	4,09	67,19
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					67,19
Valor Total R\$					67,19
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
CR - SHELL EXPERS - POS					67,19
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221105246123000120650010015783661791432240

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SANPAIO - PRACA MUNICIPAL,
S/N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 001578366 Série: 001 Emissao: 25/11/2022 12:22

Print. de Autorizacão: 353220581543233 25/11/2022 12:22:08

RECEBEMOS



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 12,00

(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: FABIANO JANUARIO DA SILVA

nBico: 34 nBonba: 5 nTanque: 7 vEncIni: 217572,281 vEncFin:

217588,709 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.76

www.linx.com.br

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 3.250,00



Vencimento
20/12/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44

Descrição

Serv De Asses E Consult Em Comunicação -
Divulgação 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
24941.392177 6 92050000325000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 01/12/2022

Para os bancos de antigamente ↓

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 24941.392177 6 92050000325000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/12/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 01/12/2022		Nr. do Documento 24941392		Nosso Número 00034804620024941392	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.250,00
					(-) 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



		BOLETO: 004159, DEZEMBRO / 2022 CONDOMINIO ED VENANCIO II (61) 98172-6487 00.719.211/0001-89 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL		SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO Gerado em 25/11/2022 18:09:45			
RECEITAS REFERENTE À OUTUBRO / 2022			RESUMO MOV. BANC. OUTUBRO / 2022				
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 61.454,38 QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 1.622,32 TOTAL RECEITAS R\$63.076,70			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8 Saldo anterior 42.392,81 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Transferências (+) 29.708,06 Transferências (-) -20.152,99 Total Saldo 51.947,88				
DESPESAS REFERENTE À OUTUBRO / 2022			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6 Saldo anterior 31.341,24 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Transferências (-) -28.795,16 Total Saldo 2.546,08				
SALÁRIO 25.421,43 FÉRIAS 3.749,64 13º SALÁRIO 990,71 VALE ALIMENTAÇÃO 7.560,00 VALE TRANSPORTE 1.826,00 SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 300,00 SEGURO DE VIDA 262,56 PRO-LABORE SÍNDICO 3.636,00 DESPESAS BANCÁRIAS 377,72 DESPESAS COM BOLETOS 228,50 SOFTWARE ADMINISTRATIVO 115,83 SINDICATO PATRONAL 353,12 ELEVADOR 325,00 MATERIAL DE LIMPEZA 736,16 OUTRAS 1.170,00 INSS 27.425,64 FGTS 2.789,17 PIS 239,85 IRRF 699,02 ÁGUA E ESGOTO 886,82 ENERGIA ELÉTRICA 1.517,56 TELEFONE 206,06 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.400,00 TOTAL DESPESAS R\$82.316,79 TOTAL GERAL -R\$19.240,09			CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 Saldo anterior 1,00 Créditos 63.076,70 Débitos -63.521,63 Transferências (+) 20.152,99 Transferências (-) -29.708,06 Total Saldo 1,00				
			CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846 Saldo anterior 1,00 Créditos 0,00 Débitos -28.795,16 Transferências (+) 28.795,16 Total Saldo 1,00				
			CONTA RESERVA, Conta: 003375-7 Saldo anterior 39.711,64 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Total Saldo 39.711,64				
			SALDO TOTAL DA MOV. BANC. R\$94.207,60				
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26)							
<table border="1"> <tr> <td>TAXA CONDOMINIAL</td> <td>542,26</td> </tr> </table>						TAXA CONDOMINIAL	542,26
TAXA CONDOMINIAL	542,26						



 Bradesco	Banco 237-2	23790.48404 90000.000415 59001.625504 2 91900000054226
---	-----------------------	---

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/12/2022
Beneficiário:					Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO 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
24/11/2022	09/4159	DM	N	25/11/2022	09/00/000004159-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento
	09	R\$			R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, 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 05/12/2022					(+) 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 EDIFICIO VENANCIO II SALA 305					
ASA SUL - BRASILIA					
CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA

CNPJ: 30.880.112/0001-45

SQS 202, 1, , Asa Sul, BRASILIA, DF

- GASOLINA C COMUM (Cód: 000001)

VI. Total

Qtde.: 45.7160 UN: LT VI. Unit.: 5,09

232,69

• **Qtd. total de itens:**

1

• **Valor a pagar R\$:**

232,69

• **Forma de pagamento:**

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

232,69

Consumidor

- **CPF:**

057.330.141-72

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5322 1130 8801 1200 0145 6500 2000 3001 1210 0428 7766

Informações de interesse do contribuinte

- CLIENTE.:00001-DEPUTADA ARLETE SAMPAIO CPF/CNPJ:057.330.141-72
IE:ISENTO;PLACA: ;OPERADOR: EDUARDO BORGES GONCALVES;Trib aprox:
Federal:R\$0,00;Estadual:R\$41,88;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.22.2.F. ;OBS: SQN 106
BLOCO H APTO 606 ASA NORTE- BRASILIA; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul,
QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

Informações gerais da Nota

- **EMISSION NORMAL**

Número: 300112 **Série:** 2 **Emissão:** 11/11/2022 12:16:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220555996550 11/11/2022 12:16:54

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA

CNPJ: 72.577.414/0001-99

ST 307 BLOCO B PLL, 03, , ASA NORTE, Brasília, DF

- GASOLINA C COMUM Bico 13 (Cód: 1)

VI. Total

Qtde.: 44.0120 UN: LT VI. Unit.: 5,27

231,94

• **Qtd. total de itens:**

1

• **Valor a pagar R\$:**

231,94

• **Forma de pagamento:**

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

231,94

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

41,75

Consumidor

- **CPF:**

057.330.141-72

- **Logradouro:**

PRACA MUNICIPAL, S/N, GABINETE 08, BRASILIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5322 1172 5774 1400 0199 6500 1000 9046 7016 2478 7196

Informações de interesse do contribuinte

- Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 41,75 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559--VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS-- nBico: 13 nBomba: 4 nTanque: 2 vEnclni: 580010.947 vEncFin: 580054.959PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do fisco

- R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a título de Encargos Sociais,

Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.

Informações gerais da Nota

- **EMISSÃO NORMAL**

Número: 904670 **Série:** 1 **Emissão:** 25/11/2022 11:00:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220581340445 25/11/2022 11:00:14

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

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 08:38:01

Voltar

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0068-04
Q QSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUSTIVEL, SN, , TAGUATINGA SUL,
BRASILIA, DF

- GASOLINA COMUM Bico 05 (Cód: 01.0001.001)

VI. Total

Qtde.: 19.6480 UN: L VI. Unit.: 5,09

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:
Cartão de Crédito

100,00

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

18,00

Consumidor

- CPF:**
057.330.141-72

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5322 1100 3065 9700 6804 6502 3000 3098 2010 0311 0612

Informações de interesse do contribuinte

- (Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 18.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 2C01C1 | VENDEDOR: MAYKON DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO | nBico: 05 nBomba: 0D nTanque: 4 vEnclni: 1989442.361 vEncFin: 1989462.010 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

- EMIÇÃO NORMAL**

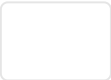
Número: 309820 **Série:** 23 **Emissão:** 12/11/2022 16:22:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220558668390 12/11/2022 16:23:02

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

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 08:35:48

Voltar



Chave de acesso
53- 2211- 07. 557. 633/ 0001- 44- 55- 001- 000. 000. 052- 101. 083. 190- 1

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e

52

Data de Emissão

24/11/2022 09:17:00-03:00

Dados Básicos

Modelo

55

Série

1

Número

52

Data de Emissão

24/11/2022 09:17:00-03:00

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_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

cq4jEJMUjBDulp88WWTwQSkK+8A=

Situação

AUTORIZADA

 Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220074415590

Data / Hora

24/11/2022 13:33:51-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

GERMANO COMUNICACAO LTDA

CNPJ

07.557.633/0001-44

Bairro / Distrito

PARK WAY

Município

5300108 - Brasília

UF

DF

Inscrição Estadual

0795189500124

Inscrição Municipal

0795189500124

CNAE Fiscal

7311400

Nome Fantasia

DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA

Endereço

SMPW QUADRA 05 CONJ 05 LOTE 01 CASA D

CEP

71735-505

Telefone

(61)3346-5135

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

5300108

Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

ARLETE AVELAR SAMPAIO	
CPF 057.330.141-72	Endereço PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 16
Bairro / Distrito PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902
Município 5300108 - Brasilia	Telefone
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
Inscrição Municipal	E-mail
Indicador da IE 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços			
Item - 1			
Descrição PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DO MANDATO PARLAMENTAR	Quantidade 1.0000	Unidade Comercial REAL	Valor(R\$) 6.500,00
Código do produto 1	Código NCM 00000000	Gênero	
Código EX da TIP	CFOP 5933	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial REAL	Quantidade Comercial 1.0000	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável REAL	Quantidade Tributável 1.0000	
Valor Unitário de Comercialização 6.500,00	Valor Unitário de Tributação 6.500,00	Valor Aproximado dos Tributos	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
Código de Situação Tributária 06 - Operação Tributável (alíquota zero)			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo 6.500,00	Alíquota 0,00	
Valor 0,00	Município 5300108	Serviço 10.07	

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)			
Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00
Valor ICMS FCP/UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF remet 0,00	
Valor Total dos Produtos 0,00	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NFe 6.500,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)		
Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS 6.500,00.	Base de Cálculo do ISS 6.500,00.	Valor Total do ISS .

Valor do PIS sobre Serviços .	Valor da COFINS sobre Serviços .
---	--

Transporte

Dados do Transporte
Modalidade do Frete 9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da Operadora	Número de Autorização
1 - Dinheiro	6.500,00				

Informações Adicionais

Informações Adicionais	
Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato	Versão XSLT v3.1.0

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO 303 NORTE LTDA CNPJ: 38.194.212/0001-20 Q SHCN SQ 303 BLOCO A, SN PLL, , ASA NORTE, Brasília, DF	
GASOLINA ADITIVADA (Cód: 0002) Qtde.: 40.750 UN: LT VI. Unit.: 5,29	VI. Total 215,57
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	215,57
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 215,57
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	38,80

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1138 1942 1200 0120 6500 1000 1743 4411 4764 2120	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 174344 Série: 1 Emissão: 09/11/2022 15:00:05 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220552520081 09/11/2022 15:00:07 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 10:51:39

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA CNPJ: 30.880.112/0001-45 SQS 202, 1, , Asa Sul, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 45.7160 UN: LT VI. Unit.: 5,09	VI. Total 232,69
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	232,69
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 232,69

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1130 8801 1200 0145 6500 2000 3001 1210 0428 7766	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:00001-DEPUTADA ARLETE SAMPAIO CPF/CNPJ:057.330.141-72 IE:ISENTO;PLACA: ;OPERADOR: EDUARDO BORGES GONCALVES;Trib aprox: Federal:R\$0,00;Estadual:R\$41,88;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.22.2.F. ;OBS: SQN 106 BLOCO H APTO 606 ASA NORTE- BRASILIA; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 300112 Série: 2 Emissão: 11/11/2022 12:16:58 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220555996550 11/11/2022 12:16:54 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 11:10:31

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0068-04 Q QSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUSTIVEL, SN, , TAGUATINGA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 05 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 19.6480 UN: L Vl. Unit.: 5,09	Vl. Total 100,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	100,00
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	18,00

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1100 3065 9700 6804 6502 3000 3098 2010 0311 0612	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 18.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 2C01C1 VENDEDOR: MAYKON DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO nBico: 05 nBomba: 0D nTanque: 4 vEnclni: 1989442.361 vEncFin: 1989462.010 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 309820 Série: 23 Emissão: 12/11/2022 16:22:59 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220558668390 12/11/2022 16:23:02 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 10:56:26

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE GASOLINA RANONI LTDA CNPJ: 27.137.211/0001-27 QS 614 Conjunto A, 0, , Samambaia Norte (Samambaia), BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 46.0810 UN: LT VI. Unit.: 4,99	VI. Total 229,94
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	229,94
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 229,94

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1127 1372 1100 0127 6500 4000 1836 0110 0332 6163	

Informações de interesse do contribuinte	
Trib aprox;;Federal:R\$ 0.00;Estadual:R\$ 41.39;Municipal:R\$ 0.00;Fonte: IBPT - 22.2.F." ;Observacoes; ;OPERADOR: DANIEL SOARES ;CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FINAL ;CPF/CNPJ 05733014172	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 183601 Série: 4 Emissão: 15/11/2022 12:19:18 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220563370717 15/11/2022 12:20:08 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 17:03:42

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99 ST 307 BLOCO B PLL, 03, , ASA NORTE, Brasília, DF	
GASOLINA C COMUM Bico 13 (Cód: 1) Qtde.: 50.6670 UN: LT VI. Unit.: 5,09	VI. Total 257,89
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	257,89
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 257,89
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	46,42

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL, S/N, GABINETE 08, BRASILIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1172 5774 1400 0199 6500 1000 9007 2914 0567 5130	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 46,42 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559--VENDEDOR: CARLOS PINTO SOARES--nBico: 13 nBomba: 4 nTanque: 2 vEnclni: 576553.082 vEncFin: 576603.750PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151	

Informações de interesse do fisco	
R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 900729 Série: 1 Emissão: 17/11/2022 18:48:26 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220567648184 17/11/2022 18:48:31 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 11:01:55

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99 ST 307 BLOCO B PLL, 03, , ASA NORTE, Brasília, DF	
GASOLINA C COMUM Bico 13 (Cód: 1) Qtde.: 44.0120 UN: LT VI. Unit.: 5,27	VI. Total 231,94
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	231,94
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 231,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	41,75

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL, S/N, GABINETE 08, BRASILIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1172 5774 1400 0199 6500 1000 9046 7016 2478 7196	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 41,75 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559--VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS--nBico: 13 nBomba: 4 nTanque: 2 vEnclni: 580010.947 vEncFin: 580054.959PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151	

Informações de interesse do fisco	
R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 904670 Série: 1 Emissão: 25/11/2022 11:00:08 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220581340445 25/11/2022 11:00:14 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/12/2022 11:08:37

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 05.246.123/0001-20 SIA SUL TRECHO 1 LOTE, 01, LOTES 30 E 40, GUARA, Brasilia, DF	
ETANOL COMUM Bico 34 (Cód: 2) Qtde.: 16.4280 UN: LT VI. Unit.: 4,09	VI. Total 67,19
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	67,19
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 67,19
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	12,09

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL, S/N, GABINETE 08, BRASILIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1105 2461 2300 0120 6500 1001 5783 6617 9143 2240	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 12,09 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559--VENDEDOR: FABIANO JANUARIO DA SILVA--nBico: 34 nBomba: 5 nTanque: 7 vEnclni: 217572.281 vEncFin: 217588.709PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151	

Informações de interesse do fisco	
R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 1578366 Série: 1 Emissão: 25/11/2022 12:22:02 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220581543233 25/11/2022 12:22:08 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 17:18:29

Voltar



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\$ 9.799,97
TOTAL:			R\$ 9.799,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (0973059)	R\$ 9.799,97
TOTAL:		R\$ 9.799,97

Valor Bruto R\$ 9.799,97

Valor Líquido R\$ 9.799,97

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\$ 9.799,97
TOTAL:			R\$ 9.799,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0973059	R\$ 9.799,97
TOTAL:		R\$ 9.799,97

Valor Bruto R\$ 9.799,97

Valor Líquido R\$ 9.799,97

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 16/12/2022, às 17:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS** - Matr. 21490, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 16/12/2022, às 18:17, 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 16/12/2022, às 18:26, 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: **0990085** Código CRC: **9C93EE96**.

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

0990085v4