



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	76
Processo nº	001-000408/2019
Ass.	AM
Mat.	22058

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Cascol Combustíveis para veículos Ltda.	448386	188,71
2	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	25119	1.200,00
3	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/506	433,81
4	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	137769483	117,26
5	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	015261569	152,49
6	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		149,60
7	Cascol Combustíveis para veículos Ltda.	466730	159,82
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		Valor Total	2.401,69

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data 10 de Abril de 2019	Assinatura do(a) Parlamentar
-----------------------------	------------------------------

Arlene Sampaio
Deputada Distrital

Folha n° 77

Processo nº 001-000408/2019

Ass. *MD*

Mat.: 22058

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502260

Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06

BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,400 L	3,899	188,71
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				188,71
VALOR A PAGAR R\$				188,71
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				188,71

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2493 6502 0000 4483 8611 0452 5146

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 448386 SERIE 20 01/03/2019 07:54:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190088985448 01/03/2019 07:54:05



RECEBEMOS

rose
11/3/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 78,22

FEDERAL R\$ 25,38 ESTADUAL R\$ 52,83 FONTE: IBPT 0529C8

B1:4 B0:1 IQ:6 EI:489276,720 EF:489325,120

CX: TURNO 01 OP: V:9

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

PLACA: J1E-9094

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502260

Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06

BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,400 L	3,899	188,71
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				188,71
VALOR A PAGAR R\$				188,71
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				188,71

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2493 6502 0000 4483 8611 0452 5146

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 448386 SERIE 20 01/03/2019 07:54:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190088985448 01/03/2019 07:54:05



RECEBEMOS

rose
11/3/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 78,22

FEDERAL R\$ 25,38 ESTADUAL R\$ 52,83 FONTE: IBPT 0529C8

B1:4 B0:1 IQ:6 EI:489276,720 EF:489325,120

CX: TURNO 01 OP: V:9

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

PLACA: J1E-9094

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

Folha n° 78
Processo n°: 001-000408/2019
Ass.  Mat.: 22058

RECIBO

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 (Hum mil e duzentos reais, referente ao pagamento do aluguel do mês de MARÇO de 2019 da sala comercial, localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II , sala nº 305, Brasília/DF.

Brasília/DF, 02 de Abril de 2019


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

**Bradesco**

Banco

237-2

23792.21902 90000.000050 06042.089000 8 78500000054226

Processo nº: 001.000408/2019

Ass. Recibo do Pagador Mat. 22058

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 2219-5/0420890-0		Vencimento 05/04/2019	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/506		Nosso Número 09/00/000000506-4	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. 108,45	(=)Valor Documento	R\$542,26	
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	433,81	
TAXA CONDOMINIAL REF. 03/2019 COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA.) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/04/2019 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

**Bradesco**

Banco

237-2

23792.21902 90000.000050 06042.089000 8 78500000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/04/2019	
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000						Agência/Código do Beneficiário 2219-5/0420890-0	
Data Documento 21/03/2019	Nº Documento 09/506	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2019	Nosso Número 09/00/000000506-4		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REF. 03/2019 COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA.) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/04/2019 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos 108,45	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado 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



**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAR/2019CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/04/2019Emissão em 15/03/2019
Período de 13/02/2019 a 16/03/2019PAGAR (R\$)
117,26CTC JAGUARE SPM PL16
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 160319

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**117,26**

OI FIXO



OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

117,26**TOTAL DA SUA FATURA****117,26****QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?**Adicione o Assistente
Virtual da Oi: [31] 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.**MUDE PRA CONTA ONLINE.****ARLETE AVELAR SAMPAIO**

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 137769483

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

Mar 2019	117,26
Fev 2019	127,80
Jan 2019	130,53
Dez 2018	122,98
Nov 2018	125,95
Out 2018	131,11

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE

ARLETE AVELAR SAMPAIO

FATURA DE

MAR/2019

VENCIMENTO

02/04/2019

VALOR

117,26

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 17260313281-9 39610420137-3 76948300100-4

S1 Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fofar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	81,21
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas [R\$]	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	22,73	0,00	0,52	2,43
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	22,73	0,00	0,62	2,89

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

Resumo de serviços incluídos na oferta			
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Leitura	20,62	Demais serviços incluídos na oferta	96,64

ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
SET SDS BLOCO H O SL 305
ASA SUL - BRASILIA
70393-900 - DF

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 902729

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

DI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Soc Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. 3 Nul - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo81,21

Alíquota28%

Valor22,73

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Assinatura com Franquia Oi Fixo36,0228

Assinatura Banda Larga45,1928

RESERVADO AO FISCO

8217.8A76.0BDC.3A4E.5759.A364.3874.F715

Total nota fiscal

81,21

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	51,45
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000002	Oi Internet	65,81
		Assinatura Oi Velox 10 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		117,26
TOTAL DO PLANO			117,26

TOTAL DA FATURA**117,26**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000003 3 Ligações ilimitadas do fixo para qualquer fixo do Brasil usando o código da Oi De: 01/03/18 a 01/03/23

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

Total a pagar Oi

117,26

Folha n°	83
Processo nº	001-000408/2019
Ass.	HM
Mat.	22058

Folha n° 85

Processo nº: 001-000408/2019

Ass. JM

Mat.: 22058



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 015261569

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

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

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOT. kWh FATUR.

TOTAL A PAGAR (R\$)

MAR/2019

23/03/2019

176

152,49

DATAS		
LEITURA ATUAL:	11/03/2019	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/02/2019	31
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2019	
APRESENTAÇÃO:	11/03/2019	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000008533679149
NÚMERO DA UC:	36367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
MEDIDOR (ES):	00000102133

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	8675							
LEIT. ANT. :	8499							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	176							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	176							
FATURADO :	176							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 176 kWh A R\$ 0,6734586 = 118,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 33,97

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 890D. A56C. 3B55. CDBD. A687. 0984. 60F7. 0F5B

COMP DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,91	61,53
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	13,24
TRANSMISSÃO:	4,10	4,02
TRIBUTOS:	10,81	20,45
ENC. SETORIAIS:	12,62	12,37
PERDAS SIST. E.:	7,05	6,91

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		118,52
ICMS TARIFA:	12,00	14,22
TOTAL ICMS:		14,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,30	1,00	0,30	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	01/2019	ENC. USO R\$:	54,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/19	195	OUT/18	551	JUN/18	156
JAN/19	230	SET/18	495	MAI/18	139
DEZ/18	302	AGO/18	419	ABR/18	143

Folha nº 86

Processo nº: 001-000408/2019

Ass: FM

Mat: 22058



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTAÇÃO C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.688/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 015261569

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

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

CONTA MES	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2019	23/03/2019	176	152,49

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	11/03/2019	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/02/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HOMOFASICO
APRESENTAÇÃO:	11/03/2019		MEDIDOR (ES):	00000102133

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	8675							
LEIT. ANT. :	8499							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	176							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	176							
FATURADO :	176							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 176 kWh A R\$ 0,6734586 = 118,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 33,97



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 890D.A56C.3B55.C0BD.A687.0984.60F7.0F5B

COMP DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,91	61,53
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	13,24
TRANSMISSÃO:	4,10	4,02
TRIBUTOS:	10,81	20,45
ENC. SETORIAIS:	12,62	12,37
PERDAS SIST. E.:	7,05	6,91
IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		118,52
ICMS TARIFA:	12,00	14,22
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		14,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,30	1,00	0,30	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	01/2019	ENC. USO R\$:		54,14

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/19	195	OUT/18	551	JUN/18	156
JAN/19	230	SET/18	495	MAI/18	139
DEZ/18	302	AGO/18	419	ABR/18	143

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/03/2019 11:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:18777

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83640000011524900052878011645872257164587219035
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 22/03/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....152,49
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....152,49

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 69CB469B

Folha nº 87

Processo nº: 001-000408/2019

Ass. *HM* Mat.: 22058

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/03/2019 11:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:18777

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
83640000011524900052878011645872257164587219035
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 22/03/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....152,49
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....152,49

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 69CB469B

Folha n° 88

Processo nº: 001.000408/2019

Ass. *HM*

Mat. 22058



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

SDS BILHETE 305

BRASILIA

08/03/19 08:20:17

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400523

MÊS/ANO: 03/2019

VENCIMENTO: 7/03/2019

INSCRIÇÃO: 546209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	08/04/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/02/2019		265	08/03/2019		265	0
CONSUMOS FATURADOS EM	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18
10	10	10	10	10	10	10
08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	
10	10	10	10	10	21	
						CONSUMO FATURADO
						MÍNIMO 10
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
						2 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	7,48	74,80
TARIFA DE AGUA					74,80
TARIFA DE ESGOTO 100%					74,80
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/19					2,99
JUROS REF 01/19					0,44

CHAVE: 49194

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

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

TOTAL A PAGAR

153,03

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	177,53	2,05	1,24
%	85,25	1,77	0,83
			17,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO		670	153	670	0	670	670
	REALIZADAS		713	413	713	6	713	713
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		704	410	697	0	700	713

-BRB- Banco de Brasilia - 070 22/03/2019 11:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:18764

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

826600000010530300085483209000000015903011000028

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 22/03/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....153,03

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....153,03

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 00029126

Folha n° 90

Processo n°: 001-000408/2019

Ass. 

Mat.: 22053

-BRB- Banco de Brasilia - 070 22/03/2019 11:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:18764

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

826600000010530300085483209000000015903011000028

Convenio: CAESB

Data de Pagamento: 22/03/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....153,03

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....153,03

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 00029126

Folha n° 91

Processo nº: 001.000408/2019

Ass. *HM*

Mat.: 22058

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502260

Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06

BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,521 L	4,149	159,82
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				159,82
VALOR A PAGAR R\$				159,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				159,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2493 6502 0000 4667 3011 0470 9918

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 486730 SERIE 20 25/03/2019 07:49:35

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190125879228 25/03/2019 07:49:43



RECEBEMOS

Arlete
25/3/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 66,24

FEDERAL R\$ 21,49 ESTADUAL R\$ 44,74 FONTE: 18PT D529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 E1:542614,129 EF:542652,650

CX: TURNO 01 OP: V:9

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

PLACA: J1E-9094

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

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502260

Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06

BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,521 L	4,149	159,82
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				159,82
VALOR A PAGAR R\$				159,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				159,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0300 3065 9700 2493 6502 0000 4667 3011 0470 9918

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 486730 SERIE 20 25/03/2019 07:49:35

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190125879228 25/03/2019 07:49:43



RECEBEMOS

Arlete
25/3/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 66,24

FEDERAL R\$ 21,49 ESTADUAL R\$ 44,74 FONTE: 18PT D529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 E1:542614,129 EF:542652,650

CX: TURNO 01 OP: V:9

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

PLACA: J1E-9094

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha n° 93
Processo n° 001.000.408/2019
Rubrica:
Matrícula: 11.860

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(ART. 10, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Parlamentar	ARLETE SAMPAIO
--------------------	----------------

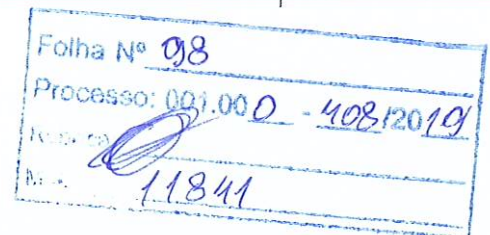
MÊS	MARÇO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.053,16
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	348,53
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.401,69

Secretaria de Fazenda GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC	
Home	Consulta Completa	Consulta Parcial	Inutilização
		Credenciamento	Fale conosco
CPF: 057.330.141-72 9 6101167E 010/03010505, 6 - TAGUATUBA NORTE, BRASILIA DF			
GASOLINA COMUM (Código: 10001001) Qtde.: 48,4 UN: L VI. Unit.: 3,899		VI. Total 188,71	
Qtde. total de itens: 1		Valor a pagar R\$: 188,71	
Forma de pagamento: Cartão de Débito		Valor pago R\$: 188,71	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		78,22	
Consumidor CPF: 057.330.141-72 Nome: ARLETE AVELAR SAMPAYO			
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/index/consulta/consulta			
Chave de acesso: 5375020303507002473050200033483861104525146			
Informações de interesse do contribuinte BI 4 RUA TOLEI 4952/5 720 E 4952/5 120 CA. TORO D 01 CP. V.S. CLIENTE ARLETE AVELAR SAMPAYO PLACA: JFE-0994 PROCON DF TEL 151 END: 5023 608 E VENTURO BLOCOS - 6024 A 240 CEP: 70333-900			
Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL			
Número: 44AM5 Série: 29 Emissão: 18/03/2019 07:34:01 - Via Contribuinte			
Protocolo de Autorização: 05100000055449 01/03/2019 07:34:05			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03			
Data/Hora da Consulta: 17/04/2019 15:18:19			

Folha Nº 97
Processo: 001.00 0 - 408/2019
Relatório
11841

Secretaria de Fazenda	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC														
Home	Consulta Completa	Consulta Parcial														
Intuitização	Credenciamento	Fale Conosco														
CPF: 00.333.567/0003-52 O 68 011 97E ulu/00040506, G TAGUATUBA NORTE, BRASIA, DF <table><tr><td>GASOLINA COMUM (Código: 10001001)</td><td>VI. Total</td></tr><tr><td>Qtde.: 38,52 UN: L VI. Unit.: 4,149</td><td>159,82</td></tr><tr><td colspan="2">Qtde. total de itens: 1</td></tr><tr><td>Valor a pagar R\$:</td><td>159,82</td></tr><tr><td>Forma de pagamento:</td><td>Valor pago R\$:</td></tr><tr><td>Cartão de Débito</td><td>159,82</td></tr><tr><td>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</td><td>66,24</td></tr></table> Consumidor CPF: 057.330.141-72 Nome: ARIETE AVELAR SAMPÃO Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/informacao/consulta/consulta Chave de acesso: 53196200308567002491650290001887301161299918 Informações de interesse do contribuinte BI-4 BDI-1 D-6 E1-542614 129 EF-142652 620 CA-0000-01 CP-VS-CLIENTE ARIETE AVELAR SAMPÃO PLACAL-DE-0024 PRONON-CP-TEL-15-PRD-503-560 F-VENA-REIO-BLOCO-B-00-84-X-210 CEP: 70333-900 Informações gerais da Nota EMIÇÃO NORMAL Numero: 462710 Série: 20 Emissão: 25/03/2019 07:49:35 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353100125579226 v50.0/2018 07:49:43 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03 Data/Hora da Consulta: 17/04/2019 15:21:06 Receita da Contribuinte, Fazenda do Distrito Federal			GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total	Qtde.: 38,52 UN: L VI. Unit.: 4,149	159,82	Qtde. total de itens: 1		Valor a pagar R\$:	159,82	Forma de pagamento:	Valor pago R\$:	Cartão de Débito	159,82	Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	66,24
GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total															
Qtde.: 38,52 UN: L VI. Unit.: 4,149	159,82															
Qtde. total de itens: 1																
Valor a pagar R\$:	159,82															
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:															
Cartão de Débito	159,82															
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	66,24															





Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	101
Processo	001.000.408/2019
Rubrica	01
Matricula	2242

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.401,69
Total			R\$ 2.401,69

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fl. 76	R\$ 2.401,69
Total		R\$ 2.401,69

Valor Bruto R\$ 2.401,69

Valor Líquido R\$ 2.401,69

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.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão das Notas de Lançamento e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão das Ordens Bancárias.

Em 24 de abril de 19


Marlon Carvalho Cambraia,
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 53/2019 e 54/2019