



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 106
Processo nº COI-000 408/2019
Ass. LM 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.	473468	192,56
2	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	20321	1.200,00
3	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/581	433,81
4	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	155260971	118,43
5	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	016336897	213,06
6	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		150,40
7	Cascol Combustíveis para veículos Ltda.	482253	181,89
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Valor Total			2.490,15

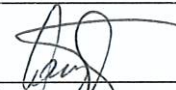
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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
06 de Maio de 2019

Assinatura do(a) Parlamentar


Arlete Sampaio
Deputada Distrital

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	42,801 L	4,499	192,56

QTO. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0400 3065 9700 2493 6502 0000 4734 6811 0477 8183

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 473468 SERIE 20 11/04/2019 09:40:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190153505534 11/04/2019 09:40:03



RECEBEMOS

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 25,89 ESTADUAL R\$ 53,91 FONTE: IBPT 0529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 EI:559300,129 EF:559342,930

CX: TURNO 01 OP: V:79

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

PLACA: JIE-9094

PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 79,81

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	42,801 L	4,499	192,56

QTO. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0400 3065 9700 2493 6502 0000 4734 6811 0477 8183

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 473468 SERIE 20 11/04/2019 09:40:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190153505534 11/04/2019 09:40:03



RECEBEMOS

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 25,89 ESTADUAL R\$ 53,91 FONTE: IBPT 0529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 EI:559300,129 EF:559342,930

CX: TURNO 01 OP: V:79

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

PLACA: JIE-9094

PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

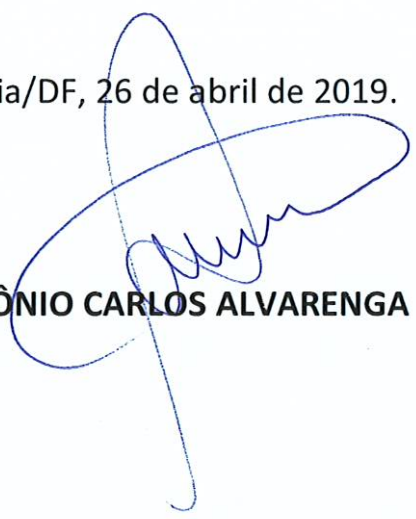
R\$ 79,81

Folha n° 108
Processo nº: 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, ap. 301, Asa Sul, Brasília/DF, recebi da Sra. Arlete Avelar Sampaio, RG nº 270.138 – SSP/DF, CPF nº 057.330.141-72, a importância de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de **ABRIL** de 2019 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 26 de abril de 2019.


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

**Bradesco**Banco
237-2**23792.21902 90000.000050 81042.089003 9 78800000054226**Folha nº **110**Processo nº: **001.000408/2019**Ass. Recibo do Pagador: **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 05/05/2019	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/581		Nosso Número 09/00/000000581-1	
Espécie Moeda R\$		Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26	
				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 433,81		
Demonstrativo							
TAXA CONDOMINIAL REF. 04/2019 [8/14] 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 05/05/2019 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

**Bradesco**Banco
237-2**23792.21902 90000.000050 81042.089003 9 78800000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/05/2019	
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 23/04/2019	Nº Documento 09/581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2019	Nosso Número 09/00/000000581-1		
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. 04/2019 [8/14] 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 05/05/2019 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





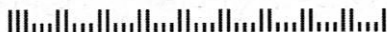
ARLETE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
ABR/2019
CÓDIGO MINHA OI
401806378652

VENCIMENTO
03/05/2019
Emissão em 15/04/2019
Período de 13/03/2019 à 13/04/2019

PAGAR (R\$)
118,43



CTC JAGUARE SPM PL16
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOÇO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 000000000000 10 150419

Folha nº 113

Processo nº: 001.000408/2019

Ass. JMD

Mat.: 22058

**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.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**117,26****OI FIXO****OI INTERNET****TOTAL DE MENSALIDADES****117,26**

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais

1,17**SUBTOTAL****118,43****TOTAL DA SUA FATURA****118,43**

ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 155260971
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA OI
401806378652

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

Abr 2019	118,43
Mar 2019	117,26
Fev 2019	127,80
Jan 2019	130,53
Dez 2018	122,98
Nov 2018	125,95

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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.



CLIENTE

ARLETE AVELAR SAMPAIO

FATURA DE

ABR/2019

VENCIMENTO

03/05/2019

VALOR

118,43

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

84680000001-6 18430313281-7 39610420155-5 26097100100-3

St Setor Comercial Norte S/A - Axa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
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 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 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)	82,38
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	23,06	0,00	0,52	2,46
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	23,06	0,00	0,63	2,93

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

Folha n° 114

Processo n° 001-000408/2019

Ass. *FM* Mat.: 22058

Resumo de serviços incluídos na oferta

Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Leitura	28,62	Demais serviços incluídos na oferta	36,54
---	-------	-------------------------------------	-------

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72
SET SCS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL - BRASILIA
70393-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1014939

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 06.535.764/0025-90
BNJC. ESTADUAL 0740862700223
Soc. Os Os, BIA Ed. Est. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-900
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	82,38
Alíquota	28%
Valor	23,06

DESCRIÇÃO

	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,02	28
Assinatura Banda Larga	45,19	28
Ligações Locais	1,17	28

RESERVADO AO FISCO

16F6.8644.D6EB.4681.A774.DC15.9E35.6434

Total nota fiscal

82,38

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	51,45
		Assinatura com franquia de minutos	
	0000000002	Serviços Digitais do Oi Fixo	65,81
		Oi Internet	
		Assinatura Oi Velox 10 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			117,26
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	1,17
TOTAL DO PLANO			118,43
TOTAL DA FATURA			118,43

Folha nº 115

Processo nº 001.000.408/2019

Ass. *SM*

Mat.: 22058

DETALHAMENTO DO USO: Fixo

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32240647								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	01/04/2019	16:15:32	61984492385	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,33
0000000004	09/04/2019	09:57:40	61994515330	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,60
0000000005	10/04/2019	14:26:44	61993567818	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,24
Duração Total						00:03:54		
Tudo que você usou em Ligações Locais								1,17
Fim do demonstrativo Oi: Fixo								1,17

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos		
0000000006	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		118,43

Folha nº 117

Processo nº: 001.000408/2019

Ass. *FM*

Mat. 22058

SEU CÓDIGO

1645872-9

FL. 170 FATCAM

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 016336897

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	23/04/2019	247	213,06

DATAS		
LEITURA ATUAL:	08/04/2019	NÚM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	11/03/2019	28
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2019	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2019	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-99
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:	8922							
LEIT. ANT. :	8675							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	247							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	247							
FATURADO :	247							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	247 kWh A R\$	0,7250746 =	179,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			33,97

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4BB8.A681.8B87.7FBA.C066.4D50.CF67.F2BC

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,21	86,35
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	18,59
TRANSMISSÃO:	4,10	5,64
TRIBUTOS:	14,51	41,44
ENC. SETORIAIS:	12,62	17,37
PERDAS SIST. E.:	7,05	9,70

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		179,09
ICMS TARIFA:	18,00	32,23
ICMS SUBV.:		32,23
TOTAL ICMS:		1,64
PIS/PASEP:	0,92	1,64
COFINS:	4,23	7,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	02/2019	ENC. USO R\$:	45,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	176	NOV/18	411	JUL/18	196
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
MÉDIA ANUAL:	284				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

ABR/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

213,06

VENCIMENTO

23/04/2019

83600000002 3 13060005286 9 91164587236 5 16458721904 3





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 016336897

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

SEU CÓDIGO

1645872-9

FL. 1/0 FATCAN

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

Folha nº 118

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass. *LM* Mat.: 22058

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	23/04/2019	247	213,06

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/04/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-99
LEITURA ANTERIOR:	11/03/2019	28	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL / MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/04/2019		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:	8922							
LEIT. ANT. :	8675							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	247							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	247							
FATURADO :	247							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	247 kWh A R\$	0,7250/46 =
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		179,09
		33,97



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4B88.A081.8B87.7FBA.C066.4D50.CF67.F2BC

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,21	86,35
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	18,59
TRANSMISSÃO:	4,10	5,64
TRIBUTOS:	14,51	41,44
ENC. SETORIAIS:	12,62	17,37
PERDAS SIST. E.:	7,05	9,70

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		179,09
ICMS TARIFA:	18,00	32,23
ICMS SUBV.:		32,23
TOTAL ICMS:		32,23
PIS/PASEP:	0,92	1,64
COFINS:	4,23	7,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO				
MÊS DE REF.: 02/2019 ENC. USO R\$:				45,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	176	NOV/18	411	JUL/18	196
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
MÉDIA ANUAL:	284				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFDF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

ABR/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

213,06

VENCIMENTO

23/04/2019

83600000002 3 13060005286 9 91164587236 5 16458721904 3



Folha nº 120

Processo nº: 001-000408/2019

Ass. *LM*

Mat.: 22058



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - 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

CDS 51 H SE 305

BRASILIA

06/04/19 10:11:02

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE410382

MÊS/ANO: 04/2019

VENCIMENTO: 27/04/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	08/05/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/03/2019		265	06/04/2019		266	1
CONSUMOS FATURADOS EM	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
	10	10	10	10	10	10
	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO	MÍNIMO					
	10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO					
	10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÉDIO					
	10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÁXIMO					
	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	10	7,52	75,20	
TARIFA DE AGUA						75,20
TARIFA DE ESGOTO 100%						75,20

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2018 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE: a9868

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

ICMS=0.00 ISS 2%=0.00 ISS 5%=0.00 TOTAL A PAGAR 150,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	128,22	2,66	19,52
%	85,25	1,77	12,98

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	670	153	670	0	670	670
	REALIZADAS	702	403	702	0	702	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	696	402	692	0	681	702
	CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
CAESB IMPROVANTE 06/04/19 10:11:02 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209 - 7 04/2019 01 27/04/2019 150,40

826200000014 504000085481 209000000015 904011000026



Folha n° 121

Processo n° 001.000.408/2019

Ass. *[assinatura]* Mat. 22058



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - 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 ALVARENCA
 06/04/19 10:11:02
 BRASÍLIA
 0401 1429 04 0300000 1 F RV1ACE410382

MÊS/ANO: 04/2019
 VENCIMENTO: 27/04/2019
 INSCRIÇÃO: 548209 /

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S0273/4	07/07/2008	COMERCIAL	1			08/05/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/03/2019		265	06/04/2019		265	1
CONSUMO FATURADO EM	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO EM	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
	10	10	10	10	10	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	7.52	75.20
TARIFA DE AGUA					75.20
TARIFA DE ESCOTO 100%					75.20

 CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2018 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE 89868
 TOSSE POR TRES SEMANAS OU MAIS PODE SER TUBERCULOSE!
 PROCURE A UNIDADE DE SAUDE MAIS PROXIMA DA SUA CASA.

ICMS=0.00 ISS 2%=0.00 ISS 5%=0.00 TOTAL A PAGAR 150,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	128.22	2.66	19.52
%	85.25	1.77	0.83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
N° AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		5/0	15.3	5/0	0	6/0	6/0
REALIZADAS		7/02	40.3	7/02	0	7/02	7/02
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		696	402	692	0	681	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

caesb COMPROVANTE 06/04/19 10:11:02 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 548209 - 7 04/2019 01 27/04/2019 150,40

826200000014 504000085481 209000000015 904011000026



Folha n° 123

Processo n°: 001-000408/2019

Ass. *LM*

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	39,550 L	4,599	181,89
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				181,89
VALOR A PAGAR R\$				181,89
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				181,89

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0400 3065 9700 2493 6502 0000 4822 5311 0486 6819

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-E NO. 482253 SERIE 20 29/04/2019 07:35:19

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190181393774 29/04/2019 07:35:25

RECEBEMOS
29/04/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 75,39

FEDERAL R\$ 24,46 ESTADUAL R\$ 50,92 FONTE: IBPT D529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 E1:582576,960 EF:582616,510

CX: TURNO 01 OP: V:9

CLIENTE: ARLETE AVELAR SANPAIO

PLACA: JIE-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	39,550 L	4,599	181,89
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				181,89
VALOR A PAGAR R\$				181,89
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				181,89

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0400 3065 9700 2493 6502 0000 4822 5311 0486 6819

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-E NO. 482253 SERIE 20 29/04/2019 07:35:19

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190181393774 29/04/2019 07:35:25

RECEBEMOS
29/04/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 75,39

FEDERAL R\$ 24,46 ESTADUAL R\$ 50,92 FONTE: IBPT D529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 E1:582576,960 EF:582616,510

CX: TURNO 01 OP: V:9

CLIENTE: ARLETE AVELAR SANPAIO

PLACA: JIE-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° 125
Processo n° 001.000-408/2019
Rubrica: [assinatura]
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	ABRIL	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.115,70
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	374,45
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.490,15

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)CNPJ: 00.306.597/0024-93
Q QI 01 LOTE 01/02/03/04/05/06, 0,, TAGUATINGA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total
Qtde.: 42,801 UN: L VI. Unit.: 4,499	192,56

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 192,56

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 192,56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	79,81
---	-------

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfcel/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0400 3065 9700 2493 6592 0000 4734 6811 0477 8183

Informações de interesse do contribuinte

BI 4 BO: 1 TQ: 6 EI: 559300,129 EF: 559342,930. CX: TURNO 01 OP: V.79. CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO. PLACA: JIE-9094. PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 473468 Série: 20 Emissão: 11/04/2019 09:40:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190153505534 11/04/2019 09:40:03

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

Data/Hora da Consulta: 10/05/2019 17:20:16

Folha Nº	129
Processo:	001.00 0 - 408/2019
Rubrica:	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)CNPJ: 00.306.597/0024-93
Q QI 01 LOTE 01/02/03/04/05/06, 0, TAGUATINGA NORTE, BRASILIA, DF**GASOLINA COMUM** (Código: 10001001)
Qtde.: 39,55 UN: L VI. Unit.: 4,599 **VI. Total**
181,89**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **181,89****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 181,89

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ **75,39****Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/infce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0400 3065 9700 2493 6502 0000 4822 5311 0486 6819

Informações de interesse do contribuinteBI 4 BO: 1 TQ: 6 EI: 582576,960 EF: 582616,510. CX: TURNO 01 OP: V.9. CLIENTE: ARLETE AVELAR
SAMPALHO. PLACA: JIE-9094. PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900.**Informações gerais da Nota**

EMIÇÃO NORMAL

Número: 482253 Série: 20 Emissão: 29/04/2019 07:35:19 - Via Consumidor

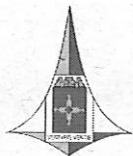
Protocolo de Autorização: 353190181393774 29/04/2019 07:35:25

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

Data/Hora da Consulta: 10/05/2019 17:22:31

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	130
Processo:	001.000 - 408/2019
Rubrica:	
Watr.	11841



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	133
Processo	001.000408/2019
Rubrica	Kry
Matrícula	20819

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.490,15
Total			R\$ 2.490,15

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 106 e ATA DA 10ª REUNIÃO DO GMD DE 2019	R\$ 2.490,15
Total		R\$ 2.490,15

Valor Bruto R\$ 2.490,15

Valor Líquido R\$ 2.490,15

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 13 de maio de 2019


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