



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha n°	138
Processo n°	001000408/2019
Ass.	HM
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.	269925	243,21 ✓
2	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar	33381	1.200,00 ✓
3	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/664	433,81 ✓
4	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	177813161	118,43 ✓
5	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	017412313	246,92 ✓
6	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		154,00 ✓
7	Cascol Combustíveis para veículos Ltda.	489336	188,42 ✓
8	Cascol Combustíveis para veículos Ltda.	494949	190,33 ✓
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		Valor Total	2.775,12

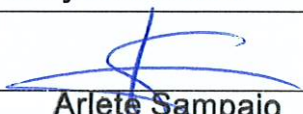
3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

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 junho de 2019

Assinatura do(a) Parlamentar


Arlete Sampaio
Deputada Distrital

Folha nº 139

Processo nº 001.000.408/2019

Ass. LM Mat.: 22058CNPJ: 00.306.597/0032-01 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903503070

ST SHCN SQ 305 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70737-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	54,180 L	4,489	243,21
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				243,21
VALOR A PAGAR R\$				243,21
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)				243,21

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0500 3065 9700 3201 6502 0000 2699 2511 0273 8610

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 269925 SERIE 20 08/05/2019 19:46:11

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190197378794 08/05/2019 19:46:14

Recebemos
05/05/2019

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 32,71 ESTADUAL R\$ 68,09 FONTE: IBPT 0529CB

B1:7 B0:1 T0:1 E1:645195,790 EF:645249,970

CX: TURNO 1 DP: V:16

PLACA: PAJ-2189

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

P: 70.333-900

R\$ 100,81

CNPJ: 00.306.597/0032-01 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903503070

ST SHCN SQ 305 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70737-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	54,180 L	4,489	243,21
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				243,21
VALOR A PAGAR R\$				243,21
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)				243,21

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0500 3065 9700 3201 6502 0000 2699 2511 0273 8610

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 269925 SERIE 20 08/05/2019 19:46:11

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190197378794 08/05/2019 19:46:14

Recebemos
08/05/2019

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 32,71 ESTADUAL R\$ 68,09 FONTE: IBPT 0529CB

B1:7 B0:1 T0:1 E1:645195,790 EF:645249,970

CX: TURNO 1 DP: V:16

PLACA: PAJ-2189

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

P: 70.333-900

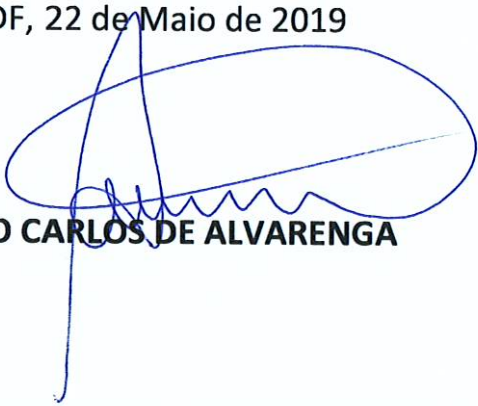
R\$ 100,81

Folha nº 140
Processo nº: 001000408/2019
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 SSPDF, 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 **MAIO** de 2019 da sala comercial, localizada no **SDS Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II – sala nº 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 22 de Maio de 2019


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

**Bradesco**Banco
237-2**23792.21902 90000.000068 64042.089009 2 79110000054226**

Folha nº 142

Processo nº: 00/000408/2019

Ass. Recibo do Pagamento: 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 05/06/2019	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/664		Nosso Número 09/00/000000664-8	
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 REFERENCIA 05/2019 [9/14] 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 05/06/2019							
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

**Bradesco**Banco
237-2**23792.21902 90000.000068 64042.089009 2 79110000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/06/2019	
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 17/05/2019	Nº Documento 09/664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2019	Nosso Número 09/00/000000664-8		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA 05/2019 [9/14] 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 05/06/2019 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

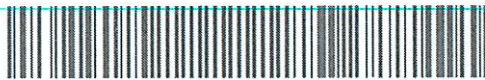


**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAI/2019CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/06/2019Emissão em 15/05/2019
Período de 13/04/2019 aPAGAR (R\$)
118,43

Folha nº **144**

Processo nº: **001000408/2019**

Ass. **HM** Mat.: **22058**

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

7213512820 00000 00000000877 30 030619

**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 DIGITAL.

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: 177813161
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

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

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 SAMPAIOFATURA DE
MAI/2019VENCIMENTO
02/06/2019VALOR
118,43DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.

84680000001-6 18430313281-7 39610420177-9 81316100100-9

OI S/A - Rua Comercial Norte 200 - Asa Norte,
Brasília - DF CEP 70719-900
CNPJ nº 06.423.062/0001-11
Inscrição Estadual: 07.141.359/0003
Inscrição Municipal



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 017412313

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

FL. 1/1 FATCAN
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\$)
MAI/2019	23/05/2019	294	249,00

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/05/2019	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/05/2019		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:	9216						
LEIT. ANT.:	8922						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	294						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	294						
FATURADO:	294						

Folha nº 146
Processo nº 001000408/2019
Ass. *LM* Mat. 22058

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 294 kWh a R\$ 0,7243282 = 212,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 0,22
JUROS - CEB 0,17
Multa P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS 1,69
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,85

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 9221.761D.41AB.610E.0FC5.BD50.24BC.1BC1

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,01	104,38
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	21,85
TRANSMISSÃO:	4,03	6,63
TRIBUTOS:	14,36	48,26
ENC. SETORIAIS:	12,40	20,42
PERDAS SIST. E.:	6,93	11,41

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		212,95
ICMS TARIFA:	18,00	38,33
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		38,33
PIS/PASEP:	0,83	1,76
COFINS:	3,84	8,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	03/2019	ENC. USO R\$:		41,43

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/19	247	DEZ/18	302	AGO/18	419
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
MÉDIA ANUAL:	293				



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

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

MAI/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

249,00

VENCIMENTO

23/05/2019

8361000002 2 49000005286 3 81164587229 2 16458721905 0





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

017412313

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

FL. 1/1 FATCAN
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\$)
MAI/2019	23/05/2019	294	249,00

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/05/2019	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/05/2019		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:	9216						
LEIT. ANT.:	8922						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	294						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	294						
FATURADO:	294						

Folha nº 147

Processo nº: 001000408/2019

Ass. *LM* Mat.: 22058

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	294 kWh a R\$ 0,7243282 =	212,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,22
JUROS - CEB		0,17
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS		1,69
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,85	

$$249,00 - 2,08 = 246,92$$

$$0,22 + 0,17 + 1,69 = 2,08 \text{ (Juros + multa + ...)}$$

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2018, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2018 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 9221.761D.41AB.610E.0FC5.BD50.24BC.1BC1

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,01	104,38
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	21,85
TRANSMISSÃO:	4,03	6,63
TRIBUTOS:	14,36	48,26
ENC. SETORIAIS:	12,40	20,42
PERDAS SIST. E.:	6,93	11,41

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		212,95
ICMS TARIFA:	18,00	38,33
ICMS SUBV.:		38,33
TOTAL ICMS:		38,33
PIS/PASEP:	0,83	1,76
COFINS:	3,84	8,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	03/2019	ENC. USO R\$:	41,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/19	247	DEZ/18	302	AGO/18	419
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
MÉDIA ANUAL:	293				



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

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

MAI/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

249,00

VENCIMENTO

23/05/2019

83610000002 2 49000005286 3 81164587229 2 16458721905 0



Folha nº 149

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass: JM

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 A VARENGA

SDS BL H SL 305

BRASILIA

08/05/19 11:09:01

U401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400447

MÊS/ANO:

05/2019

VENCIMENTO:

27/05/2019

INSCRIÇÃO:

548209-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	07/06/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/04/2019		266	08/05/2019		267	1
DATA	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
10	10	10	10	10	10	10
DATA	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18
10	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO						
MINIMO	10					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MINIMO	1					
MEDIO	1					
MAXIMO	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	7,70	77,00
TARIFA DE AGUA					77,00
TARIFA DE ESGOTO 100%					77,00

CHAVE: 9d15f

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			154,00
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	131,29	2,73	18,71
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS	670	153	670	0	670	670
	MÍNIMO EXIGIDO	700	407	699	0	686	686
	REALIZADAS	690	401	695	0	669	686
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	amostras atenderam					
CONCLUSÃO							

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

caesb	MPROVANTE	08/05/19 11:09:01	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
-------	-----------	-------------------	-----------------------

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
548209 - 7	05/2019	01	27/05/2019	154,00

826300000013 540000085485 209000000015 905011000023



Folha nº 150

Processo nº: 001000408/2019

Ass. *LM*

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

ANTÔNIO CARLOS A VARENGA

SDS BL H SL 305

BRASILIA

08/05/19 11:09:01

0401 1420 04 030000 1 F

RV1ACE400447

MÊS/ANO: 05/2019

VENCIMENTO: 27/05/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	07/06/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/04/2019		266	08/05/2019		267	1
DATA	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
CONSUMOS FATURADOS EM	10	10	10	10	10	10
DATA	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18
CONSUMO FATURADO	10	10	10	10	10	10
FAIXA 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	7,70	77,00	
TARIFA DE AGUA					77,00	
TARIFA DE ESGOTO 100%					77,00	

CHAVE: 9Q15F

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

TOTAL A PAGAR

154,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	131,29	2,73	18,71
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	670	153	670	0	670	670
	REALIZADAS	700	407	693	0	686	686
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	690	401	695	0	669	686
CONCLUSÃO	Amostras atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb	COMPROVANTE	08/05/19 11:09:01	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
-------	-------------	-------------------	-----------------------

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209 - 7 05/2019 01 27/05/2019 154,00

826300000013 540000085485 209030000015 905011000023



8

Folha n° 152

Processo n° 001000408/2019

Ass. LM Mat.: 22058

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502280

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	43,931 L	4,289	188,42
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				188,42
VALOR A PAGAR R\$				188,42
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				188,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0500 3065 9700 2493 6502 0000 4893 3611 0493 8470

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 489336 SERIE 20 14/05/2019 07:41:18

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190206331281 14/05/2019 07:41:21



RECEBEMOS
14/05/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 78,10

FEDERAL R\$ 25,34 ESTADUAL R\$ 52,75 FONTE: IBPT D529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 EI:597574,779 EF:597618,710

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: 0732903502280

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	43,931 L	4,289	188,42
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				188,42
VALOR A PAGAR R\$				188,42
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				188,42

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0500 3065 9700 2493 6502 0000 4893 3611 0493 8470

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 489336 SERIE 20 14/05/2019 07:41:18

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190206331281 14/05/2019 07:41:21



RECEBEMOS
14/05/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 78,10

FEDERAL R\$ 25,34 ESTADUAL R\$ 52,75 FONTE: IBPT D529CB

B1:4 B0:1 TQ:6 EI:597574,779 EF:597618,710

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 44,689 L 4,259 190,33
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 190,33
VALOR A PAGAR R\$ 190,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 190,33
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5319 0500 3065 9700 2493 6502 0000 4949 4911 0499 5289
CONSUMIDOR
CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO 494949 SERIE 20 24/05/2019 07:52:19
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190222185264 24/05/2019 07:52:23



RECEBEMOS
24/5/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 25,59 ESTADUAL R\$ 53,29 FONTE: IBPT D529CB
B1:4 B0:1 TQ:6 E1:613839,921 EF:613884,610
CX:TURN0 01 OP: V:9
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\$ 78,89

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 44,689 L 4,259 190,33
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 190,33
VALOR A PAGAR R\$ 190,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO) 190,33
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5319 0500 3065 9700 2493 6502 0000 4949 4911 0499 5289
CONSUMIDOR
CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO 494949 SERIE 20 24/05/2019 07:52:19
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190222185264 24/05/2019 07:52:23



RECEBEMOS
24/5/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 25,59 ESTADUAL R\$ 53,29 FONTE: IBPT D529CB
B1:4 B0:1 TQ:6 E1:613839,921 EF:613884,610
CX:TURN0 01 OP: V:9
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\$ 78,89



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



Folha nº 155
Processo nº 001.000.408.2018
Rubrica
Matrícula 11.8762

ANEXO II

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2019
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.153,16
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	621,96
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.775,12

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0032-01

ST SHCN SQ 305 BLOCO B P.LL. 0., ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total
Qtde.: 54,18 UN: L VI. Unit.: 4,489	243,21

Qtd. total de itens:	1
----------------------	---

Valor a pagar R\$:	243,21
--------------------	--------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
---------------------	-----------------

Cartão de Crédito	243,21
-------------------	--------

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	100,81
--	--------

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: CONSUMIDOR

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0500 3065 9700 3201 6502 0000 2699 2511 0273 8610

Informações de interesse do contribuinte

BL7 BO: 1 TO: 1 EI: 645195,790 EF: 645249,970. CX: TURNO 1 OP: V: 16. PLACA: PAJ-2189. PROCON DF TEL: 151 END: SQS 008 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	159
Processo:	001.000 - 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.: 43,931 UN: L VI. Unit.: 4,289 **VI. Total**
188,42**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **188,42****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 188,42

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 78,10**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

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

5319 0500 3065 9700 2493 6502 0000 4893 3611 0493 8470

Informações de interesse do contribuinte

BI 4 B0:1 TQ:6 EI:597574,779 EF:597618,710. CX:TURN0 01 OP: V.9. CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO. PLACA: JIE-9094. PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOC0 B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 489336 Série: 20 Emissão: 14/05/2019 07:41:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190206331281 14/05/2019 07:41:21

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

Data/Hora da Consulta: 24/06/2019 17:21:31

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	160
Processo:	001.000 - 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, DFGASOLINA COMUM (Código: 10001001)
Qtde.:44,689UN: L VI. Unit.: 4,259 VI. Total
190,33

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 190,33

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 190,33

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 78,89

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0500 3065 9700 2493 6502 0000 4949 4911 0499 5289

Informações de interesse do contribuinte

BI 4 BO:1 TQ:6 EI 613839.921 EF 613884.610. CX TURNO 01 OP: V.9. CLIENTE: ARLETE AVELAR
SAMPALIO. PLACA: JIE-9994. PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240
CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 494949 Série: 20 Emissão: 24/05/2019 07:52:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190222185264 24/05/2019 07:52:23

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

Data/Hora da Consulta: 24/06/2019 17:23:35

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	161
Processo:	091.000 - 408/2019
Rubrica:	
Matr.	11841



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	164
Processo	001.000.408/2019
Rubrica	f
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000.408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.775,12
Total			R\$ 2.775,12

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 138 e Ata da 13ª Reunião do GMD de 2019	R\$ 2.775,12
Total		R\$ 2.775,12

Valor Bruto R\$ 2.775,12

Valor Líquido R\$ 2.775,12

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 26 de junho de 19

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019