



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	169
Processo nº	001000408/2019
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.	507263	180,93 ✓
2	Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP Ltda.	100770	212,69 ✓
3	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00 ✓
4	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/751	433,81 ✓
5	IPTU escritório-apoio atividade parlamentar – 1ª parcela		210,31 ✓
6	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	198790181	137,06 ✓
7	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	018488329	242,73 ✓
8	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		150,38 ✓
9	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	34482	193,77 ✓
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.961,68 ✓

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 01 de julho de 2019	Assinatura do(a) Parlamentar
-----------------------------	------------------------------

Arlete Sampaio
Deputada Distrital

Folha n° 170

Processo n° 001 000 408/2019

Ass. RM Mat.: 22058CNPJ: 00.306.397/0024-93 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	44,141 L	4,099	180,93
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,93
VALOR A PAGAR R\$				180,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				180,93

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2493 6502 0000 5072 6311 0511 9618

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 507263 SERIE 20 11/06/2019 07:47:16

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190251470615 11/06/2019 07:47:19



RECEBEMOS

11/06/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 74,99

FEDERAL R\$ 24,33 ESTADUAL R\$ 50,66 FONTE: IBPT 0529CB

BI:4 BO:1 TO:6 EI:634503,849 EF:634547,990

CX:TURN0 01 OP: V:44

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

CNPJ: 00.306.397/0024-93 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	44,141 L	4,099	180,93
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,93
VALOR A PAGAR R\$				180,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				180,93

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2493 6502 0000 5072 6311 0511 9618

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 507263 SERIE 20 11/06/2019 07:47:16

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190251470615 11/06/2019 07:47:19



RECEBEMOS

11/06/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 74,99

FEDERAL R\$ 24,33 ESTADUAL R\$ 50,66 FONTE: IBPT 0529CB

BI:4 BO:1 TO:6 EI:634503,849 EF:634547,990

CX:TURN0 01 OP: V:44

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

CNPJ: 05.454.390/0001-93
EDES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSN 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	49,550 LT	GASOLINA C COMUH	4,289	212,69
Qtde. Total de Itens				49,590
Valor Total R\$				212,69
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				230,00
Troco R\$				17,31

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0105 4543 9000 0193 8500 1000 1007 7013 3138 0903

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 100770 Série: 1 12/06/2019 10:14:22

Protocolo de Autorização: 353190253516963
Data de Autorização: 12/06/2019 10:14:22

RECEBEMOS
12/06/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 81,78
R\$: 28,61 Federal e 53,17 Estadual

#CF: B16 E13159003, 830 EF3159053, 420 V49, 590
Trib aprox R\$: 28,61 Federal e 53,17 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151

====DANFE REIMPRESSÃO=====

PETROS - 2.19.04d - www.adaptive.com.br

Folha nº 171

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass. *AM* Mat.: 22058

CNPJ: 05.454.390/0001-93
EDES COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSN 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	49,550 LT	GASOLINA C COMUH	4,289	212,69
Qtde. Total de Itens				49,590
Valor Total R\$				212,69
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				230,00
Troco R\$				17,31

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0105 4543 9000 0193 8500 1000 1007 7013 3138 0903

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 100770 Série: 1 12/06/2019 10:14:22

Protocolo de Autorização: 353190253516963
Data de Autorização: 12/06/2019 10:14:22

RECEBEMOS
12/06/2019



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 81,78
R\$: 28,61 Federal e 53,17 Estadual

#CF: B16 E13159003, 830 EF3159053, 420 V49, 590
Trib aprox R\$: 28,61 Federal e 53,17 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151

====DANFE REIMPRESSÃO=====

PETROS - 2.19.04d - www.adaptive.com.br

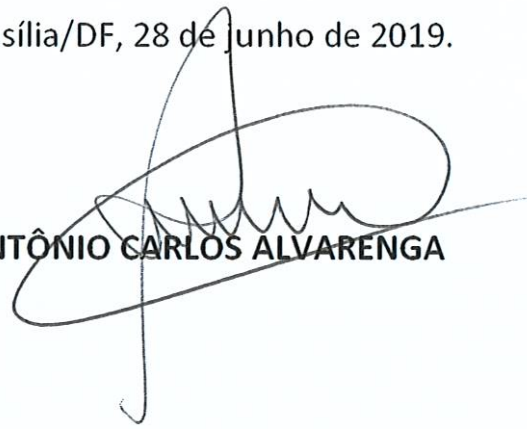


Folha n°	172
Processo nº:	001 000403/2019
Ass.	RM
Mat.:	22058

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 **JUNHO** de 2019 da sala comercial, localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.

Brasília/DF, 28 de junho de 2019.



ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/06/2019 11:10
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000022563
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 Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 28/06/2019

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

AUDIENCIA PUBLICA DO PPA 2020-23

Folha n°	173
Processo n°	001000408/2019
Ass.	AM
Mat.	22058

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/06/2019 11:10
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000022563
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 Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 28/06/2019

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

AUDIENCIA PUBLICA DO PPA 2020-23

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000076 51001.625501 1 79410000054226**

Folha n° 174

Processo n°: 001000408/2019

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 0484-7/0016255-8		Vencimento 05/07/2019	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/751		Nosso Número 09/00/000000751-2	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. R\$ 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado R\$ 433,81	
TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA 06/2019 [10/14] 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 05/07/2019					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000076 51001.625501 1 79410000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/07/2019	
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	
Data Documento 28/06/2019	Nº Documento 09/751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2019	Nosso Número 09/00/000000751-2
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 06/2019 [10/14] 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 05/07/2019 NÃO RECEBER APÓS 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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/06/2019 11:46
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000108563
NSU Debito...: 000108564
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000076
Linha 3.....: 51001625501
DV.....: 1
Linha 4.....: 7941000054226

Beneficiario

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

Pagador

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

Data Vencdo.: 05/07/2019
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/06/2019
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

AUDIENCIA PUBLICA DO PPA 2020-23
25 E 27.06 NO AUDITORIO DA EGOV.

Folha n° 175

Processo nº: 001000408/2019

Ass. JM

Mat. 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/06/2019 11:46
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000108563
NSU Debito...: 000108564
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000076
Linha 3.....: 51001625501
DV.....: 1
Linha 4.....: 7941000054226

Beneficiario

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

Pagador

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

Data Vencdo.: 05/07/2019
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/06/2019
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

AUDIENCIA PUBLICA DO PPA 2020-23
25 E 27.06 NO AUDITORIO DA EGOV.

[illegible]

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06702767	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	960,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,6587 %
ÁREA CONSTRUÍDA	59,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00 %



9 780130 269129

Folha nº 177

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass. HM Mat.: 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
13/06/2019 08:57
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047156
NSU Debito...: 000047157
Tipo Doc....: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Linha 1.....: 857500000024
Linha 2.....: 103100091307
Linha 3.....: 619000006707
Linha 4.....: 276701912525
Data Vencdo.: 13/06/2019
Data Debito.: 13/06/2019
Valor Debito: *****210,31 ✓

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

12/6: DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO
TRABALHO INFANTIL. O BRB APOIA ESSA CAUSA.

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
13/06/2019 08:57
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047156
NSU Debito...: 000047157
Tipo Doc....: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Linha 1.....: 857500000024
Linha 2.....: 103100091307
Linha 3.....: 619000006707
Linha 4.....: 276701912525
Data Vencdo.: 13/06/2019
Data Debito.: 13/06/2019
Valor Debito: *****210,31

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.

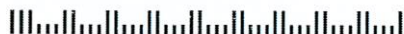
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

12/6: DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO
TRABALHO INFANTIL. O BRB APOIA ESSA CAUSA.

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUN/2019
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/07/2019
Emissão em 15/06/2019
Período de 13/05/2019 a 14/06/2019PAGAR (R\$)
137,06

137,06

Processo nº: 001000408/2019

Ass. *FM* Mat.: 22058CTC JAGUARE SPM PL16
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 160619

**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

19,80**SUBTOTAL****137,06****TOTAL DA SUA FATURA****137,06**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 198790181

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

**CÓDIGO MINHA OI
401806378652**www.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

Jun 2019	137,06
Mai 2019	118,43
Abr 2019	118,43
Mar 2019	117,26
Fev 2019	127,80
Jan 2019	130,53

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

JUN/2019

VENCIMENTO

02/07/2019

VALOR

137,06

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

84610000001-3 37060313281-9 39610420198-5 79018100100-5

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70711-900
CNPJ: 05.423.663/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/33
Inscrição Municipal:

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTCB 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, 91Pcop, 65 Telecom 65.

103 31 de qualquer telefone

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	101,01
Alíquota	28%

Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	28,27	0,00	0,64	3,02
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	28,27	0,00	0,75	3,49
Nota: Fundamento legal - Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

Serviços de terceiros (a Internet S/A, a Leitura	70,82	Outros serviços	94,51
--	-------	-----------------	-------

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."

Oferta de 12 meses. O 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 video 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.

Di informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPE 062.336:41-72

SET SDS BLOCK=0 SL 305

ASA SUP. - DPA5112

70392-926-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1256845	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
CNPJ: 20.510.394/0026-90 INSC. ESTADUAL: 0709842700213 Rua Caetano Álvares, 141 - Est. Ter. 3 Andl - Ass. Norte - Brasília - DF - 70712-006 Regime: Equilíbrio - Via: Unica C/D: 5367 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 101,01 Alíquota 28% Valor 28,27		ICMS
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO E8F9.C1D7.E5A3.92E1.4747.92BC.30C7.F1D2	
Assinatura com Franquia Fixa	36,02	28		
Assinatura Banda Larga	45,19	28		
Ligações Locais	19,80	28		
Total nota fiscal		101,01		

OI TOTAL

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

ITEMS EXTRAS utilização de minutos e mais do plano em ligações locais 19,80

TOTAL DO PLANO 137,06

TOTAL DA FATURA 137,06

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	14/05/2019	12:07:12	61981538066	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,39
0000000004	14/05/2019	13:16:18	61999164008	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,39
0000000005	14/05/2019	13:26:55	61981163391	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000006	14/05/2019	13:31:09	61998749944	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,39
0000000007	14/05/2019	13:38:04	61992089452	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000008	14/05/2019	13:43:20	61981223120	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,24
0000000009	14/05/2019	13:44:36	61993613153	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000010	14/05/2019	13:46:52	61995554805	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,39
0000000011	14/05/2019	13:56:21	61991650871	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000012	14/05/2019	14:04:20	61986199173	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,36
0000000013	14/05/2019	14:10:48	61984079654	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000014	14/05/2019	14:47:59	61992132341	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000015	14/05/2019	14:54:29	61999277154	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000016	14/05/2019	14:58:13	61981229789	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,36
0000000017	14/05/2019	14:59:40	61986336005	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,30
0000000018	14/05/2019	15:08:09	61996043569	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,30
0000000019	14/05/2019	15:11:36	61981594480	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000020	14/05/2019	15:27:13	61999712871	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000021	14/05/2019	15:30:53	61999768632	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000022	14/05/2019	15:34:25	61996351313	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000023	14/05/2019	15:35:33	61999591219	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000024	14/05/2019	15:38:23	61981599549	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,18
0000000025	14/05/2019	15:39:15	61996721313	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,24
0000000026	14/05/2019	15:45:56	61991338995	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000027	14/05/2019	15:48:38	61999639825	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,51
0000000028	14/05/2019	15:50:49	61991771613	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,54
0000000029	14/05/2019	15:57:15	61993650644	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,30
0000000030	14/05/2019	16:01:17	61981490829	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000031	14/05/2019	16:02:14	61991194905	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000032	14/05/2019	16:08:47	61996278601	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,33
0000000033	14/05/2019	16:13:39	61985739983	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000034	14/05/2019	16:15:03	61998049800	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,39
0000000035	14/05/2019	16:19:02	61981655649	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,30
0000000036	14/05/2019	16:22:07	61982656170	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,18
0000000037	14/05/2019	16:26:51	61981771613	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000038	14/05/2019	16:46:59	61992390661	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,33
0000000039	14/05/2019	16:57:52	61999837281	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,36
0000000040	14/05/2019	17:02:10	61991916059	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000041	14/05/2019	17:06:41	61999491313	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000042	15/05/2019	11:33:15	61995601050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000043	15/05/2019	11:36:03	61999854010	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000044	15/05/2019	11:45:05	61985034912	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,27
0000000045	15/05/2019	13:42:20	61981771463	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,42
0000000046	15/05/2019	13:45:59	61998342753	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000047	15/05/2019	13:54:31	61985608888	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000048	15/05/2019	14:00:05	61993010145	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,24
0000000049	15/05/2019	14:09:36	61981085856	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000050	15/05/2019	14:14:12	61993108086	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,24
0000000051	15/05/2019	14:21:26	61999131906	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000052	15/05/2019	14:23:25	61981994747	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000053	15/05/2019	14:27:55	61982348191	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,24
0000000054	15/05/2019	14:30:14	61981174011	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,36
0000000055	15/05/2019	14:33:19	61995806241	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000056	16/05/2019	10:14:30	61982014032	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
0000000057	16/05/2019	10:15:20	61992014032	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000058	20/05/2019	08:14:06	61992379191	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:54	Normal	1,17
0000000059	20/05/2019	08:18:33	61995811856	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,21
0000000060	30/05/2019	14:48:14	61999834250	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,81
0000000061	04/06/2019	17:58:07	61986245623	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:42	Normal	1,71
0000000062	04/06/2019	18:04:48	61991027912	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,33
0000000063	05/06/2019	09:21:43	61982014032	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,75

Duração Total

01:06:00

Tudo que você usou em Ligações Locais

Folha n° 181

19,80

Fim do demonstrativo Oi Fixo

Processo nº: 001.000.408/2019

19,80

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA Oi

Créditos Diversos

0000000064 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

137,06

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/06/2019 11:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000094846

NSU Debito..: 000094847

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846100000013

Linha 2.....: 370603132819

Linha 3.....: 396104201985

Linha 4.....: 790181001005

Data Vencto.: 02/07/2019

Data Debito.: 28/06/2019

Valor Debito: *****137,06

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

AUDIENCIA PUBLICA DO PPA 2020-23
25 E 27.06 NO AUDITORIO DA EGOV.

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/06/2019 11:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000094846

NSU Debito..: 000094847

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846100000013

Linha 2.....: 370603132819

Linha 3.....: 396104201985

Linha 4.....: 790181001005

Data Vencto.: 02/07/2019

Data Debito.: 28/06/2019

Valor Debito: *****137,06

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

AUDIENCIA PUBLICA DO PPA 2020-23
25 E 27.06 NO AUDITORIO DA EGOV.

Folha nº 183

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass. RM Mat.: 22058

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CFOP: 07.489.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 018488329

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\$)
JUN/2019	23/06/2019	286	242,73

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/06/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	09/05/2019	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2019		MEDIDOR(ES):	00000102133

	kWh TOT/ETA	INJETADO TOT/ETA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9502							
LEIT. ANT. :	9216							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	286							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	286							
FATURADO :	286							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 286 kWh a R\$ 0,7299626 = 208,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 2,09

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 3B9D.5D06.5C7F.465E.6744.318D.8696.E241

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,02	102,35
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	21,42
TRANSMISSÃO:	4,03	6,50
TRIBUTOS:	14,35	47,29
ENC. SETORIAIS:	12,40	20,02
PERDAS SIST. E.:	6,93	11,18

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		208,76
ICMS TARIFA:	18,00	37,57
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		37,57
PIS/PASEP:	0,83	1,73
COFINS:	3,83	7,99

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.:	04/2019	ENC. USO R\$:	58,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAI/19	294	JAN/19	230	SET/18	495
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
MÉDIA ANUAL:	306				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92
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 018488329

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

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

Folha nº 184

Processo nº 001000408/2019

Mat.: 22058

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2019	23/06/2019	286	242,73

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/06/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	09/05/2019	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2019		MEDIDOR(ES):	00000102133

	kWh TOT/PIA	INJETADO TOT/PIA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9502							
LEIT. ANT. :	9216							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	286							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	286							
FATURADO :	286							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	286 kWh A R\$ 0,7299626 =	208,76	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		33,97	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	2,09		

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES	
CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE	
Reservado ao Fisco: 3B9D.5D06.5C7F.465E.6744.318D.8696.E241	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	49,02	102,35
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	21,42
TRANSMISSÃO:	4,03	6,50
TRIBUTOS:	14,35	47,29
ENC. SETORIAIS:	12,40	20,02
PERDAS SIST. E.:	6,93	11,18

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		208,76
ICMS TARIFA:	18,00	37,57
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		37,57
PIS/PASEP:	0,83	1,73
COFINS:	3,83	7,99

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.:	04/2019	ENC. USO R\$:	58,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAI/19	294	JAN/19	230	SET/18	495
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
MÉDIA ANUAL:	306				

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/06/2019 11:05
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:21664

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836800000025427300052862711645872120164587219068
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 19/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....242,73
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....242,73

-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: 6B69AB3C

Folha nº 185

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass. *MB* Mat.: 22058

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/06/2019 11:05
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:21664

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836800000025427300052862711645872120164587219068
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 19/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....242,73
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....242,73

-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: 6B69AB3C



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

037, 04, 4, 51, 405

BRASILIA

07/06/19 09:41:40

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400523

MÊS/ANO: 06/2019

VENCIMENTO: 27/06/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO A08S0273/4		HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 07/07/2008		CATEGORIA COMERCIAL		IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1		DATA PRÓXIMA LEITURA 08/07/2019	
DATA 08/05/2019		LEITURA ANTERIOR 267		DATA 07/06/2019		LEITURA ATUAL 268		MEDIDO 1	
CONSUMOS FATURADOS EM	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18			
	10	10	10	10	10				
	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18			
	10	10	10	10	10	10			
						CONSUMO FATURADO			
						MÍNIMO			
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO			
						MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO			
						0 1 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	7,75	77,50
TARIFA DE AGUA					77,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					77,50
CR BONUS-DESC. LEI 4.341					4,62

CHAVE : 33777

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR 150,38
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TES	
R\$	132,16	2,74	1,29	18,63
%	85,75	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	670	153	670	0	670	670
	REALIZADAS	700	407	699	0	686	686
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	690	401	695	0	669	666
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

S

Folha n°	188
Processo nº	001000408/2019
Ass.	<i>LM</i>
Mat.	22058

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/06/2019 14:47
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:38716

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
826100000015503800085485209000000015906011000021
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 27/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....150,38
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....150,38

-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)
.....
Autenticacao: 9C7E8760

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/06/2019 14:47
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:38716

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
826100000015503800085485209000000015906011000021
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 27/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....150,38
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....150,38

-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)
.....
Autenticacao: 9C7E8760



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 08.884.038/0001-86
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA COMUM	
44,555 LT	4,349	193,77
Qtde. Total de Itens		44,555
Valor Total R\$		193,77
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		193,77

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0608 8840 3800 0186 6500 3000 0344 8218 9711 5427

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO PLACA: JIE-9094

NFC-e NR: 34482 Série:3 24/06/2019 12:48:10

Protocolo de Autorização: 353190273053324
Data de Autorização: 24/06/2019 12:48:10

RECEBEMOS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,32
R\$: 26,06 Federal e 54,26 Estadual

#CF: B17 E15157612, 140 EF5157656, 700 V44, 555
Atendente: 1370-ROMAN NARCISO DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

====DANFE REIMPRESSÃO====

PETROS - 2.19,04e - www.adaptive.com.br

Folha n° 189

Processo n° 001000408/2019

Ass. Mat.: 22058



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 08.884.038/0001-86
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SQ 303, SN - BLOCO A - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA COMUM	
44,555 LT	4,349	193,77
Qtde. Total de Itens		44,555
Valor Total R\$		193,77
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		193,77

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0608 8840 3800 0186 6500 3000 0344 8218 9711 5427

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO PLACA: JIE-9094

NFC-e NR: 34482 Série:3 24/06/2019 12:48:10

Protocolo de Autorização: 353190273053324
Data de Autorização: 24/06/2019 12:48:10

RECEBEMOS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,32
R\$: 26,06 Federal e 54,26 Estadual

#CF: B17 E15157612, 140 EF5157656, 700 V44, 555
Atendente: 1370-ROMAN NARCISO DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

====DANFE REIMPRESSÃO====

PETROS - 2.19,04e - www.adaptive.com.br



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente



ANEXO II

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

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

MÊS	JUNHO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.374,29
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	587,39
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.961,68

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**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.:44,141UN: L Vi. Unit.: 4,099	180,93

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **180,93**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 180,93

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	74,99
---	-------

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 0600 3065 9700 2493 6502 0000 5072 6311 0511 9618

Informações de interesse do contribuinte

BI:4 BO:1 TO:6 EI:634503.849 EF:634547.990. CX:TURN0 01 OP: V:44. CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO. PLACA: JIE-9094. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 507263 Série: 20 Emissão: 11/06/2019 07:47:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190251470615 11/06/2019 07:47:19

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

Data/Hora da Consulta: 08/07/2019 15:14:13

Folha Nº	195
Processo:	001.000 - 408120 19
Rubrica:	
Matr.	70327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**GOES COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES E GLP LTDA**CNPJ: 05.454.390/0001-93
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N, . SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Código: 1)	VI. Total
Qtde.:49,59UN: LT VI. Unit.: 4,289	212,69

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

Valor a pagar R\$:	212,69
---------------------------	---------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	230,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	81,78
--	--------------

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 0605 4543 9000 0193 6500 1000 1007 7013 3138 0903

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 100770 Série: 1 Emissão: 12/06/2019 10:14:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190253516963 12/06/2019 10:14:23

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

Data/Hora da Consulta: 08/07/2019 15:27:09

Folha Nº	196
Processo:	001.000 - 408120 19
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr..	70 327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS
LTDA**CNPJ: 08.884.038/0001-86
SHCN SQ 303, SN. BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Código: 003)	VI. Total
Qtde.:44,555UN: LT VI. Unit.: 4,349	193,77

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

Valor a pagar R\$:	193,77
---------------------------	---------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	193,77

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	80,32
--	--------------

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO PLACA: JIE-9094

Logradouro: STRC/SUL AREA ESPECIAL NUM.03, S/N, GUARA, BRASILIA, DF

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

Chave de acesso:

5319 0608 8840 3800 0186 6500 3000 0344 8218 9711 5427

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 34482 Série: 3 Emissão: 24/06/2019 12:48:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190273053324 24/06/2019 12:48:09

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

Data/Hora da Consulta: 08/07/2019 15:34:48

Folha Nº	197
Processo:	001.000 - 40812019
Rubrica:	
Matr.:	70327



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	200
Processo	001.000.408/2019
Rubrica	XLS
Matrícula	20819

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000.408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.961,68
Total			R\$ 2.961,68

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	REQ. ÀS FLS. 169 e ATA DA 15ª REUNIÃO DO GMD/2019	R\$ 2.961,68
Total		R\$ 2.961,68

Valor Bruto R\$ 2.961,68

Valor Líquido R\$ 2.961,68

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).

Em 30 de julho de 2019

Ricardo José Alves Portos Sande

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente n.º 445/2019