



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº	205
Processo nº	001 - 000408/2019
Ass.	RM
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.	284753	184,53
2	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	42289	200,56
3	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
4	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/845	433,81
5	IPTU escritório-apoio atividade parlamentar – 2ª parcela		210,31
6	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	221098069	131,40
7	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	019565807	204,34
8	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		159,40
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.724,35

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 agosto de 2019

Assinatura do(a) Parlamentar

Folha nº 206

Processo nº: 001-000408/2019

Ass. *MD*

Mat.: 22058

CNPJ: 00.306.597/0032-01 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903503070ST 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	44,052 L	4,189	184,53

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 184,53

VALOR A PAGAR R\$ 184,53

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 184,53

CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0700 3065 9700 3201 6502 0000 2847 5311 0288 9354

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 284753 SERIE 20 06/07/2019 14:24:42

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190293685320 06/07/2019 14:24:46



RECEBEMOS
06/07/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 76,48
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 24,81 ESTADUAL R\$ 51,66 FONTE: 18PT D1107F
BI:10 BO:2 TO:1 EI:2187363,508 EF:2187407,560
CX:TURN0 1 OP: V:49
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

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	44,052 L	4,189	184,53

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 184,53

VALOR A PAGAR R\$ 184,53

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 184,53

CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0700 3065 9700 3201 6502 0000 2847 5311 0288 9354

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 284753 SERIE 20 06/07/2019 14:24:42

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190293685320 06/07/2019 14:24:46



RECEBEMOS
06/07/19

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 76,48
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 24,81 ESTADUAL R\$ 51,66 FONTE: 18PT D1107F
BI:10 BO:2 TO:1 EI:2187363,508 EF:2187407,560
CX:TURN0 1 OP: V:49
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900



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	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	47,877	LT	GASOLINA COMUM	4,189	200,56

Qtde. Total de Itens	47,877
Valor Total R\$	200,56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	200,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0708 8840 3800 0186 8500 3000 0422 8910 8037 5670

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 42289 Série:3 08/07/2019 13:45:35

Protocolo de Autorização: 353190296589829
Data de Autorização: 08/07/2019 13:45:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,14
R\$: 26,98 Federal e 56,16 Estadual

#CF: 809 E11249347 940 EF1249395,820 V47,877
PLACA: J1E-9094 DDM: 0,0
Atendente: 4107-FRANCISCO LUCIANO DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

=====DANFE REIMPRESSÃO=====

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

Folha nº 207

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass.: *HM* 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	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	47,877	LT	GASOLINA COMUM	4,189	200,56

Qtde. Total de Itens	47,877
Valor Total R\$	200,56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	200,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0708 8840 3800 0186 8500 3000 0422 8910 8037 5670

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 42289 Série:3 08/07/2019 13:45:35

Protocolo de Autorização: 353190296589829
Data de Autorização: 08/07/2019 13:45:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,14
R\$: 26,98 Federal e 56,16 Estadual

#CF: 809 E11249347 940 EF1249395,820 V47,877
PLACA: J1E-9094 DDM: 0,0
Atendente: 4107-FRANCISCO LUCIANO DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

=====DANFE REIMPRESSÃO=====

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

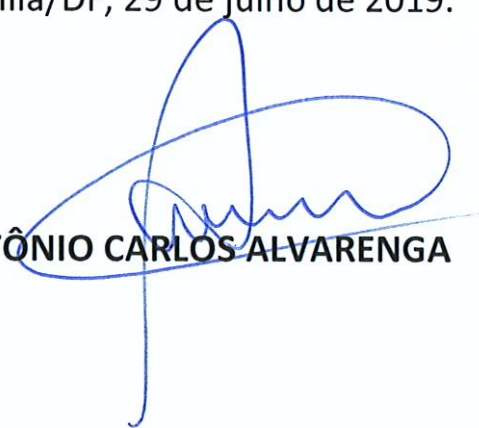


Folha n°	208
Processo nº	001-000408/2019
Ass.	HM
Mat.	22058

RECIBO

Eu, **ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA**, RG nº 236.189 - 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 **JULHO** de 2019 da sala comercial, localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.

Brasília/DF, 29 de julho de 2019.



ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/07/2019 15:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000068798
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....: 29/07/2019

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

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07

Folha n° 209

Processo nº: 001-000408/2019

Ass. *AM* Mat.: 22058

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/07/2019 15:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000068798
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....: 29/07/2019

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

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07

**Bradesco**

Banco

237-2

23790.48404 90000.000084 45001.625503 1 79720000054226

Folha nº 210

Processo nº 001.000408/2019

Ass. Recibo de Pagador Mat.: 22058

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	Vencimento 05/08/2019
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/845	Nosso Número 09/00/000000845-4
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 07/2019 [11/14] 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 05/08/2019 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**

Banco

237-2

23790.48404 90000.000084 45001.625503 1 79720000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/08/2019
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 12/07/2019	Nº Documento 09/845	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2019	Nosso Número 09/00/000000845-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA 07/2019 [11/14] 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 05/08/2019 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
29/07/2019 14:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000420481
NSU Debito..: 000420482
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000084
Linha 3.....: 45001625503
DV.....: 1
Linha 4.....: 79720000054226

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.: 05/08/2019
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/07/2019
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

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07
CONSULTE SUA AG. OU ACESSE BRB.COM.BR

Folha nº 211
Processo nº: 001.000408/2019
Ass. *AM* Mat: 22058
BRB - Banco de Brasília SA - 070

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/07/2019 14:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000420481
NSU Debito..: 000420482
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000084
Linha 3.....: 45001625503
DV.....: 1
Linha 4.....: 79720000054226

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.: 05/08/2019
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/07/2019
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

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07
CONSULTE SUA AG. OU ACESSE BRB.COM.BR

Folha nº 213

Processo nº: 001-000408/2019

Ass. *RM*

Mat.: 22058

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/07/2019 15:12
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:79678

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85750000024103100091109719000006705276702912524

Convenio: SFFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 10/07/2019

Forma de pagamento: Debito em conta

Conta de Debito: 2180096600

Principal: 210,31

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 210,31

-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: C996C889

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/07/2019 15:12
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:79678

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85750000024103100091109719000006705276702912524

Convenio: SFFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 10/07/2019

Forma de pagamento: Debito em conta

Conta de Debito: 2180096600

Principal: 210,31

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 210,31

-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: C996C889

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUL/2019CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/08/2019Emissão em 15/07/2019
Período de 13/06/2019 a 13/07/2019PAGAR (R\$)
131,40CTC JAGUARE SPM PL16
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 160719

SERVIÇOS UTILIZADOS

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

Aiém disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais

6,84

realizou chamadas de longa distância

7,30

SUBTOTAL**131,40****TOTAL DA SUA FATURA****131,40**ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 221098069
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652**CÓDIGO MINHA OI**
401806378652www.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

Jul 2019	131,40
Jun 2019	137,06
Mai 2019	118,43
Abr 2019	118,43
Mar 2019	117,26
Fev 2019	127,80

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ARLETE AVELAR SAMPAIO	JUL/2019	02/08/2019	131,40

DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.

84610000001-3 31400313281-3 39610420221-5 09806900100-0

5ª Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70712-900
CNPJ: 05.423.363/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.359/001/93
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, 55 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
 103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	88,05
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	26,69	0,00	0,60	2,84
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	26,69	0,00	0,71	3,31

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

Folha nº 215
 Processo nº: 001-000408/2019
 Ass.  Mat.: 22058

Resumo de serviços	
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	20,82
Dormais serviços	95,64

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.

Oi 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.

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

ARLETE AVELAR SAMPAIO
 CPF: 007.350.141-72
 SET SCS BLOCO H 05 L 505
 ASA SUL - BRASILIA
 70719-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 14966	SÉRIE: A	SUB-SÉRIE: 26
Ouro SA CNPJ: 00.432.544/0001-61 INSC. ESTADUAL: 074731600/02 Serviço de Longa Distância Nacional - Brasília - DF - 70719-000 Regime Especial - V/A: União CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo		7,30
		Alíquota		28%
		Valor		2,04
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 8AC9.457A.3DD0.AE55.9BD9.C042.3E44.748d	
Longe Distância Nacional	7,30	28		
Total nota fiscal		7,30		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1374025	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:								
O/S.A. CNPJ: 00.555.961/0001-00 INSC. ESTADUAL: 074731600/0273 Serviço O3, BIA Ed. Est. Tel. Tor 3 Nubl. Ass.Norte - Brasília - DF - 70702-906 Regime Especial - V/A: União CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>88,05</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>24,65</td></tr></table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	88,05	Alíquota	28%	Valor	24,65
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	88,05											
Alíquota	28%											
Valor	24,65											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 42DE.60C3.3BB7.CBF4.CA78.BEB1.CDC0.5B55									
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,02	28										
Assinatura Banda Larga	45,19	28										
Ligações Locais	6,84	28										
Total nota fiscal		88,05										

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/07/2019 14:59
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000420937
NSU Debito...: 000420938
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846100000013
Linha 2.....: 314003132813
Linha 3.....: 396104202215
Linha 4.....: 098069001000
Data Vencdo.: 02/08/2019
Data Debito.: 29/07/2019
Valor Debito: *****131,40
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

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07
CONSULTE SUA AG. OU ACESSE BRB.COM.BR

Folha nº 217

Processo nº: 001-000408/2019

Ass.  Mat.: 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/07/2019 14:59
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000420937
NSU Debito...: 000420938
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846100000013
Linha 2.....: 314003132813
Linha 3.....: 396104202215
Linha 4.....: 098069001000
Data Vencdo.: 02/08/2019
Data Debito.: 29/07/2019
Valor Debito: *****131,40
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

NOVA TABELA DE TARIFAS A PARTIR DE 08/07
CONSULTE SUA AG. OU ACESSE BRB.COM.BR

Folha nº 218

Processo nº: 001-000408/2019

Ass: *LM*

Mat.: 22058

SEU CÓDIGO

1645872-9



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CF/DIF 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 019565807

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\$)
JUL/2019	23/07/2019	235	204,34

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/07/2019	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2019	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/08/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/07/2019		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:	9737							
LEIT. ANT. :	9502							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	235							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	235							
FATURADO :	235							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	235 kWh A R\$	0,7249965 = 170,37
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	0,93

CEF
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 5DD0.BC5A.51B1.A3FF.6788.1471.62CE.92CA

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,06	83,60
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	17,50
TRANSMISSÃO:	4,03	5,31
TRIBUTOS:	14,31	38,47
ENC. SETORIAIS:	12,40	16,35
PERDAS SIST. E.:	6,93	9,14

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		
ICMS TARIFA:	18,00	170,37
ICMS SUBV.:		30,66

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.:	05/2019	ENC. USO R\$:	69,21	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/19	286	FEV/19	195	OUT/18	551
MAI/19	294	IAN/19	228	SET/18	

Folha n° 219

Processo n°: 001.000408/2019

Ass. *LM*

Mat.: 22058

SEL BODIGO

1645872-9



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-03
CF/DIF 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 019565807

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\$)
JUL/2019	23/07/2019	235	204,34

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/07/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2019	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/08/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/07/2019		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:	9737						
LEIT. ANT. :	9502						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	235						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	235						
FATURADO :	235						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 235 kWh A R\$ 0,7249965 = 170,37
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = 33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,93

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 5DD0.BC5A.51B1.A3FF.6788.1471.62CE.92CA

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,06	83,60
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	17,50
TRANSMISSÃO:	4,03	5,31
TRIBUTOS:	14,31	38,47
ENC. SETORIAIS:	12,40	16,35
PERDAS SIST. E.:	6,93	9,14

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		170,37
ICMS TARIFA:	18,00	30,66
ICMS SUBV.:		

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.:	BRASIL 1A CENTRO			
MÊS DE REF.:	05/2019	ENC. USO R\$:	69,21	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/19	286	FEV/19	195	OUT/18	551
MAI/19	294	IAN/19	220	AGO/18	551

-BRB- Banco de Brasília 070 15/07/2019 14:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94704

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83600000023043400052866611645872056164587219076

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 15/07/2019

Forma de pagamento: Debito em conta

Conta de Debito: 2180096660

Principal:204,34

Desconto:0,00

Multa:0,00

Juros:0,00

Acrescimos:0,00

Total:204,34

-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: 97A0DD8F

Folha nº 220

Processo nº: 001.000.408/2019

Ass. *RM* Mat.: 22058

-BRB- Banco de Brasília 070 15/07/2019 14:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94704

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83600000023043400052866611645872056164587219076

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 15/07/2019

Forma de pagamento: Debito em conta

Conta de Debito: 2180096660

Principal:204,34

Desconto:0,00

Multa:0,00

Juros:0,00

Acrescimos:0,00

Total:204,34

-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: 97A0DD8F

Folha nº 221

Processo nº: 001.000408/2019

Ass. *HM*

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 ALVARENÇA

SDS BL II SL 305

BRASILIA

06/07/19 08:38:21

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400157

MÊS/ANO: 07/2019

VENCIMENTO: 27/07/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

HIDRÔMETRO				IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		UNIDADE DE CONSUMO	
A08S027374		07/07/2008		COMERCIAL		1	
07/06/2019		268		06/07/2019		269	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		LEITURA	
DATA		DATA		DATA		DATA	
07/06/2019		268		06/07/2019		269	
MEDIDO		MEDIDO		MEDIDO		MEDIDO	
1		1		1		1	
CONSUMO FATURADO EM		CONSUMO FATURADO EM		CONSUMO FATURADO EM		CONSUMO FATURADO EM	
06/19		05/19		04/19		03/19	
10		10		10		10	
12/18		11/18		10/18		09/18	
10		10		10		10	
10		10		10		10	
CONSUMO FATURADO		CONSUMO FATURADO		CONSUMO FATURADO		CONSUMO FATURADO	
MINIMO		MINIMO		MINIMO		MINIMO	
10		10		10		10	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
MINIMO		MEDIO		MAXIMO		MAXIMO	
10		10		10		10	

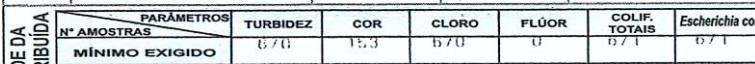
FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	7,97	79,70
TARIFA DE AGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70

CHAVE: 94e0e

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			159,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	135,89	2,52	1,99
%	85,25	1,77	1,25

DE DA RIBUIDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS	MÍNIMO EXIGIDO						
			670	153	670	0	671	671



-BRB- Banco de Brasília - 070 15/07/2019 14:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94699

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826600000010594000085482209000000015907011000029
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 15/07/2019
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180096660
Principal:.....159,40
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....159,40

-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: CFDCAE8U

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/07/2019 14:44
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:94699

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
826600000010594000085482209000000015907011000029
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 15/07/2019
Forma de pagamento: Debito em conta
Conta de Debito: 2180096660
Principal:.....159,40
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....159,40

-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: CFDCAE8U



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Presidente

Folha nº 225
Processo nº 001.000.4/08/2019
Rubrica:
Matrícula: 11.862



ANEXO II

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

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

MÊS	JULHO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.339,26
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	385,09
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.724,35

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 PLL. 0. ASA NORTE, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 10001001)
Qtde.:44,052UN: L VI. Unit.: 4,189VI. Total
184,53

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 184,53

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 184,53Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 76,48**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: CONSUMIDOR

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

5319 0700 3065 9700 3201 6502 0000 2847 5311 0268 9354

Informações de interesse do contribuinteBI-10 BO-2 TO-1 EI-2187363,508 EF-2187407,560. CX-TURNO 1 OP: V-49. PROCON DF TEL 151 END: SOS
Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70 333-900.

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 229

Processo: 001.000 - 408/2019

Rubrica:

Matr. 70383

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

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS
LTDACNPJ: 08.884.038/0001-86
SHCN SQ 303, SN, BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 003) VI. Total
Qtde.: 47,877 UN: LT VI. Unit.: 4,189 200,56

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,56

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 200,56Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,14

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

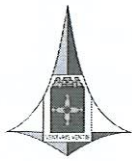
5319 0708 8840 3800 0186 6500 3000 0422 8910 8037 5670

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	230
Processo:	001.00 0 - 408/2019
Rubrica:	Arlete
Matr.	70383



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	233
Processo	001-000408/2019
Rubrica	Marlon
Matricula	22464

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.724,35
Total			R\$ 2.724,35

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 205 e Ata do GMD de 2019	R\$ 2.724,35
Total		R\$ 2.724,35

Valor Bruto R\$ 2.724,35

Valor Líquido R\$ 2.724,35

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 19 de agosto de 19

Marlon Carvalho Cambraia

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