



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 238

Processo nº: 0010004082019

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.	639041	190,03
2	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	118297	178,00
3	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
4	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/914	433,81
5	IPTU escritório-apoio atividade parlamentar – 2ª parcela		210,31
6	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	241324661	128,81
7	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	020643384	265,82
8	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		159,40
9	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	64081	207,32
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.973,50

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
02 de setembro de 2019

Assinatura do(a) Parlamentar

Arlete Sampaio
Deputada Distrital

Folha n° 239

Processo n° 0010004082019

Ass. *FM*

Mat.: 22058

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,000 L	3,959	190,03

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO (DINHEIRO)

VALOR PAGO R\$

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0800 3065 9700 2574 6502 0000 6390 4111 0644 0147

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 639041 SERIE 20 05/08/2019 12:04:55

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190342117185 05/08/2019 12:05:01

05.08.19
RECEBEMOS

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 53,20 FONTE: IBPT D1107F

BI:1 BD:1 TO:7 EI:6713580,740 EF:6713628,740

CX: TURNO 1 OP: V:66

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

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

P: 70.333-900

R\$ 78,76

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	48,000 L	3,959	190,03

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO (DINHEIRO)

VALOR PAGO R\$

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0800 3065 9700 2574 6502 0000 6390 4111 0644 0147

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-E NO. 639041 SERIE 20 05/08/2019 12:04:55

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190342117185 05/08/2019 12:05:01

05.08.19
RECEBEMOS

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 53,20 FONTE: IBPT D1107F

BI:1 BD:1 TO:7 EI:6713580,740 EF:6713628,740

CX: TURNO 1 OP: V:66

CLIENTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO

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

P: 70.333-900

R\$ 78,76

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	45,188 LT	GASOLINA COMUM	3,939	178,00
Qtde. Total de Itens				45,188
Valor Total R\$				178,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				178,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0808 8840 3800 0186 6500 1000 1182 9719 8153 0014

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 118297 Série:1 06/08/2019 08:42:40

Protocolo de Autorização: 353190343488673
Data de Autorização: 06/08/2019 08:42:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 73,78
R\$: 23,94 Federal e 49,84 Estadual

#CF: B14 E11121531,570 EF1121576,780 V45,188
PLACA: JIE9094 ODDM: 0,0
Atendente: 4245-PAULO SANTANA LOPES DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2,19,06i - www.adaptive.com.br

Folha nº 240

Processo nº: 001.000.408.2019

Ass. *LM* Mat.: 22058

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	45,188 LT	GASOLINA COMUM	3,939	178,00
Qtde. Total de Itens				45,188
Valor Total R\$				178,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				178,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0808 8840 3800 0186 6500 1000 1182 9719 8153 0014

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 118297 Série:1 06/08/2019 08:42:40

Protocolo de Autorização: 353190343488673
Data de Autorização: 06/08/2019 08:42:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 73,78
R\$: 23,94 Federal e 49,84 Estadual

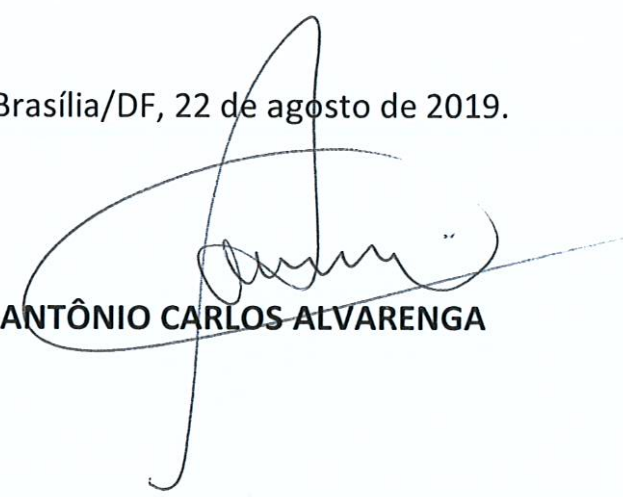
#CF: B14 E11121531,570 EF1121576,780 V45,188
PLACA: JIE9094 ODDM: 0,0
Atendente: 4245-PAULO SANTANA LOPES DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2,19,06i - www.adaptive.com.br

 Folha n° 241
Processo n° 0010004082019
Ass. HM 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 **AGOSTO** de 2019 da sala comercial, localizada no **SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 22 de agosto de 2019.


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000092 14001.625509 1 80030000054226**Folha n° **243**Processo n°: **0010004082019**Ass. **RM** Recibo do Pagador: **22058**

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	Vencimento 05/09/2019
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/914	Nosso Número 09/00/000000914-0
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 08/2019 [12/14] 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 05/09/2019 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000092 14001.625509 1 80030000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/09/2019
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 21/08/2019	Nº Documento 09/914	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2019	Nosso Número 09/00/000000914-0
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 08/2019 [12/14] 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 05/09/2019 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
22/08/2019 08:46
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000044757
NSU Debito...: 000044760
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000092
Linha 3.....: 14001625509
DV.....: 1
Linha 4.....: 80030000054226

Beneficiário

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.: 05/09/2019
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 22/08/2019
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 n° 244

Processo nº: 001.000.408.2019

Ass. *EM* Mat: 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/08/2019 08:46
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000044757
NSU Debito...: 000044760
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000092
Linha 3.....: 14001625509
DV.....: 1
Linha 4.....: 80030000054226

Beneficiário

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.: 05/09/2019
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 22/08/2019
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

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL H SL 305

BRASILIA

Data de Postagem: 15/03/19

Lote: 00124

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 %

EXISTEM DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	63.130,82
VALOR DO IPTU	631,30
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	663,80
VALOR DA TLP	630,61
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.261,91
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.261,91

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2019	14/11/2019	2019	06702767

VALOR R\$
210,36

BRA_PR/TLP 2019 - 6ª PARCELA

857700000022 103600091419 119000006708 276706912520



Folha n° 245
Processo nº: 001000408 2019
Ass. AM Mat.: 22058

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2019	10/10/2019	2019	06702767

VALOR R\$
210,31

BRA_PR/TLP 2019 - 5ª PARCELA

857800000021 103100091018 019000006700 276705912521



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2019	12/09/2019	2019	06702767

VALOR R\$
210,31

BRA_PR/TLP 2019 - 4ª PARCELA

857900000029 103100091208 919000006701 276704912522



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2019	15/08/2019	2019	06702767

VALOR R\$
210,31

BRA_PR/TLP 2019 - 3ª PARCELA

857900000020 103100091505 819000006703 276703912523



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2019	11/07/2019	2019	06702767

VALOR R\$
210,31

BRA_PR/TLP 2019 - 2ª PARCELA

857500000024 103100091109 719000006705 276702912524



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2019	13/06/2019	2019	06702767

VALOR R\$
210,31

BRA_PR/TLP 2019 - 1ª PARCELA

857500000024 103100091307 619000006707 276701912525



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2019	13/06/2019	2019	06702767

VALOR R\$
1.261,91

BRA_PR/TLP 2019 - PARCELA ÚNICA

856100000129 619100091302 619000006707 276700912526



Consulta Comprovante



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Folha n° 246
Processo n°: 0010004082019
Ass. HM Mat.: 22058

Data: 17/09/2019
Hora: 14:59:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ARLETE AVELAR SAMPAIO
Conta Origem	218.009.666-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Autoatendimento Perto

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	15/08/2019
Data do Pagamento	14/08/2019
Hora do Pagamento	11:26:01
Valor do Documento	210,31
Valor do Pagamento	210,31
Código de Barras	85790000002-0 10310009150-5 81900000670-3 27670391252-3
Referência	-
Código da Transação	188134
NSU da Transação	288356670
Autenticação Eletrônica	717D516742

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
AGO/2019
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/09/2019
Emissão em 15/08/2019
Período de 13/07/2019 a 13/08/2019PAGAR (R\$)
128,81Fatura nº **247**
Processo nº: **001 000408 2019**
Ass. **LM** Mat.: **22058**CTC JAGUARE SPM PL16
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 000000000000 10 160819

**PRECISA DE AJUDA?
FALE COM A JOICE
PELO WHATSAPP.**

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.

Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

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

11,55**SUBTOTAL****128,81****TOTAL DA SUA FATURA****128,81**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 241324661

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

Ago 2019	128,81
Jul 2019	131,40
Jun 2019	137,06
Mai 2019	118,43
Abr 2019	118,43
Mar 2019	117,26

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
ARLETE AVELAR SAMPAIOFATURA DE
AGO/2019
VENCIMENTO
02/09/2019
VALOR
128,81DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 28810313281-8 39610420241-3 32466100100-2

St. Setor Comercial Norte S/N - Ass. Norte
Brasília - DF CEP: 70759-000
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.369/001/93
Inscrição Municipal:

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	92,76
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	25,96	0,00	0,59	2,77
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	25,96	0,00	0,70	3,24

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

Folha n° 248

Processo n° 0010004082019

Mat.: 22058

Resumo de serviços		
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	29,62	Demais serviços 96,64

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.

ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.350.141-72
RET.MOS BALCO H 0 61 905
ASA SUL - BRASILIA
70123-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1492097	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:												
OI S.A. CNPJ: 07.056.744/0001-90 INSC. ESTADUAL: 0740897790233 Serviço Oi Fixo, Oi A.F.d. Fixo, Tel. Fixo, 3 Múlti-Adm. Norte - Brasília - DF - 70719-906 Regime Especial - IVA: Unificada CNPJ: 0307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>92,76</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25,96</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	92,76	Alíquota	28%	Valor	25,96						
Base de Cálculo	92,76															
Alíquota	28%															
Valor	25,96															
<table> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> <tr> <td>Assinatura com Frangula Oi Fixo</td> <td>36,02</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Banda Larga</td> <td>45,19</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>11,55</td> <td>28</td> </tr> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura com Frangula Oi Fixo	36,02	28	Assinatura Banda Larga	45,19	28	Ligações Locais	11,55	28	RESERVAÇÃO FISCAL 1119.F14D.C4F4.56DF.7A21.2A1A.91CC.EC36		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)														
Assinatura com Frangula Oi Fixo	36,02	28														
Assinatura Banda Larga	45,19	28														
Ligações Locais	11,55	28														
Total nota fiscal		92,76														

OI TOTAL

PREMIOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	51,45
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000002	Oi Internet	65,81
		Assinatura Oi Velox 10 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			117,26
ITEMS EXTRAS			
utilização de minutos a mais do plano em ligações locais			11,55
TOTAL DO PLANO			128,81
TOTAL DA FATURA			128,81

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	25/07/2019	11:15:32	61996151740	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,48
0000000004	29/07/2019	14:40:00	61981161813	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,78
0000000005	29/07/2019	14:50:53	61991325534	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,33
0000000006	29/07/2019	16:31:46	61984208102	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,54
0000000007	29/07/2019	16:39:12	61996990575	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,42
0000000008	30/07/2019	15:24:08	61993920988	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:48	Normal	1,74
0000000009	31/07/2019	14:08:41	61999868774	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,33
0000000010	31/07/2019	14:10:42	61991482362	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,72
0000000011	31/07/2019	15:44:51	61994515330	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,78
0000000012	31/07/2019	15:48:58	61994515330	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,69
0000000013	01/08/2019	14:48:11	61994515330	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:12	Normal	1,56
0000000014	06/08/2019	12:21:41	61993920988	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000015	06/08/2019	14:00:35	61994515330	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,57
0000000016	06/08/2019	17:20:19	61982286764	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,15
0000000017	06/08/2019	17:21:00	61982206467	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,84
0000000018	07/08/2019	13:55:32	61982206467	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,75
0000000019	08/08/2019	15:40:35	61996373522	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,72

Duração Total

00:38:30

Tudo que você usou em Ligações Locais

11,55

Fim do demonstrativo Oi: Fixo

11,55

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000020 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

128,81

Folha n° 250
Processo nº: 0010004082019
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
22/08/2019 08:42
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000044260
NSU Debito...: 000044261
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 288103132818
Linha 3.....: 396104202413
Linha 4.....: 324661001002
Data Vencdo.: 02/09/2019
Data Debito.: 22/08/2019
Valor Debito: *****128,81

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

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/08/2019 08:42
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000044260
NSU Debito...: 000044261
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 288103132818
Linha 3.....: 396104202413
Linha 4.....: 324661001002
Data Vencdo.: 02/09/2019
Data Debito.: 22/08/2019
Valor Debito: *****128,81

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DIF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 020643384

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\$)
AGO/2019	23/08/2019	312	265,82

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/08/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/07/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/08/2019		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:	49						
LEIT. ANT. :	9737						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	312						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	312						
FATURADO :	312						

Folha nº 251

Processo nº 0010004082019

Ass. *FM* Mat.: 22058

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 312 kWh a R\$ 0,7431250 = 231,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 3,47
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 3,22

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 73BB.C1C2.1C3F.E505.4DE6.5B43.E456.26B5

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,35	114,44
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	23,96
TRANSMISSÃO:	4,03	7,27
TRIBUTOS:	14,02	51,29
ENC. SETORIAIS:	12,40	22,38
PERDAS SIST. E.:	6,93	12,51

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		231,85
ICMS TARIFA:	18,00	41,73
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		41,73
PIS/PASEP:	0,74	1,71
COFINS:	3,39	7,85

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.:	06/2019	ENC. USO R\$:	67,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/19	235	MAR/19	176	NOV/18	411
JUN/19	286	FEV/19	195	OUT/18	551
MAI/19	294	JAN/19	230	SET/18	495
ABR/19	247	DEZ/18	302	AGO/18	419
MÉDIA ANUAL:	320				



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

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

AGO/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

265,82

VENCIMENTO

23/08/2019

83650000002 8 65820005286 3 51164587289 2 16458721908 4





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.898/0001-92
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 020643384

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2019	23/08/2019	312	265,82

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/08/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/07/2019	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/08/2019		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:	49						
LEIT. ANT. :	9737						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	312						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	312						
FATURADO :	312						

Folha nº 252

Processo nº: 001.000.4082019

Ass. Mat.: 22058

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	312 kWh A R\$ 0,7431250 =	231,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		33,97
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,47	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,22	

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: 73BB.C1C2.1C3F.E505.4DE6.5B43.E456.26B5

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,35	114,44
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	23,96
TRANSMISSÃO:	4,03	7,27
TRIBUTOS:	14,02	51,29
ENC. SETORIAIS:	12,40	22,38
PERDAS SIST. E.:	6,93	12,51

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		231,85
ICMS TARIFA:	18,00	41,73
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		41,73
PIS/PASEP:	0,74	1,71
COFINS:	3,39	7,85

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.:	06/2019	ENC. USO R\$:	67,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/19	235	MAR/19	176	NOV/18	411
JUN/19	286	FEV/19	195	OUT/18	551
MAI/19	294	JAN/19	230	SET/18	495
ABR/19	247	DEZ/18	302	AGO/18	419
MÉDIA ANUAL:	320				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.898/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

AGO/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

265,82

VENCIMENTO

23/08/2019

83650000002 8 65820005286 3 51164587289 2 16458721908 4



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/08/2019 09:13
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000048370
NSU Debito...: 000048371
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836500000028
Linha 2.....: 658200052863
Linha 3.....: 511645872892
Linha 4.....: 164587219084
Data Vencdo.: 23/08/2019
Data Debito.: 21/08/2019
Valor Debito: *****265.82
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 n° 253

Processo n° 0010004082019

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
21/08/2019 09:13
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000048370
NSU Debito...: 000048371
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836500000028
Linha 2.....: 658200052863
Linha 3.....: 511645872892
Linha 4.....: 164587219084
Data Vencdo.: 23/08/2019
Data Debito.: 21/08/2019
Valor Debito: *****265.82
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 254

Processo nº 0010004082019

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 ALVARENGA

SDS BL H SL 305

BRASILIA

06/08/19 09:06:06

MÊS/ANO: 08/2019

VENCIMENTO: 27/08/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

0401 1420 04 0300000 1 F RV1ACE400523

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	06/09/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/07/2019		269	06/08/2019		269	0
07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	
10	10	10	10	10	10	
01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	
10	10	10	10	10	10	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	7,97	79,70

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

79,70

79,70

CHAVE: 350ee

SEM UTILIZACAO DE AGUA

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	2,82	19,37
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	6 / 1	153	6 / 1	0	6 / 1	6 / 1
	REALIZADAS	6 / 5	389	6 / 5	0	6 / 4	6 / 4
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	666	383	670	0	663	6 / 4
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

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



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/08/19 09:06:06 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209 - 7 08/2019 01 27/08/2019 159,40

826400000012 594000085482 209000000015 908011000027



Folha n° 255

Processo nº 0010004082019

Mat.: 22058



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

SOS BI II SL 305

BRASILIA

06/08/19 09:06:06

MÊS/ANO:

08/2019

VENCIMENTO:

27/08/2019

INSCRIÇÃO:

548209 7

0401 1420 04 0300000 1 F RV1ACE400523

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374	07/07/2008	COMERCIAL	1			06/09/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/07/2019		269	06/08/2019		269	0
CONSUMOS FATURADOS EM	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18
	10	10	10	10	10	10
MINIMO	FAIXA PREVISÃO DE CONSUMO	MAXIMO				
0	MÍNIMO	MÉDIO	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	10	1	10	7,97	79,70
TARIFA DE AGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70

CHAVE: 350ee

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

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

TOTAL A PAGAR

159,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	135,89	2,82	19,37
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	0	6/1	6/1
	REALIZADAS	6/5	389	6/5	0	6/4	6/4
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	666	383	6/0	0	663	6/4
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE

06/08/19 09:06:06

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

548209 - 7 08/2019 01 27/08/2019 159,40

826400000012 594000085482 209000000015 908011000027



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/08/2019 09:14
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000048594
NSU Debito...: 000048595
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826400000012
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 908011000027
Data Vencdo.: 27/08/2019
Data Debito.: 21/08/2019
Valor Debito: *****159,40

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 n° 256

Processo nº: 0010004082019

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
21/08/2019 09:14
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000048594
NSU Debito...: 000048595
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826400000012
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 908011000027
Data Vencdo.: 27/08/2019
Data Debito.: 21/08/2019
Valor Debito: *****159,40

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



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	
48,225 LT	4,299	207,32
Qtde. Total de Itens		48,225
Valor Total R\$		207,32
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		207,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0808 8840 3800 0186 6500 3000 0640 8118 7015 5915

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 64081 Série:3 16/08/2019 13:16:05

Protocolo de Autorização: 353190361148471
Data de Autorização: 16/08/2019 13:16:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 85,93
R\$: 27,88 Federal e 58,05 Estadual

#CF:805 E14009922,670 EF4009970,890 V48,225
PLACA: JIE9094 DDON: 0,0
Atendente: 4107-FRANCISCO LUCIANO DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
Cupom fiscal referenciado
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,19,06m - www.adaptive.com.br



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	
48,225 LT	4,299	207,32
Qtde. Total de Itens		48,225
Valor Total R\$		207,32
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa		207,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0808 8840 3800 0186 6500 3000 0640 8118 7015 5915

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 64081 Série:3 16/08/2019 13:16:05

Protocolo de Autorização: 353190361148471
Data de Autorização: 16/08/2019 13:16:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 85,93
R\$: 27,88 Federal e 58,05 Estadual

#CF:805 E14009922,670 EF4009970,890 V48,225
PLACA: JIE9094 DDON: 0,0
Atendente: 4107-FRANCISCO LUCIANO DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
Cupom fiscal referenciado
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,19,06m - www.adaptive.com.br

Folha n° 257
Processo nº: 001.000.4082019
Ass: *AM* Mat.: 22058



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	AGOSTO	ANO	2019
------------	--------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.398,15
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	575,35
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		2.973,50

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: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, 0, , SIG, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 10001001)
Qtde.:48 UN: L VI. Unit.: 3,959 **VI. Total**
190,03**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$: 190,03****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**
Dinheiro 190,03**Informação dos Tributos Totais Incidentes**
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 78,76**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 0800 3065 9700 2574 6502 0000 6390 4111 0644 0147

Informações de interesse do contribuinteBI:1 BO:1 TQ:7 EI:6713580,740 EF:6713628,740. CX:TURNO 1 OP: V-66. CLIENTE: ARLETE AVELAR
SAMPAIO. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCÓ B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	263
Processo:	001.00 0 - 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
LTDA**CNPJ: 08.884.038/0001-86
SHCN SQ 303, SN. BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 003) VI. Total
Qtde.:45,188UN: LT VI. Unit.: 3,939 178,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 178,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 178,00Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 73,78**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

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 0808 8840 3800 0186 6500 1000 1182 9719 8153 0014

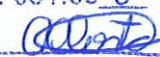
Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 264

Processo: 001.00 0 - 408/2019

Rubrica: 

Matr.: 70387

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
LTDA**CNPJ: 08.884.038/0001-86
SHCN SQ 303, SN. BLOCO A, ASA NORTE, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 003) VI. Total
Qtde.: 48,225 UN: LT VI. Unit.: 4,299 207,32

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 207,32

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 207,32

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 85,93**Consumidor**

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

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 0808 8840 3890 0186 6500 3009 0640 8118 7015 5915

Informações de interesse do contribuinte

Cupom fiscal referenciado

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	265
Processo:	001.00.0 - 408/2019
Rubrica:	Arlete
Matr..	70383



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	268
Processo	001.000.408/2019
Rubrica	9.
Matrícula	22507

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.973,50
Total			R\$ 2.973,50

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 238 - Aprovado pela 21ª reunião GMD.	R\$ 2.973,50
Total		R\$ 2.973,50

Valor Bruto R\$ 2.973,50

Valor Líquido R\$ 2.973,50

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 18 de setembro 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