



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Forma nº 2+3
Processo nº: 001000 408 2019
Ass. JMD 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	Auto Posto Criolo Ltda.	79826	235,01
2	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda.	131065	218,61
3	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
4	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1002	433,81
5	IPTU escritório-apoio atividade parlamentar		210,31
6	Telefone escritório-apoio atividade parlamentar	261116988	142,76
7	Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar	021721930	209,35
8	Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar		159,40
9	Posto MK 406 Norte Ltda.	39885	219,14
10	Auto Posto Z+Z 307 Norte Ltda.	382255	237,46
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			3.265,85

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 outubro de 2019	Assinatura do(a) Parlamentar
-------------------------------	------------------------------

Arlete Sampaio
Deputada Distrital

CNPJ: 27.169.700/0001-60
AUTO POSTO CRILO LTDA
SIG QD 3 SH BL I PLL SIA GRAF SUL, SH - - SIG
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0002	54,667 LT	GASOLINA ADITIVADA 4,299	235,01
Qtde. Total de Itens			54,667
Valor Total R\$			235,01
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa			235,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5319 0927 1697 0000 0160 6500 1000 0790 2610 4914 3308

Consumidor CPF: 05733014172

PALETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 79826 Série:1 02/09/2019 15:32:11

Protocolo de Autorização: 353190388774960

Data de Autorização: 02/09/2019 15:32:11

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=5319092716970000016065>

0010000798261049143308121111EB1488CFAD6FB20C81FF8DC21C670610EB8

32566

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 97,41

R\$: 31,61 Federal e 65,80 Estadual

RCF: B18 E10236230.840 EF0236205.510 U54,667

Trib aprox R\$: 31,61 Federal e 65,80 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

====DANFE REIMPRESSÃO=====

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

Folha nº 274

Processo nº: 001.000.408.20/9

Ass. *HM*

Mat.: 22058

CNPJ: 27.169.700/0001-60
AUTO POSTO CRILO LTDA
SIG QD 3 SH BL I PLL SIA GRAF SUL, SH - - SIG
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0002	54,667 LT	GASOLINA ADITIVADA 4,299	235,01
Qtde. Total de Itens			54,667
Valor Total R\$			235,01
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa			235,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5319 0927 1697 0000 0160 6500 1000 0790 2610 4914 3308

Consumidor CPF: 05733014172

PALETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 79826 Série:1 02/09/2019 15:32:11

Protocolo de Autorização: 353190388774960

Data de Autorização: 02/09/2019 15:32:11

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=5319092716970000016065>

0010000798261049143308121111EB1488CFAD6FB20C81FF8DC21C670610EB8

32566

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 97,41

R\$: 31,61 Federal e 65,80 Estadual

RCF: B18 E10236230.840 EF0236205.510 U54,667

Trib aprox R\$: 31,61 Federal e 65,80 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

====DANFE REIMPRESSÃO=====

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

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	51,330 LT	GASOLINA COMUM	4,259	218,61
Qtde. Total de Itens				51,330
Valor Total R\$				218,61
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				218,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0908 8840 3800 0186 6500 1000 1310 6510 0699 0974

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 131065 Série:1 02/09/2019 14:56:47

Protocolo de Autorização: 353190388717015
Data de Autorização: 02/09/2019 14:56:47



RECEBEMOS

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 90,61
R\$: 29,40 Federal e 61,21 Estadual

#CF:B14 E11161044,300 EF1161095,630 V51,330
PLACA: JIE9094 ODOM: 123,0
Atendente: 4205-Thiago de Jesus Pontes
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19,06m - www.adaptive.com.br

Folha nº 275

Processo nº: 0010004082019

Ass. *JMS* 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	51,330 LT	GASOLINA COMUM	4,259	218,61
Qtde. Total de Itens				51,330
Valor Total R\$				218,61
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa				218,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0908 8840 3800 0186 6500 1000 1310 6510 0699 0974

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAIO

NFC-e NR: 131065 Série:1 02/09/2019 14:56:47

Protocolo de Autorização: 353190388717015
Data de Autorização: 02/09/2019 14:56:47



RECEBEMOS

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 90,61
R\$: 29,40 Federal e 61,21 Estadual

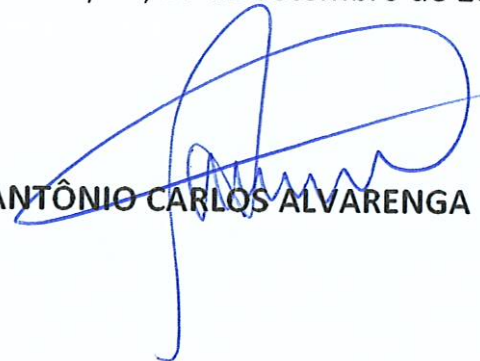
#CF:B14 E11161044,300 EF1161095,630 V51,330
PLACA: JIE9094 ODOM: 123,0
Atendente: 4205-Thiago de Jesus Pontes
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19,06m - www.adaptive.com.br

Folha nº 276
Processo nº 0010004082019
Ass.  Mat.: 22058

RECIBO

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, RG nº236.189 - SSP/DF, CPF nº 085.336.791-49, residente na SQS 302, Bloco J, ap. 301, Asa Sul, Brasília/DF, recebi da Sra. Arlete Avelar Sampaio, RG nº 270.138 – SSP/DF, CPF nº 057.330.141-72, a importância de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de **SETEMBRO** de 2019 da sala comercial, localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.

Brasília/DF, 20 de setembro de 2019.


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
25/09/2019 10:36
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000066710
NSU Debito.: 000066713
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000100
Linha 3.....: 02001625504
DV.....: 9
Linha 4.....: 80330000054226

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 Venc.to.: 05/10/2019
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 25/09/2019
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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: BRB.COM.BR

Folha nº 274

Processo nº: 0010004082019
BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
25/09/2019 10:36
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000066710
NSU Debito.: 000066713
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000100
Linha 3.....: 02001625504
DV.....: 9
Linha 4.....: 80330000054226

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 Venc.to.: 05/10/2019
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 25/09/2019
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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: 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 DÉBITOS 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

Corte

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 nº 280
Processo nº: 0010004082019
Ass: HM Mat.: 22058

Corte

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



Corte

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

857000000029 103100091208 919000006701 276704912522



Corte

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



Co.

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



Co

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



Cor

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



Folha n° 281

Processo nº: 001 000 408 2019

Ass. PM Mat.: 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
12/09/2019 11:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000103448
NSU Debito...: 000103449
Tipo Doc....: SEFP-DF / ARRECADACAO
Linha 1.....: 857000000029
Linha 2.....: 103100091208
Linha 3.....: 919000006701
Linha 4.....: 276704912522
Data Vencdo.: 12/09/2019
Data Debito.: 12/09/2019
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

SETEMBRO AMARELO - PREVENCAO AO SUICIDIO
O BRB APOIA ESTA CAUSA

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
12/09/2019 11:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000103448
NSU Debito...: 000103449
Tipo Doc....: SEFP-DF / ARRECADACAO
Linha 1.....: 857000000029
Linha 2.....: 103100091208
Linha 3.....: 919000006701
Linha 4.....: 276704912522
Data Vencdo.: 12/09/2019
Data Debito.: 12/09/2019
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

SETEMBRO AMARELO - PREVENCAO AO SUICIDIO
O BRB APOIA ESTA CAUSA



ARLETE

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

FATURA DE
SET/2019
CÓDIGO MINHA OI
401806378652

VENCIMENTO
02/10/2019
Emissão em 15/09/2019
Período de 13/08/2019 a 13/09/2019

PAGAR (R\$)
142,76



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



7200039896 00000 000000000000 10 160919

Folha n° 282

Processo n° 0010004082019

Ass.

Mat.

22058

**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

25,50

SUBTOTAL

142,76

TOTAL DA SUA FATURA

142,76

ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 261116988
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

Set 2019	142,76
Ago 2019	128,81
Jul 2019	131,40
Jun 2019	137,06
Mai 2019	118,43
Abr 2019	118,43

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 SAMPAIO

FATURA DE

SET/2019

VENCIMENTO

02/10/2019

VALOR

142,76

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

Si. Autorização para corte 5.11 - ASA Norte
Brasília - DF - CEP: 70393-900
CNPJ: 09.012.883/0001-11
Inscrição Estadual: 07.011.018/01-29
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Setor: 02/50 - Rua 201
Brasília - DF - CEP: 70392-900
CNPJ: 09.128.906/0001-73
Inscrição Estadual: 07.147.010/02-74
Inscrição Municipal:

846400000001-0 42760313281-7 39610420261-1 11698800100-8



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 Aibra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 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 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)	106,71
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	29,87	0,00	0,68	3,19
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,47
Total Tributos	29,87	0,00	0,79	3,66

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

Folha n° 283

Processo n° 0010004082019

Ass. *LM* Mat.: 22058

Resumo de serviços	
Serviços de terceiros Oi Internet S/A - Oi Leitura	29,87
Demais serviços	56,84

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: 067.350.141-72
SERVIDOR: 61000 H 0 51 305
ATA SUL - BRASILIA
70120-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1611913	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
DFCAL CNPJ: 07.036.794/0001-93 INSC. ESTADUAL: 07403697000713 Serv. 01 03, 02 A Ed, Ext, Tel, Te, 3 Natl - Ass Norte - Brasil - DF - 70710-900 Regime Especial - VAO Unida UFOP 5507 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 106,71 Alíquota 28% Valor 29,87		
DESCRIÇÃO Assinatura com Franquia Oi Furo Assinatura Banda Larga Ligações Locais	VALOR (R\$) 36,62 45,19 26,50	ICMS(%) 28 28 28		
Total nota fiscal		106,71		
6D0A.46E2.B196.F7DC.72B7.1E2C.C896.88F9				

8

Folha n°	284
Processo n°	0010004082019
Ass.	FM
Mat.	22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
24/09/2019 15:54
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000162810
NSU Debito...: 000162811
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 427603132817
Linha 3.....: 396104202611
Linha 4.....: 116988001008
Data Vencdo.: 02/10/2019
Data Debito.: 24/09/2019
Valor Debito: *****142,76

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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: 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
24/09/2019 15:54
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000162810
NSU Debito...: 000162811
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 427603132817
Linha 3.....: 396104202611
Linha 4.....: 116988001008
Data Vencdo.: 02/10/2019
Data Debito.: 24/09/2019
Valor Debito: *****142,76

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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: BRB.COM.BR



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N°

021721930

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

FL. 1/0 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\$)
SET/2019	23/09/2019	228	209,35

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/09/2019	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/08/2019	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/09/2019	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:	277						
LEIT. ANT.:	49						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	228						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	228						
FATURADO:	228						

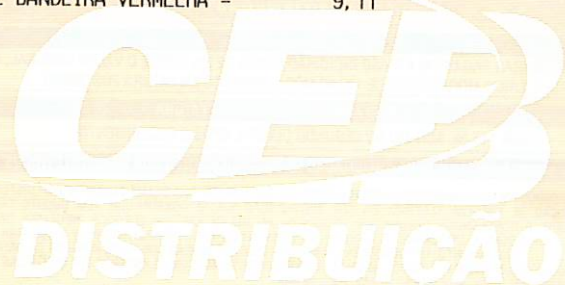
Folha nº 285

Processo nº 0010004082019

Ass. *FM* Met. 22058

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 228 kWh a R\$ 0,7692167 = 175,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 9,11



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8EED.9B74.FB1C.18FE.F655.94F6.A054.15BC

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,10	89,62
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	16,87
TRANSMISSÃO:	3,76	5,12
TRIBUTOS:	14,70	39,19
ENC. SETORIAIS:	11,58	15,77
PERDAS SIST. E.:	6,47	8,81

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		175,38
ICMS TARIFA:	18,00	31,56
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		31,56
PIS/PASEP:	0,78	1,36
COFINS:	3,58	6,27

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.:	07/2019	ENC. USO RS:	55,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/19	312	ABR/19	247	DEZ/18	302
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
MÉDIA ANUAL:	311				



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

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

SET/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

209,35

VENCIMENTO

23/09/2019

83600000002 3 09350005286 0 41164587272 1 16458721909 2





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 021721930

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

FL. 1/0 FAIXA
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\$)
SET/2019	23/09/2019	228	209,35

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/09/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/08/2019	32	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/NONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/09/2019		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:	277						
LEIT. ANT.:	49						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	228						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	228						
FATURADO:	228						

Folha nº 286

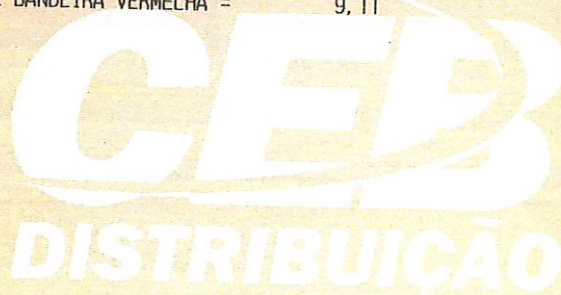
Processo nº: 0010004082019

Ass. JM

Mat.: 22058

DESCRIÇÃO DA CUNTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 228 kWh a R\$ 0,7692167 = 175,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33,97
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 9,11



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8EED.9B74.FB1C.18FE.F655.94F6.A054.15BC

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,10	89,62
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	16,87
TRANSMISSÃO:	3,76	5,12
TRIBUTOS:	14,70	39,19
ENC. SETORIAIS:	11,58	15,77
PERDAS SIST. E.:	6,47	8,81

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		175,38
ICMS TARIFA:	18,00	31,56
ICMS SUBV.:		31,56
PIS/PASEP:	0,78	1,36
COFINS:	3,58	6,27

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.:	07/2019	ENC. USO R\$:	55,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/19	312	ABR/19	247	DEZ/18	302
JUL/19	235	MAR/19	176	NOV/18	411
JUN/19	286	FEB/19	195	OUT/18	551
MAI/19	294	JAN/19	230	SET/18	495
MÉDIA ANUAL:	311				



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

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

SET/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

209,35

VENCIMENTO

23/09/2019

83600000002 3 09350005286 0 41164587272 1 16458721909 2



Folha n° 287
Processo nº 001000 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
20/09/2019 09:46
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000066604
NSU Debito...: 000066605
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836000000023
Linha 2.....: 093500052860
Linha 3.....: 411645872721
Linha 4.....: 164587219092
Data Vencdo.: 23/09/2019
Data Debito.: 20/09/2019
Valor Debito: *****209,35
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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: 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
20/09/2019 09:46
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000066604
NSU Debito...: 000066605
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836000000023
Linha 2.....: 093500052860
Linha 3.....: 411645872721
Linha 4.....: 164587219092
Data Vencdo.: 23/09/2019
Data Debito.: 20/09/2019
Valor Debito: *****209,35
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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: BRB.COM.BR

Folha nº 288

Processo nº: 0010004082019

Ass: 

Mat.: 22058



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

ANTONIO CARLOS ALVARENCA

SOS DE H SI 105

BRASILIA

06/09/19 10:11:00

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE410427

MÊS/ANO: 09/2019

VENCIMENTO: 27/09/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374	0770772008	07/07/2008	COMERCIAL	UNIDADE DE CONSUMO 1	08/10/2019
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
06/08/2019		269	06/09/2019		270
08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19
10	10	10	10	10	10
02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18
10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO					
MÍNIMO					10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MÍNIMO					MEDIO
					MAXIMO

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: C0244

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\$	159,40	2,00	1,00
%	85,25	1,27	13,48

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	0,7	15,0	0,7	0	0,7
	REALIZADAS	723	427	720	0	723
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	710	422	700	0	711
CONCLUSÃO		Amostras atenderam				

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"					
COMPROVANTE	06/09/19 10:11:00	AUTENTICAÇÃO NO VERSO			
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	
548209 - 7	09/2019	01	27/09/2019	159,40	

826200000014 594000085482 209000000015 909011000025



**caesb**

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 ALVARENCIA

CPS DE PSE 005

BRASILIA

06/09/19 10:11:00

0401 1420 04 0300000 1 F

KV1ACE410427

MÊS/ANO: 09/2019

VENCIMENTO: 27/09/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO		HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
A08S027374		07/07/2008		COMERCIAL		08/10/2019	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
06/08/2019		269		06/09/2019		270	
08/19		07/19		06/19		05/19	
10		10		10		10	
02/19		07/19		07/19		07/19	
10		10		10		10	
CONSUMO FATURADO EM						CONSUMO FATURADO	
						MÍNIMO	
						10	
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
						MÍNIMO	
						MÉDIO	
						MÁXIMO	

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

Folha nº 289

Processo nº: 0010004082019

Ass. *LM* Mat.: 22058

HABIT. 024a

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\$		TRF	
%			

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS		0,7	10,3	0,1	0	0,1	0,1
	MÍNIMO EXIGIDO							
	REALIZADAS	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
CONCLUSÃO								

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
COMPROVANTE	06/09/19 10:11:00	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
548209 - 7	09/2019	01	27/09/2019
826200000014	594000085482	209000000015	909011000025

VALOR 159,40

826200000014 594000085482 209000000015 909011000025



Folha n° 290
Processo nº: 0010004082019
Ass. *FM* Mat.: 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/09/2019 09:45
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000066377
NSU Debito..: 000066378
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000014
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 909011000025
Data Vencdo.: 27/09/2019
Data Debito.: 20/09/2019
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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: 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
20/09/2019 09:45
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000066377
NSU Debito..: 000066378
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000014
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000015
Linha 4.....: 909011000025
Data Vencdo.: 27/09/2019
Data Debito.: 20/09/2019
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

MES DE ANIVERSARIO DO BRB
CONFIRA AS NOVIDADES EM: BRB.COM.BR

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	49,590 L	GASOLINA C - COMUM	4,419	219,14
Trib. R\$: 29,47 Federal e 61,36 Estadual				

Qtde. Total de Itens	49,590
Valor Total R\$	219,14
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-OUTRA	219,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0910 5910 5100 0199 8500 2000 0398 8512 6014 7692

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAID

NFC-e NR: 39885 Série:2 17/09/2019 10:25:12

Protocolo de Autorização: 353190413865042
Data de Autorização: 17/09/2019 10:25:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 90,83
R\$: 29,47 Federal e 61,36 Estadual

#CF: B01 E14298554, 180 EF4298603, 770 V49, 590
PLACA: JIE9094 ODOM: 0 0
Atendente: 8532-JULIO CESAR NUNES DA COSTA
PROCON 151 - SCS RD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 80 SL 240 A
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19,07k - www.adaptive.com.br

Processo nº: 0010004082019

Mat.: 22058

CNPJ: 10.591.051/0001-99
POSTO MK 406 NORTE LTDA
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	49,590 L	GASOLINA C - COMUM	4,419	219,14
Trib. R\$: 29,47 Federal e 61,36 Estadual				

Qtde. Total de Itens	49,590
Valor Total R\$	219,14
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-OUTRA	219,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0910 5910 5100 0199 8500 2000 0398 8512 6014 7692

Consumidor CPF: 05733014172
ARLETE AVELAR SANPAID

NFC-e NR: 39885 Série:2 17/09/2019 10:25:12

Protocolo de Autorização: 353190413865042
Data de Autorização: 17/09/2019 10:25:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 90,83
R\$: 29,47 Federal e 61,36 Estadual

#CF: B01 E14298554, 180 EF4298603, 770 V49, 590
PLACA: JIE9094 ODOM: 0 0
Atendente: 8532-JULIO CESAR NUNES DA COSTA
PROCON 151 - SCS RD 08 BLOCO A - DF
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 80 SL 240 A
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19,07k - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
CNPJ: 72577414000199 - IE: 0747376700140
IN: 0747376700140
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	Código Item ANP Cest GASOLINA ADITIVADA 0600200	50,535	4,699	237,460
320102002				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				237,460
Valor a Pagar R\$:				237,460
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				237,460

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
ND5 :D92ECF52B9873D12AD980A9C8B1454A5 72,310

Val. Aprox. Tributos R\$: 31,94 Federal, 40,37 Estadual, 0,00 Municipi
pal. Fonte: IBPT
nBico: 13 vEncIni: 893729,965 vEncFin: 893780,500

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 2
40 Setor Comercial Sul - Brasília - DF

EMISSION NORMAL

Número: 382255 Série: 1 Emissão: 26/09/2019 18:21:41
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53190972577414000199650010003822551278406130

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172 ARLETE AVELAR SAHPAIO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190429580738 26/09/2019 18:30:10

Folha nº 292

Processo nº: 001000 408 2019

Ass. *HM* Mat.: 22058

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
CNPJ: 72577414000199 - IE: 0747376700140
IN: 0747376700140
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN
ASA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	Código Item ANP Cest GASOLINA ADITIVADA 0600200	50,535	4,699	237,460
320102002				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				237,460
Valor a Pagar R\$:				237,460
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				237,460

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
ND5 :D92ECF52B9873D12AD980A9C8B1454A5 72,310

Val. Aprox. Tributos R\$: 31,94 Federal, 40,37 Estadual, 0,00 Municipi
pal. Fonte: IBPT
nBico: 13 vEncIni: 893729,965 vEncFin: 893780,500

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 2
40 Setor Comercial Sul - Brasília - DF

EMISSION NORMAL

Número: 382255 Série: 1 Emissão: 26/09/2019 18:21:41
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53190972577414000199650010003822551278406130

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172 ARLETE AVELAR SAHPAIO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190429580738 26/09/2019 18:30:10

Folha n° 294
 Processo n° 00000-408/2019
 Rubrica:
 Matrícula: 11



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	SETEMBRO	ANO	2019
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.355,63
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	-
V	Combustíveis e lubrificantes	910,22
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultora especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		3.265,85

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**AUTO POSTO CRIOLO LTDA**CNPJ: 27.169.700/0001-60
SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA. DF

GASOLINA ADITIVADA (Código: 0002) Qtde.:54,667UN: LT VI. Unit.: 4,299	VI. Total 235,01
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	235,01
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	235,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	97,41

Consumidor

CPF: 057.330.141-72

Nome: ARLETE AVELAR SAMPAIO

Logradouro: SAI SETOR DE AREAS ISOLADAS, N/A, , SOBRADINHO, Brasília, DF

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

5319 0927 1697 0000 0160 6500 1000 0798 2610 4914 3308

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 79826 Série: 1 Emissão: 02/09/2019 15:32:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190388774960 02/09/2019 15:32:10

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

Data/Hora da Consulta: 09/10/2019 14:09:36

Folha Nº	298
Processo:	001.000 - 40812019
Rubrica:	
Matr.	70327

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)
Qtde.: 51,33 UN: LT VI. Unit.: 4,259 **VI. Total**
218,61**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** 218,61**Forma de pagamento:** Dinheiro **Valor pago R\$:** 218,61**Informação dos Tributos Totais Incidentes**
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 90,61**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 0908 8840 3800 0186 6500 1000 1310 6510 0699 0974

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 131065 Série: 1 Emissão: 02/09/2019 14:56:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190388717015 02/09/2019 14:56:47

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

Data/Hora da Consulta: 09/10/2019 14:11:19

Folha Nº	299
Processo:	001.000 - 408/2019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr..	70324

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**POSTO MK 406 NORTE LTDA**CNPJ: 10.591.051/0001-99
ST SHCN SQ 406, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C - COMUM (Código: 1) Qtde.:49,59UN: L VI. Unit.: 4,419	VI. Total 219,14
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	219,14
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	219,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	90,83

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 0910 5910 5100 0199 6500 2000 0398 8512 6014 7692

Informações de interesse do contribuinte

PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 ASA SUL-DF

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 39885 Série: 2 Emissão: 17/09/2019 10:25:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190413865042 17/09/2019 10:25:13

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

Data/Hora da Consulta: 09/10/2019 14:14:58

Folha Nº	300
Processo:	001.000 - 408/2019
Rubrica:	
Matr.	70327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA**CNPJ: 72.577.414/0001-99
SHCN SUPERQUADRA 307 BL B PLL 03, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA (Código: 4) Qtde.:50,535UN: LT VI. Unit.: 4,699	VI. Total 237,46
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	237,46
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	237,46
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	72,31

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 0972 5774 1400 0199 6500 1000 3822 5512 7840 6130

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :D92ECF52B9B73D12AD9B0A9C8B1454A5 ;Val. Aprox. Tributos RS: 31,94 Federal, 40,37 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT :nBico:13 vEncIn:893729,965 vEncFin:893780,500;Operador: OPERADOR PADRAO PROCON FONE 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Setor Comercial Sul - Brasilia - DF;

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

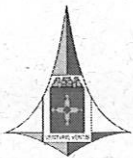
Número: 382255 Série: 1 Emissão: 26/09/2019 18:21:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190429580738 26/09/2019 18:30:10

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

Data/Hora da Consulta: 09/10/2019 14:18:07

Folha Nº	301
Processo:	001.000 - 40912019
Rubrica:	
Matr..	70327



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	309
Processo	0010004082019
Rubrica	
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000408/2019	2019NE00106	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 3.265,85
Total			R\$ 3.265,85

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	fls. 273 e Ata da 23ª Reunião do GMD de 2019	R\$ 3.265,85
Total		R\$ 3.265,85

Valor Bruto R\$ 3.265,85

Valor Líquido R\$ 3.265,85

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 10 de outubro 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