



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 309  
Processo nº 00100040820  
Ass. HM Mat. 2205

## 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<br><b>DEPUTADA ARLETE SAMPAIO</b> | Gabinete<br>16              |
| CPF<br>057.330.141-72                  | Nº Conta/BRB<br>218009666-0 |

### 2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

|             | Identificação da Despesa                                   | Nº Documento | Valor    |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1           | Posto NK 406 Norte Ltda.                                   | 30193        | 210,31   |
| 2           | Auto Posto Eixinho Ltda.                                   | 81903        | 123,78   |
| 3           | Posto NK 406 Norte Ltda.                                   | 42390        | 196,26   |
| 4           | Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar             |              | 1.200,00 |
| 5           | Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar          | 09/1088      | 433,81   |
| 6           | IPTU escritório-apoio atividade parlamentar                |              | 210,31   |
| 7           | Telefone escritório-apoio atividade parlamentar            | 282176287    | 120,62   |
| 8           | Tarifa energia elétrica escritório-apoio ativ. parlamentar | 022801632    | 202,26   |
| 9           | Tarifa água e esgoto escritório-apoio ativ. parlamentar    |              | 159,40   |
| 10          | Auto Posto Eixinho Ltda.                                   | 82611        | 116,89   |
| 11          | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.                    | 305064       | 242,45   |
| 12          | Auto Posto 306 Norte Ltda.                                 | 108152       | 170,01   |
| 13          |                                                            |              |          |
| 14          |                                                            |              |          |
| 15          |                                                            |              |          |
| Valor Total |                                                            |              | 3.386,10 |

### 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<br>05 de novembro de 2019 | Assinatura do(a) Parlamentar |
|--------------------------------|------------------------------|

**Arlete Sampaio**  
Deputada Distrital



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

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                                    | QTD. UN. | DESCRIÇÃO          | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| 1                                         | 50,690 L | GASOLINA C - COMUM | 4,149         | 210,31         |
| Trib. R\$: 28,29 Federal e 58,89 Estadual |          |                    |               |                |
| Qtde. Total de Itens                      |          |                    |               | 50,690         |
| Valor Total R\$                           |          |                    |               | 210,31         |
| FORMA PAGAMENTO                           |          |                    |               | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito-MASTERCARD               |          |                    |               | 210,31         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5319 1010 5910 5100 0199 6500 1000 0301 9316 5898 1846

Consumidor CPF: 05733014172  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 30193 Série:1 01/10/2019 16:44:24

Protocolo de Autorização: 353190437622845  
Data de Autorização: 01/10/2019 16:44:24



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 87,18  
R\$: 28,29 Federal e 58,89 Estadual

#CF: B01 E14320461.800 EF4320512.490 V50.690  
PLACA: JIE9094 ODM: 0.0  
Atendente: 8532-JULIO CESAR NUNES DA COSTA  
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF  
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A  
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.19.09d - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

Folha n° 310

Processo n° 0010004082

Ass. *LM* Mat.: 2205

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

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

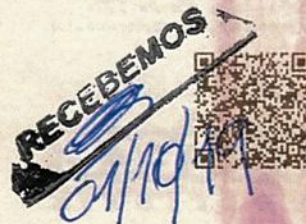
| CODIGO                                    | QTD. UN. | DESCRIÇÃO          | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| 1                                         | 50,690 L | GASOLINA C - COMUM | 4,149         | 210,31         |
| Trib. R\$: 28,29 Federal e 58,89 Estadual |          |                    |               |                |
| Qtde. Total de Itens                      |          |                    |               | 50,690         |
| Valor Total R\$                           |          |                    |               | 210,31         |
| FORMA PAGAMENTO                           |          |                    |               | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito-MASTERCARD               |          |                    |               | 210,31         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5319 1010 5910 5100 0199 6500 1000 0301 9316 5898 1846

Consumidor CPF: 05733014172  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 30193 Série:1 01/10/2019 16:44:24

Protocolo de Autorização: 353190437622845  
Data de Autorização: 01/10/2019 16:44:24



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 87,18  
R\$: 28,29 Federal e 58,89 Estadual

#CF: B01 E14320461.800 EF4320512.490 V50.690  
PLACA: JIE9094 ODM: 0.0  
Atendente: 8532-JULIO CESAR NUNES DA COSTA  
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF  
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A  
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.19.09d - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



Folha n° 311

Processo n° 00100040820

Ass. *LM* Mat.: 22058

UTO POSTO EIXINHO LTDA  
 CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109  
 CN: 0744148500109  
 HC NORTE SQ 113, BL A PAG  
 SA NORTE BRASILIA

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

| Código              | Descrição        | Quant. | Unitário | Total      |
|---------------------|------------------|--------|----------|------------|
|                     | Código Item ANP  |        | Cest     |            |
| 3                   | GASOLINA C COMUM | 29,549 | 4,189    | 123,780    |
|                     | 220102001        |        | 0600200  |            |
| Qtd Total de Itens: |                  |        |          | 1,000      |
| Valor Total R\$:    |                  |        |          | 123,780    |
| Forma de Pagamento  |                  |        |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |                  |        |          | 123,780    |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 34,660  
 ID5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F  
 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 34,66 Estadual, 0,00 Muni  
 Impai. Fonte: IBPT  
 nBico:14 vEncIni:278027,971 vEncFin:278057,520  
 Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1]  
 Perador: PADRAO  
 EMISSAO NORMAL

Numero: 81903 Serie: 1 Emissao: 18/10/2019 12:27:52  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 HAVE DE ACESSO  
 53191005470808000156650010000819031745610324

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos



Protocolo de Autorização: 353190467037467 18/10/2019 12:29:01

UTO POSTO EIXINHO LTDA  
 CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109  
 CN: 0744148500109  
 HC NORTE SQ 113, BL A PAG  
 SA NORTE BRASILIA

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

| Código              | Descrição        | Quant. | Unitário | Total      |
|---------------------|------------------|--------|----------|------------|
|                     | Código Item ANP  |        | Cest     |            |
| 3                   | GASOLINA C COMUM | 29,549 | 4,189    | 123,780    |
|                     | 220102001        |        | 0600200  |            |
| Qtd Total de Itens: |                  |        |          | 1,000      |
| Valor Total R\$:    |                  |        |          | 123,780    |
| Forma de Pagamento  |                  |        |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |                  |        |          | 123,780    |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 34,660  
 ID5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F  
 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 34,66 Estadual, 0,00 Muni  
 Impai. Fonte: IBPT  
 nBico:14 vEncIni:278027,971 vEncFin:278057,520  
 Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1]  
 Perador: PADRAO  
 EMISSAO NORMAL

Numero: 81903 Serie: 1 Emissao: 18/10/2019 12:27:52  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 HAVE DE ACESSO  
 53191005470808000156650010000819031745610324

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos



Protocolo de Autorização: 353190467037467 18/10/2019 12:29:01



CNPJ: 10.591.051/0001-99  
POSTO MK 406 NORTE LTDA  
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE  
BRASILIA - DF  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO                                         | DESCRICAO          | TOTAL          |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| QTD. UN.                                       | VL. UNIT(R\$)      |                |
| 1                                              | GASOLINA C - COMUM |                |
| 45,760 L                                       | 4,289              | 196,26         |
| Trib R\$: 26,40 Federal e 54,95 Estadual       |                    |                |
| Utd Total de Itens                             |                    | 45,760         |
| Valor Total R\$                                |                    | 196,26         |
| FORMA PAGAMENTO                                |                    | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF |                    | 196,26         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5319 1010 5910 5100 0199 6500 2000 0423 9013 6668 1484

Consumidor CPF: 05733014172  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 42390 Série:2 18/10/2019 10:43:13

Protocolo de Autorização: 353190466835369  
Data de Autorização: 18/10/2019 10:43:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 81,35  
R\$: 26,40 Federal e 54,95 Estadual

#CF:B01 E14342992,590 EF4343038,350 V45,760  
PLACA: JIE9094 ODDM: 0,0  
Atendente: 8282-CICERO DANIEL  
PROCON 151 - SCS WD 08 BLOCO A - DF  
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A  
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.19.09d - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

CNPJ: 10.591.051/0001-99  
POSTO MK 406 NORTE LTDA  
ST SHCN SQ 406, SN - - ASA NORTE  
BRASILIA - DF  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO                                         | DESCRICAO          | TOTAL          |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| QTD. UN.                                       | VL. UNIT(R\$)      |                |
| 1                                              | GASOLINA C - COMUM |                |
| 45,760 L                                       | 4,289              | 196,26         |
| Trib R\$: 26,40 Federal e 54,95 Estadual       |                    |                |
| Utd Total de Itens                             |                    | 45,760         |
| Valor Total R\$                                |                    | 196,26         |
| FORMA PAGAMENTO                                |                    | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito-MASTERCARD DÉBITO MAESTRO TEF |                    | 196,26         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5319 1010 5910 5100 0199 6500 2000 0423 9013 6668 1484

Consumidor CPF: 05733014172  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NFC-e NR: 42390 Série:2 18/10/2019 10:43:13

Protocolo de Autorização: 353190466835369  
Data de Autorização: 18/10/2019 10:43:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 81,35  
R\$: 26,40 Federal e 54,95 Estadual

#CF:B01 E14342992,590 EF4343038,350 V45,760  
PLACA: JIE9094 ODDM: 0,0  
Atendente: 8282-CICERO DANIEL  
PROCON 151 - SCS WD 08 BLOCO A - DF  
PROCON-DF FONE: 151, SCS VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A  
SA SUL-DF

DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.19.09d - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

Folha n° 312

Processo nº: 0010004082019

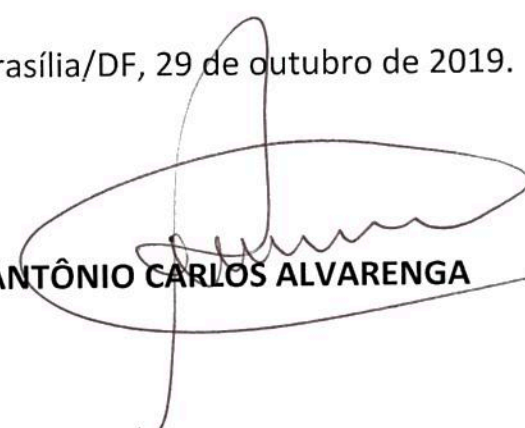
Ass. *AM* Mat.: 22058

Folha n° 313  
Processo n° 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 **OUTUBRO** de 2019 da sala comercial, localizada no **SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala nº 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 29 de outubro de 2019.

  
**ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA**



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0  
29/10/2019 09:48  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000011651  
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 Aluguéis e  
taxas de condomínio  
Valor.....: R\$ \*\*\*\*\*1.200,00  
Historico.....: TED Auto-atendimento  
Data de efetivacao....: 29/10/2019

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

OUTUBRO ROSA - O BRB APOIA ESSA CAUSA

Folha n° 314

Processo n°: 001000408 20

Ass.  Mat.: 22058

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0  
29/10/2019 09:48  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000011651  
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 Aluguéis e  
taxas de condomínio  
Valor.....: R\$ \*\*\*\*\*1.200,00  
Historico.....: TED Auto-atendimento  
Data de efetivacao....: 29/10/2019

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

OUTUBRO ROSA - O BRB APOIA ESSA CAUSA

**Bradesco**

Banco

237-2

23790.48404 90000.000100 88001.625503 5 80640000054226

Folha n° 315

Processo n° 001000408 20

Ass. Recibo do Pagamento: 22058

|                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |          |                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário:<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89<br>Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000                                                                                                                                   |         |            |          | Agência/Código do Beneficiário<br>0484-7/0016255-8 | Vencimento<br>05/11/2019          |
| Pagador<br>SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO                                                                                                                                                                        |         |            |          | Nº Documento<br>09/1088                            | Nosso Número<br>09/00/000001088-2 |
| Espécie Moeda<br>R\$                                                                                                                                                                                                                                     | Parcela | Qtde Moeda | (x)Valor | (-)Descontos/Abatim.<br>108,45                     | (=)Valor Documento<br>R\$542,26   |
| Demonstrativo                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |          | (+)Outros Acréscimos                               | (=)Valor Cobrado<br>433,81        |
| TAXA CONDOMINIAL REFERÊNCIA OUTUBRO/2019 [14/14]<br>COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA.)<br><br>CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/11/2019<br><br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |         |            |          |                                                    |                                   |

**Bradesco**

Banco

237-2

23790.48404 90000.000100 88001.625503 5 80640000054226

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |             |                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>05/11/2019                           |
| Beneficiário:<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89<br>Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000                                                                                                                                                                                             |                         |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0484-7/0016255-8 |
| Data Documento<br>22/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº Documento<br>09/1088 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/10/2019 | Nosso Número<br>09/00/000001088-2                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>09          | Espécie<br>R\$     | Qtde Moeda  | (x)Valor                         | (=)Valor Documento<br>R\$542,26                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>TAXA CONDOMINIAL REFERÊNCIA OUTUBRO/2019 [14/14]<br>COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA.)<br><br>CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/11/2019<br><br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |                         |                    |             |                                  | (-) Descontos<br>108,45                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abatimento                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |             |                                  | (+)Mora/Multa/Juros                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |             |                                  | (+)Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |             |                                  | (=)Valor Cobrado<br>433,81                         |
| Pagador<br>SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO<br>SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305<br>ASA SUL - BRASILIA<br>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  
29/10/2019 09:50  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000054622  
NSU Debito..: 000054623  
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237  
Linha 1.....: 2379048404  
Linha 2.....: 90000000100  
Linha 3.....: 88001625503  
DV.....: 5  
Linha 4.....: 80640000054226

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.: 05/11/2019  
Vlr Nominal.: \*\*\*\*\*542,26  
Juros.....: \*\*\*\*\*0,00  
Multas.....: \*\*\*\*\*0,00  
Abatimento..: \*\*\*\*\*0,00  
Desconto....: \*\*\*\*\*108,45  
Data Debito.: 29/10/2019  
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

OUTUBRO ROSA - O BRB APOIA ESSA CAUSA  
PREVINA-SE.

Folha n° 316

Processo nº: 00100040820

Ass. *LM* Mat.: 22058

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0  
29/10/2019 09:50  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000054622  
NSU Debito..: 000054623  
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237  
Linha 1.....: 2379048404  
Linha 2.....: 90000000100  
Linha 3.....: 88001625503  
DV.....: 5  
Linha 4.....: 80640000054226

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.: 05/11/2019  
Vlr Nominal.: \*\*\*\*\*542,26  
Juros.....: \*\*\*\*\*0,00  
Multas.....: \*\*\*\*\*0,00  
Abatimento..: \*\*\*\*\*0,00  
Desconto....: \*\*\*\*\*108,45  
Data Debito.: 29/10/2019  
Valor Debito: \*\*\*\*\*433,81

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.  
Em caso de divergencia fica o banco autorizado  
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

OUTUBRO ROSA - O BRB APOIA ESSA CAUSA  
PREVINA-SE.



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  |

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

|         |         |            |           |           |           |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 1252    | 06/2019 | 14/11/2019 | 2019      | 06702767  | 210,36    |

BRA\_PR/TLP 2019 - 6ª PARCELA

857700000022 103600091419 119000006708 276706912520



Folha n° 317

Processo nº: 0010004082019

Mat.: 22058

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

|         |         |            |           |           |           |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 1252    | 05/2019 | 10/10/2019 | 2019      | 06702767  | 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 | VALOR R\$ |
| 1252    | 04/2019 | 12/09/2019 | 2019      | 06702767  | 210,31    |

BRA\_PR/TLP 2019 - 4ª PARCELA

857000000029 103100091208 919000006701 276704912522



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

|         |         |            |           |           |           |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA | PARCELA | VENCIMENTO | EXERCÍCIO | INSCRIÇÃO | VALOR R\$ |
| 1252    | 03/2019 | 15/08/2019 | 2019      | 06702767  | 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 | VALOR R\$ |
| 1252    | 02/2019 | 11/07/2019 | 2019      | 06702767  | 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 | VALOR R\$ |
| 1252    | 01/2019 | 13/06/2019 | 2019      | 06702767  | 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 | VALOR R\$ |
| 1252    | 00/2019 | 13/06/2019 | 2019      | 06702767  | 1.261,91  |

BRA\_PR/TLP 2019 - PARCELA ÚNICA

856100000129 619100091302 619000006707 276700912526



Folha n° 318

Processo n° 001 000 408 20

BRB - Banco de Brasília SA - 070

Mat.: 2205

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

07/10/2019 12:11

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000721802

NSU Debito..: 000721805

Tipo Doc....: SEFP-DF / ARRECADACAO

Linha 1.....: 857800000021

Linha 2.....: 103100091018

Linha 3.....: 019000006700

Linha 4.....: 276705912521

Data Vencdo.: 10/10/2019

Data Debito.: 07/10/2019

Valor Debito: \*\*\*\*\*210,31

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas

Em caso de divergencia fica o banco autorizado

debitar a diferenca em minha conta. Valido so

mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BRB MOBILE: BAIXE O APP E  
CONFIRA AS NOVIDADES DO BANCO.

BRB - Banco de Brasília SA - 070

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

07/10/2019 12:11

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000721802

NSU Debito..: 000721805

Tipo Doc....: SEFP-DF / ARRECADACAO

Linha 1.....: 857800000021

Linha 2.....: 103100091018

Linha 3.....: 019000006700

Linha 4.....: 276705912521

Data Vencdo.: 10/10/2019

Data Debito.: 07/10/2019

Valor Debito: \*\*\*\*\*210,31

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas

Em caso de divergencia fica o banco autorizado

debitar a diferenca em minha conta. Valido so

mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BRB MOBILE: BAIXE O APP E  
CONFIRA AS NOVIDADES DO BANCO.





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, 25 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 85 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

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Serviço Telecom (Base de Cálculo) | 84,57 |
| 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                | 23,67      | 0,00      | 0,54      | 2,53         |
| Serviço Não Telecom            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Outros Serviços                | 0,00       | 0,00      | 0,11      | 0,47         |
| Total Tributos                 | 23,67      | 0,00      | 0,65      | 3,00         |

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



Folha n° 320  
 Processo n° 0010004082019  
 Ass. LM Mat. 22058

| Resumo de serviços                          |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Serviços da Rede de OI Internet 24x7x24x365 | 76,02 |
| Dados de serviços                           | 94,04 |

#### 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](http://www.oi.com.br/reajuste).

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 05.739.141-12

RECEBOS EMISSÃO: 01/04/2019

ASSINANTE: BRASILIA

00123-3001-10

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------|------------|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                            |  | NÚMERO DA NF: 1712591                                | SÉRIE: G | SUB-SÉRIE: |
| N.F.A.<br>CNPJ: 09.085.044-0000-00<br>N.E.N. / ATUALIZ: 07/04/2019 - 00:00:00<br>Função: OI F.A. Fixo, Móvel, TV, 3xMód - Assinante - Brasília - DF - 00000000-0000<br>Regime: Faturado - Válido até 01/07/2019<br>Descrição de Operação: Serviço de Telecomunicações |  | <b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>                           |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>ICMS</b>                                          |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Base de Cálculo 84,57<br>Alíquota 28%<br>Valor 23,67 |          |            |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>VALOR (R\$)</b>                                   |          |            |
| Assinatura com Franquia Oi Fixo                                                                                                                                                                                                                                       |  | 36,02                                                |          |            |
| Assinatura Banda Larga                                                                                                                                                                                                                                                |  | 45,19                                                |          |            |
| Ligações Locais                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3,36                                                 |          |            |
| <b>Total nota fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>84,57</b>                                         |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 7ED5.6195.4F0A.CDE3.3E8C.7075.6CCE.9973              |          |            |



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0  
29/10/2019 09:52  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000054914  
NSU Debito.: 000054915  
Tipo Doc....: OI  
Linha 1.....: 846300000011  
Linha 2.....: 206203132819  
Linha 3.....: 396104202827  
Linha 4.....: 176287001000  
Data Vencdo.: 05/11/2019  
Data Debito.: 29/10/2019  
Valor Debito: \*\*\*\*\*120,62

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

OUTUBRO ROSA - O BRB APOIA ESSA CAUSA  
PREVINA-SE.

Folha n° 321

Processo n° 00100040820

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  
29/10/2019 09:52  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000054914  
NSU Debito.: 000054915  
Tipo Doc....: OI  
Linha 1.....: 846300000011  
Linha 2.....: 206203132819  
Linha 3.....: 396104202827  
Linha 4.....: 176287001000  
Data Vencdo.: 05/11/2019  
Data Debito.: 29/10/2019  
Valor Debito: \*\*\*\*\*120,62

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

OUTUBRO ROSA - O BRB APOIA ESSA CAUSA  
PREVINA-SE.

Folha n° 322  
 Processo n° 001000408201  
 Ass: HM Mat: 22058



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -  
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI  
 / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
 SERVIÇOS SÉRIE U Nº 022801632

1645872-9

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

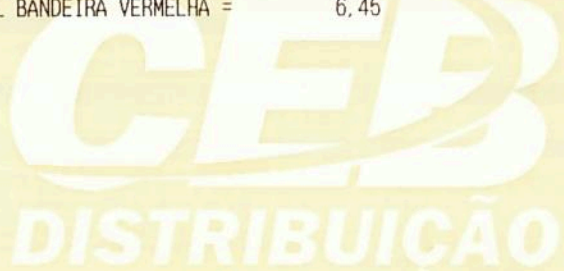
FL. 1/0 FATCAM  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT.kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|----------------|---------------------|
| OUT/2019  | 23/10/2019 | 223            | 202,26              |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 08/10/2019 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 000008533679149      |
| LEITURA ANTERIOR: | 09/09/2019 | 29        | NÚMERO DA UC:                | 36367                |
| PRÓXIMO MÊS:      | 08/11/2019 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONOFÁSICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 08/10/2019 |           | MEDIDOR(ES):                 | 00000102133          |

|              | KWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | KWh<br>F. PONTA | INJETADO<br>F. PONTA | KWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | KWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL: | 500            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. : | 277            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:   | 1,00           |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :    | 223            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :    | 0              |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :     | 223            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :   | 223            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |               |             |        |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 223 kWh a R\$ | 0,7546959 = | 168,29 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               |             | 33,97  |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =       | 0,92          |             |        |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      | 6,45          |             |        |



### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7C27.F3BC.ACF8.CC2D.152B.9722.EB44.D2DA

| COMP.DA TARIFA    | %     | R\$   |
|-------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:          | 49,58 | 83,45 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 13,27 | 17,46 |
| TRANSMISSÃO:      | 4,03  | 5,30  |
| TRIBUTOS:         | 13,79 | 36,64 |
| ENC. SETORIAIS:   | 12,40 | 16,32 |
| PERDAS SIST. E.:  | 6,93  | 9,12  |

| IMPOSTOS      | %     | R\$    |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: |       | 168,29 |
| ICMS TARIFA:  | 18,00 | 30,29  |
| ICMS SUBV.:   |       | 30,29  |
| TOTAL ICMS:   |       | 30,29  |
| PIS/PASEP:    | 0,67  | 1,12   |
| COFINS:       | 3,11  | 5,23   |

| 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.:                | 08/2019         | ENC. USO R\$: | 73,44 |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| SET/19                     | 228 | MAR/19 | 294 | JAN/19 | 230 |
| AGO/19                     | 312 | ABR/19 | 247 | DEZ/18 | 302 |
| JUL/19                     | 235 | MAR/19 | 176 | NOV/18 | 411 |
| JUN/19                     | 266 | FEV/19 | 195 | OUT/18 | 551 |
| MÉDIA ANUAL:               | 288 |        |     |        |     |





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

022801632

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\$) |
|-----------|------------|----------------|---------------------|
| OUT/2019  | 23/10/2019 | 223            | 202,26              |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 08/10/2019 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 000008533679149      |
| LEITURA ANTERIOR: | 09/09/2019 | 29        | NÚMERO DA UC:                | 36367                |
| PRÓXIMO MÊS:      | 08/11/2019 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONOFASICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 08/10/2019 |           | MEDIDOR(ES):                 | 00000102133          |

|              | kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F. PONTA | INJETADO<br>F. PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL: | 500            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. : | 277            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:   | 1,00           |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :    | 223            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :    | 0              |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :     | 223            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :   | 223            |                     |                 |                      |                  |                       |                  |                       |

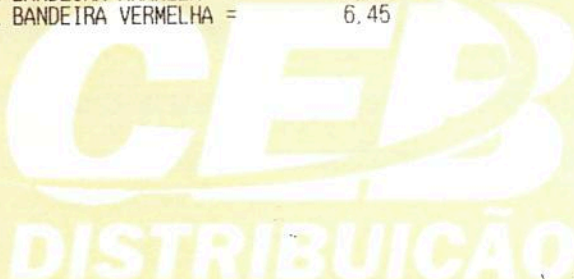
Folha nº 323

Processo nº: 001.000.408.20

Ass.  Mat.: 22058

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

|                                    |                           |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 223 kWh a R\$ 0,7546959 = | 168,29 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                           | 33,97  |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =       | 0,92                      |        |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      | 6,45                      |        |



#### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7C27.F3BC.ACF8.CC2D.152B.9722.EB44.D2DA

| COMP.DA TARIFA    | %     | R\$   |
|-------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:          | 49,58 | 83,45 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 13,27 | 17,46 |
| TRANSMISSÃO:      | 4,03  | 5,30  |
| TRIBUTOS:         | 13,79 | 36,64 |
| ENC. SETORIAIS:   | 12,40 | 16,32 |
| PERDAS SIST. E.:  | 6,93  | 9,12  |

| IMPOSTOS      | %     | R\$    |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: |       | 168,29 |
| ICMS TARIFA:  | 18,00 | 30,29  |
| ICMS SUBV.:   |       | 30,29  |
| TOTAL ICMS:   |       | 30,29  |
| PIS/PASEP:    | 0,67  | 1,12   |
| COFINS:       | 3,11  | 5,23   |

| 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.:                | 08/2019         | ENC. USO R\$: | 73,44 |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| SET/19                     | 228 | MAR/19 | 294 | JAN/19 | 230 |
| 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 |
| MÉDIA ANUAL:               | 288 |        |     |        |     |

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/10/2019 15:50  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:47704

Recibo de Arrecadação Eletrônica

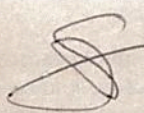
Cod. Barras:  
83660000027022600052868311645872657164587219100  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 22/10/2019  
Forma de pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180096660  
Principal:.....202,26  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....202,26

-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: 487617CC

Folha nº 324

Processo nº: 00100040820

Ass.  Mat.: 22058

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/10/2019 15:50  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:47704

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
83660000027022600052868311645872657164587219100  
Convenio: CEB DISTRIBUICAO  
Data de Pagamento: 22/10/2019  
Forma de pagamento: Debito em conta  
Conta de Debito: 2180096660  
Principal:.....202,26  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....202,26

-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: 487617CC



Folha n° 325

Processo n° 001.000.408.201

Ass.  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

SDE DE B SE 005

BRASILIA

02/10/19 08:38:19

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400157

MÊS/ANO: 10/2019

VENCIMENTO: 7/10/2019

INSCRIÇÃO: 548209 7

| NÚMERO                    | HIDRÔMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA  | IMÓVEL               | DATA PRÓXIMA LEITURA      |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------------|
| AOBS027374                |                  | 07/07/2008      | COMERCIAL  | UNIDADE DE CONSUMO 1 | 07/11/2019                |
| DATA                      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA       | LEITURA ATUAL        | LEITURA                   |
| 06/09/2019                |                  | 270             | 07/10/2019 |                      | 271                       |
| 09/19                     | 08/19            | 07/19           | 06/19      | 05/19                | 04/19                     |
| 10                        | 10               | 10              | 10         | 10                   | 10                        |
| 13/19                     | 02/19            | 01/19           | 12/18      | 11/18                | 10/18                     |
| 10                        | 10               | 10              | 10         | 10                   | 10                        |
| CONSUMO FATURADO          |                  |                 |            |                      | CONSUMO FATURADO          |
|                           |                  |                 |            |                      | 10                        |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |                  |                 |            |                      | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
|                           |                  |                 |            |                      | MÍNIMO                    |
|                           |                  |                 |            |                      | MÁXIMO                    |
|                           |                  |                 |            |                      | 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: F3165

|                                           |                            |                    |      |                 |       |               |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------|-----------------|-------|---------------|------------------|
| ICMS=,00                                  |                            | ISS 2%=,00         |      | ISS 5%=,00      |       | TOTAL A PAGAR |                  |
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N° |                            |                    |      |                 |       | 159,40        |                  |
| ITENS                                     | ÁGUA/ESGOTO                | TRIBUTOS ADASA     |      | DEMAIS TRIBUTOS |       |               |                  |
| R\$                                       | 139,89                     | TRF                | 1,32 | 19,19           |       |               |                  |
| %                                         | 85,25                      | TRF                | 0,83 | 12,15           |       |               |                  |
| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA          | PARÂMETROS                 |                    |      |                 |       |               |                  |
|                                           | N° AMOSTRAS                | TURBIDEZ           | COR  | CLORO           | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|                                           | MÍNIMO EXIGIDO             | 5/1                | 15,3 | 5/1             | 0     | 5/1           | 0/1              |
|                                           | REALIZADAS                 | 124                | 127  | 120             | 0     | 123           | 123              |
|                                           | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 119                | 122  | 109             | 0     | 123           | 123              |
|                                           | CONCLUSÃO                  | Amostras atenderam |      |                 |       |               |                  |

Folha n° 326

Processo n° 00100040820



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras - CEP 71228-720

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.024.007/0001-07

CNPJ: 00.082.024/0001-37

Mat.: 2205

ANTÔNIO CARLOS A VARENCA

SRS. DE 16 SE 00%

GRADUADA

07/10/2019 DE 08/10/19

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400157

MÊS/ANO: 10/2019

VENCIMENTO: 7/10/2019

INSCRIÇÃO: 5467097

| NÚMERO     | HIDRÔMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA  | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA      |
|------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| AOBS027374 |                  | 07/07/2008      | COMERCIAL  |               | 1                  | 07/11/2019                |
| DATA       | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA       | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO                    |
| 06/03/2019 |                  | 270             | 07/10/2019 |               | 271                | 1                         |
| 07/19      | 08/19            | 07/19           | 06/19      | 05/19         | 04/19              | CONSUMO FATURADO          |
| 10         | 10               | 10              | 10         | 10            | 10                 | MINIMO 10                 |
| 07/19      | 02/19            | 01/19           | 12/18      | 11/18         | 10/18              | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
| 10         | 10               | 10              | 10         | 10            | 10                 | MINIMO 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: 13148

ICMS= 0,00 ISS 2%= 1,59 ISS 5%= 3,98

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°

159,40

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA |       | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-------|-----------------|
| R\$   | 159,40      | TRF            | TFS   | 159,40          |
| %     | 100,00%     | 1,12%          | 0,00% | 1,12%           |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                 | TURBIDEZ            | COR  | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------|-------|-------|---------------|------------------|
|                               | N° AMOSTRAS                |                     |      |       |       |               |                  |
|                               | MÍNIMO EXIGIDO             | 5/3                 | 15/3 | 0/1   | 0     | 0/3           | 0/3              |
|                               | REALIZADAS                 | 2/3                 | 4/3  | 2/0   | 0     | 2/3           | 2/3              |
|                               | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 2/3                 | 4/3  | 2/0   | 0     | 1/3           | 2/3              |
|                               | CONCLUSÃO                  | Atende a legislação |      |       |       |               |                  |



-BRB- Banco de Brasília - 070 22/10/2019 15:50  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:47698

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
82600000016594000085482209000000015910011000023  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 22/10/2019  
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)  
.....  
Autenticacao: 9CDE417D

Folha n° 327

Processo n° 001 000 4082

Ass.  Mat.: 2205

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/10/2019 15:50  
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:47698

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
82600000016594000085482209000000015910011000023  
Convenio: CAESB  
Data de Pagamento: 22/10/2019  
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)  
.....  
Autenticacao: 9CDE417D

AUTO POSTO EIXINHO LTDA  
CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109  
Insc: 0744148500109  
RUA NORTE SQ 113, BL A PAG  
-SA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo              | Descricao              | Quant. | Unitario | Total      |
|---------------------|------------------------|--------|----------|------------|
| 3                   | Gasolina Item ANP Cest | 27.641 | 4,229    | 116,890    |
| 020102001           | 0600200                |        |          |            |
| Qtd Total de Itens: |                        |        |          | 1,000      |
| Valor Total R\$:    |                        |        |          | 116,890    |
| Forma de Pagamento  |                        |        |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |                        |        |          | 116,890    |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 32,730

MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F

Val. Aprox. Tributos R\$: 0.00 Federal, 32,73 Estadual, 0,00 Muni

Impai. Fonte: IBPT

ImpBico:14 vEncIni:289671.579 vEncFin:289699,220

Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1]

Operador: FELIPE NATAN

EMISSAO NORMAL

Numero: 82611 Serie: 1 Emissao: 28/10/2019 12:10:48

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

FAVE DE ACESSO

53191005470808000156650010000826111721056050

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos  
28/10/19



Protocolo de Autorizacao: 353190483222939 28/10/2019 12:11:52

AUTO POSTO EIXINHO LTDA  
CNPJ: 05470808000156 - IE: 0744148500109  
Insc: 0744148500109  
RUA NORTE SQ 113, BL A PAG  
-SA NORTE BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo              | Descricao              | Quant. | Unitario | Total      |
|---------------------|------------------------|--------|----------|------------|
| 3                   | Gasolina Item ANP Cest | 27.641 | 4,229    | 116,890    |
| 020102001           | 0600200                |        |          |            |
| Qtd Total de Itens: |                        |        |          | 1,000      |
| Valor Total R\$:    |                        |        |          | 116,890    |
| Forma de Pagamento  |                        |        |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |                        |        |          | 116,890    |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 32,730

MD5 :FA38624F3A6BA3B149A97C1368FC3E8F

Val. Aprox. Tributos R\$: 0.00 Federal, 32,73 Estadual, 0,00 Muni

Impai. Fonte: IBPT

ImpBico:14 vEncIni:289671.579 vEncFin:289699,220

Vendedor: 206 - JANETH FREITAS DE LIMA Itens: [1]

Operador: FELIPE NATAN

EMISSAO NORMAL

Numero: 82611 Serie: 1 Emissao: 28/10/2019 12:10:48

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

FAVE DE ACESSO

53191005470808000156650010000826111721056050

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05733014172

Consulta via leitor de QR Code

Recebemos  
28/10/19



Protocolo de Autorizacao: 353190483222939 28/10/2019 12:11:52



Folha n° 329

Processo n°: 00100040820

Ass.: *RM* Mat.: 22058

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 | 55,621 L      | 4,359       | 242,45      |
| QTD      | TOTAL DE ITENS |               |             | 1           |

VALOR TOTAL R\$ 242,45

VALOR A PAGAR R\$ 242,45

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO (DINHEIRO) 242,45

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

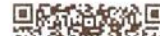
5319 1000 3065 9700 3201 6502 0000 3050 6411 0309 8572

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 305064 SERIE 20 29/10/2019 11:36:07

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190484811971 29/10/2019 11:36:09



**Recebemos**  
29/10/2019

INFORMACAO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 100,49

FEDERAL R\$ 32,60 ESTADUAL R\$ 67,88 FONTE: 16PT 01107F

BI:10 BD:2 TQ:1 EI:2313838,339 EF:2313893,960

CX: TURNO 1 OP: V:27

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 | 55,621 L      | 4,359       | 242,45      |
| QTD      | TOTAL DE ITENS |               |             | 1           |

VALOR TOTAL R\$ 242,45

VALOR A PAGAR R\$ 242,45

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO (DINHEIRO) 242,45

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 1000 3065 9700 3201 6502 0000 3050 6411 0309 8572

CONSUMIDOR

CPF: 057.330.141-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 305064 SERIE 20 29/10/2019 11:36:07

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190484811971 29/10/2019 11:36:09



**Recebemos**  
29/10/2019

INFORMACAO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 100,49

FEDERAL R\$ 32,60 ESTADUAL R\$ 67,88 FONTE: 16PT 01107F

BI:10 BD:2 TQ:1 EI:2313838,339 EF:2313893,960

CX: TURNO 1 OP: V:27

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

CNPJ: 22.398.818/0001-47  
AUTO POSTO 306 NORTE LTDA  
SHCN SQ 306 LT 1 PLL. SN - - ASA NORTE  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                  | QTD. UM.  | DESCRIÇÃO      | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 0001                    | 39,917 LT | GASOLINA COMUM | 4,259         | 170,01         |
| Qtde. Total de Itens    |           |                |               | 39,917         |
| Valor Total R\$         |           |                |               | 170,01         |
| FORMA PAGAMENTO         |           |                |               | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-OUTRA |           |                |               | 170,01         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5319 1022 3988 1800 0147 6500 1000 1001 5210 1878 0572

Consumidor CPF: 05733014172  
ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 100152 Série:1 30/10/2019 14:52:45

Protocolo de Autorização: 353190486840404  
Data de Autorização: 30/10/2019 14:52:45

**RECEBEMOS**



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 70,47  
R\$: 22,87 Federal e 47,60 Estadual

#CF:B09 EI1482021,250 EF1482061,170 V39,917  
Codigo:[643] IE/RG: []  
Atendente: 2651-RICARDO NOVAES DOS SANTOS  
DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.19.07m - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

Folha n° 330

Processo n°: 001000408201

Ass. Mat.: 22058

CNPJ: 22.398.818/0001-47  
AUTO POSTO 306 NORTE LTDA  
SHCN SQ 306 LT 1 PLL. SN - - ASA NORTE  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                  | QTD. UM.  | DESCRIÇÃO      | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 0001                    | 39,917 LT | GASOLINA COMUM | 4,259         | 170,01         |
| Qtde. Total de Itens    |           |                |               | 39,917         |
| Valor Total R\$         |           |                |               | 170,01         |
| FORMA PAGAMENTO         |           |                |               | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-OUTRA |           |                |               | 170,01         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5319 1022 3988 1800 0147 6500 1000 1001 5210 1878 0572

Consumidor CPF: 05733014172  
ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 100152 Série:1 30/10/2019 14:52:45

Protocolo de Autorização: 353190486840404  
Data de Autorização: 30/10/2019 14:52:45

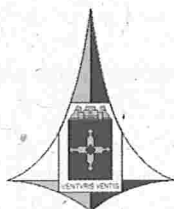
**RECEBEMOS**



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 70,47  
R\$: 22,87 Federal e 47,60 Estadual

#CF:B09 EI1482021,250 EF1482061,170 V39,917  
Codigo:[643] IE/RG: []  
Atendente: 2651-RICARDO NOVAES DOS SANTOS  
DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.19.07m - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

PRESIDÊNCIA

Gabinete da Presidência

Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 18 de novembro de 2019.

**Parlamentar:**

Deputada ARLETE SAMPAIO

**Mes:**

outubro

**Ano:**

2019

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | 2.326,40        |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos |                 |
| III                                       | Aquisição de materiais                          |                 |
| IV                                        | Locação de veículos                             |                 |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | 1.059,70        |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                 |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                 |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             |                 |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>3.386,10</b> |



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 18/11/2019, às 16:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=0008349)  
verificador=**0008349** código CRC=**49D95B00**.



**Câmara Legislativa do Distrito Federal**  
**Ordenador de Despesa**

|           |
|-----------|
| Folha nº  |
| Processo  |
| Rubrica   |
| Matrícula |

**Empenhos**

| Processo        | NE          | Favorecido                             | Valor        |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| 001.000408/2019 | 2019NE00106 | 057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO | R\$ 3.386,10 |
| Total           |             |                                        | R\$ 3.386,10 |

**Documentos**

| Tipo         | Número   | Valor        |
|--------------|----------|--------------|
| Requerimento | SEI 5843 | R\$ 3.386,10 |
| Total        |          | R\$ 3.386,10 |

**Valor Bruto** **R\$ 3.386,10**

**Valor Líquido** **R\$ 3.386,10**

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 de de

**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