



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DEPUTADA ARLETE SAMPAIO - GAB. 16



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 04 de maio de 2020.

Nome: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO	Gabinete: nº 16
CPF: 057.330.141-72	Nº Conta BRB: 218009666-0

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Aluguel escritório-apoio atividade parlamentar		1.200,00
2	Condomínio escritório-apoio atividade parlamentar	09/1553	433,81
3	Telefone fixo escritório-apoio atividade parlamentar	419577775	117,26
4	Tarifa energia elétrica escritório-apoio atividade parlamentar	029309637	57,58
5	Tarifa água e esgoto escritório-apoio atividade parlamentar		159,40
6			
7			
8			
9			
10			
Valor Total			1.968,05

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.



Documento assinado eletronicamente por **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130, Deputado(a) Distrital**, em 04/05/2020, às 16:37, 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
Código Verificador: **0109266** Código CRC: **3C8209F6**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 16 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8162
www.cl.df.gov.br - dep.arletesampaio@cl.df.gov.br

00001-00002937/2020-43

0109266v3



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

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

SBS B1 H SI 305

BRASILIA

07/04/20 11:32:42

0401 1420 04 0300000 1 F

RVIACE400112

MÊS/ANO: 04/2020

VENCIMENTO: 27/04/2020

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	06/05/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
05/03/2020		272	07/04/2020		273	1
CONSUMOS FATURADOS EM	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19
	10	10	10	10	10	10
	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO	MINIMO	MEIO	MAXIMO			
	0	1	10			

Faixas de Consumo (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	7,97	79,70
TARIFA DE ÁGUA					79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					79,70

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE: fd21e

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			159,40

RESOLUÇÃO ADASA Nº		159,40					
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	135,89	TRU	TFS				
%	85,25	2,82	1,32				
		1,77	0,83	19,37			
				12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	5/1	153	5/1	0	5/1	5/1
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
	CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesh
COMPROVANTE 07/04/20 11:32:42 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209 - 7 04/2020 01 27/04/2020 159,40
826100000015 594000085482 209000000023 004011000025



Handwritten signature

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/04/2020 08:48
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000036693
NSU Debito...: 000036694
Tipo Doc.....: CAESB
Linha 1.....: 826100000015
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 004011000025
Data Vencdo.: 27/04/2020
Data Debito.: 23/04/2020
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/04/2020 08:48
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000036693
NSU Debito...: 000036694
Tipo Doc.....: CAESB
Linha 1.....: 826100000015
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 004011000025
Data Vencdo.: 27/04/2020
Data Debito.: 23/04/2020
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

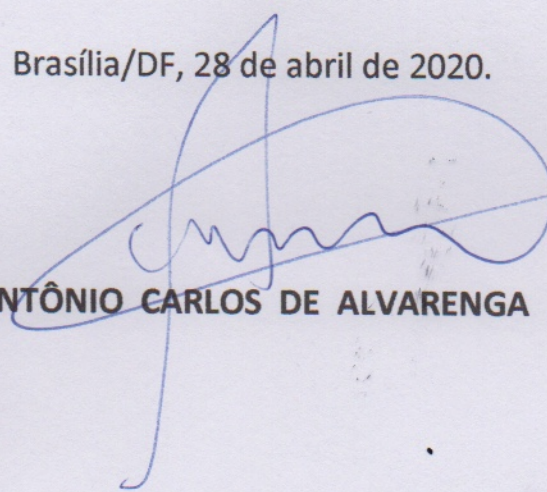
MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

8

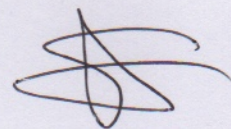
R E C I B O

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, RG nº236.189 – SSP/DF, CPF nº 085.336.791 – 49, residente na SQS 302, Bloco J, aptº301, 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 **abril** de 2020 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 28 de abril de 2020.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO DOC - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/04/2020 07:55
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000032534
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.....: DOC-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Aluguel/Con
dominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Data de efetivacao....: 28/04/2020

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

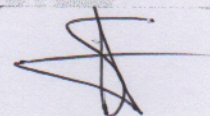
RECIBO DOC - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/04/2020 07:55
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000032534
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.....: DOC-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Aluguel/Con
dominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Data de efetivacao....: 28/04/2020

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER



**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000159 53001.625507 3 82460000054226**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	Vencimento 05/05/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/1553	Nosso Número 09/00/000001553-1
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado R\$ 433,81
TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA.) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/05/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000159 53001.625507 3 82460000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/05/2020
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000					Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8
Data Documento 24/04/2020	Nº Documento 09/1553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2020	Nosso Número 09/00/000001553-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA.) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/05/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos 108,45
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 433,81
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 ASA SUL - BRASILIA CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/04/2020 07:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000032778
NSU Debito...: 000032779
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000159
Linha 3.....: 53001625507
DV.....: 3
Linha 4.....: 82460000054226

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 Vencto.: 05/05/2020
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/04/2020
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/04/2020 07:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000032778
NSU Debito...: 000032779
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000159
Linha 3.....: 53001625507
DV.....: 3
Linha 4.....: 82460000054226

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

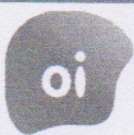
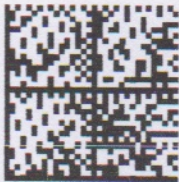
Data Vencto.: 05/05/2020
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/04/2020
Valor Debito.: *****433,81

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER



**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
ABR/2020
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
04/05/2020
Emissão em 15/04/2020
Período de 13/03/2020 a 13/04/2020PAGAR (R\$)
117,26CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011748

**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****TOTAL DA SUA FATURA****117,26**ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 419577775
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652**CÓDIGO MINHA OI**
401806378652www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2020	117,26
Mar 2020	120,12
Fev 2020	117,26
Jan 2020	118,16
Dez 2019	119,36
Nov 2019	117,98

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



CLIENTE

ARLETE AVELAR SAMPAIO

FATURA DE

ABR/2020

VENCIMENTO

04/05/2020

VALOR

117,26

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Soc. Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-70
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84670000001-7 17260313281-9 39610420419-5 5777500100-8



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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de

qualquer telefone

Oi Total Fibra: 106 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)	81,21
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	22,73	0,00	0,52	2,43
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	22,73	0,00	0,62	2,89

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

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	20,62	Demaís serviços	96,64
---	-------	-----------------	-------

Mensagem para você

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2019 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas." 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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

SET SDS BLOCO H O SL 305

ASA SUL - BRASILIA

70393-900 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2477268

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0328-90

INSC. ESTADUAL: 0740882700223

Sch Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Nul - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,02	28
Assinatura Banda Larga	45,19	28

Total nota fiscal 81,21

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	81,21
Alíquota	28%
Valor	22,73

RESERVADO AO FISCO

E219.BF9D.D019.ED6B.6370.3DE6.8643.890E

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0

28/04/2020 08:02

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000033007

NSU Debito...: 000033008

Tipo Doc.....: 01

Linha 1.....: 846700000017

Linha 2.....: 172603132819

Linha 3.....: 396104204195

Linha 4.....: 577775001008

Data Vencito.: 04/05/2020

Data Debito.: 28/04/2020

Valor Debito: *****117,26

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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0

28/04/2020 08:02

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000033007

NSU Debito...: 000033008

Tipo Doc.....: 01

Linha 1.....: 846700000017

Linha 2.....: 172603132819

Linha 3.....: 396104204195

Linha 4.....: 577775001008

Data Vencito.: 04/05/2020

Data Debito.: 28/04/2020

Valor Debito: *****117,26

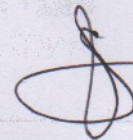
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER





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

029309637

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\$)
ABR/2020	23/04/2020	51	57,58

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/04/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2020	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	11/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFÁSTICO
APRESENTAÇÃO:	08/04/2020		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:	1117							
LEIT. ANT. :	1066							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	51							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	51							
FATURADO :	51							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 51 kWh A R\$ 0,6125218 = 31,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26,35

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2B7E.A5FC.9B56.200C.36AE.1B88.E050.3610

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,08	16,89
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	3,92
TRANSMISSÃO:	4,93	1,30
TRIBUTOS:	9,79	4,81
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,42
PERDAS SIST. E.:	7,17	1,89

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		31,23
ICMS TARIFA:	12,00	3,74
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		3,74
PIS/PASEP:	0,61	0,19
COFINS:	2,82	0,88

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:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	02/2020	ENC. USO R\$:	19,02	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	91	NOV/19	173	JUL/19	235
FEV/20	77	OUT/19	223	JUN/19	286
JAN/20	50	SET/19	228	MAI/19	294
DEZ/19	175	AGO/19	312	ABR/19	247
MÉDIA ANUAL:	199				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

ABR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

57,58

VENCIMENTO

23/04/2020

83640000000 3 57580005285 5 71164587214 6 16458722004 1



[Handwritten signature]

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA
Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/04/2020 08:45
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000036340
NSU Debito...: 000036341
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836400000003
Linha 2.....: 575800052855
Linha 3.....: 711645872146
Linha 4.....: 164587220041
Data Vencdo.: 23/04/2020
Data Debito.: 23/04/2020
Valor Debito: *****57,58
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

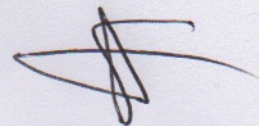
MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA
Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/04/2020 08:45
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000036340
NSU Debito...: 000036341
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836400000003
Linha 2.....: 575800052855
Linha 3.....: 711645872146
Linha 4.....: 164587220041
Data Vencdo.: 23/04/2020
Data Debito.: 23/04/2020
Valor Debito: *****57,58
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

MULHER, SUA LUTA TRANSFORMA O MUNDO!
08.03, DIA INTERNACIONAL DA MULHER





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, 14 de maio de 2020.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: ABRIL	Ano : 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.968,05
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		1.968,05



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/05/2020, às 08:33, 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

Código Verificador: **0116667** Código CRC: **F5394A0F**.

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

SEGUNDA SECRETARIA

Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade**DESPACHO****DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE****Ao Gabinete da Segunda Secretaria,**

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002937/2020-43	2020NE00100	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 1.968,05
TOTAL:			R\$ 1.968,05

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0109266, aprov. 7ª reunião GMD	R\$ 1.968,05
TOTAL:		R\$ 1.968,05

Valor Bruto R\$ 1.968,05**Valor Líquido** R\$ 1.968,05**Paulo Cesar da Silva Rego**

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**Empenhos:**

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002937/2020-43	2020NE00100	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 1.968,05
TOTAL:			R\$ 1.968,05

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 109266, aprov. 7ª reunião GMD	R\$ 1.968,05
TOTAL:		R\$ 1.968,05

Valor Bruto R\$ 1.968,05**Valor Líquido** R\$ 1.968,05

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).

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/05/2020, às 19:56, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 19/05/2020, às 14:35, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 19/05/2020, às 14:41, 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

Código Verificador: **0118877** Código CRC: **62C7CFBF**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00002937/2020-43

0118877v2