



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

Brasília, 14 de junho 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 - R\$
01	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	030397269	44,74
02	Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar		159,40
03	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar		1.200,00
04	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/1629	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	441682586	117,26
06	IPTU/TLP 2020 - parcela única - apoio atividade parlamentar		1.303,87
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			3.259,08

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 14/06/2020, às 15:37, 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: **0136417** Código CRC: **A18A4AF9**.



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

030397269

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

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

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2020 23/05/2020 30 44,74

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	11/05/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149	
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2020	33	NÚMERO DA UC:	36367	
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO	
APRESENTAÇÃO:	11/05/2020		MEDIDOR(ES):	00000102133	

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PORTA	INJETADO F. PORTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1141						
LEIT. ANT. :	1117						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	24						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	24						
FATURADO :	30						

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98) 18,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26,35



MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2019. EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2019 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: AA73.4146.8696.806D.C8D2.0DF4.959C.C297

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	54,15	9,96
TRANSMISSÃO:	14,85	2,30
TRIBUTOS:	4,93	0,76
ENC. SETORIAIS:	9,72	2,84
PERDAS SIST. E.:	9,18	1,42
	7,17	1,11

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		18,39
ICMS TARIFA:	12,00	2,20
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		2,20
PIS/PASEP:	0,63	0,11
COFINS:	2,89	0,53

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.:	03/2020	ENC. USO R\$:	22,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/20	51	DEZ/19	175	AGO/19	312
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
MÉDIA ANUAL:	182				



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

SEU CÓDIGO

1645872-9

MÊS FATURADO

MAI/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

44,74

VENCIMENTO

23/05/2020

83670000000 0 44740005285 1 61164587207 2 16458722005 8



A

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

21/05/2020 15:07

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000123761

NSU Debito...: 000123763

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Linha 1.....: 836700000000

Linha 2.....: 447400052851

Linha 3.....: 611645872072

Linha 4.....: 164587220058

Data Vencto.: 23/05/2020

Data Debito.: 21/05/2020

Valor Debito: *****44,74

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

21/05/2020 15:07

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000123761

NSU Debito...: 000123763

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Linha 1.....: 836700000000

Linha 2.....: 447400052851

Linha 3.....: 611645872072

Linha 4.....: 164587220058

Data Vencto.: 23/05/2020

Data Debito.: 21/05/2020

Valor Debito: *****44,74

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENCA

SOS BL H SL 305

BRASILIA

08/05/20 11:03:40

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1WJB390060

MÊS/ANO: 05/2020

VENCIMENTO: 27/05/2020

INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
	DATA	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA	DATA
A08S027374	07/07/2008		COMERCIAL	1	05/06/2020	
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
07/04/2020		273		08/05/2020	273	
CONSUMOS FATURADOS EM	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
	10	10	10	10	10	10
	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19
	10	10	10	10	10	10
CONSUMO FATURADO						10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MINIMO MEDIO 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	10	1	10	7,97
TARIFA DE AGUA						79,70
TARIFA DE ESGOTO 100%						79,70

CHAVE: 882000

SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA

INFORMATIVO SOBRE A NOVA ESTRUTURA TARIFARIA FOI ENTREGUE JUNTO A E

ST A CONTA	ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				159,40

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	135,89	2,82	19,37
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO		671	153	671	0	671	671
	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



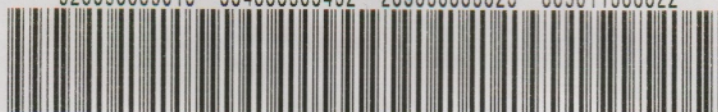
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 08/05/20 11:03:40 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209 - 7 05/2020 01 27/05/2020 159,40

826800000018 594000085482 209000000023 005011000022



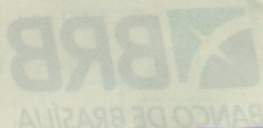
BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/05/2020 15:08
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000124036
NSU Debito...: 000124038
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000018
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 005011000022
Data Vencdo.: 27/05/2020
Data Debito.: 21/05/2020
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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/05/2020 15:08
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000124036
NSU Debito...: 000124038
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000018
Linha 2.....: 594000085482
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 005011000022
Data Vencdo.: 27/05/2020
Data Debito.: 21/05/2020
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.

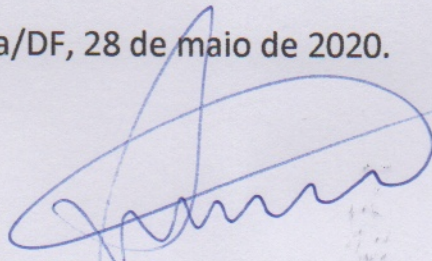
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

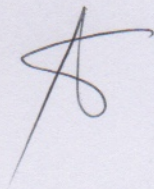
R E C I B O

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 **maio** de 2020 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 28 de maio de 2020.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0

28/05/2020 08:46

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000039144
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....: 28/05/2020

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0

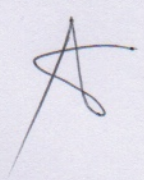
28/05/2020 08:46

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000039144
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....: 28/05/2020

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000167 29001.625507 6 82770000054226

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 05/06/2020	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/1629		Nosso Número 09/00/000001629-5	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. R\$ 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado R\$ 433,81

TAXA CONDOMINIAL REF. MÊS 05/2020
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 05/06/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000167 29001.625507 6 82770000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/06/2020	
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 27/05/2020	Nº Documento 09/1629	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2020	Nosso Número 09/00/000001629-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REF. MÊS 05/2020 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 05/06/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Descontos R\$ 108,45	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+)Mora/Multa/Juros	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado R\$ 433,81	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 ASA SUL - BRASILIA CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/05/2020 08:44
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000038838
NSU Debito..: 000038839
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000167
Linha 3.....: 29001625507
DV.....: 6
Linha 4.....: 82770000054226

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.: 05/06/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/05/2020
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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/05/2020 08:44
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000038838
NSU Debito..: 000038839
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000167
Linha 3.....: 29001625507
DV.....: 6
Linha 4.....: 82770000054226

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.: 05/06/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/05/2020
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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

A

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAI/2020
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/06/2020
Emissão em 15/05/2020
Período de 13/04/2020 a 13/05/2020PAGAR (R\$)
117,26CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011519

**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: 441682586
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652**CÓDIGO MINHA OI
401806378652**www.oi.com.br/MinhaOi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

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

MAI/2020

VENCIMENTO

02/06/2020

VALOR

117,26

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.993/0001-11
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: 05.423.993/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84660000001-8 17260313281-9 39610420441-9 68258600100-5



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

21/05/2020 15:09

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000124346

NSU Debito.: 000124347

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846600000018

Linha 2.....: 172603132819

Linha 3.....: 396104204419

Linha 4.....: 682586001005

Data Vencdo.: 02/06/2020

Data Debito.: 21/05/2020

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

21/05/2020 15:09

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000124346

NSU Debito.: 000124347

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846600000018

Linha 2.....: 172603132819

Linha 3.....: 396104204419

Linha 4.....: 682586001005

Data Vencdo.: 02/06/2020

Data Debito.: 21/05/2020

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

A

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL H SL 305

BRASILIA

Data de Postagem: 31/03/2020

Lote: 00076

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06702767	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	960,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,6580 %
ÁREA CONSTRUÍDA	59,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	65.200,71
VALOR DO IPTU	652,00
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	686,18
VALOR DA TLP	651,87
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.303,87
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	1.303,87

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2020	20/08/2020	2020	06702767

IPTU/TLP 2020 - 4ª PARCELA

85780000003-9 25990009200-0 82000000670-1 27670401252-1



4ª PARCELA	VALOR R\$
	325,99

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2020	16/07/2020	2020	06702767

IPTU/TLP 2020 - 3ª PARCELA

85790000003-8 25960009160-9 72000000670-3 27670301252-2



3ª PARCELA	VALOR R\$
	325,96

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2020	18/06/2020	2020	06702767

IPTU/TLP 2020 - 2ª PARCELA

85790000003-8 25960009180-7 62000000670-5 27670201252-3



2ª PARCELA	VALOR R\$
	325,96

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2020	21/05/2020	2020	06702767

IPTU/TLP 2020 - 1ª PARCELA

85760000003-1 25960009210-2 52000000670-7 27670101252-4



1ª PARCELA	VALOR R\$
	325,96

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2020	21/05/2020	2020	06702767

IPTU/TLP 2020 - PARCELA ÚNICA

85640000013-4 03870009210-9 52000000670-7 27670001252-5



PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	1.303,87

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/05/2020 15:06
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000123480
NSU Debito...: 000123481
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMI
A DF
Linha 1.....: 856400000134
Linha 2.....: 038700092109
Linha 3.....: 520000006707
Linha 4.....: 276700012525
Data Vencdo.: 21/05/2020
Data Debito.: 21/05/2020
Valor Debito: ****1.303,87

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/05/2020 15:06
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000123480
NSU Debito...: 000123481
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMI
A DF
Linha 1.....: 856400000134
Linha 2.....: 038700092109
Linha 3.....: 520000006707
Linha 4.....: 276700012525
Data Vencdo.: 21/05/2020
Data Debito.: 21/05/2020
Valor Debito: ****1.303,87

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

A

**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 junho de 2020.

Parlamentar:

Deputada ARLETE SAMPAIO

Mes:

Maio

Ano :

2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	3.259,08
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		3.259,08



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/06/2020, às 10:32, 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: **0136396** Código CRC: **47FC37EA**.

**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\$ 3.259,08
TOTAL:			R\$ 3.259,08

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0136417	R\$ 3.259,08
TOTAL:		R\$ 3.259,08

Valor Bruto R\$ 3.259,08

Valor Líquido R\$ 3.259,08

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\$ 3.259,08
TOTAL:			R\$ 3.259,08

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 136417	R\$ 3.259,08
TOTAL:		R\$ 3.259,08

Valor Bruto R\$ 3.259,08**Valor Líquido** R\$ 3.259,08

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

Ato 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 19/06/2020, às 12:11, 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 19/06/2020, às 13:49, 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 19/06/2020, às 14:14, 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: **0140953** Código CRC: **2580FDEA**.