



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

Brasília, 04 de agosto de 2020.

Nome: DEPUTADA ARLETE SAMPAIO	Gabinete: N° 16
CPF: 057.330.141-72	N° conta BRB: 218009666-0

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor - R\$
01	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	003157544	74,55
02	Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar		32,44
03	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar		1.200,00
04	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/1850	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	492375389	119,98
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			1.860,78

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 04/08/2020, às 10:56, 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.



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: **0169712** Código CRC: **655C6C78**.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.609/0001-92
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 N° 003157544

SEU CÓDIGO

1645872-9

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

FL. 1/0 FATCEB

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\$)
JUL/2020	23/07/2020	79	74,55

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/07/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/06/2020	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	10/08/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	14/07/2020		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:	1246							
LEIT. ANT. :	1167							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	79							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	79							
FATURADO :	79							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	79 kWh A R\$ 0,6101412 =	48,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26,35



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5FD3.21B9.598A.4AE3.7210.15A5.E13A.F10E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,31	26,18
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	6,07
TRANSMISSÃO:	4,93	2,01
TRIBUTOS:	9,56	7,26
ENC. SETORIAIS:	9,18	3,75
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,93

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		48,20
ICMS TARIFA:	12,00	5,78
ICMS SUBV.:		5,78
TOTAL ICMS:		0,26
PIS/PASEP:	0,55	0,26
COFINS:	2,55	1,22

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.:	05/2020	ENC. USO R\$:	5,93	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUN/20	26	FEB/20	77	001/19	223
MAI/20	24	JAN/20	50	SET/19	228
ABR/20	51	DEZ/19	175	AGO/19	312
MAR/20	91	NOV/19	173	JUL/19	235
MÉDIA ANUAL:		138			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.609/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1645872-9

TOTAL A PAGAR (R\$)

74,55

MÊS FATURADO

JUL/2020

VENCIMENTO

23/07/2020

83690000000 8 74550005285 7 41164587274 7 16458722007 4



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/07/2020 15:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000130983

NSU Debito...: 000130984

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Linha 1.....: 836900000008

Linha 2.....: 745500052857

Linha 3.....: 411645872747

Linha 4.....: 164587220074

Data Vencdo.: 23/07/2020

Data Debito.: 21/07/2020

Valor Debito: *****74,55

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
21/07/2020 15:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000130983

NSU Debito...: 000130984

Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO

Linha 1.....: 836900000008

Linha 2.....: 745500052857

Linha 3.....: 411645872747

Linha 4.....: 164587220074

Data Vencdo.: 23/07/2020

Data Debito.: 21/07/2020

Valor Debito: *****74,55

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

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

MÊS/ANO: 07/2020

SDS BL H SL 305

VENCIMENTO: 27/07/2020

BRASILEIA

07/07/20 10:27:20

INSCRIÇÃO: 548209-7

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400157

HIDROMETRO		DATA INSTALAÇÃO		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
A08027374		07/07/2008		COMERCIAL		1		07/08/2020	
DATA		LEITURA ANTERIOR		DATA		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
05/06/2020		273		07/07/2020		273		0	
CONSUMOS FATURADOS EM		CONSUMO FATURADO							
		MEDIDO 0							
		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO							
		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO			
		0		1		1			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					21,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,00
CR BONUS DESC. LEI 4.341					0,50

CHAVE : 72003

SEM UTILIZACAO DE AGUA

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.

PARTICIPE! [HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES](https://www.caesb.df.gov.br/conselho-consumidores)

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN* 44			32,44

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADICIONAIS		DEMAIS TRIBUTOS
		ITR	ITR	
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUÓR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	6 / 1	153	6 / 1	0	6 / 1	6 / 1
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	667	702
	CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE

07/07/20 10:27:20

AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO

MES/ANO ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

548209 - 7

07/2020

01

27/07/2020

32.44

826300000005 324400085480 209000000023 007011000028



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

21/07/2020 14:59

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000130668
NSU Debito..: 000130669
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 8263000000005
Linha 2.....: 324400085480
Linha 3.....: 2090000000023
Linha 4.....: 007011000028
Data Vencdo.: 27/07/2020
Data Debito.: 21/07/2020
Valor Debito: *****32,44

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

21/07/2020 14:59

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000130668
NSU Debito..: 000130669
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 8263000000005
Linha 2.....: 324400085480
Linha 3.....: 2090000000023
Linha 4.....: 007011000028
Data Vencdo.: 27/07/2020
Data Debito.: 21/07/2020
Valor Debito: *****32,44

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

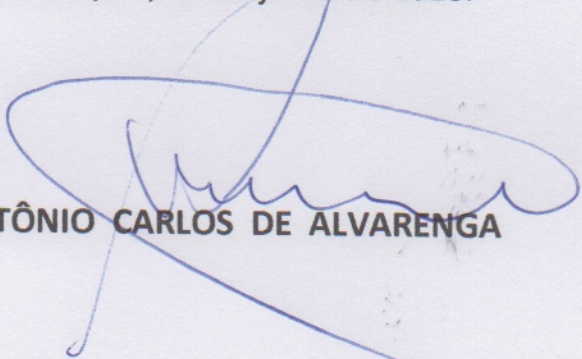
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

A

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

Brasília/DF, 28 de julho de 2020.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/07/2020 15:14
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000033338
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....: 28/07/2020

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

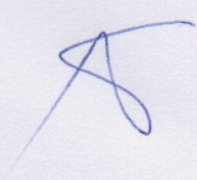
RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/07/2020 15:14
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000033338
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....: 28/07/2020

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000183 50001.625503 8 83380000054226**

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 05/08/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/1850	Nosso Número 09/00/000001850-6
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 DE JULHO 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 05/08/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000183 50001.625503 8 83380000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/08/2020
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 28/07/2020	Nº Documento 09/1850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2020	Nosso Número 09/00/000001850-6
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 DE JULHO 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 05/08/2020 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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/07/2020 15:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000130296
NSU Debito...: 000130298
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000183
Linha 3.....: 50001625503
DV.....: 8
Linha 4.....: 83380000054226

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.: 05/08/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/07/2020
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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/07/2020 15:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000130296
NSU Debito...: 000130298
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000183
Linha 3.....: 50001625503
DV.....: 8
Linha 4.....: 83380000054226

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.: 05/08/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/07/2020
Valor Debito: *****433,81

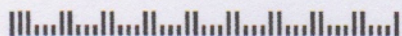
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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



ARLETE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUL/2020
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/08/2020
Emissão em 15/07/2020
Período de 13/06/2020 a 13/07/2020PAGAR (R\$)
119,98CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011658

**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**119,98****OI FIXO****OI INTERNET****TOTAL DE MENSALIDADES****119,98****TOTAL DA SUA FATURA****119,98**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 492375389

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

Jul 2020	119,98
Jun 2020	117,26
Mai 2020	117,26
Abr 2020	117,26
Mar 2020	120,12
Fev 2020	117,26

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

JUL/2020

VENCIMENTO

03/08/2020

VALOR

119,98

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/33
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Soc. Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84650000001-9 19980313281-0 39610420492-2 37538900100-5



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/07/2020 15:09
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000129705
NSU Debito...: 000129708
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846500000019
Linha 2.....: 199803132810
Linha 3.....: 396104204922
Linha 4.....: 375389001005
Data Vencto.: 03/08/2020
Data Debito.: 28/07/2020
Valor Debito: *****119,98

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

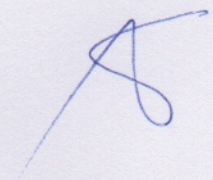
Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
28/07/2020 15:09
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000129705
NSU Debito...: 000129708
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846500000019
Linha 2.....: 199803132810
Linha 3.....: 396104204922
Linha 4.....: 375389001005
Data Vencto.: 03/08/2020
Data Debito.: 28/07/2020
Valor Debito: *****119,98

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



**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 agosto de 2020.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO		
Mes: JULHO	Ano : 2020	

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.860,78
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		1.860,78



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/08/2020, às 09:59, 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: **0179009** Código CRC: **03DF82A3**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 1 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)33488823
www.cl.df.gov.br - presidencia@cl.df.gov.br



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\$ 1.860,78
TOTAL:			R\$ 1.860,78

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0169712	R\$ 1.860,78
TOTAL:		R\$ 1.860,78

Valor Bruto R\$ 1.860,78

Valor Líquido R\$ 1.860,78

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\$ 1.860,78
TOTAL:			R\$ 1.860,78

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0169712	R\$ 1.860,78
TOTAL:		R\$ 1.860,78

Valor Bruto R\$ 1.860,78

Valor Líquido R\$ 1.860,78

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 20/08/2020, às 13:26, 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 20/08/2020, às 16:43, 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 20/08/2020, às 18:06, 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: **0183548** Código CRC: **4F2C81AB**.

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