



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

Brasília, 04 de setembro 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	000003259497	78,71
02	Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar		42,00
03	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar		1.200,00
04	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/1931	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	517029930	125,46
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			1.879,98

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 04/09/2020, às 10:39, 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: **0196438** Código CRC: **087EADB8**.

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000003259497

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4° do Dec. 18.995/97 (RICMS).



ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
 SDS ED VENANCIO II BL H SL 305
 70300-000 - BRASILIA-DF
 085.336.791-49

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

23/08/2020

SIA Área Especial C
 CEP: 71215902 - Brasília - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92
 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO

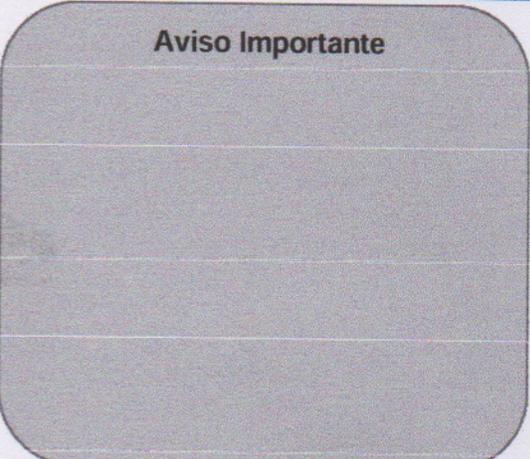
IDENTIFICAÇÃO

1.645.872-9

Mês faturado	Ago/2020
Apresentação	14/08/2020
Leitura atual	1332 10/08/2020
Leitura anterior	1246 08/07/2020
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	33
Próxima leitura	09/09/2020
Média anual kWh	125

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	102133 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de Potência	

Consumo medido em kWh 86



CONSUMO ENERGIA ATIVA	52,36
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	26,35

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 08/2020

	Limite	Apurado
DIC	4,35	0,00
FIC	2,98	0,00
DMIC	2,35	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

78,71

Impostos

Base de Cálculo:	52,36
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	6,28
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	6,28
Valor PIS/PASEP:	0,27
Valor COFINS:	1,25
Aliquota:	12,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 4A25.984C.36AD.01EE.BA39.7781.0D94.A789

Atendimento CEB
 116

Ouvidoria CEB
 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação
 Gratuita de Telefones Fixos.

836100000006 787100052853 311645872673 000000000000

1.645.872-9 Ago/2020 23/08/2020



R\$

78,71

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

Agencia:0209 Terminal:5502 Conta:218009666-0

21/08/2020 08:36

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047501
NSU Debito.: 000047503
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 787100052853
Linha 3.....: 311645872673
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/08/2020
Data Debito.: 21/08/2020
Valor Debito: *****78,71

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



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: 00.062.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENCA

SDS BI H SI 305
 BRASÍLIA 07/08/20 07:39:31
 0401 1420 04 0300000 1 F 1ACL38015902

MÊS/ANO: 08/2020
 VENCIMENTO: 27/08/2020
 INSCRIÇÃO: 548209 7

NÚMERO A08S027374	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 07/07/2008	CATEGORIA COMERCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 08/09/2020
DATA 07/07/2020	LEITURA ANTERIOR LEITURA 273	DATA 07/08/2020	LEITURA ATUAL LEITURA 273	MEDIDO 0
CONSUMO FATURADO				0
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO				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\$
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					21,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,00

CHAVE: da708
 SEM UTILIZAÇÃO DE AGUA
 USE A AGUA DE FORMA RACIONAL!
 ECONOMIZAR HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
TOTAL A PAGAR 42,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N° 44

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,25	0,00	0,00
%	100,00	0,00	0,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS
MÍNIMO EXIGIDO	671	15,4	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	604	405	603	0	687	702
CONCLUSÃO	Atende a legislação					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 COMPROVANTE 07/08/20 07:39:31 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209 - 7 08/2020 01 27/08/2020 42,00
 82610000007 420000085480 209000000023 008011000026



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

Agencia:0209 Terminal:5502 Conta:218009666-0

21/08/2020 08:38

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047808

NSU Debito...: 000047809

Tipo Doc....: CAESB

Linha 1.....: 826100000007

Linha 2.....: 420000085480

Linha 3.....: 209000000023

Linha 4.....: 008011000026

Data Vencdo.: 27/08/2020

Data Debito.: 21/08/2020

Valor Debito: *****42,00

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

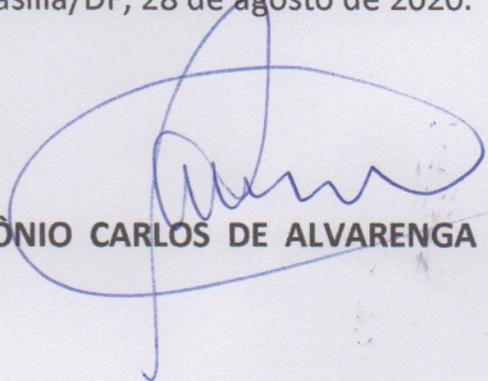
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 28 de agosto de 2020.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/08/2020 08:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000043066
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....: 28/08/2020

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
28/08/2020 08:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000043066
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....: 28/08/2020

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 90000.000191 31001.625503 7 83690000054226**

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 05/09/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/1931	Nosso Número 09/00/000001931-6
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 AGOSTO/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 05/09/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000191 31001.625503 7 83690000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/09/2020
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 27/08/2020	Nº Documento 09/1931	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2020	Nosso Número 09/00/000001931-6
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 AGOSTO/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 05/09/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento R\$ 108,45
					(+)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
28/08/2020 08:34

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000042419
NSU Debito..: 000042420
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000191
Linha 3.....: 31001625503
DV.....: 7
Linha 4.....: 83690000054226

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 Vencdo.: 05/09/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/08/2020
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
28/08/2020 08:34

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000042419
NSU Debito..: 000042420
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000191
Linha 3.....: 31001625503
DV.....: 7
Linha 4.....: 83690000054226

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

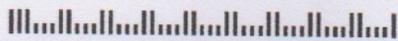
Data Vencdo.: 05/09/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 28/08/2020
Valor Debito: *****433,81

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
AGO/2020
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/09/2020
Emissão em 15/08/2020
Período de 13/07/2020 a 13/08/2020PAGAR (R\$)
125,46CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011591

**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 125,46

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 125,46

TOTAL DA SUA FATURA 125,46ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 517029930
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

Mês	Valor
Ago 2020	125,46
Jul 2020	119,98
Jun 2020	117,26
Mai 2020	117,26
Abr 2020	117,26
Mar 2020	120,12

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ARLETE AVELAR SAMPAIO	AGO/2020	02/09/2020	125,46

DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.

Si Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
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: 05.423.882/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84680000001-6 25460313281-5 39610420517-6 02993000100-2



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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
28/08/2020 08:36
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000042748
NSU Debito...: 000042749
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846800000016
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104205176
Linha 4.....: 029930001002
Data Vencdo.: 02/09/2020
Data Debito.: 28/08/2020
Valor Debito: *****125,46

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
28/08/2020 08:36
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000042748
NSU Debito...: 000042749
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846800000016
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104205176
Linha 4.....: 029930001002
Data Vencdo.: 02/09/2020
Data Debito.: 28/08/2020
Valor Debito: *****125,46

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 setembro de 2020.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: AGOSTO	Ano: 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.879,98
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		1.879,98



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 14/09/2020, às 15:13, 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: **0202321** Código CRC: **9C1DA021**.

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\$ 1.879,98
TOTAL:			R\$ 1.879,98

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0196438	R\$ 1.879,98
TOTAL:		R\$ 1.879,98

Valor Bruto R\$ 1.879,98

Valor Líquido R\$ 1.879,98

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\$ 1.879,98
TOTAL:			R\$ 1.879,98

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 196438	R\$ 1.879,98
TOTAL:		R\$ 1.879,98

Valor Bruto R\$ 1.879,98

Valor Líquido R\$ 1.879,98

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 16/09/2020, às 17:52, 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 17/09/2020, às 09:00, 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 17/09/2020, às 13:55, 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: **0204996** Código CRC: **B6A2A650**.