



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

Brasília, 02 de outubro 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	34743510	80,47
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	09/2111	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	540046859	125,46
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			1.881,74

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 02/10/2020, às 18:39, 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: **0219929** Código CRC: **3356A5FE**



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

34743510

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\$)
SET/2020	23/09/2020	89	80,47

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/09/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	10/08/2020	30	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/09/2020		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:	1421							
LEIT. ANT. :	1332							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	89							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	89							
FATURADO :	89							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 89 kWh A R\$ 0,6081352 = 54,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 26,35



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 893E.6EA0.8A9D.7020.E512.78BB.302C.049E

COMP.DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
RES. ANEEL 166/05								
ENERGIA:								
DISTRIBUIÇÃO:	54,45	29,47	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI	
TRANSMISSÃO:	14,85	6,84	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTOS:	4,93	2,27	TRIM.:	4,35	2,98	2,35		
ENC. SETORIAIS:	9,42	8,01	ANUAL:	8,71	5,97			
PERDAS SIST. E.:	9,18	4,23	CONJ. ELÉT.:	17,43	11,95			
	7,17	3,30	MÊS DE REF.:	BRASILIA CENTRO				
				7/2020	ENC. USO R\$:	19,52		
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:								
ICMS TARIFA:		54,12	AGO/20	86	ABR/20	51	DEZ/19	175
ICMS SUBV.:	12,00	6,49	JUL/20	79	MAR/20	91	NOV/19	173
TOTAL ICMS:		6,49	JUN/20	26	FEV/20	77	OUT/19	223
PIS/PASEP:	0,50	0,27	MAI/20	24	JAN/20	50	SET/19	228
COFINS:	2,32	1,25	MÉDIA ANUAL:	106				



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

SET/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

80,47

VENCIMENTO

23/09/2020

83680000000 9 80470005285 0 21164587250 1 16458722009 0



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

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2020 08:22
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000040192
NSU Debito..: 000040193
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836800000009
Linha 2.....: 804700052850
Linha 3.....: 211645872501
Linha 4.....: 164587220090
Data Vencdo.: 23/09/2020
Data Debito.: 22/09/2020
Valor Debito: *****80,47

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:5501 Conta:218009666-0
22/09/2020 08:22
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000040192
NSU Debito..: 000040193
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836800000009
Linha 2.....: 804700052850
Linha 3.....: 211645872501
Linha 4.....: 164587220090
Data Vencdo.: 23/09/2020
Data Debito.: 22/09/2020
Valor Debito: *****80,47

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



**caesb**

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

ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

505 BL H SL 305

BRASILIA

0401 1420 04 0300000 1 F

305

08/09/20 09:25:03

RV1WJB390060

MÊS/ANO: 09/2020

VENCIMENTO: 27/09/2020

INSCRIÇÃO: 548209-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO		CATEGORIA	IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
	DATA	UNIDADE DE CONSUMO		UNIDADE DE CONSUMO		
A08S027374	07/07/2008	1	COMERCIAL	1		07/10/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MEDIDO
	LEITURA			LEITURA		
07/08/2020	273		08/09/2020	273		0
CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
						MEDIDO 0
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 0 1 11

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 ÁGUA COMERCIAL					21,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,00

CHAVE 30503
SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA
USE A ÁGUA 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 Nº 44

ITENS	R\$	%	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
			TRF	TPS	
ÁGUA/ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00
	85,25		1,77	0,63	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671
	REALIZADAS	703	402	702	0	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.				

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"					
caesb	OMPROVANTE	08/09/20 09:25:03	AUTENTICAÇÃO NO VERSO		
INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	

548209 - 7 09/2020 01 27/09/2020 42,00

826900000009 420000085480 209000000023 009011000024



8

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

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0

22/09/2020 08:20

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000039952
NSU Debito...: 000039953
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000009
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 009011000024
Data Vencdo.: 27/09/2020
Data Debito.: 22/09/2020
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

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

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0

22/09/2020 08:20

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000039952
NSU Debito...: 000039953
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000009
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 009011000024
Data Vencdo.: 27/09/2020
Data Debito.: 22/09/2020
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

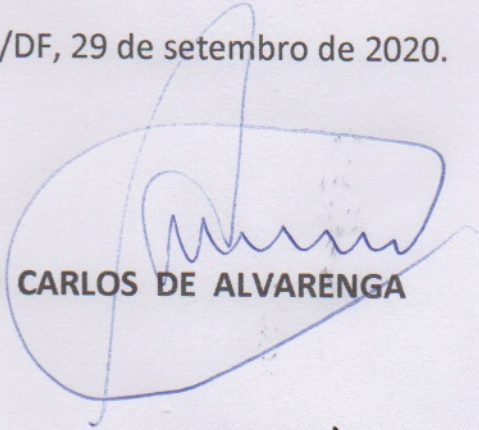
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

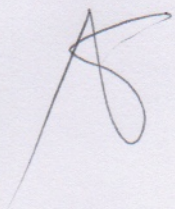
A vida útil dos dados impressos é de 2 anos, mas
este comprovante é emitido em papel termossensível.

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

Brasília/DF, 29 de setembro de 2020.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0

29/09/2020 09:31

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000010084
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido....: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente....: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido.....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Aluguéis e
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 29/09/2020

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:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0

29/09/2020 09:31

ARLETE AVELAR SAMPAIO

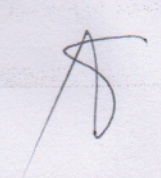
NSU.....: 000010084
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido....: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente....: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido.....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Aluguéis e
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 29/09/2020

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 90000.000217 11001.625505 1 83990000054226

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 05/10/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2111	Nosso Número 09/00/000002111-6
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 REFERENCIA SETEMBRO 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 05/10/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000217 11001.625505 1 83990000054226

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/10/2020
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 28/09/2020	Nº Documento 09/2111	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 09/00/000002111-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA SETEMBRO 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 05/10/2020 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
29/09/2020 09:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000048954
NSU Debito...: 000048955
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000217
Linha 3.....: 11001625505
DV.....: 1
Linha 4.....: 83990000054226

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.: 05/10/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/09/2020
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

CONHEÇA 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
29/09/2020 09:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000048954
NSU Debito...: 000048955
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000217
Linha 3.....: 11001625505
DV.....: 1
Linha 4.....: 83990000054226

Beneficiário

Razao Social: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nom Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CNPJ.....: 00.719.211/0001-89

Pagador

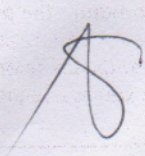
Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA,
BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

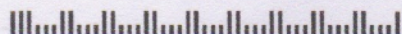
Data Vencdo.: 05/10/2020
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/09/2020
Valor Debito: *****433,81

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

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



**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
SET/2020
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/10/2020
Emissão em 15/09/2020
Período de 13/08/2020 a 13/09/2020PAGAR (R\$)
125,46CTC JAGUARE SPM PL14
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011612

**QUER FAZER
UM UPGRADE
DO SEU PLANO?
A OI CRIOU UMA
LOJA ONLINE
TODA SUA.**Acesse a Minha Oi,
clique em Ofertas pra Você
e encontre a oferta que é a sua cara.APROVEITE EM OI.COM.BR/MINHA-OI.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**125,46****OI FIXO****OI INTERNET****TOTAL DE MENSALIDADES****125,46****TOTAL DA SUA FATURA****125,46**ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 540046859
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

Set 2020	125,46
Ago 2020	125,46
Jul 2020	119,98
Jun 2020	117,26
Mai 2020	117,26
Abr 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

SET/2020

VENCIMENTO

02/10/2020

VALOR

125,46

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: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Soc. Ed. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.953/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84600000001-4 25460313281-5 39610420540-8 04685900100-3



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0

29/09/2020 09:29

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049212

NSU Debito...: 000049214

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846000000014

Linha 2.....: 254603132815

Linha 3.....: 396104205408

Linha 4.....: 046859001003

Data Vencdo.: 02/10/2020

Data Debito.: 29/09/2020

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

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

29/09/2020 09:29

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049212

NSU Debito...: 000049214

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846000000014

Linha 2.....: 254603132815

Linha 3.....: 396104205408

Linha 4.....: 046859001003

Data Vencdo.: 02/10/2020

Data Debito.: 29/09/2020

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília, 13 de outubro de 2020.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: SETEMBRO	Ano: 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.881,74
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		1.881,74



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 13/10/2020, às 15:29, 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: **0228206** Código CRC: **3037FD6B**.



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\$ 1.881,74
TOTAL:			R\$ 1.881,74

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0219929	R\$ 1.881,74
TOTAL:		R\$ 1.881,74

Valor Bruto R\$ 1.881,74

Valor Líquido R\$ 1.881,74

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\$ 1.881,74
TOTAL:			R\$ 1.881,74

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0219929	R\$ 1.881,74
TOTAL:		R\$ 1.881,74

Valor Bruto R\$ 1.881,74

Valor Líquido R\$ 1.881,74

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 19/10/2020, às 19:38, 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 20/10/2020, às 09:25, 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 20/10/2020, às 10:18, 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: **0233098** Código CRC: **7FD67B8B**.

Prça 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