



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

Brasília, 04 de novembro 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	35833559	77,86
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	09/2203	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	564310256	125,46
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			1.879,13

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 04/11/2020, às 16:16, 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: **0248719** Código CRC: **0AF97A7**.



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 35833539

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

SEU CÓDIGO

1645872-9

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\$)
OUT/2020	23/10/2020	85	77,86

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	08/10/2020	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	000006533079143	
LEITURA ANTERIOR:	09/09/2020	29	NÚMERO DA UC:	36367	
PRÓXIMO MÊS:	10/11/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO	
APRESENTAÇÃO:	08/10/2020		MEDIDOR(ES):	00000102133	

	kWh TOT. FAT.	INJETADO TOT. PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1506							
LEIT. ANT. :	1421							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	85							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	85							
FATURADO :	85							

TARIFA FAIXA CONSUMO	DESCRICAÇÃO DA CONTA	85 kWh a R\$ 0,6060009 =	51,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,35



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BA49.FBE0.19E2.5035.1553.CB1A.CAA7.511A

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,64	28,15
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	6,53
TRANSMISSÃO:	4,93	2,17
TRIBUTOS:	9,23	7,47
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,04
PERDAS SIST. E.:	7,17	3,15

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		51,51
ICMS TARIFA:	12,00	6,18
ICMS SUBV.:		6,18
TOTAL ICMS:		0,23
PIS/PASEP:	0,45	0,23
COFINS:	2,07	1,06

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.:	8/2020	ENC. USO R\$:	21,24	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
SET/20	89	MAI/20	24	JAN/20	50
AGO/20	86	ABR/20	51	DEZ/19	175
JUL/20	79	MAR/20	91	NOV/19	173
JUN/20	26	FEV/20	77	OUT/19	223
		95			
MÉDIA ANUAL:					



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
OUT/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
77,86

VENCIMENTO
23/10/2020

83630000000 4 77860005285 7 11164587244 6 16458722010 8



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/10/2020 09:31
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000052011
NSU Debito...: 000052012
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836300000004
Linha 2.....: 778600052857
Linha 3.....: 111645872446
Linha 4.....: 164587220108
Data Vencto.: 23/10/2020
Data Debito.: 20/10/2020
Valor Debito: *****77,86

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
20/10/2020 09:31
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000052011
NSU Debito...: 000052012
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836300000004
Linha 2.....: 778600052857
Linha 3.....: 111645872446
Linha 4.....: 164587220108
Data Vencto.: 23/10/2020
Data Debito.: 20/10/2020
Valor Debito: *****77,86

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. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENCA

SDS BL H SI 305

BRASILIA

06/10/20 10:12:33

0401 1420 04 0300000 1 F

RV1ACE400209

MÊS/ANO:

10/2020

VENCIMENTO:

27/10/2020

INSCRIÇÃO:

548209 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374	07/07/2008	07/07/2008	COMERCIAL	1		07/11/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/09/2020		273	06/10/2020		273	0
CONSUMO FATURADO EM						CONSUMO FATURADO
						0
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
						MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
						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\$	
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					21,00	
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,00	

CHAVE: aceb4

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

42,00

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	5/1	153	5/1	0	5/1	5/1
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	697	702
CONCLUSÃO		amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

IMPROVANTE

06/10/20 10:12:33

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO

MÊS/ANO

ORIGEM

VENCIMENTO

VALOR

548209 - 7

10/2020

01

27/10/2020

42,00

826700000001

420000085480

209000000023

010011000022





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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/10/2020 09:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000052248
NSU Debito.: 000052249
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 010011000022
Data Vencdo.: 27/10/2020
Data Debito.: 20/10/2020
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
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
20/10/2020 09:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

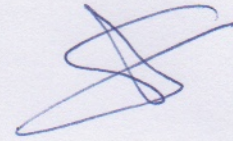
NSU.....: 000052248
NSU Debito.: 000052249
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 010011000022
Data Vencdo.: 27/10/2020
Data Debito.: 20/10/2020
Valor Debito: *****42,00

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
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

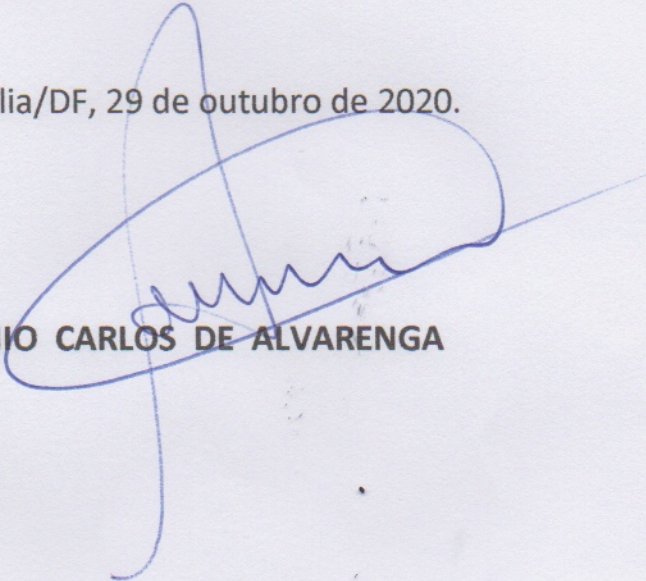
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

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

Brasília/DF, 29 de outubro de 2020.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
29/10/2020 08:51
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047254
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....: 29/10/2020

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:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
29/10/2020 08:51
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047254
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....: 29/10/2020

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 90000.000225 03001.625502 3 84300000054226**

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 05/11/2020
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2203	Nosso Número 09/00/000002203-1
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 MÊS DE OUTUBRO 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 05/11/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000225 03001.625502 3 84300000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/11/2020
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 27/10/2020	Nº Documento 09/2203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2020	Nosso Número 09/00/000002203-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REFERENCIA MÊS DE OUTUBRO 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 05/11/2020 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
29/10/2020 08:56
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000048169
NSU Debito...: 000048170
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000225
Linha 3.....: 03001625502
DV.....: 3
Linha 4.....: 84300000054226

Beneficiário

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

Pagador

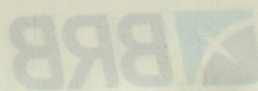
Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA,
BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

Data Vencdo.: 05/11/2020
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/10/2020
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
29/10/2020 08:56
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000048169
NSU Debito...: 000048170
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000225
Linha 3.....: 03001625502
DV.....: 3
Linha 4.....: 84300000054226

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

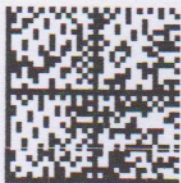
Data Vencdo.: 05/11/2020
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/10/2020
Valor Debito: *****433,81

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
OUT/2020
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/11/2020
Emissão em 15/10/2020
Período de 13/09/2020 a 13/10/2020PAGAR (R\$)
125,46CTC JAGUARE SPM PL26
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011482

**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** 125,46ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 564310256
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

Out 2020	125,46
Set 2020	125,46
Ago 2020	125,46
Jul 2020	119,98
Jun 2020	117,26
Mai 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 SAMPAIOFATURA DE
OUT/2020
VENCIMENTO
03/11/2020
VALOR
125,46DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652**OI MÓVEL S.A.**St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:**OI MÓVEL S.A.**Soc. Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84600000001-4 25460313281-5 39610420564-8 31025600100-2



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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
29/10/2020 08:53

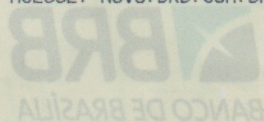
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047669
NSU Debito...: 000047670
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846000000014
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104205648
Linha 4.....: 310256001002
Data Vencdo.: 03/11/2020
Data Debito.: 29/10/2020
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
29/10/2020 08:53

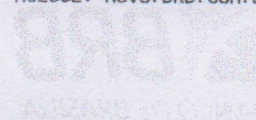
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047669
NSU Debito...: 000047670
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846000000014
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104205648
Linha 4.....: 310256001002
Data Vencdo.: 03/11/2020
Data Debito.: 29/10/2020
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





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

Brasília, 12 de novembro de 2020.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO		
Mes: outubro	Ano : 2020	

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.879,13
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		1.879,13

13



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 12/11/2020, às 10:48, 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: **0257532** Código CRC: **35C6464C**



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\$ 1.879,13
TOTAL:			R\$ 1.879,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0248719	R\$ 1.879,13
TOTAL:		R\$ 1.879,13

Valor Bruto R\$ 1.879,13

Valor Líquido R\$ 1.879,13

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\$ 1.879,13
TOTAL:			R\$ 1.879,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0248719	R\$ 1.879,13
TOTAL:		R\$ 1.879,13

Valor Bruto R\$ 1.879,13

Valor Líquido R\$ 1.879,13

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).

Ricardo Jose Alves Portos Sande

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente n.º 54/2019 e n.º 74/2019



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 23/11/2020, às 10:49, 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 **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 23/11/2020, às 11:34, 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 **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 23/11/2020, às 12:12, 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: **0268068** Código CRC: **1C12F3CA**.

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