



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

Brasília, 03 de dezembro de 2020.

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome: <b>DEPUTADA ARLETE SAMPAIO</b> | Gabinete: <b>Nº 16</b>           |
| CPF: <b>057.330.141-72</b>           | Nº conta BRB: <b>218009666-0</b> |

| Identificação da Despesa |                                                                  | Nº Documento | Valor - R\$     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01                       | Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar | 36926093     | 78,51           |
| 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              | 09/2282      | 433,81          |
| 05                       | Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar           | 584268256    | 125,46          |
| 06                       |                                                                  |              |                 |
| 07                       |                                                                  |              |                 |
| 08                       |                                                                  |              |                 |
| 09                       |                                                                  |              |                 |
| 10                       |                                                                  |              |                 |
| 11                       |                                                                  |              |                 |
| 12                       |                                                                  |              |                 |
| 13                       |                                                                  |              |                 |
| 14                       |                                                                  |              |                 |
| 15                       |                                                                  |              |                 |
| <b>Valor Total</b>       |                                                                  |              | <b>1.879,78</b> |

**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 03/12/2020, às 09:43, 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.



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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0279101** Código CRC: **0D671D5B**



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 024/2006 NUCSP / GEESP / DITRI  
/ SUREC / SEF / INF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE UNP 36326093

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

SEU CÓDIGO

1645872-9

FL. 1/1 FATCAN\*

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

CONTA MÊS NOV/2020 VENCIMENTO 23/11/2020 TOT. kWh FATUR. 86 TOTAL A PAGAR (R\$) 78,51

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |  |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|--|
| LEITURA ATUAL:    | 10/11/2020 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 000008533079149      |  |
| LEITURA ANTERIOR: | 08/10/2020 | 33        | NÚMERO DA UC:                | 36367                |  |
| PRÓXIMO MÊS:      | 08/12/2020 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONOFÁSICO |  |
| APRESENTAÇÃO:     | 10/11/2020 |           | MEDIDOR(ES):                 | 00000102133          |  |

| kWh          | INJETADO | kWh      | INJETADO | kWh       | INJETADO  | kWh       | INJETADO  |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOT. PTA     | TOT. PTA | F. PONTA | F. PONTA | INTERMED. | INTERMED. | RESERVADO | RESERVADO |
| LEIT. ATUAL: | 1592     |          |          |           |           |           |           |
| LEIT. ANT.:  | 1506     |          |          |           |           |           |           |
| CONSTANTE:   | 1,00     |          |          |           |           |           |           |
| APURADA:     | 86       |          |          |           |           |           |           |
| RESÍDUO:     | 0        |          |          |           |           |           |           |
| MEDIDO:      | 86       |          |          |           |           |           |           |
| FATURADO:    | 86       |          |          |           |           |           |           |

TARIFA FAIXA CONSUMO 86 kWh a R\$ 0,6065492 = 52,16  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26,35

#### MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM AUMENTO MÉDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: A6AE.F8A1.3179.6DEA.03A3.744F.65AF.7B30

| COMP. DA TARIFA % R\$ |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE |                 |               |      |       |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05     |       |       | APURADO MENSAL:             | DIC             | FIC           | DMC  | DICRI |
| ENERGIA:              | 49,30 | 25,72 | LIMITE MENSAL:              | 0,00            | 0,00          | 0,00 |       |
| DISTRIBUIÇÃO:         | 15,53 | 6,89  | TRIM.:                      | 4,35            | 2,98          | 2,35 |       |
| TRANSMISSÃO:          | 7,81  | 3,40  | ANUAL:                      | 8,71            | 5,97          |      |       |
| TRIBUTOS:             | 8,60  | 7,77  |                             | 17,43           | 11,95         |      |       |
| ENC. SETORIAIS:       | 12,65 | 5,61  | CONJ. ELÉT.:                | BRASILIA CENTRO |               |      |       |
| PERDAS SIST. E.:      | 6,11  | 2,71  | MÊS DE REF.:                | 9/2020          | ENC. USO R\$: |      | 23,32 |

| IMPOSTOS % R\$ |       |       | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |    |        |    |        |     |
|----------------|-------|-------|----------------------------|----|--------|----|--------|-----|
| BASE CÁLCULO:  |       | 52,16 | OUT/20                     | 85 | JUN/20 | 26 | FEV/20 | 77  |
| ICMS TARIFA:   | 12,00 | 6,25  | SET/20                     | 89 | MAR/20 | 24 | JAN/20 | 50  |
| ICMS SUBV.:    |       | 6,25  | AGO/20                     | 86 | ABR/20 | 51 | DEZ/19 | 175 |
| TOTAL ICMS:    |       | 6,25  | JUL/20                     | 79 | MAR/20 | 91 | NOV/19 | 173 |
| PIS/PASEP:     | 0,52  | 0,27  | MÉDIA ANUAL:               | 83 |        |    |        |     |
| COFINS:        | 2,40  | 1,25  |                            |    |        |    |        |     |



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

SEU CÓDIGO  
1645872-9

TOTAL A PAGAR (R\$)  
78,51

MÊS FATURADO  
NOV/2020

VENCIMENTO  
23/11/2020

83610000000 6 78510005285 7 01164587229 9 16458722011 6



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

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0  
20/11/2020 12:33  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000113918  
NSU Debito...: 000113919  
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO  
Linha 1.....: 836500000002  
Linha 2.....: 785100052857  
Linha 3.....: 011645872299  
Linha 4.....: 000000000000  
Data Vencdo.: 23/11/2020  
Data Debito.: 20/11/2020  
Valor Debito: \*\*\*\*\*78,51

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

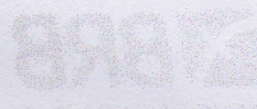
Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0  
20/11/2020 12:33  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000113918  
NSU Debito...: 000113919  
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO  
Linha 1.....: 836500000002  
Linha 2.....: 785100052857  
Linha 3.....: 011645872299  
Linha 4.....: 000000000000  
Data Vencdo.: 23/11/2020  
Data Debito.: 20/11/2020  
Valor Debito: \*\*\*\*\*78,51

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





**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720  
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF  
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

**MÊS/ANO:** 11/2020  
**VENCIMENTO:** 27/11/2020  
**INSCRIÇÃO:** 548209-7

ANTONIO CARLOS ALVARENGA  
SDS BL H SL 305  
Brasília

**Categoria:** Comercial  
**Un. cons.:** 1

|                      |                      |                            |                   |                        |                     |            |                     |         |         |         |         |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hidrômetro:          | Número<br>A08S027374 | Data instal.<br>07/07/2008 | Consumo<br>Medido | 0                      | Consumo<br>Faturado | 0          | 2ª VIA Caesb        |         |         |         |         |
| Leitura:             | Anterior<br>273      | Data<br>06/10/20 00:00     | Atual<br>273      | Data<br>07/11/20 00:00 | Próxima             | 08/12/2020 | 20/11/2020 10:08:58 |         |         |         |         |
| Histórico de Consumo |                      |                            |                   |                        |                     |            |                     |         |         |         |         |
| 10/2020              | 09/2020              | 08/2020                    | 07/2020           | 06/2020                | 05/2020             | 04/2020    | 03/2020             | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 |
| 0                    | 0                    | 0                          | 0                 | 0                      | 10                  | 10         | 10                  | 10      | 10      | 10      | 10      |

Redimações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00  
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,00

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA   | TURBID.             | cor | cloro | FLUOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO<br>TOLERAN |
|------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|---------------|-------------------------|
| Nº MIN. DE<br>AMOSTRAS<br>EXIGIDAS | 671                 | 153 | 671   | 0     | 671           | 671                     |
| Nº DE AMOSTRAS<br>REALIZADAS       | 674                 | 400 | 674   | 0     | 674           | 674                     |
| Nº DE AMOSTRAS<br>QUE FOI ATENDIDO | 667                 | 398 | 661   | 0     | 661           | 674                     |
| CONCLUSÃO                          | Amostras atenderam. |     |       |       |               |                         |

#### PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

| Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009 |             |      |      |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------|
| Itens                                             | Água/Esgoto | TFU  | TFS  | Demais Tributos |
| R\$                                               | 0           | 0    | 0    | 0               |
| %                                                 | 85,25       | 1,77 | 0,83 | 12,15           |

ICMS 0,00

ISS 2% 0,00

ISS 5% 0,00

**TOTAL A PAGAR R\$**

**42,00**

**Selo digital de segurança: 20201120.100857.696.5482097**

**" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "**

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|-----------|---------|--------|------------|-------------------|
| 548209-7  | 11/2020 | 1      | 27/11/2020 | 42,00             |

**O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.**



826500000003 420000085480 209000000023 011104000010

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

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0  
20/11/2020 12:30  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000112986  
NSU Debito...: 000112987  
Tipo Doc....: CAESB  
Linha 1.....: 826500000003  
Linha 2.....: 420000085480  
Linha 3.....: 209000000023  
Linha 4.....: 011104000010  
Data Vencdo.: 27/11/2020  
Data Debito.: 20/11/2020  
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:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0  
20/11/2020 12:30  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000112986  
NSU Debito...: 000112987  
Tipo Doc....: CAESB  
Linha 1.....: 826500000003  
Linha 2.....: 420000085480  
Linha 3.....: 209000000023  
Linha 4.....: 011104000010  
Data Vencdo.: 27/11/2020  
Data Debito.: 20/11/2020  
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

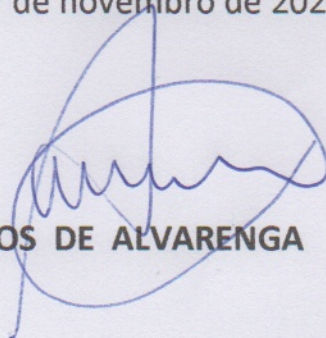
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

## RECIBO



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

Brasília/DF, 27 de novembro de 2020.



**ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0

26/11/2020 08:55

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000040857  
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....: 26/11/2020

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:5501 Conta:218009666-0

26/11/2020 08:55

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000040857  
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....: 26/11/2020

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 82001.625506 7 84600000054226**

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |          |                                                    |                    |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Beneficiário:<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89<br>Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000                                                                                                                                               |         |            |          | Agência/Código do Beneficiário<br>0484-7/0016255-8 |                    | Vencimento<br>05/12/2020          |  |
| Pagador<br>SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305<br>BLOCO ÚNICO                                                                                                                                                                                 |         |            |          | Nº Documento<br>09/2282                            |                    | Nosso Número<br>09/00/000002282-1 |  |
| Espécie Moeda<br>R\$                                                                                                                                                                                                                                                 | Parcela | Qtde Moeda | (x)Valor | (-)Descontos/Abatim.<br>R\$ 108,45                 | (=)Valor Documento | R\$542,26                         |  |
| Demonstrativo                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |          | (+)Outros Acréscimos                               | (=)Valor Cobrado   | R\$ 433,81                        |  |
| <p>TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020<br/>COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA)</p> <p>CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/12/2020</p> <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> |         |            |          |                                                    |                    |                                   |  |

**Bradesco**Banco  
**237-2****23790.48404 90000.000225 82001.625506 7 84600000054226**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                  |                                   |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                    |             |                                  |                                   | Vencimento<br>05/12/2020                           |  |
| Beneficiário:<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89<br>Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |             |                                  |                                   | Agência/Código do Beneficiário<br>0484-7/0016255-8 |  |
| Data Documento<br>25/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº Documento<br>09/2282 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/11/2020 | Nosso Número<br>09/00/000002282-1 |                                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>09          | Espécie<br>R\$     | Qtde Moeda  | (x)Valor                         | (=)Valor Documento<br>R\$542,26   |                                                    |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020<br>COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA)<br><br>CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/12/2020<br><br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |                         |                    |             |                                  |                                   | (-) Descontos<br>R\$ 108,45                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                  |                                   | (-) Outras<br>Deduções/Abatimento                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                  |                                   | (+)Mora/Multa/Juros                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                  |                                   | (+)Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                                  |                                   | (=)Valor Cobrado<br>R\$ 433,81                     |  |
| Pagador<br>SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO<br>SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305<br>ASA SUL - BRASILIA<br>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

26/11/2020 07:52

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000031558

NSU Debito...: 000031559

Tipo Doc....: TITULO BANCO 237

Linha 1.....: 2379048404

Linha 2.....: 90000000225

Linha 3.....: 82001625506

DV.....: 7

Linha 4.....: 8460000054226

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 Vencido.: 05/12/2020

Vir Nominal.: \*\*\*\*\*542,26

Juros.....: \*\*\*\*\*0,00

Multa.....: \*\*\*\*\*0,00

Abatimento...: \*\*\*\*\*0,00

Desconto....: \*\*\*\*\*108,45

Data Debito.: 26/11/2020

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

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:5504 Conta:218009666-0

26/11/2020 07:52

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000031558

NSU Debito...: 000031559

Tipo Doc....: TITULO BANCO 237

Linha 1.....: 2379048404

Linha 2.....: 90000000225

Linha 3.....: 82001625506

DV.....: 7

Linha 4.....: 8460000054226

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 Vencido.: 05/12/2020

Vir Nominal.: \*\*\*\*\*542,26

Juros.....: \*\*\*\*\*0,00

Multa.....: \*\*\*\*\*0,00

Abatimento...: \*\*\*\*\*0,00

Desconto....: \*\*\*\*\*108,45

Data Debito.: 26/11/2020

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

OUIDORIA 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/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)FATURA DE  
**NOV/2020**CÓDIGO MINHA OI  
401806378652VENCIMENTO  
**03/12/2020**Emissão em 15/11/2020  
Período de 13/10/2020 a 13/11/2020PAGAR (R\$)  
**125,46**CTC JAGUARE SPM PL20  
ARLETE AVELAR SAMPAIO  
SET SDS BLOCO H 0 SL 305  
ASA SUL  
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 161120

AD: 00011407

**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](http://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: 584268256  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652**CÓDIGO MINHA OI**  
**401806378652**[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |        |
|----------|--------|
| Nov 2020 | 125,46 |
| Out 2020 | 125,46 |
| Set 2020 | 125,46 |
| Ago 2020 | 125,46 |
| Jul 2020 | 119,98 |
| Jun 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

NOV/2020

VENCIMENTO

03/12/2020

VALOR

125,46

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St. Setor Comercial Norte S/N - Asa  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Sos Qd. 02 S/N - Asa Sul  
Brasília - DF - CEP: 70302903  
CNPJ: 05.423.963/0009-79  
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
Inscrição Municipal:

84660000001-8 25460313281-5 39610420584-6 26825600100-2



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

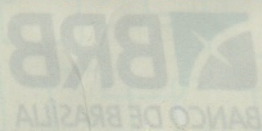
Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0  
26/11/2020 07:54  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000031854  
NSU Debito...: 000031855  
Tipo Doc.....: 01  
Linha 1.....: 846600000018  
Linha 2.....: 254603132815  
Linha 3.....: 396104205846  
Linha 4.....: 268256001002  
Data Vencto.: 03/12/2020  
Data Debito.: 26/11/2020  
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

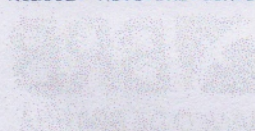
Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0  
26/11/2020 07:54  
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000031854  
NSU Debito...: 000031855  
Tipo Doc.....: 01  
Linha 1.....: 846600000018  
Linha 2.....: 254603132815  
Linha 3.....: 396104205846  
Linha 4.....: 268256001002  
Data Vencto.: 03/12/2020  
Data Debito.: 26/11/2020  
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, 08 de dezembro de 2020.

|                                             |                      |  |
|---------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Parlamentar:</b> Deputada ARLETE SAMPAIO |                      |  |
| <b>Mes:</b><br>novembro                     | <b>Ano :</b><br>2020 |  |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | 1.879,78 |
| 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             |          |
| <b>Total</b>                              |                                                 | 1.879,78 |

13



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Técnico Legislativo**, em 08/12/2020, às 11:09, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0283560** Código CRC: **E1ADF18B**.



**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\$ 1.879,78 |
| <b>TOTAL:</b>          |             |                                        | R\$ 1.879,78 |

**Documentos:**

| Tipo          | Número        | Valor        |
|---------------|---------------|--------------|
| Requerimento  | SEI - 0279101 | R\$ 1.879,78 |
| <b>TOTAL:</b> |               | R\$ 1.879,78 |

**Valor Bruto** R\$ 1.879,78

**Valor Líquido** R\$ 1.879,78

**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\$ 1.879,78 |
| <b>TOTAL:</b>          |             |                                        | R\$ 1.879,78 |

**Documentos:**

| Tipo          | Número        | Valor        |
|---------------|---------------|--------------|
| Requerimento  | SEI - 0279101 | R\$ 1.879,78 |
| <b>TOTAL:</b> |               | R\$ 1.879,78 |

**Valor Bruto** R\$ 1.879,78

**Valor Líquido** R\$ 1.879,78

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 14/12/2020, às 17:18, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 15/12/2020, às 09:39, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 15/12/2020, às 09:57, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0291203** Código CRC: **B67E0E23**.

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