CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DEPUTADA ARLETE SAMPAIO - GAB. 16

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 05 de abril de 2021.

Nome: **DEPUTADA ARLETE SAMPAIO**	Gabinete: **Nº 16**
CPF: **057.330.141-72**	Nº conta BRB: **2180096(**

	Identificação da Despesa	Nº Documento
01	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000041311385
02	Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar	
03	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	
04	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/2583
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	665611064
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Valor Total		

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 05/04/2021, às 19:01, 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: **0379975** Código CRC: **6D568C35**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 16 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8162
www.cl.df.gov.br - dep.arletesampaio@cl.df.gov.br

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000041311385

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).

CEB DISTRIBUIÇÃO

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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.645.872-9

VENCIMENTO
23/03/2021

Mês faturado	Mar/2021		**Classificação**	COMERCIAL
Apresentação	09/03/2021		**Ligação**	MONOFASICA
Leitua atual	1853	09/03/2021	**Medidor kWh/Constante**	102133 1
Leitura anterior	1832	06/02/2021	**Medidor kVArh/Constante**	
Resíduo kWh	0		**Consumo em kVArh**	
Dias de Consumo	31		**Fator de Potência**	
Próxima leitura	09/04/2021			
Média anual kWh	71		**Consumo medido em kWh**	30

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	18,48
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 03/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,35	0,00
FIC	2,92	0,00
DMIC	2,35	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

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 continua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar - R$
26,80

Impostos

Base de Cálculo:	18,48
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	2,21
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	2,21
Valor PIS/PASEP:	0,07
Valor COFINS:	0,34
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO D7D5.4C48.41EF.DFB8.6083.DA81.3928.3A74

Atendimento CEB 116

Ouvidoria CEB 0800 644 6116

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

836300000004 268000052848 611645872007 000000000000

1.645.872-9 Mar/2021 23/03/2021

CEB DISTRIBUIÇÃO

R$ 26,80

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/03/2021 09:33
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000044435
NSU Debito..: 000044437
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836300000004
Linha 2.....: 268000052848
Linha 3.....: 611645872007
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/03/2021
Data Debito.: 23/03/2021
Valor Debito: *******26,80

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente 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 Brasilia SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/03/2021 09:33
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000044435
NSU Debito..: 000044437
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836300000004
Linha 2.....: 268000052848
Linha 3.....: 611645872007
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/03/2021
Data Debito.: 23/03/2021
Valor Debito: *******26,80

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente 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 Sibipiruna - 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

caesb

MÊS/ANO:	03/2021
VENCIMENTO:	27/03/2021
INSCRIÇÃO:	548209-7

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
SDS BL H SL 305
Brasilia

Categoria:	Comercial
Un. cons.:	1

Hidrômetro:	Número	Data instal.	Consumo Medido		Consumo Faturado		2ª VIA Caesb
	A08S027374	07/07/2008		0		0	
Leitura:	**Anterior**	**Data**	**Atual**	**Data**	**Próxima**		
	273	04/02/21 00:00	273	08/03/21 00:00		07/04/2021	15/03/2021 11:04:34

Histórico de Consumo

02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020	03/2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10

Reclamações 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

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 ÁGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS 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: 20210315.110433.809.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
548209-7	03/2021	1	27/03/2021	42,00

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

826000000008 420000085480 209000000023 103104000015

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/03/2021 09:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000044935
NSU Debito..: 000044936
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826000000008
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 103104000015
Data Vencto.: 27/03/2021
Data Debito.: 23/03/2021
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 somente 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 Brasilia SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/03/2021 09:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000044935
NSU Debito..: 000044936
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826000000008
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 103104000015
Data Vencto.: 27/03/2021
Data Debito.: 23/03/2021
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 somente 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 **março** de 2021 da sala comercial**, localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 30 de março de 2021.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
30/03/2021 08:40
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000033120
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 Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R$ ********1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 30/03/2021

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
30/03/2021 08:40
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000033120
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 Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R$ ********1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 30/03/2021

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 | Recibo do Pagador

23790.48404 90000.000258 83001.625504 2 85810000054226

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 05/04/2021
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2583	Nosso Número 09/00/000002583-9
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 MARÇO DE 2021
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 05/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bradesco | Banco 237-2

23790.48404 90000.000258 83001.625504 2 85810000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/04/2021
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 29/03/2021	Nº Documento 09/2583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2021	Nosso Número 09/00/000002583-9
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 MARÇO DE 2021
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 05/04/2021

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 Brasilia SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
30/03/2021 08:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000031464
NSU Debito..: 000031467
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000258
Linha 3.....: 83001625504
DV.....: 2
Linha 4.....: 85810000054226

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

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

Data Vencto.: 05/04/2021
Vlr Nominal.: ******542,26
Juros.....: ********0,00
Multa.....: ********0,00
Abatimento..: ********0,00
Desconto....: ******108,45
Data Debito.: 30/03/2021
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 somente 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 Brasilia SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
30/03/2021 08:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000031464
NSU Debito..: 000031467
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000258
Linha 3.....: 83001625504
DV.....: 2
Linha 4.....: 85810000054226

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

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

Data Vencto.: 05/04/2021
Vlr Nominal.: ******542,26
Juros.....: ********0,00
Multa.....: ********0,00
Abatimento..: ********0,00
Desconto....: ******108,45
Data Debito.: 30/03/2021
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 somente 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/MinhaOi

FATURA DE
MAR/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652

VENCIMENTO
05/04/2021
Emissão em 15/03/2021
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021

PAGAR (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 160321

AD: 00011351

NO OI PLACE, VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES PRA SUA VIDA DIGITAL.

Escolha entre produtos selecionados, parcele em até 10 vezes e compre de forma fácil e segura.

ACESSE OIPLACE.COM.BR E APROVEITE.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	125,46
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	125,46
TOTAL DA SUA FATURA	125,46

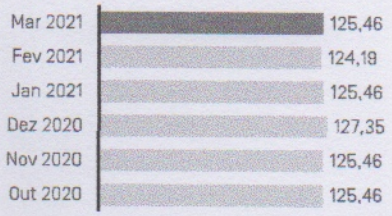
ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: **057.330.141-72**
NÚMERO DO CLIENTE: **2813961042**
NÚMERO DA FATURA: **665611064**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401806378652**

CÓDIGO MINHA OI
401806378652

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



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	MAR/2021	05/04/2021	125,46

DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

84610000001-3 25460313281-5 39610420665-3 61106400100-5

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/83
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP:70302903
CNPJ: 05.423.963/0009-78
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

F - TF:11 - V01.43 - 14_2103_BIF_BP_CTTPROD_T2_053_20210315081846_PROD_0000_SAIDA_BAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 3 - OBJ.: 11351 - FOLHA: 3515

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

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/03/2021 09:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000045470
NSU Debito..: 000045471
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846100000013
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104206653
Linha 4.....: 611064001005
Data Vencto.: 05/04/2021
Data Debito.: 23/03/2021
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 somente 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 Brasilia SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
23/03/2021 09:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000045470
NSU Debito..: 000045471
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846100000013
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104206653
Linha 4.....: 611064001005
Data Vencto.: 05/04/2021
Data Debito.: 23/03/2021
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 somente 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, 12 de abril de 2021.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: março	**Ano** : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	1.828,07
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		1.828,07

Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, **Técnico Legislativo**, em 12/04/2021, às 17:18, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: **0388204** Código CRC: **9A5E01EA**.

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
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R$ 1.828,07
		TOTAL:	R$ 1.828,07

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0379975	R$ 1.828,07
	TOTAL:	R$ 1.828,07

Valor Bruto R$ 1.828,07
Valor Líquido R$ 1.828,07

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
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R$ 1.828,07
		TOTAL:	R$ 1.828,07

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0379975	R$ 1.828,07
	TOTAL:	R$ 1.828,07

Valor Bruto R$ 1.828,07
Valor Líquido R$ 1.828,07

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 46/2021

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 15/04/2021, às 11:04, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 15/04/2021, às 12:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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 15/04/2021, às 14:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: **0390872** Código CRC: **EFB3EDD4**.

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