



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 06 de maio de 2021.

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	000042411909	26,69
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	09/2655	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	685516709	125,46
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			1.827,96

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 06/05/2021, às 10:14, 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: **0410551** Código CRC: **C64A334C**.



SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-07

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

23/04/2021

Mês faturado	Abr/2021
Apresentação	09/04/2021
Leitura atual	1880 09/04/2021
Leitura anterior	1853 09/03/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	31
Próxima leitura	10/05/2021
Média anual kWh	65

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

Consumo medido em kWh 30

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 18,37

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 8,32

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 04/2021

	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

Total a Pagar - R\$

26,69

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

Impostos

Base de Cálculo:	18,37
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	2,20
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	2,20
Valor PIS/PASEP:	0,05
Valor COFINS:	0,26
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO EFA4.791E.21FD.31A2.2C74.D031.2293.A7DC

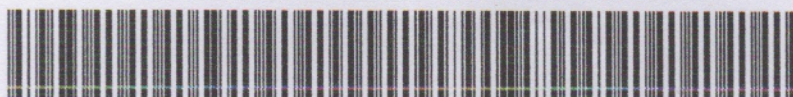
Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836800000009 266900052843 511645872843 000000000000

1.645.872-9 Abr/2021 23/04/2021



R\$

26,69

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/04/2021 15:08
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000342084
NSU Debito...: 000342085
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836800000009
Linha 2.....: 266900052843
Linha 3.....: 511645872843
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/04/2021
Data Debito.: 22/04/2021
Valor Debito: *****26,69

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

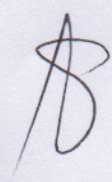
Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/04/2021 15:08
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000342084
NSU Debito...: 000342085
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836800000009
Linha 2.....: 266900052843
Linha 3.....: 511645872843
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/04/2021
Data Debito.: 22/04/2021
Valor Debito: *****26,69

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: 04/2021
VENCIMENTO: 27/04/2021
INSCRIÇÃO: 548209-7

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
SDS BL H SL 305
Brasília

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrómetro:	Número A08S027374	Data Instal. 07/07/2008	Consumo Medido 0	Consumo Faturado 0	2° VIA Caesb	
Leitura:	Anterior 273	Data 08/03/21 00:00	Atual 273	Data 06/04/21 00:00	Próxima 07/05/2021	19/04/2021 12:29:27
Histórico de Consumo						
03/2021 0	02/2021 0	01/2021 0	12/2020 0	11/2020 0	10/2020 0	09/2020 0
08/2020 0	07/2020 0	06/2020 0	05/2020 10	04/2020 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 DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	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 medir 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: 20210419.122926.667.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	04/2021	1	27/04/2021	42,00

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



826800000000 420000085480 209000000023 104104000013

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/04/2021 15:09
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000342365
NSU Debito...: 000342366
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000000
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 104104000013
Data Vencdo.: 27/04/2021
Data Debito.: 22/04/2021
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 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

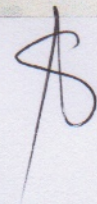
Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/04/2021 15:09
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000342365
NSU Debito...: 000342366
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000000
Linha 2.....: 420000085480
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 104104000013
Data Vencdo.: 27/04/2021
Data Debito.: 22/04/2021
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 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

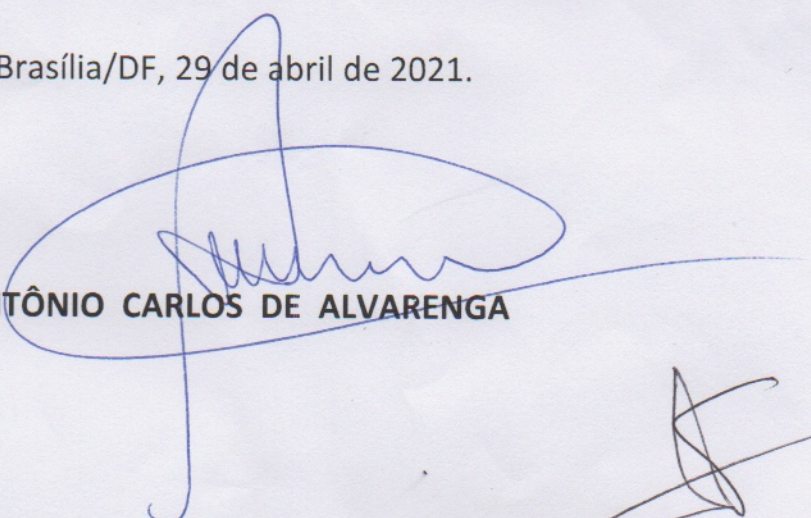
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



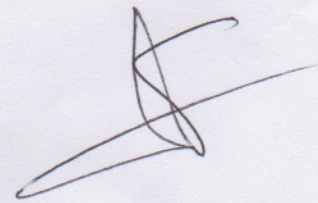
R E C I B O

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 **abril** de 2021 da sala comercial, localizada no **SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 29 de abril de 2021.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0

29/04/2021 10:16

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000068007
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....: 29/04/2021

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

29/04/2021 10:16

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000068007
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....: 29/04/2021

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**23790.48404 90000.000266 55001.625502 5 86110000054226**

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 05/05/2021	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2655		Nosso Número 09/00/000002655-P	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. R\$ 108,45		(=)Valor Documento R\$542,26	
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos		(=)Valor Cobrado R\$ 433,81	
TAXA CONDOMINIAL REF. ABRIL/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 05/05/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000266 55001.625502 5 86110000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/05/2021	
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 28/04/2021	Nº Documento 09/2655	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2021	Nosso Número 09/00/000002655-P		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor .	(=)Valor Documento R\$542,26		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL REF. ABRIL/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 05/05/2021 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 Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
29/04/2021 10:14
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000067392
NSU Debito...: 000067393
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000266
Linha 3.....: 55001625502
DV.....: 5
Linha 4.....: 86110000054226

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.: 05/05/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/04/2021
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 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
29/04/2021 10:14
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000067392
NSU Debito...: 000067393
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000266
Linha 3.....: 55001625502
DV.....: 5
Linha 4.....: 86110000054226

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

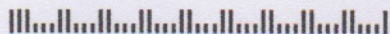
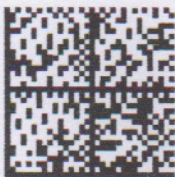
Data Vencdo.: 05/05/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/04/2021
Valor Debito: *****433,81

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido 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
ABR/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/05/2021
Emissão em 15/04/2021
Período de 13/03/2021 a 13/04/2021PAGAR (R\$)
125,46CTC JAGUARE SPM PL20
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 150421

AD: 00011281

**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: 685516709
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652**CÓDIGO MINHA OI
401806378652**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-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

Abr 2021	125,46
Mar 2021	125,46
Fev 2021	124,19
Jan 2021	125,46
Dez 2020	127,35
Nov 2020	125,46

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.CLIENTE
ARLETE AVELAR SAMPAIOFATURA DE VENCIMENTO VALOR
ABR/2021 03/05/2021 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: 07.441.356/001/83
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Soc Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-900
CNPJ: 05.423.963/0008-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84690000001-5 25460313281-5 39610420685-1 51670900100-7



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/04/2021 15:10
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000342704
NSU Debito...: 000342705
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846900000015
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104206851
Linha 4.....: 516709001007
Data Vencdo.: 03/05/2021
Data Debito.: 22/04/2021
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 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
22/04/2021 15:10
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000342704
NSU Debito...: 000342705
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846900000015
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104206851
Linha 4.....: 516709001007
Data Vencdo.: 03/05/2021
Data Debito.: 22/04/2021
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 so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de maio de 2021.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: abril	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.827,96
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		1.827,96



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860 , Técnico Legislativo**, em 10/05/2021, às 09:14, 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: **0413386** Código CRC: **6A1DA4E2**.



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\$ 1.827,96
TOTAL:			R\$ 1.827,96

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0410551	R\$ 1.827,96
TOTAL:		R\$ 1.827,96

Valor Bruto R\$ 1.827,96

Valor Líquido R\$ 1.827,96

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\$ 1.827,96
TOTAL:			R\$ 1.827,96

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0410551	R\$ 1.827,96
TOTAL:		R\$ 1.827,96

Valor Bruto R\$ 1.827,96

Valor Líquido R\$ 1.827,96

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 17/05/2021, às 17:30, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/05/2021, às 17:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 17/05/2021, às 18:25, 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.



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: **0421714** Código CRC: **67E2E779**.

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

00001-00002920/2021-77

0421714v2