



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 02 de julho 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	000044621039	27,84
02	Tarifa água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar		43,10
03	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar		1.200,00
04	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/2759	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	728322341	125,46
06	IPTU/TLP 2021 - 2a.parcela - apoio atividade parlamentar		339,23
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.169,44

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130**, Deputado(a) Distrital, em 02/07/2021, às 17:00, 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: **0469328** Código CRC: **5B25B3D2**.

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000044621039

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 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).



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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

1.645.872-9

VENCIMENTO

23/06/2021

Mês faturado	Jun/2021
Apresentação	09/06/2021
Leitura atual	1927 09/06/2021
Leitura anterior	1904 10/05/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	30
Próxima leitura	08/07/2021
Média anual kWh	63

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	19,52
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 06/2021

	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\$

27,84

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:	19,52
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	2,34
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	2,34
Valor PIS/PASEP:	0,05
Valor COFINS:	0,24
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO FCAD.112C.4017.B680.446A.2BEA.2396.AB30

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836800000009 278400052843 311645872608 000000000000

1.645.872-9 Jun/2021 23/06/2021



R\$

27,84

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

Agencia:0209 Terminal:5508 Conta:218009666-0
22/06/2021 10:17
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049230
NSU Debito...: 000049231
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836800000009
Linha 2.....: 278400052843
Linha 3.....: 311645872608
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/06/2021
Data Debito.: 22/06/2021
Valor Debito: *****27,84

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:5508 Conta:218009666-0
22/06/2021 10:17
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049230
NSU Debito...: 000049231
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836800000009
Linha 2.....: 278400052843
Linha 3.....: 311645872608
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/06/2021
Data Debito.: 22/06/2021
Valor Debito: *****27,84

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: 06/2021
VENCIMENTO: 27/06/2021
INSCRIÇÃO: 548209-7
Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
SDS BL H SL 305
Brasília

Hidrômetro:	Número A08S027374	Data instal. 07/07/2008	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	0	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 273	Data 07/05/21 00:00	Atual 273	Data 07/06/21 00:00	Próxima	08/07/2021	18/06/2021 15:50:00				
Histórico de Consumo											
05/2021 0	04/2021 0	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

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 21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,55

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\$ 43,10

Selo digital de segurança: 20210618.154919.017.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	06/2021	1	27/06/2021	43,10

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



826000000008 431000085487 209000000023 106104000018

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

Agencia:0209 Terminal:5508 Conta:218009666-0
22/06/2021 10:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049970
NSU Debito..: 000049971
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826000000008
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 106104000018
Data Vencto.: 27/06/2021
Data Debito.: 22/06/2021
Valor Debito: *****43,10

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:5508 Conta:218009666-0
22/06/2021 10:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

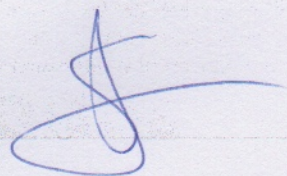
NSU.....: 000049970
NSU Debito..: 000049971
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826000000008
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 106104000018
Data Vencto.: 27/06/2021
Data Debito.: 22/06/2021
Valor Debito: *****43,10

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

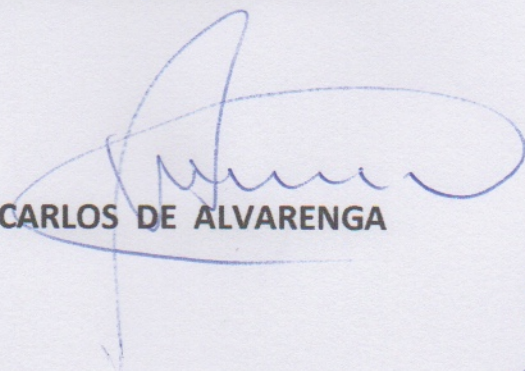
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



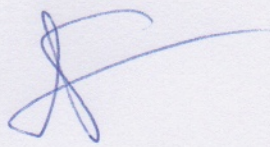
R E C I B O

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

Brasília/DF, 25 de junho de 2021.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
25/06/2021 09:27

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000029948
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....: 25/06/2021

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

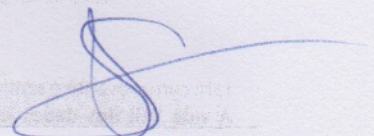
Agencia:0209 Terminal:5504 Conta:218009666-0
25/06/2021 09:27

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000029948
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....: 25/06/2021

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 90000.000274 59001.625504 2 86620000054226**

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 25/06/2021	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2759		Nosso Número 09/00/000002759-9	
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		
ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS JUN / 21 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 25/06/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000274 59001.625504 2 86620000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 25/06/2021	
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 24/06/2021	Nº Documento 09/2759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2021	Nosso Número 09/00/000002759-9		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor .	(-)Valor Documento R\$542,26		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS JUN / 21 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 25/06/2021 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

25/06/2021 09:24

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000029298
NSU Debito..: 000029299
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000274
Linha 3.....: 59001625504
DV.....: 2
Linha 4.....: 86620000054226

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 Vencto.: 25/06/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Mult.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 25/06/2021
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

25/06/2021 09:24

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000029298
NSU Debito..: 000029299
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000274
Linha 3.....: 59001625504
DV.....: 2
Linha 4.....: 86620000054226

Beneficiário

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

Pagador

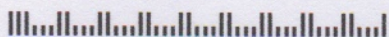
Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA,
BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

Data Vencto.: 25/06/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Mult.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 25/06/2021
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
JUN/2021CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/07/2021Emissão em 15/06/2021
Período de 13/05/2021 a 13/06/2021PAGAR (R\$)
125,46CTC JAGUARE SPM PL20
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011134

**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: 728322341

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA OI

401806378652www.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

Jun 2021	125,46
Mai 2021	125,46
Abr 2021	125,46
Mar 2021	125,46
Fev 2021	124,19
Jan 2021	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 SAMPAIO

FATURA DE

JUN/2021

VENCIMENTO

02/07/2021

VALOR

125,46

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Sca Od. 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:

84650000001-9 25460313281-5 39610420728-9 32234100100-4



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

Agencia:0209 Terminal:5508 Conta:218009666-0

22/06/2021 10:21

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000050472

NSU Debito...: 000050473

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846500000019

Linha 2.....: 254603132815

Linha 3.....: 396104207289

Linha 4.....: 322341001004

Data Vencdo.: 02/07/2021

Data Debito.: 22/06/2021

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:0209 Terminal:5508 Conta:218009666-0

22/06/2021 10:21

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000050472

NSU Debito...: 000050473

Tipo Doc....: 01

Linha 1.....: 846500000019

Linha 2.....: 254603132815

Linha 3.....: 396104207289

Linha 4.....: 322341001004

Data Vencdo.: 02/07/2021

Data Debito.: 22/06/2021

Valor Debito: *****125,46

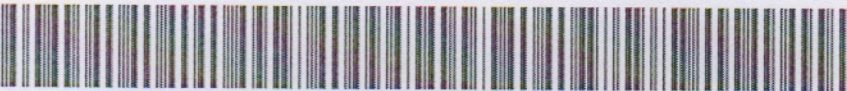
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

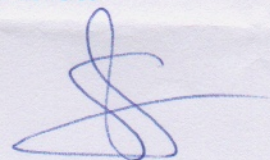
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia		VIA SEF 01.CF/DF 2ª Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Receita 1252 IPTU / TLP 2021 - Internet 03.Cota ou Refer. 02/2021	
Nome ou Razão Social AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 BC IPTU : 67.117,68 VLR IPTU: 671,17 VLR TLP : 685,76 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 24 / 06 / 2021		04.Vencimento. 24/06/2021 05.Exercício. 2021 06.Inscrição 06702767 07.Placa/Chassi. 08.NºProc./AIA/Not. 09.CPF/CNPJ 0 10.Res. SEF 0009 11.Res. SEF 02 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 339,23 14.Multa - R\$ 0,00 15.Juros - R\$ 0,00 16.Outros - R\$ 0,00 17.Valor Total - R\$ 339,23	
856200000037 392300092401 621000006703 276702112521			
			

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia		VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF 2ª Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Receita 1252 IPTU / TLP 2021 - Internet 03.Cota ou Refer. 02/2021	
Nome ou Razão Social AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 BC IPTU : 67.117,68 VLR IPTU: 671,17 VLR TLP : 685,76 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 24 / 06 / 2021		04.Vencimento. 24/06/2021 05.Exercício. 2021 06.Inscrição 06702767 07.Placa/Chassi. 08.NºProc./AIA/Not. 09.CPF/CNPJ 0 10.Res. SEF 0009 11.Res. SEF 02 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 339,23 14.Multa - R\$ 0,00 15.Juros - R\$ 0,00 16.Outros - R\$ 0,00 17.Valor Total - R\$ 339,23	
856200000037 392300092401 621000006703 276702112521			
			

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



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

Agencia:0209 Terminal:5508 Conta:218009666-0
22/06/2021 10:19
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049670
NSU Debito...: 000049671
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Linha 1.....: 856200000037
Linha 2.....: 392300092401
Linha 3.....: 621000006703
Linha 4.....: 276702112521
Data Vencdo.: 24/06/2021
Data Debito.: 22/06/2021
Valor Debito: *****339,23

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

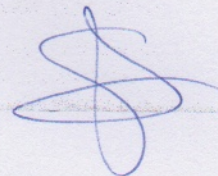
Agencia:0209 Terminal:5508 Conta:218009666-0
22/06/2021 10:19
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000049670
NSU Debito...: 000049671
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Linha 1.....: 856200000037
Linha 2.....: 392300092401
Linha 3.....: 621000006703
Linha 4.....: 276702112521
Data Vencdo.: 24/06/2021
Data Debito.: 22/06/2021
Valor Debito: *****339,23

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





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 05 de julho de 2021.

Parlamentar:	
Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes:	Ano :
JUNHO	2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.169,44
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		2.169,44



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 05/07/2021, às 08:12, 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: **0470367** Código CRC: **602716C1**.



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\$ 2.169,44
TOTAL:			R\$ 2.169,44

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0469328 e ata GMD SEI 0483643	R\$ 2.169,44
TOTAL:		R\$ 2.169,44

Valor Bruto R\$ 2.169,44

Valor Líquido R\$ 2.169,44

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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\$ 2.169,44
TOTAL:			R\$ 2.169,44

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 469628 e ata GMD SEI 483643	R\$ 2.169,44
TOTAL:		R\$ 2.169,44

Valor Bruto R\$ 2.169,44

Valor Líquido R\$ 2.169,44

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 José Alves Portos Sande
Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente n.º 258/2021 - DCL14/07/2021



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 20/07/2021, às 19:33, 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 21/07/2021, às 17:54, 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 21/07/2021, às 18:45, 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: **0485330** Código CRC: **FFE54BC6**.

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

0485330v2