



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

Brasília, 03 de agosto 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	000045732618	28,62
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	09/2830	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	749526038	125,46
06	IPTU/TLP 2021 - 3a.parcela - apoio atividade parlamentar		339,23
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.170,22

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 03/08/2021, às 10:27, 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: **0495369** Código CRC: **3D658F91**.

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000282 30001.625505 2 87030000054226**

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 05/08/2021	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2830		Nosso Número 09/00/000002830-7	
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		
<p>TAXA CONDOMINIAL 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 05/08/2021</p> <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>MES REFERÊNCIA: JULHO/2021</p>							

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000282 30001.625505 2 87030000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/08/2021	
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 28/07/2021	Nº Documento 09/2830	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2021	Nosso Número 09/00/000002830-7		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL 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 05/08/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos R\$ 108,45	
MES REFERÊNCIA: JULHO/2021						(-) 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:5501 Conta:218009666-0
29/07/2021 09:33

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000046504
NSU Debito..: 000046506
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000282
Linha 3.....: 30001625505
DV.....: 2
Linha 4.....: 87030000054226

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.: 05/08/2021
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/07/2021
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:5501 Conta:218009666-0
29/07/2021 09:33

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000046504
NSU Debito..: 000046506
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000282
Linha 3.....: 30001625505
DV.....: 2
Linha 4.....: 87030000054226

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.: 05/08/2021
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/07/2021
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/MinhaOi

FATURA DE
JUL/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652

VENCIMENTO
02/08/2021
Emissão em 15/07/2021
Período de 13/06/2021 a 13/07/2021

PAGAR (R\$)
125,46



CTC JAGUARE SPM PL20
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF



AD: 00011183

7200039896 00000 00000000000 10 150721

**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](http://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: 749526038

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

Mês	Valor
Jul 2021	125,46
Jun 2021	125,46
Mai 2021	125,46
Abr 2021	125,46
Mar 2021	125,46
Fev 2021	124,19

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ARLETE AVELAR SAMPAIO	JUL/2021	02/08/2021	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: 07.441.355/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Scs O4 - O3 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79

Inscrição Estadual: 07.441.355/002-74
Inscrição Municipal: (0495383)

84640000001-0 25460313281-5 39610420749-5 52603800100-8



SE 00001-00002920/2021-7716g14

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/07/2021 15:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000148701
NSU Debito.: 000148702
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104207495
Linha 4.....: 526038001008
Data Vencdo.: 02/08/2021
Data Debito.: 22/07/2021
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
22/07/2021 15:37
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000148701
NSU Debito.: 000148702
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 254603132815
Linha 3.....: 396104207495
Linha 4.....: 526038001008
Data Vencdo.: 02/08/2021
Data Debito.: 22/07/2021
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	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2021 - Internet		VIA SEF 01.CF/DF 02.Cod Receita 03.Cota ou Refer.	1252 03/2021
	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: 22 / 07 / 2021	04.Vencimento. 05.Exercício. 06.Inscrição 07.Placa/Chassi. 08.NºProc./AIA/Not. 09.CPF/CNPJ 10.Res. SEF 11.Res. SEF 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 16.Outros - R\$ 17.Valor Total - R\$	22/07/2021 2021 06702767 0 0009 59 339,23 0,00 0,00 0,00 339,23	
856200000037 392300092203 721000006701 276703112520				



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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2021 - Internet		VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF 02.Cod Receita 03.Cota ou Refer.	1252 03/2021
	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: 22 / 07 / 2021	04.Vencimento. 05.Exercício. 06.Inscrição 07.Placa/Chassi. 08.NºProc./AIA/Not. 09.CPF/CNPJ 10.Res. SEF 11.Res. SEF 12.Res. SEF 13.Principal - R\$ 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 16.Outros - R\$ 17.Valor Total - R\$	22/07/2021 2021 06702767 0 0009 59 339,23 0,00 0,00 0,00 339,23	
856200000037 392300092203 721000006701 276703112520				



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

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/07/2021 15:42
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000149895
NSU Debito...: 000149896
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMI
A DF
Linha 1.....: 856200000037
Linha 2.....: 392300092203
Linha 3.....: 721000006701
Linha 4.....: 276703112520
Data Vencto.: 22/07/2021
Data Debito.: 22/07/2021
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 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
22/07/2021 15:42
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000149895
NSU Debito...: 000149896
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMI
A DF
Linha 1.....: 856200000037
Linha 2.....: 392300092203
Linha 3.....: 721000006701
Linha 4.....: 276703112520
Data Vencto.: 22/07/2021
Data Debito.: 22/07/2021
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 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

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000045732618

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).



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

23/07/2021

Mês faturado	Jul/2021
Apresentação	08/07/2021
Leitura atual	1947 08/07/2021
Leitura anterior	1927 09/06/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	29
Próxima leitura	09/08/2021
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	20,30
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32



Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 07/2021

	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\$

28,62

Impostos

Base de Cálculo:	20,30
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	2,43
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	2,43
Valor PIS/PASEP:	0,09
Valor COFINS:	0,45
Aliquota:	12,00%

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.

RESERVADO AO FISCO 319F.3F13.5931.EC31.A826.D21F.CA69.B656

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836300000004 286200052848 211645872535 000000000000

1.645.872-9 Jul/2021 23/07/2021

R\$

28,62

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/07/2021 15:40
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000149413
NSU Debito...: 000149414
Tipo Doc....: NEENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836300000004
Linha 2.....: 286200052848
Linha 3.....: 211645872535
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/07/2021
Data Debito.: 22/07/2021
Valor Debito: *****28,62

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
22/07/2021 15:40
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000149413
NSU Debito...: 000149414
Tipo Doc....: NEENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836300000004
Linha 2.....: 286200052848
Linha 3.....: 211645872535
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/07/2021
Data Debito.: 22/07/2021
Valor Debito: *****28,62

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 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

MÊS/ANO: 07/2021
VENCIMENTO: 27/07/2021
INSCRIÇÃO: 548209-7

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
 SDS BL H SL 305
 Brasília

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A08S027374	Data Instal. 07/07/2008	Consumo Medido 0	Consumo Faturado 0							
Leitura:	Anterior 273	Data 07/06/21 00:00	Atual 273	Data 07/07/21 00:00	Próxima 06/08/2021						
						2ª VIA Caesb					
						18/07/2021 15:56:46					
Histórico de Consumo											
06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 à 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\$ 43,10

Selo digital de segurança: 20210718.155646.591.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	07/2021	1	27/07/2021	43,10

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



826800000000 431000085487 209000000023 107104000016

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/07/2021 15:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000149054
NSU Debito.: 000149056
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000000
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 107104000016
Data Vencdo.: 27/07/2021
Data Debito.: 22/07/2021
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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/07/2021 15:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000149054
NSU Debito.: 000149056
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000000
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 107104000016
Data Vencdo.: 27/07/2021
Data Debito.: 22/07/2021
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.

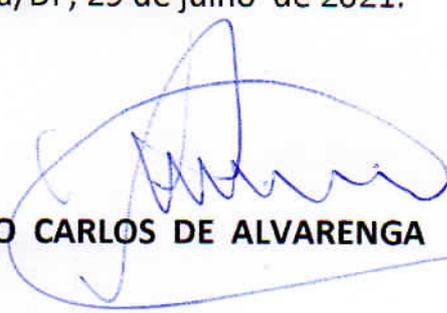
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Brasília/DF, 29 de julho de 2021.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0209 Terminal:5501 Conta:218009666-0
29/07/2021 09:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047001
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....: 29/07/2021

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:5501 Conta:218009666-0
29/07/2021 09:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000047001
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 ALVA
NGA
Tipo.....: TED-Difer. Titularidade
Finalidade.....: Pagamento de Aluguéis
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 29/07/2021

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de agosto de 2021.

Parlamentar:	
Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes:	Ano :
JULHO	2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.170,22
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		2.170,22



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 04/08/2021, às 11:00, 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: **0496989** Código CRC: **25530B82**.



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\$ 2.170,22
TOTAL:			R\$ 2.170,22

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0495369	R\$ 2.170,22
TOTAL:		R\$ 2.170,22

Valor Bruto R\$ 2.170,22

Valor Líquido R\$ 2.170,22

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\$ 2.170,22
TOTAL:			R\$ 2.170,22

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0495369	R\$ 2.170,22
TOTAL:		R\$ 2.170,22

Valor Bruto R\$ 2.170,22

Valor Líquido R\$ 2.170,22

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 19/08/2021, às 17:02, 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 19/08/2021, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/08/2021, às 18:43, 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

Código Verificador: **0514716** Código CRC: **616B3A68**.

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

0514716v2