



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 01 de setembro 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	000046851010	30,60
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	09/2937	433,81
05	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	771896733	136,40
06	IPTU/TLP 2021 - 4a.parcela - apoio atividade parlamentar		339,24
07	407 Norte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. - apoio atividade parlamentar	105644	309,89
08	Jarjour Filial - 206 Norte	175449	194,71
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.687,75

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 01/09/2021, às 17:35, 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: **0527576** Código CRC: **7E608BA1**.



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,6587

ÁREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50

ÁREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80

BC IPTU : 67.117,68

VLR IPTU: 671,17

VLR TLP : 685,76

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 26 / 08 / 2021

VIA SEF	01.CF/DF	
2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1252
IPTU / TLP 2021 - Internet	03.Cota ou Refer.	04/2021
	04.Vencimento.	26/08/2021
	05.Exercício.	2021
	06.Inscrição	06702767
	07.Placa/Chassi.	
	08.NºProc./AIA/Not.	
	09.CPF/CNPJ	0
	10.Res. SEF	0009
	11.Res. SEF	80
	12.Res. SEF	
	13.Principal - R\$	339,24
	14.Multa - R\$	0,00
	15.Juros - R\$	0,00
	16.Outros - R\$	0,00
	17.Valor Total - R\$	339,24

856500000034 392400092608 821000006709 276704112529



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



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,6587

ÁREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50

ÁREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80

BC IPTU : 67.117,68

VLR IPTU: 671,17

VLR TLP : 685,76

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 26 / 08 / 2021

VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	
2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1252
IPTU / TLP 2021 - Internet	03.Cota ou Refer.	04/2021
	04.Vencimento.	26/08/2021
	05.Exercício.	2021
	06.Inscrição	06702767
	07.Placa/Chassi.	
	08.NºProc./AIA/Not.	
	09.CPF/CNPJ	0
	10.Res. SEF	0009
	11.Res. SEF	80
	12.Res. SEF	
	13.Principal - R\$	339,24
	14.Multa - R\$	0,00
	15.Juros - R\$	0,00
	16.Outros - R\$	0,00
	17.Valor Total - R\$	339,24

856500000034 392400092608 821000006709 276704112529



----- 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
20/08/2021 10:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059566
NSU Debito..: 000059567
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Linha 1.....: 856500000034
Linha 2.....: 392400092608
Linha 3.....: 821000006709
Linha 4.....: 276704112529
Data Vencdo.: 26/08/2021
Data Debito.: 20/08/2021
Valor Debito: *****339,24

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
20/08/2021 10:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059566
NSU Debito..: 000059567
Tipo Doc....: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Linha 1.....: 856500000034
Linha 2.....: 392400092608
Linha 3.....: 821000006709
Linha 4.....: 276704112529
Data Vencdo.: 26/08/2021
Data Debito.: 20/08/2021
Valor Debito: *****339,24

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

Brasília/DF, 27 de agosto de 2021.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/08/2021 09:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000005597
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....: 27/08/2021

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:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/08/2021 09:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000005597
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....: 27/08/2021

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 90000.000290 37001.625500 5 87340000054226**

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 05/09/2021
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/2937	Nosso Número 09/00/000002937-0
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 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 ATE 05/09/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2021					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000290 37001.625500 5 87340000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/09/2021
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 26/08/2021	Nº Documento 09/2937	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2021	Nosso Número 09/00/000002937-0
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 ATE 05/09/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos R\$ 108,45
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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



Nota Fiscal (0527716)

SE 01001-00002920/2021-77 / pg. 6

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/08/2021 09:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000045689
NSU Debito.: 000045691
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000290
Linha 3.....: 37001625500
DV.....: 5
Linha 4.....: 87340000054226

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.: 05/09/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento.: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 27/08/2021
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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/08/2021 09:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000045689
NSU Debito.: 000045691
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000290
Linha 3.....: 37001625500
DV.....: 5
Linha 4.....: 87340000054226

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.: 05/09/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento.: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 27/08/2021
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
AGO/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/09/2021
Emissão em 15/08/2021
Período de 13/07/2021 a 13/08/2021PAGAR (R\$)
136,40CTC JAGUARE SPM PL20
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011087

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, pague em
até 10 vezes e compre
da forma fácil e segura.ACESSO OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**136,40****OI FIXO****OI INTERNET****TOTAL DE MENSALIDADES****136,40****TOTAL DA SUA FATURA****136,40**ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 771896733
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

Ago 2021	136,40
Jul 2021	125,46
Jun 2021	125,46
Mai 2021	125,46
Abr 2021	125,46
Mar 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 SAMPAIOFATURA DE
AGO/2021
VENCIMENTO
02/09/2021
VALOR
136,40DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.

St. Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/33
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Sec. 04, 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70202-903
CNPJ: 05.423.983/0009-73
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84630000001-1 36400313281-8 39610420771-9 89673300100-3



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/08/2021 10:03
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059860
NSU Debito...: 000059861
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846300000011
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104207719
Linha 4.....: 896733001003
Data Vencdo.: 02/09/2021
Data Debito.: 20/08/2021
Valor Debito: *****136,40

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
20/08/2021 10:03
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059860
NSU Debito...: 000059861
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846300000011
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104207719
Linha 4.....: 896733001003
Data Vencdo.: 02/09/2021
Data Debito.: 20/08/2021
Valor Debito: *****136,40

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° 000046851010

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

23/08/2021

Mês faturado	Ago/2021	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	10/08/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	1969 10/08/2021	Medidor kWh/Constante	102133 1
Leitura anterior	1947 08/07/2021	Medidor kVarh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVarh	
Dias de Consumo	33	Fator de Potência	
Próxima leitura	10/09/2021		
Média anual kWh	58		
		Consumo medido em kWh	30

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	22,28
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32



Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 08/2021

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

Total a Pagar - R\$

30,60

Impostos

Base de Cálculo:	22,28
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	2,67
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	2,67
Valor PIS/PASEP:	0,23
Valor COFINS:	1,08
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO 36C6.D85A.F255.B20A.5EC0.C0BD.423E.11D9

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836100000006 306000052846 111645872479 000000000000

1.645.872-9 Ago/2021 23/08/2021



R\$

30,60

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/08/2021 10:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000058915
NSU Debito.: 000058916
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 306000052846
Linha 3.....: 111645872479
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/08/2021
Data Debito.: 20/08/2021
Valor Debito: *****30,60

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
20/08/2021 10:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000058915
NSU Debito.: 000058916
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 306000052846
Linha 3.....: 111645872479
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/08/2021
Data Debito.: 20/08/2021
Valor Debito: *****30,60

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 Sibiapruna - 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: 08/2021
VENCIMENTO: 27/08/2021
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	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 273	Data 07/07/21 00:00	Atual 273	Data 06/08/21 00:00	Próxima	08/09/2021	20/08/2021 09:20:25				
Histórico de Consumo											
07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020
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 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\$ 43,10

Selo digital de segurança: 20210820.092025.108.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	08/2021	1	27/08/2021	43,10

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



826600000002 431000085487 209000000023 108104000014

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/08/2021 10:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059235
NSU Debito..: 000059236
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826600000002
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 108104000014
Data Vencdo.: 27/08/2021
Data Debito.: 20/08/2021
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
20/08/2021 10:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059235
NSU Debito..: 000059236
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826600000002
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 108104000014
Data Vencdo.: 27/08/2021
Data Debito.: 20/08/2021
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



CNPJ: 33.733.785/0001-60
407 NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Q SHC, SQN 407, BLOCO A, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
48,587 LT	6,378	309,89

Qtde. Total de Itens	48,587
Valor Total R\$	309,89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	309,84
Dinheiro	0,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0833 7337 8500 0160 6500 1000 1056 4414 9345 4473

Consumidor CPF: 05733014172
deputada arlete sampaio

NFC-e NR: 105644 Série:1 25/08/2021 12:49:43

Protocolo de Autorização: 353210363749025
Data de Autorização: 25/08/2021 12:49:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 128,45
R\$: 41,68 Federal e 86,77 Estadual

#CF: B02 E10247488, 230 EF0247536, 820 V48, 587
Atendente: 211-FUNC ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS ROCHA
DECRETO 10.638/2021 REDUÇÃO ALIQUOTAS DO DIESEL
TRIBUTOS FEDERAIS DIESEL \$10 E \$500
87% DO DIESEL A - PIS/COFINS 0,000
13% DO BIODIESEL PIS/COFINS 0,019
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 1240 TEL 151
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.06.12 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 33.733.785/0001-60
407 NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Q SHC, SQN 407, BLOCO A, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
48,587 LT	6,378	309,89

Qtde. Total de Itens	48,587
Valor Total R\$	309,89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	309,84
Dinheiro	0,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0833 7337 8500 0160 6500 1000 1056 4414 9345 4473

Consumidor CPF: 05733014172
deputada arlete sampaio

NFC-e NR: 105644 Série:1 25/08/2021 12:49:43

Protocolo de Autorização: 353210363749025
Data de Autorização: 25/08/2021 12:49:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 128,45
R\$: 41,68 Federal e 86,77 Estadual

#CF: B02 E10247488, 230 EF0247536, 820 V48, 587
Atendente: 211-FUNC ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS ROCHA
DECRETO 10.638/2021 REDUÇÃO ALIQUOTAS DO DIESEL
TRIBUTOS FEDERAIS DIESEL \$10 E \$500
87% DO DIESEL A - PIS/COFINS 0,000
13% DO BIODIESEL PIS/COFINS 0,019
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 1240 TEL 151
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.06.12 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.108.670/0002-07
JARJOUR FILIAL - 206 NORTE
SHC NORTE SQ 206 BLOCO A PAG. SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
31,010 LT	6,279	194,71
Qtde. Total de Itens		31,010
Valor Total R\$		194,71
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		194,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 0800 1086 7000 0207 6500 1000 1754 4911 6757 4992

Consumidor CPF: 05733014172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 175449 Série:1 27/08/2021 16:23:16

Protocolo de Autorização: 353210367608552
Data de Autorização: 27/08/2021 16:23:16



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,71
R\$: 26,19 Federal e 54,52 Estadual

#CF:B11 E10556095,220 EF0556126,240 V31,010
Atendente: 1817-ADENIR FERREIRA DE ARAUJO
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP:70.333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.07.05 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.108.670/0002-07
JARJOUR FILIAL - 206 NORTE
SHC NORTE SQ 206 BLOCO A PAG. SN - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
31,010 LT	6,279	194,71
Qtde. Total de Itens		31,010
Valor Total R\$		194,71
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		194,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 0800 1086 7000 0207 6500 1000 1754 4911 6757 4992

Consumidor CPF: 05733014172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 175449 Série:1 27/08/2021 16:23:16

Protocolo de Autorização: 353210367608552
Data de Autorização: 27/08/2021 16:23:16



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,71
R\$: 26,19 Federal e 54,52 Estadual

#CF:B11 E10556095,220 EF0556126,240 V31,010
Atendente: 1817-ADENIR FERREIRA DE ARAUJO
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP:70.333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.07.05 - www.adaptive.com.br

8

Chave de acesso

53 2108 33.733.785/0001 60 65 001 000.105.644 149.345.447 3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
105644

Data de Emissão
25/08/2021 12:49:43 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
105644

Data de Emissão
25/08/2021 12:49:43 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
309,89

Emitente

CNPJ
33.733.785/0001-60

Nome / Razão Social
407 NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Inscrição Estadual
0791852700120

UF
DF

Destinatário

CPF
057.330.141-72

Nome / Razão Social
deputada arlete sampaio

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
Petrov v2.21.06.12

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
m+5vzdASbmHC37NoL8hBUY1hXio=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321083373378500016065001000105644149345447321117143880644C32E924639F4FC1E118226CCF30020>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
553210363749025

Data / Hora
25/08/2021 12:49:44 03:00

Ativar
Acesse (

Chave de acesso

53: 2108: 00: 108: 670/0002: 07: 65: 001: 000: 175: 449: 116: 757: 499: 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

175449

Data de Emissão

27/08/2021 16:23:16: 08:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

175449

Data de Emissão

27/08/2021 16:23:16: 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

194,71

Emitente

CNPJ

00.108.670/0002-07

Nome / Razão Social

JARJOUR FILIAL - 206 NORTE

Inscrição Estadual

0731745900202

UF

DF

Destinatário

CPF

057.330.141-72

Nome / Razão Social

"CONSUMIDOR PADRAO"

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação

1 - Operação interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

Petros v2.21.07.05

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

sqNtXmMZB1XgvYhGWC/SID: 2w=

Informações Suplementares

QR Code

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53210800108670000207650010001754491167574992[2]111DC4E047156EE3D1173DCCA18F86D876747FD55E2

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210367608552

Data / Hora

27/08/2021 16:23:14: 08:00

Ativar o
Acesse Co



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, 24 de setembro de 2021.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: AGOSTO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.183,15
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		2.183,15



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860 , Técnico Legislativo**, em 24/09/2021, às 18:02, 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.



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: **0550903** Código CRC: **C5D7182E**.

De acordo,
Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade,.

MARLON CARVALHO CAMBRAIA

Secretário-Geral / Presidência



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 24/09/2021, às 18:32, 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 27/09/2021, às 12:30, 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.



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: **0550904** Código CRC: **FB27A0AB**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 1– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)33488823
www.cl.df.gov.br - presidencia@cl.df.gov.br

00001-00002920/2021-77

0550904v5



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\$ 2.183,15
TOTAL:			R\$ 2.183,15

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0527576)	R\$ 2.183,15
TOTAL:		R\$ 2.183,15

Valor Bruto R\$ 2.183,15

Valor Líquido R\$ 2.183,15

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\$ 2.183,15
TOTAL:			R\$ 2.183,15

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0527576)	R\$ 2.183,15
TOTAL:		R\$ 2.183,15

Valor Bruto R\$ 2.183,15

Valor Líquido R\$ 2.183,15

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 29/09/2021, às 19:07, 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 29/09/2021, às 19:30, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 30/09/2021, às 23:30, 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.



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: **0554836** Código CRC: **36D1696D**.

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

0554836v2