



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 05 de outubro 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 água e esgoto escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	43,10
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3005	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	792948728	136,40
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000047972546	30,98
06	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	2295	178,50
07	Jarjour Filial - 206 Norte - apoio atividade parlamentar	178941	120,00
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.142,79

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130**, **Deputado(a) Distrital**, em 06/10/2021, às 09:39, 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: **0563053** Código CRC: **8E0175EB**.



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: 09/2021
VENCIMENTO: 27/09/2021
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 06/08/21 00:00	Atual 273	Data 06/09/21 00:00	Próxima	07/10/2021	17/09/2021 10:05:19				
Histórico de Consumo											
08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020
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	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida

adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico

adicionado 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: 20210917.100518.784.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	09/2021	1	27/09/2021	43,10

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



826400000004 431000085487 2090000000023 109104000012

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2021 10:30
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000009101
NSU Debito...: 000009102
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826400000004
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 109104000012
Data Vencdo.: 27/09/2021
Data Debito.: 22/09/2021
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:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2021 10:30
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000009101
NSU Debito...: 000009102
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826400000004
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 109104000012
Data Vencdo.: 27/09/2021
Data Debito.: 22/09/2021
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

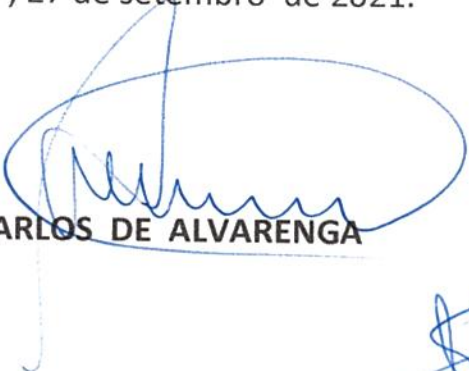
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 27 de setembro de 2021.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/09/2021 09:21
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000019702
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido....: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 27/09/2021

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
27/09/2021 09:21
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000019702
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido....: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 27/09/2021

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000308 05001.625507 9 87640000054226

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 05/10/2021
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/3005	Nosso Número 09/00/000003005-0
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 MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/10/2021 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021					

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000308 05001.625507 9 87640000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/10/2021
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 28/09/2021	Nº Documento 09/3005	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 09/00/000003005-0
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 MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/10/2021 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021					(-) 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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/09/2021 12:16
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000095270
NSU Debito.: 000095272
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000308
Linha 3.....: 05001625507
DV.....: 9
Linha 4.....: 87640000054226

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.: 05/10/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento.: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/09/2021
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
29/09/2021 12:16
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000095270
NSU Debito.: 000095272
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000308
Linha 3.....: 05001625507
DV.....: 9
Linha 4.....: 87640000054226

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.: 05/10/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento.: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/09/2021
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
SET/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
04/10/2021
Emissão em 15/09/2021
Período de 13/08/2021 a 13/09/2021PAGAR (R\$)
136,40CTC JAGUARE SPM PL20
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011146

**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**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: 792948728

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

**CÓDIGO MINHA OI
401806378652**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2021	136,40
Ago 2021	136,40
Jul 2021	125,46
Jun 2021	125,46
Mai 2021	125,46
Abr 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

SET/2021

VENCIMENTO

04/10/2021

VALOR

136,40

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.

Scs Dd. 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:

84640000001-0 36400313281-8 39610420792-5 94872800100-9



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2021 10:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000008936
NSU Debito..: 000008937
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104207925
Linha 4.....: 948728001009
Data Vencdo.: 04/10/2021
Data Debito.: 22/09/2021
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:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2021 10:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000008936
NSU Debito..: 000008937
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104207925
Linha 4.....: 948728001009
Data Vencdo.: 04/10/2021
Data Debito.: 22/09/2021
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





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

23/09/2021

Mês faturado	Set/2021	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	10/09/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	1991 10/09/2021	Medidor kWh/Constante	102133 1
Leitura anterior	1969 10/08/2021	Medidor kVarh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVarh	
Dias de Consumo	31	Fator de Potência	
Próxima leitura	08/10/2021	Consumo medido em kWh 30	
Média anual kWh	53		

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	22,66
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 09/2021

	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\$

30,98

Impostos

Base de Cálculo:	22,66
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	2,71
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	2,71
Valor PIS/PASEP:	0,21
Valor COFINS:	0,98
Alíquota:	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 9166.070D.37D4.C616.F81D.1F69.31B3.A936

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836700000000 309800052842 011645872224 000000000000

1.645.872-9 Set/2021 23/09/2021

R\$ 30,98

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2021 10:29
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000009036
NSU Debito..: 000009037
Tipo Doc....: NEoENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836700000000
Linha 2.....: 309800052842
Linha 3.....: 011645872224
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/09/2021
Data Debito.: 22/09/2021
Valor Debito: *****30,98

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:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/09/2021 10:29
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000009036
NSU Debito..: 000009037
Tipo Doc....: NEoENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836700000000
Linha 2.....: 309800052842
Linha 3.....: 011645872224
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/09/2021
Data Debito.: 22/09/2021
Valor Debito: *****30,98

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



30.194.212/0001-20
 AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
 Q SHCN 303 BLOCO A. SN PFL - ASA NORTE
 Brasília - DF
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0002	GASOLINA ADITIVADA	
28.071 LT	6.359	178.50
Qtde. Total de Itens		28.071
Valor Total R\$		178.50
Valor a Pagar R\$		178.50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito-VISA		178.50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5321 0930 1942 1200 0120 6501 1000 0022 9510
 1711 3611

Consumidor CPF: 05733014172
 Arlete Sampaio

NFC-e NR: 2295 S E ric:011 17/09/2021 08:34:06
 Protocolo de Autorizacao: 353210402124917
 Data de Autorizacao: 17/09/2021 08:34:10



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 73.99
 R\$: 24.01 Federal e 49.98 Estadual

NFC: B15 E10569963.062 EF0569991.100 U28.071
 Codigo: [4422] IE/RG: [1]
 Atendente: 3826-MAYARA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA
 PROCON 151
 SCS - B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF.
 70333-900

30.194.212/0001-20
 AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
 Q SHCN 303 BLOCO A. SN PFL - ASA NORTE
 Brasília - DF
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0002	GASOLINA ADITIVADA	
28.071 LT	6.359	178.50
Qtde. Total de Itens		28.071
Valor Total R\$		178.50
Valor a Pagar R\$		178.50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito-VISA		178.50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5321 0930 1942 1200 0120 6501 1000 0022 9510
 1711 3611

Consumidor CPF: 05733014172
 Arlete Sampaio

NFC-e NR: 2295 S E ric:011 17/09/2021 08:34:06
 Protocolo de Autorizacao: 353210402124917
 Data de Autorizacao: 17/09/2021 08:34:10



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 73.99
 R\$: 24.01 Federal e 49.98 Estadual

NFC: B15 E10569963.062 EF0569991.100 U28.071
 Codigo: [4422] IE/RG: [1]
 Atendente: 3826-MAYARA SILVA JARDIM DE OLIVEIRA
 PROCON 151
 SCS - B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF.
 70333-900

8

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	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	19,390	LT	GASOLINA COMUM	6,189	120,00
Qtde. Total de Itens					19,390
Valor Total R\$					120,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito					120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 0900 1086 7000 0207 8500 1000 1789 4114 5384 0484

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SANPAIO

NFC-e NR: 178941 Série:1 27/09/2021 15:17:25

Protocolo de Autorização: 353210418972000
Data de Autorização: 27/09/2021 15:17:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 49,74
R\$: 16,14 Federal e 33,60 Estadual

#CF: B09 E10493525,850 EF0493545,230 V19,390
Atendente: 77-JUSCELINO FERREIRA DA CUNHA
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP: 70.333-900
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.07.09 - 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	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	19,390	LT	GASOLINA COMUM	6,189	120,00
Qtde. Total de Itens					19,390
Valor Total R\$					120,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito					120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 0900 1086 7000 0207 8500 1000 1789 4114 5384 0484

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SANPAIO

NFC-e NR: 178941 Série:1 27/09/2021 15:17:25

Protocolo de Autorização: 353210418972000
Data de Autorização: 27/09/2021 15:17:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 49,74
R\$: 16,14 Federal e 33,60 Estadual

#CF: B09 E10493525,850 EF0493545,230 V19,390
Atendente: 77-JUSCELINO FERREIRA DA CUNHA
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP: 70.333-900
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.07.09 - www.adaptive.com.br



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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de outubro de 2021.

Parlamentar:	
Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes:	Ano :
SETEMBRO	2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.844,29
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	298,50
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		2.142,79



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 08/10/2021, às 15:07, 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.



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: **0568105** Código CRC: **A73437D5**.



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2109 38.194.212/0001 20 65 011 000.002.295 101.711.361 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
2295

Data de Emissão
17/09/2021 08:34:07 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	11	2295	17/09/2021 08:34:07 03:00		178,50

Emitente

CNPJ
38.194.212/0001-20

Nome / Razão Social
AUTO POSTO 303 NORTE LTDA

Inscrição Estadual
0799869600170

UF
DF

Destinatário

CPF
057.330.141-72

Nome / Razão Social
Arlene 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
Petros v2.21.09.02

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
c85icZDUxQrfgUgcwGaxCjA88eXM=

Informações Suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53210938194212000120650110000022951017113611[2]11[72009077A7B437641E6C70D6459C4D63653B33F2

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210402124917

Data / Hora

17/09/2021 08:34:10 03:00

Ativar
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2109 00 108 670/0002 07 65 001 000 178 941 145 384 048 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
178941

Data de Emissão
27/09/2021 15:17:25 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
178941

Data de Emissão
27/09/2021 15:17:25 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
120,00

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
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 v2.21.07.09

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
2w0EgaFtL45trRuPRZ3EA37KHEY=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53210900108670000207650010001789411453840484211130948303897A12756347D70E12FC38737EC3017>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210418972000

Data / Hora
27/09/2021 15:17:19 03:00

Ativar
Acesse C



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\$ 2.142,79
TOTAL:			R\$ 2.142,79

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0563053	R\$ 2.142,79
TOTAL:		R\$ 2.142,79

Valor Bruto R\$ 2.142,79

Valor Líquido R\$ 2.142,79

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.

Kalincka de Gramont Freitas

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 2.142,79
TOTAL:			R\$ 2.142,79

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0563053	R\$ 2.142,79
TOTAL:		R\$ 2.142,79

Valor Bruto R\$ 2.142,79

Valor Líquido R\$ 2.142,79

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 20/10/2021, às 15:26, 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 **KALINCKA DE GRAMONT FREITAS - Matr. 20445, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 20/10/2021, às 15:27, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 20/10/2021, às 16:46, 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: **0577058** Código CRC: **521EF4FB**.

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

0577058v2