



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 08 de novembro 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	80,66
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3080	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	816014826	136,40
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	00004659835	60,60
06	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	46025	137,46
07	Jarjour Filial - 206 Norte - apoio atividade parlamentar	181766	160,00
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.208,93

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 08/11/2021, às 17:31, 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: **0593574** Código CRC: **585983AD**.



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: 10/2021
VENCIMENTO: 24/10/2021
INSCRIÇÃO: 548282-8

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
SDS BL H SL 46
Brasília

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A08S046549	Data instal. 07/07/2008	Consumo Medido	3	Consumo Faturado	3	2ª VIA Caesb 18/10/2021 10:46:55				
Leitura:	Anterior 560	Data 06/09/21 00:00	Atual 563	Data 07/10/21 00:00	Próxima	06/11/2021					
Histórico de Consumo											
09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020
2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3

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 VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 18,78
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 18,78
TARIFA FIXA DE ÁGUA 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\$	34,17	1,12	0,37	1,12
%	91,70	3,54	1,11	3,65

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 80,66

Selo digital de segurança: 20211018.104655.636.5482828

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548282-8	10/2021	1	24/10/2021	80,66

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



826900000009 806600085484 282000000020 110104000010

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/10/2021 10:50
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000062616
NSU Debito.: 000062617
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000009
Linha 2.....: 806600085484
Linha 3.....: 282000000020
Linha 4.....: 110104000010
Data Vencto.: 24/10/2021
Data Debito.: 22/10/2021
Valor Debito: *****80,66

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
22/10/2021 10:50
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000062616
NSU Debito.: 000062617
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000009
Linha 2.....: 806600085484
Linha 3.....: 282000000020
Linha 4.....: 110104000010
Data Vencto.: 24/10/2021
Data Debito.: 22/10/2021
Valor Debito: *****80,66

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

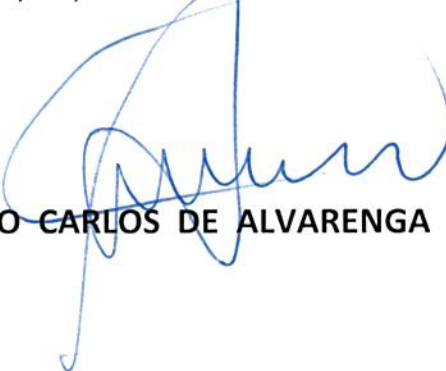
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 26 de outubro de 2021.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
25/10/2021 09:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000020606
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Aluguéis e
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 25/10/2021

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
25/10/2021 09:28
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000020606
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Aluguéis e
taxas de condomínio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 25/10/2021

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 80001.625500 5 87950000054226

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 05/11/2021	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/3080		Nosso Número 09/00/000003080-8	
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 05/11/2021 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021							

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000308 80001.625500 5 87950000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/11/2021	
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 26/10/2021	Nº Documento 09/3080	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2021	Nosso Número 09/00/000003080-8		
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 05/11/2021 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERÊNCIA: OUTUBRO/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
27/10/2021 09:43
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000046790
NSU Debito..: 000046792
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000308
Linha 3.....: 80001625500
DV.....: 5
Linha 4.....: 87950000054226

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.: 05/11/2021
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 27/10/2021
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
27/10/2021 09:43
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000046790
NSU Debito..: 000046792
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000308
Linha 3.....: 80001625500
DV.....: 5
Linha 4.....: 87950000054226

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.: 05/11/2021
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 27/10/2021
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
OUT/2021CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/11/2021Emissão em 15/10/2021
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021PAGAR (R\$)
136,40CTC JAGUARE SPM PL20
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011038

**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: 816014826

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652

CÓDIGO MINHA OI

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

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

OUT/2021

VENCIMENTO

03/11/2021

VALOR

136,40

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Soc. Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 06.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84680000001-6 36400313281-8 39610420816-2 01482600100-1



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/10/2021 10:48
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000061702
NSU Debito..: 000061703
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846800000016
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104208162
Linha 4.....: 014826001001
Data Vencdo.: 03/11/2021
Data Debito.: 22/10/2021
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
22/10/2021 10:48
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000061702
NSU Debito..: 000061703
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846800000016
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104208162
Linha 4.....: 014826001001
Data Vencdo.: 03/11/2021
Data Debito.: 22/10/2021
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





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

23/10/2021

Mês faturado	Out/2021
Apresentação	15/10/2021
Leitura atual	2060 08/10/2021
Leitura anterior	1991 10/09/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	28
Próxima leitura	08/11/2021
Média anual kWh	47

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

Consumo medido em kWh 69

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	52,28
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 10/2021

	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\$

60,60

Impostos

Base de Cálculo:	52,28
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	6,27
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	6,27
Valor PIS/PASEP:	0,12
Valor COFINS:	0,56
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO 23E5.B51B.ED08.06C4.1144.C23E.807C.F9C6

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836400000003 606000052831 911645872332 000000000000 1.645.872-9 Out/2021 23/10/2021

R\$ 60,60

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
22/10/2021 10:49
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000062232
NSU Debito..: 000062233
Tipo Doc....: NEoENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836400000003
Linha 2.....: 606000052831
Linha 3.....: 911645872332
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/10/2021
Data Debito.: 22/10/2021
Valor Debito: *****60,60

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
22/10/2021 10:49
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000062232
NSU Debito..: 000062233
Tipo Doc....: NEoENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836400000003
Linha 2.....: 606000052831
Linha 3.....: 911645872332
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/10/2021
Data Debito.: 22/10/2021
Valor Debito: *****60,60

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



CNPJ: 38.194.212/0001-20
AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
Q SHCN SQ 303 BLOCO A, SN PLL - - ASA NORTE
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0002	GASOLINA ADITIVADA	
20,065 LT	6,849	137,43
Acréscimo: 0,03		

Qtde. Total de Itens	20,065
Valor Total R\$	137,43
Acréscimo R\$	0,03
Valor a Pagar R\$	137,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA	137,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1038 1942 1200 0120 6500 1000 0460 2519 4418 2570

Consumidor CPF: 05733014172
Deputada Arlete Sampaio

NFC-e NR: 46025 Série:1 11/10/2021 15:28:28

Protocolo de Autorização: 353210443195352
Data de Autorização: 11/10/2021 15:28:28

Recebemos
11/10 1942



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 56,98
R\$: 18,49 Federal e 38,49 Estadual

#CF: B15 E10592971,670 EF0592991,730 V20,065
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 3815-ELISAGELA SOUZA LIMA
PROCOM 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,21.09.12 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 38.194.212/0001-20
AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
Q SHCN SQ 303 BLOCO A, SN PLL - - ASA NORTE
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0002	GASOLINA ADITIVADA	
20,065 LT	6,849	137,43
Acréscimo: 0,03		

Qtde. Total de Itens	20,065
Valor Total R\$	137,43
Acréscimo R\$	0,03
Valor a Pagar R\$	137,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA	137,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1038 1942 1200 0120 6500 1000 0460 2519 4418 2570

Consumidor CPF: 05733014172
Deputada Arlete Sampaio

NFC-e NR: 46025 Série:1 11/10/2021 15:28:28

Protocolo de Autorização: 353210443195352
Data de Autorização: 11/10/2021 15:28:28

Recebemos
11/10 1942



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 56,98
R\$: 18,49 Federal e 38,49 Estadual

#CF: B15 E10592971,670 EF0592991,730 V20,065
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 3815-ELISAGELA SOUZA LIMA
PROCOM 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,21.09.12 - 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	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	23,191 LT	GASOLINA ADITIVADA	6,899	159,99
Acréscimo: 0,01				
Dtde. Total de Itens				23,191
Valor Total R\$				159,99
Acréscimo R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				160,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				160,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1000 1086 7000 0207 6500 1000 1817 6611 4208 8950

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 181768 Série:1 27/10/2021 11:57:44

Protocolo de Autorização: 353210469126819
Data de Autorização: 27/10/2021 11:57:44

Recebemos
27/10/2021



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 66,32
R\$: 21,52 Federal e 44,80 Estadual

#CF:807 E10885695,700 EF0885718,890 V23,191
Atendente: 77-JUSCELINO FERREIRA DA CUNHA
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP:70.333-900
DANFE REIMPRESSAO
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
2	23,191 LT	GASOLINA ADITIVADA	6,899	159,99
Acréscimo: 0,01				
Dtde. Total de Itens				23,191
Valor Total R\$				159,99
Acréscimo R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				160,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				160,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1000 1086 7000 0207 6500 1000 1817 6611 4208 8950

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 181768 Série:1 27/10/2021 11:57:44

Protocolo de Autorização: 353210469126819
Data de Autorização: 27/10/2021 11:57:44

Recebemos
27/10/2021



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 66,32
R\$: 21,52 Federal e 44,80 Estadual

#CF:807 E10885695,700 EF0885718,890 V23,191
Atendente: 77-JUSCELINO FERREIRA DA CUNHA
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP:70.333-900
DANFE REIMPRESSAO
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, 16 de novembro de 2021.

Parlamentar: Deputada Arlete Sampaio	
Mes: OUTUBRO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.830,81
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	297,46
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		2.128,27



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 16/11/2021, às 17:54, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0603285** Código CRC: **EF8A957B**.

Chave de acesso

53- 2110- 38. 194. 212/ 0001- 20- 65- 001- 000. 046. 025- 194. 418. 257- 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
46025

Data de Emissão
11/10/2021 15:28:28-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	46025	11/10/2021 15:28:28-03:00		137,46

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
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
Petros v2.21.09.12

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
EyaHUIVbOyScP7L4Xn7KNKWGx20=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53211038194212000120650010000460251944182570|2|1|1|FF88B671F55899818E7E34F657B1D6F4F1FEC487>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

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

Protocolo
353210443195352

Data / Hora
11/10/2021 15:28:30-03:00

Chave de acesso

53-2110-00.108.670/0002-07-65-001-000.181.766-114.208.895-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
181766

Data de Emissão
27/10/2021 11:57:44-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
181766

Data de Emissão
27/10/2021 11:57:44-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
160,00

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
Petros 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
GxREFCJOdpGY+YFzKVPKPhIpg8=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53211000108670000207650010001817661142088950|2|1|1|8790831DD1E519C00742FA4981CD7339C79938C3>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

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

Protocolo
353210469126819

Data / Hora
27/10/2021 11:58:32-03:00



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\$ 2.128,27
TOTAL:			R\$ 2.128,27

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0593574	R\$ 2.128,27
TOTAL:		R\$ 2.128,27

Valor Bruto R\$ 2.128,27

Valor Líquido R\$ 2.128,27

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\$ 2.128,27
TOTAL:			R\$ 2.128,27

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0593574	R\$ 2.128,27
TOTAL:		R\$ 2.128,27

Valor Bruto R\$ 2.128,27

Valor Líquido R\$ 2.128,27

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 19/11/2021, às 18:07, 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 19/11/2021, às 18:10, 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 19/11/2021, às 18:27, 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: **0607866** Código CRC: **CF1DD472**.

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

0607866v2