



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 11 de janeiro de 2022.

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 - mês 10/2021	S/N	56,42
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3240	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	860831787	137,72
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	51355597	77,97
06	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	55077	155,68
07	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000026	6.500,00
08	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	57016	127,94
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			8.689,54

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 11/01/2022, às 15:28, 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: **0653872** Código CRC: **EE3AC5D4**.

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

SDS BL H SL 305

BRASILIA

06/12/2021 08:39

70.300-000 0401 1420 04 2 F RX8R104XPYV

MÊS/ANO:

12/2021

VENCIMENTO:

27/12/2021

INSCRIÇÃO:

548209-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2000	COMERCIAL		1	07/01/2022
LEITURA ANTERIOR	DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA	LEITURA	MEDIDO
273	06/11/2021		274	06/12/2021		1
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
						1
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO						MEDIO
0						1
MÁXIMO						10

FAIXAS DE CONSUMO (MP)	VOL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	1	6,26	6,26

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	6,26
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	6,26
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	21,55
JUROS REF 10/21	0,30
CORREÇÃO MONETÁRIA REF 10/21	0,50

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR

56,42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
RS	11,48	0,44	0,13
%	91,70	3,54	1,11

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº DE AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		671	153	671	0	671	671
REALIZADAS		703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	607	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

caesb	CONPROVANTE	06/12/2021 08:39	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
-------	-------------	------------------	-----------------------

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209 - 7 12/2021 01 27/12/2021 56,42

826400000004 564200085483 209000000023 112011000026



Data: 27/12/2021
Hora: 07:00:09

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ARLETE AVELAR SAMPAIO
Conta Origem	218.009.666-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Autoatendimento Perto

Dados do Pagamento de Arrecadação

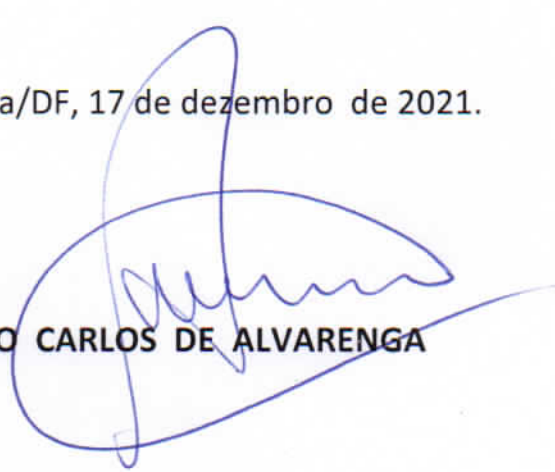
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/12/2021
Data do Pagamento	27/12/2021
Hora do Pagamento	07:00:08
Valor do Documento	56,42
Valor do Pagamento	56,42
Código de Barras	8264000000-4 56420008548-3 20900000002-3 11201100002-6
Referência	-
Código da Transação	184016
NSU da Transação	1546902114
Autenticação Eletrônica	7A6C6A8D45



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

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
17/12/2021 10:46

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000008138
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....: 17/12/2021

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
17/12/2021 10:46

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000008138
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....: 17/12/2021

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 90000.000324 40001.625504 1 88560000054226

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 05/01/2022	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/3240		Nosso Número 09/00/000003240-1	
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 05/01/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021							

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000324 40001.625504 1 88560000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/01/2022	
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 29/10/2021	Nº Documento 09/3240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 09/00/000003240-1		
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 05/01/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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
17/12/2021 10:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000070544
NSU Debito...: 000070545
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000324
Linha 3.....: 40001625504
DV.....: 1
Linha 4.....: 88560000054226

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 Vencido.: 05/01/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 17/12/2021
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

CONHEÇA 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
17/12/2021 10:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000070544
NSU Debito...: 000070545
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000324
Linha 3.....: 40001625504
DV.....: 1
Linha 4.....: 88560000054226

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 Vencido.: 05/01/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 17/12/2021
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

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

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
DEZ/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/01/2022
Emissão em 15/12/2021
Período de 13/11/2021 a 13/12/2021PAGAR (R\$)
137,72CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00011039

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, parcelas em
até 10 vezes e compre
de 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**

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais

1,32

SUBTOTAL**137,72****TOTAL DA SUA FATURA****137,72****ARLETE AVELAR SAMPAIO**

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 860831787

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

Dez 2021	137,72
Nov 2021	136,40
Out 2021	136,40
Set 2021	136,40
Ago 2021	136,40
Jul 2021	125,48

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

DEZ/2021

VENCIMENTO

03/01/2022

VALOR

137,72

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70719-900
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.355/003-74
Inscrição Municipal: 07.441.355/003-74OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70719-900
CNPJ: 05.423.983/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.355/003-74
Inscrição Municipal: 07.441.355/003-74

84670000001-7 37720313281-8 39610420860-0 83178700100-5



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

Agencia:0209 Terminal:5507 Conta:218009666-0
20/12/2021 15:44
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000712180
NSU Debito...: 000712181
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846700000017
Linha 2.....: 377203132818
Linha 3.....: 396104208600
Linha 4.....: 831787001005
Data Vencto.: 03/01/2022
Data Debito.: 20/12/2021
Valor Debito: *****137.72

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

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

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

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

Agencia:0209 Terminal:5507 Conta:218009666-0
20/12/2021 15:44
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000712180
NSU Debito...: 000712181
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846700000017
Linha 2.....: 377203132818
Linha 3.....: 396104208600
Linha 4.....: 831787001005
Data Vencto.: 03/01/2022
Data Debito.: 20/12/2021
Valor Debito: *****137.72

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 DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 824/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE UAN 51355597

SEU L
USAR PARA DEBITO ALIQUOTADO
1645872-9

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.300-000

FL. 1/1 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2021	23/12/2021	81	77,97

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/12/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000008533679149
LEITURA ANTERIOR:	08/11/2021	31	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	10/01/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/12/2021		MEDIDOR(ES):	00000102133

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH F-PONTA	INJETADO F-PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2218						
LEIT. ANT. :	2137						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	81						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	81						
FATURADO :	81						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	81 KWH A R\$ 0,8599681 =	69,65	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8,32	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =	11,50		

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 74,4749 kWh e redução apurada acumulada 21,0143 kWh.
Direito a bonus de R\$ 33,37 (DEZ/2021).

Reservado ao Fisco: DEE8.F6C2.8FED.EB00..AA2B.D79D.FE6D.9986

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,32	33,66
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	9,01
TRANSMISSÃO:	7,81	4,53
TRIBUTOS:	9,58	11,57
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,34
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,54

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		69,65
ICMS TARIFA:	12,00	8,35
ICMS SUBV.:		8,35
TOTAL ICMS:		0,57
PIS/PASEP:	0,83	0,57
COFINS:	3,81	2,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	10/2021	ENC. USO R\$:	18,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
NOV/21	77	JUL/21	20	MAR/21	21
OUT/21	69	JUN/21	23	FEV/21	78
SET/21	22	MAI/21	24	JAN/21	91
AGO/21	22	ABR/21	27	DEZ/20	71
MÉDIA ANUAL:	45				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CNPJ: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
1645872-9

TOTAL A PAGAR (R\$)
77,97

MÊS FATURADO
DEZ/2021

VENCIMENTO
23/12/2021

83640000000 3 77970005283 9 71164587219 5 16458722112 2



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
17/12/2021 10:41
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000071320
NSU Debito.: 000071321
Tipo Doc....: NEODENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836400000003
Linha 2.....: 779700052839
Linha 3.....: 711645872195
Linha 4.....: 164587221122
Data Vencdo.: 23/12/2021
Data Debito.: 17/12/2021
Valor Debito: *****77,97

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
17/12/2021 10:41
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000071320
NSU Debito.: 000071321
Tipo Doc....: NEODENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836400000003
Linha 2.....: 779700052839
Linha 3.....: 711645872195
Linha 4.....: 164587221122
Data Vencdo.: 23/12/2021
Data Debito.: 17/12/2021
Valor Debito: *****77,97

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	QTD, UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	21,777 LT	GASOLINA COMUM	7,149	155,68
Qtde. Total de Itens				21,777
Valor Total R\$				155,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				155,68

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1238 1942 1200 0120 6500 1000 0550 7711 1939 0155

Consumidor CPF: 05733014172
Deputada Arlete Sampaio

NFC-e NR: 55077 Série:1 03/12/2021 11:52:40

Protocolo de Autorização: 353210532834299
Data de Autorização: 03/12/2021 11:52:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 64,53
R\$: 20,94 Federal e 43,59 Estadual

#CF: B17 E15980139 550 EF5980161 330 V21 777
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 3829-ELISE GOMES OLIVEIRA
PROCON 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.11.04 - 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	QTD, UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	21,777 LT	GASOLINA COMUM	7,149	155,68
Qtde. Total de Itens				21,777
Valor Total R\$				155,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				155,68

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1238 1942 1200 0120 6500 1000 0550 7711 1939 0155

Consumidor CPF: 05733014172
Deputada Arlete Sampaio

NFC-e NR: 55077 Série:1 03/12/2021 11:52:40

Protocolo de Autorização: 353210532834299
Data de Autorização: 03/12/2021 11:52:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 64,53
R\$: 20,94 Federal e 43,59 Estadual

#CF: B17 E15980139 550 EF5980161 330 V21 777
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 3829-ELISE GOMES OLIVEIRA
PROCON 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.11.04 - 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	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	18,278 LT	GASOLINA COMUM	6,999	127,93
Acréscimo: 0,01				
Qtde. Total de Itens				18,278
Valor Total R\$				127,93
Acréscimo R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				127,94
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				127,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1238 1942 1200 0120 6500 1000 0570 1619 2437 1196

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 57016 Série:1 14/12/2021 20:03:40

Protocolo de Autorização: 353210553969626
Data de Autorização: 14/12/2021 20:03:39

Recebemos



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 53,03
R\$: 17,21 Federal e 35,82 Estadual

#CF:816 E11200721,570 EF1200739,850 V18,278

Código:[4422] IE/RG: []

Atendente: 4778-REGIANE ROCHA ALVES
PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.21.11.06 - 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	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
0001	18,278 LT	GASOLINA COMUM	6,999	127,93
Acréscimo: 0,01				
Qtde. Total de Itens				18,278
Valor Total R\$				127,93
Acréscimo R\$				0,01
Valor a Pagar R\$				127,94
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				127,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5321 1238 1942 1200 0120 6500 1000 0570 1619 2437 1196

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 57016 Série:1 14/12/2021 20:03:40

Protocolo de Autorização: 353210553969626
Data de Autorização: 14/12/2021 20:03:39

Recebemos



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 53,03
R\$: 17,21 Federal e 35,82 Estadual

#CF:816 E11200721,570 EF1200739,850 V18,278

Código:[4422] IE/RG: []

Atendente: 4778-REGIANE ROCHA ALVES
PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.21.11.06 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GERMANO COMUNICACAO LTDA SMPW QUADRA, 05 - CONJ 05 LOTE 01 CASA D - PARK WAY, Brasília, DF - CEP: 71735505 - Fone/Fax: 6133465135	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 1207 5576 3300 0144 5500 1000 0000 2610 1083 1903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795189500124

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE AVELAR SAMPAIO		057.330.141-72	20/12/2021
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DO MANDATO PARLAMENTAR	00000000		5933	REAL	1,0000	6.500,0000	6.500,00					

Recebemos
20/12/2021



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0795189500124	6.500,00	6.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal V.I. dezembro/2021 (0654820) - SEI 00001-00002920/2021-77 / pg. 16



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, 12 de janeiro de 2022.

Parlamentar: Deputada Arlete Sampaio	
Mes: DEZEMBRO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.905,92
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	283,62
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		8.689,54



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860 , Técnico Legislativo**, em 12/01/2022, às 15:13, 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: **0654916** Código CRC: **29F6D6B8**.

Chave de acesso

53- 2112- 38. 194. 212/ 0001- 20- 65- 001- 000. 055. 077- 111. 939. 015- 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
55077	09/12/2021 11:52:40-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	55077	03/12/2021 11:52:40-03:00		155,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.194.212/0001-20	AUTO POSTO 303 NORTE LTDA	0799889600170	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 v2.11.04	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 jPqms5kSG0ToqJLxQIErb3Vks=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53211238194212000120650010000550771119390155|211|1|BC74518A2255104FD3AE2964909A5CAD6306E2B8>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210532834299	03/12/2021 11:52:40-03:00

Chave de acesso

53- 2112- 38. 194. 212/ 0001- 20- 65- 001- 000. 057. 016- 192. 437. 119- 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
57016

Data de Emissão
14/12/2021 20:03:40-03:00

Dados Básicos
Modelo
65

Série
1

Número
57016

Data de Emissão
14/12/2021 20:03:40-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal
127,94

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 v2.21.11.06

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
QtnrScylecbZoB6zMUUpSWK8+TDk=

Informações Suplementares
QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53211238194212000120650010000570161924371196211171F2C5FBC4A8150292F63ACE2A408F8990C97EE3>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353210553969626

Data / Hora
14/12/2021 20:03:43-03:00

Chave de acesso

53-2112-07.557.633/0001-44-55-001-000.000.026-101.083.190-3

Versão XML

4.00

Dados da NF-e
Número NF-e
26

Data de Emissão
20/12/2021 11:09:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	26	20/12/2021 11:09:00-03:00		6.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.557.633/0001-44	GERMANO COMUNICACAO LTDA	0795189500124	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
057.330.141-72	ARLETE AVELAR SAMPAIO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICOS	1 - Saída	-	cPAI4wt5wL4oR40PSX2BQy1rNnU=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210071172317	20/12/2021 18:41:14-03:00



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, 21 de janeiro de 2022.

Parlamentar: Deputada Arlete Sampaio	
Mes: DEZEMBRO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.905,12
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	283,62
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		8.688,74



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860 , Técnico Legislativo**, em 21/01/2022, às 15:49, 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: **0662440** Código CRC: **8A16298D**.



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,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.689,54
TOTAL:			R\$ 8.689,54

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	VERBAS INDENIZATÓRIAS DEP. Arlete Sampaio (0653872,0662440) (0662445)	R\$ 8.689,54
TOTAL:		R\$ 8.689,54

Valor Bruto R\$ 8.689,54

(-) Glosa R\$ 0,80

Valor Líquido R\$ 8.688,74

CAMILA DE FÁTIMA CAMPOS DAMÁZIO
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.689,54
TOTAL:			R\$ 8.689,54

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	VERBAS INDENIZATÓRIAS DEP.Arlete Sampaio	R\$ 8.689,54
TOTAL:		R\$ 8.689,54

Valor Bruto R\$ 8.689,54
(-) Glosa R\$ 0,80
Valor Líquido R\$ 8.688,74

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 24/01/2022, às 16:26, 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 24/01/2022, às 16:31, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 24/01/2022, às 18:31, 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: **0663408** Código CRC: **34B8A016**.

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

0663408v2