



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 09 de março 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	43,10
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3391	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	902619987	155,18
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	0000536220036	34,21
06	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	64229	145,69
07	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000031	6.500,00
08	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	69489	154,00
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			8.665,99

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 09/03/2022, às 16:55, 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: **0712422** Código CRC: **903DC1C6**.



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: 02/2022
VENCIMENTO: 27/02/2022
INSCRIÇÃO: 548209-7

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
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 274	Data 07/01/22 00:00	Atual 274	Data 05/02/22 00:00	Próxima	09/03/2022	15/02/2022 17:55:10				
Histórico de Consumo											
01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021
0	1	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 a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir 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
%	91,70	3,54	1,11	3,65

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 43,10

Selo digital de segurança: 20220215.175456.629.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	02/2022	1	27/02/2022	43,10

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



826700000001 431000085487 2090000000023 202104000015

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
18/02/2022 15:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000028562
NSU Debito...: 000028563
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 202104000015
Data Vencto.: 27/02/2022
Data Debito.: 18/02/2022
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
18/02/2022 15:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000028562
NSU Debito...: 000028563
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 202104000015
Data Vencto.: 27/02/2022
Data Debito.: 18/02/2022
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

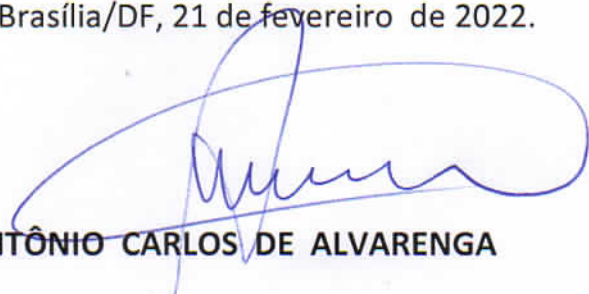
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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 **fevereiro** de 2022 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5516 Conta:218009666-0
21/02/2022 16:40
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059234
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....: 21/02/2022

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5516 Conta:218009666-0
21/02/2022 16:40
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000059234
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....: 21/02/2022

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000332 91001.625507 1 89150000054226

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 05/03/2022
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/3391	Nosso Número 09/00/000003391-2
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor
			(-)Descontos/Abatim. R\$ 108,45
			(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo			(+)Outros Acréscimos 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 05/03/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022			

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000332 91001.625507 1 89150000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/03/2022
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 09/3391	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2022	Nosso Número 09/00/000003391-2
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 05/03/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022					(-) 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:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
24/02/2022 15:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000020810
NSU Debito...: 000020811
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000332
Linha 3.....: 91001625507
DV.....: 1
Linha 4.....: 89150000054226

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 Vencdo.: 05/03/2022
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 24/02/2022
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:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
24/02/2022 15:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000020810
NSU Debito...: 000020811
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000332
Linha 3.....: 91001625507
DV.....: 1
Linha 4.....: 89150000054226

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 Vencdo.: 05/03/2022
Vir Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 24/02/2022
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
FEV/2022
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
08/03/2022
Emissão em 15/02/2022
Período de 13/01/2022 a 13/02/2022PAGAR [R\$]
155,18CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010844

**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
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 **18,78****SUBTOTAL** **155,18****TOTAL DA SUA FATURA** **155,18****ARLETE AVELAR SAMPAIO**

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 902619987

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

Fev 2022	155,18
Jan 2022	136,40
Dez 2021	137,72
Nov 2021	136,40
Out 2021	136,40
Set 2021	136,40

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ARLETE AVELAR SAMPAIO	FEV/2022	08/03/2022	155,18

DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77689022
Inscrição Municipal: 0521751-2OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Pq. 21 - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302933
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 074028827/002-23
Inscrição Municipal:

84680000001-6 55180313281-2 39610420902-0 61998700100-2



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
24/02/2022 15:09
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000020703
NSU Debito.: 000020704
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846800000016
Linha 2.....: 551803132812
Linha 3.....: 396104209020
Linha 4.....: 619987001002
Data Vencdo.: 08/03/2022
Data Debito.: 24/02/2022
Valor Debito: *****155,18

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
24/02/2022 15:09
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000020703
NSU Debito.: 000020704
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846800000016
Linha 2.....: 551803132812
Linha 3.....: 396104209020
Linha 4.....: 619987001002
Data Vencdo.: 08/03/2022
Data Debito.: 24/02/2022
Valor Debito: *****155,18

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

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

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



NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000053622036

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).



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

23/02/2022

Mês faturado	Fev/2022	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	08/02/2022	Ligação	MONOFASICA
Leitua atual	2373 08/02/2022	Medidor kWh/Constante	102133 1
Leitura anterior	2298 10/01/2022	Medidor kVarh/Constante	
Residuo kWh	0	Consumo em kVarh	
Dias de Consumo	29	Fator de Potência	
Próxima leitura	10/03/2022		
Média anual kWh	45		
		Consumo medido em kWh	75

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	62,98
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94
JUROS DE CLIENTE	0,34-
BONUS RED. EE	33,37-

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO
Referências: 02/2022

	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\$

34,21

Impostos

Base de Cálculo:	62,98
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	7,55
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	7,55
Valor PIS/PASEP:	0,29
Valor COFINS:	1,36
Alíquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO A013.C9C3.E225.854E.6004.A1C4.8543.8855

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836500000002 342100052832 511645872868 000000000000

1.645.872-9 Fev/2022 23/02/2022



R\$

34,21

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
18/02/2022 14:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000028463
NSU Debito.: 000028464
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 342100052832
Linha 3.....: 511645872868
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/02/2022
Data Debito.: 18/02/2022
Valor Debito: *****34,21

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
18/02/2022 14:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000028463
NSU Debito.: 000028464
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 342100052832
Linha 3.....: 511645872868
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/02/2022
Data Debito.: 18/02/2022
Valor Debito: *****34,21

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\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
22,077 LT	6,599	145,69

Qtd. Total de Itens	22,077
Valor Total R\$	145,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	145,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0238 1942 1200 0120 8500 1000 0642 2917 0033 3728

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 64229 Série:1 07/02/2022 11:45:00

Protocolo de Autorização: 353220060722537
Data de Autorização: 07/02/2022 11:45:00



Impostos incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,39
R\$: 19,80 Federal e 40,79 Estadual

#CF:820 E15280457,580 EF5280479,830 V22,077
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 3821-NATHASHA DA SILVA FERREIRA
PROCON 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - 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\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
22,077 LT	6,599	145,69

Qtd. Total de Itens	22,077
Valor Total R\$	145,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	145,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0238 1942 1200 0120 8500 1000 0642 2917 0033 3728

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 64229 Série:1 07/02/2022 11:45:00

Protocolo de Autorização: 353220060722537
Data de Autorização: 07/02/2022 11:45:00



Impostos incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,39
R\$: 19,80 Federal e 40,79 Estadual

#CF:820 E15280457,580 EF5280479,830 V22,077
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 3821-NATHASHA DA SILVA FERREIRA
PROCON 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - www.adaptive.com.br

[Handwritten signature]

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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
22,322 LT	6,899	154,00
Qtde Total de Itens		22,322
Valor Total R\$		154,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		154,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/WFCE/>
5322 0238 1942 1200 0120 8500 1000 0694 8911 9887 3159

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 69489 Série: 1 22/02/2022 09:18:21

Protocolo de Autorização: 353220085447008
Data de Autorização: 22/02/2022 09:18:21



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 63,83
R\$: 20,71 Federal e 43,12 Estadual

#CF: B17 E16066501,240 EF6066523,560 V22,322
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 3821-NATHASHA DA SILVA FERREIRA
PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - 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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
22,322 LT	6,899	154,00
Qtde Total de Itens		22,322
Valor Total R\$		154,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		154,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/WFCE/>
5322 0238 1942 1200 0120 8500 1000 0694 8911 9887 3159

Consumidor CPF: 05733014172
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e NR: 69489 Série: 1 22/02/2022 09:18:21

Protocolo de Autorização: 353220085447008
Data de Autorização: 22/02/2022 09:18:21



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 63,83
R\$: 20,71 Federal e 43,12 Estadual

#CF: B17 E16066501,240 EF6066523,560 V22,322
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 3821-NATHASHA DA SILVA FERREIRA
PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - www.adaptive.com.br

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 6.500,00



Vencimento
20/02/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Assessoria E Consultoria Em Comunicação - Divulg
Mandato



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
07146.031179 1 89020000650000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78



Data de emissão: 18/02/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 07146.031179 1 89020000650000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/02/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 18/02/2022		Nr. do Documento 7146031		Nosso Número 00032158370007146031	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	R\$ 6.500,00
Pagador Arlete Avelar Sampaio - CPF 057.330.141-72					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
18/02/2022 16:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000034184
NSU Debito...: 000034185
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 07146031179
DV.....: 1
Linha 4.....: 89020000650000

Beneficiário

Razao Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nom Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ.....: 34.052.649/0001-78

Pagador

Nome.....: Arlete Avelar Sampaio

CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencdo.: 20/02/2022
Vir Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: ****0,00
Multa.....: ****0,00
Abatimento...: ****0,00
Desconto....: ****0,00
Data Debito.: 18/02/2022
Valor Debito: ****6.500,00

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
18/02/2022 16:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000034184
NSU Debito...: 000034185
Tipo Doc.....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 07146031179
DV.....: 1
Linha 4.....: 89020000650000

Beneficiário

Razao Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nom Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ.....: 34.052.649/0001-78

Pagador

Nome.....: Arlete Avelar Sampaio

CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencdo.: 20/02/2022
Vir Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: ****0,00
Multa.....: ****0,00
Abatimento...: ****0,00
Desconto....: ****0,00
Data Debito.: 18/02/2022
Valor Debito: ****6.500,00

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

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.031
		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 5322 0207 5576 3300 0144 5500 1000 0000 3110 1083 1902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220011379133 - 22/02/2022 10:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795189500124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.557.633/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE AVELAR SAMPAIO		CNPJ/CPF 057.330.141-72	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/02/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:05

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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
 22/02/2022

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Chave de acesso

53- 2202- 38. 194. 212/ 0001- 20- 65- 001- 000. 064. 229- 170. 033. 372- 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
64229

Data de Emissão
07/02/2022 11:45:00-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
64229

Data de Emissão
07/02/2022 11:45:00-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
145,69

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 v2.22.01.09

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
RRdgA4lgapZWSUeHAmY8jDRjino=

Informações Suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220238194212000120650010000642291700333728[2]1[1]A8ECF13A72037911DF87C928860394566F1E1703

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

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

Protocolo
353220060722537

Data / Hora
07/02/2022 11:45:03-03:00

Chave de acesso

53-2202-38.194.212/0001-20-65-001-000.069.489-119.867.315-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 69489 **Data de Emissão** 22/02/2022 09:18:21-03:00

Dados Básicos

Modelo 65 **Série** 1 **Número** 69489 **Data de Emissão** 22/02/2022 09:18:21-03:00 **Data Saída/Entrada** **Valor Total da Nota Fiscal** 154.00

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** DF
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 v2.22.01.09 **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** Nl8wqrrbD4p1dgrfB54VUuE05Jx4=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220238194212000120650010000694891198673159\[2\]11\[E35687C1888C3C70400476DF76B5F633AAA82FD9](http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220238194212000120650010000694891198673159[2]11[E35687C1888C3C70400476DF76B5F633AAA82FD9)

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220085447008 **Data / Hora** 22/02/2022 09:18:34-03:00

Chave de acesso

53-2202-07.557.633/0001-44-55-001-000.000.031-101.083.190-2

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e 31 **Data de Emissão** 22/02/2022 10:05:00-03:00

Dados Básicos

Modelo 55 **Série** 1 **Número** 31 **Data de Emissão** 22/02/2022 10:05:00-03:00 **Data Saída/Entrada** **Valor Total da Nota Fiscal** 6.500.00

Emitente

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

Destinatário

CPF 057.330.141-72 **Nome / Razão Social** ARLETE AVELAR SAMPAIO **Inscrição Estadual** **UF** DF
Destino da operação 1 - Operação Interna **Consumidor final** 1 - Sim **Presença do Comprador** 0 - Não se aplica

Emissão

Processo 3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco **Versão do Processo** 4.01_sabre_b037 **Tipo Emissão** 1 - Normal **Finalidade** 1 - NF-e normal
Natureza da Operação PRESTACAO DE SERVICOS **Tipo da Operação** 1 - Saída **Forma de Pagamento** - **Digest Value da NF-e** VpN6KulbcE4cQJUDJ9ABA9eDFw=

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220011379133 **Data / Hora** 22/02/2022 10:06:45-03:00



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, 10 de março de 2022.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: FEVEREIRO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.866,30
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	299,69
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		8.665,99



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860 , Técnico Legislativo**, em 10/03/2022, às 11:26, 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.



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: **0713442** Código CRC: **5EE70B7E**.



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
00001-00004010/2022-18	2022NE00132	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.665,99
TOTAL:			R\$ 8.665,99

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba - 0712422, Parecer 17 - 0713458	R\$ 8.665,99
TOTAL:		R\$ 8.665,99

Valor Bruto R\$ 8.665,99

Valor Líquido R\$ 8.665,99

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
00001-00004010/2022-18	2022NE00132	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.665,99
TOTAL:			R\$ 8.665,99

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba - 0712422, Parecer 17 - 0713458	R\$ 8.665,99
TOTAL:		R\$ 8.665,99

Valor Bruto R\$ 8.665,99

Valor Líquido R\$ 8.665,99

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 16/03/2022, às 15:54, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 16/03/2022, às 16:17, 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 16/03/2022, às 17:14, 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: **0722397** Código CRC: **910EE643**.

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

00001-00004010/2022-18

0722397v3