



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

Brasília, 04 de abril 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	55,62
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3463	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	924301188	141,56
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	00005173630	144,40
06	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	000784435	300,00
07	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000036	6.500,00
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			8.775,39

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 04/04/2022, às 17:32, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0744700** Código CRC: **1492618F**.



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 19 de abril de 2022.

Parlamentar:	
Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes:	Ano :
MARÇO	2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.975,39
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	300,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		8.775,39



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 19/04/2022, às 15:22, 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: **0760094** Código CRC: **B75C552C**.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiruna - 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: 03/2022
VENCIMENTO: 27/03/2022
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	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb																																								
Leitura:	Anterior 274	Data 05/02/22 00:00	Atual 275	Data 09/03/22 00:00	Próxima	07/04/2022	14/03/2022 15:50:53																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <th>02/2022</th> <th>01/2022</th> <th>12/2021</th> <th>11/2021</th> <th>10/2021</th> <th>09/2021</th> <th>08/2021</th> <th>07/2021</th> <th>06/2021</th> <th>05/2021</th> <th>04/2021</th> <th>03/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Histórico de Consumo												02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histórico de Consumo																																															
02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021																																				
0	0	1	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 VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,26
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 6,26
 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	FLUÓR	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.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	11,39	0,37	0,12	0,37
%	91,70	3,54	1,11	3,65

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 medir a ocorrência de bactérias naturais;
 Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

ICMS 0,00
 ISS 2% 0,00
 ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 55,62

Selo digital de segurança: 20220314.155053.009.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	03/2022	1	27/03/2022	55,62

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



82670000001 556200085489 209000000023 203104000013

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2022 17:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000197366
NSU Debito..: 000197370
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 203104000013
Data Vencto.: 27/03/2022
Data Debito.: 18/03/2022
Valor Debito: *****55,62

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

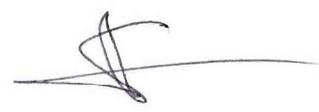
Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2022 17:01
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000197366
NSU Debito..: 000197370
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 203104000013
Data Vencto.: 27/03/2022
Data Debito.: 18/03/2022
Valor Debito: *****55,62

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

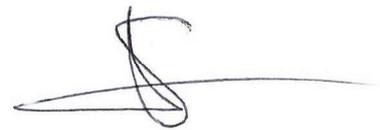


R E C I B O

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

Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/03/2022 15:51
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000045481
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 21/03/2022

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

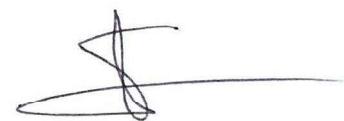
RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/03/2022 15:51
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000045481
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer.Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 21/03/2022

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 90000.000340 63001.625506 1 89460000054226**

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 05/04/2022
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/3463	Nosso Número 09/00/000003463-3
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
<p>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 05/04/2022</p> <p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</p> <p>MES DE REFERENCIA MARÇO 2022</p>			

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000340 63001.625506 1 89460000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 05/04/2022	
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 09/3463	Espécie Doc. DM	Aceite N
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda
		Data Processamento 28/03/2022	Nosso Número 09/00/000003463-3
		(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 05/04/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES DE REFERENCIA MARÇO 2022		(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimento R\$ 108,45
		(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado R\$ 433,81	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 ASA SUL - BRASILIA CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL			

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/03/2022 15:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000301865
NSU Debito..: 000301866
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000340
Linha 3.....: 63001625506
DV.....: 1
Linha 4.....: 89460000054226

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.: 05/04/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/03/2022
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 BARRA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/03/2022 15:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000301865
NSU Debito..: 000301866
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000340
Linha 3.....: 63001625506
DV.....: 1
Linha 4.....: 89460000054226

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

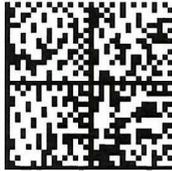
Data Vencto.: 05/04/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/03/2022
Valor Debito: *****433,81

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
MAR/2022
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
05/04/2022
Emissão em 15/03/2022
Período de 13/02/2022 a 13/03/2022PAGAR (R\$)
141,56CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010856

**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.[ACESSO OIPLACE.COM.BR](http://ACESSO.OIPLACE.COM.BR)
E APROVEITE

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL **136,40**

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES **136,40**

Alem disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 5,16

SUBTOTAL **141,56****TOTAL DA SUA FATURA** **141,56****ARLETE AVELAR SAMPAIO**

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 924301188

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

Mês	Valor
Mar 2022	141,56
Fev 2022	155,18
Jan 2022	136,40
Dez 2021	137,72
Nov 2021	136,40
Out 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	MAR/2022	05/04/2022	141,56

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: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Proj. 21 - Asa Sul
Brasilia - DF - CEP:70302903
CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 07.408.927/002-23
Inscrição Municipal:

84640000001-0 41560313281-2 39610420924-4 30118800100-4



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/03/2022 15:52
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000567139
NSU Debito..: 000567141
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 415603132812
Linha 3.....: 396104209244
Linha 4.....: 301188001004
Data Vencto.: 05/04/2022
Data Debito.: 21/03/2022
Valor Debito: *****141,56

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

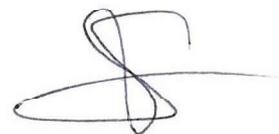
Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
21/03/2022 15:52
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000567139
NSU Debito..: 000567141
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 415603132812
Linha 3.....: 396104209244
Linha 4.....: 301188001004
Data Vencto.: 05/04/2022
Data Debito.: 21/03/2022
Valor Debito: *****141,56

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

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

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





ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
SDS ED VENANCIO II BL H SL 305
70300-000 - BRASILIA-DF
085.336.791-49

SEGUNDA VIA

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

IDENTIFICAÇÃO
1.645.872-9

VENCIMENTO

23/03/2022

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

Mês faturado	Mar/2022
Apresentação	16/03/2022
Leitura atual	2542 10/03/2022
Leitura anterior	2373 08/02/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	30
Próxima leitura	08/04/2022
Média anual kWh	45

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

Consumo medido em kWh 169

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	139,46
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO
Referências: 03/2022

	Limite	Apurado
DIC	4,00	0,00
FIC	3,00	0,00
DMIC	3,00	
Tensão de Fornecimento		
Nominal	220	
Limite Inf.	201	
Limite Sup.	231	

Total a Pagar - R\$

144,40

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.

Impostos

Base de Cálculo:	139,46
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	16,73
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	16,73
Valor PIS/PASEP:	0,27
Valor COFINS:	1,29
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO 76D4.0230.D3E3.9421.14CF.A66B.AC30.2359

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

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



836900000016 444000052837 411645872796 000000000000

1.645.872-9 Mar/2022 23/03/2022



R\$ 144,40

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2022 16:59
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000196899
NSU Debito..: 000196900
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836900000016
Linha 2.....: 444000052837
Linha 3.....: 411645872796
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/03/2022
Data Debito.: 18/03/2022
Valor Debito: *****144,40

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

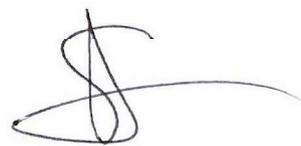
Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2022 16:59
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000196899
NSU Debito..: 000196900
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836900000016
Linha 2.....: 444000052837
Linha 3.....: 411645872796
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/03/2022
Data Debito.: 18/03/2022
Valor Debito: *****144,40

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



AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-89
 ST 307 BLOCO B PLL 03, ASA NORTE, Brasília, DF
 Fone (061) 9918-4448
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
20102002	CASOLINA ADITIVADA Bic 37 505	LT	7,999		300,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					300,00
Valor a Pagar (R\$)					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - VISA CREDITO					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220372577414000199650010007844351189891841

CONSUMIDOR: 057.330.141-72- ARLETE SAMPÃO - PRACA MUNICIPAL
 S/N BRASÍLIA CEP 70.094-902, BRASÍLIA - DF Fone (061) 3348-8082
 NFC-e nº: 000784435 Série 001 29/03/2022 10:49:48
 Protocolo de autorização: 353220115493961
 Data de autorização: 29/03/2022 10:49:53

Recebemos
 29/03/2022



Rubrica Impostos: Federal R\$ 39,30 (13,10%) / Estadual R\$ 84,30
 28,10% Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
 ENDEDE: EN FERREIRA RAMOS
 Bico: 057.330.141-72 - nTanque: 3 vEncIn: 357783.864 vEncFin:
 35750137 - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
 08, Bloco B-50, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
 51

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96 www.linx.com.br

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-89
 ST 307 BLOCO B PLL 03, ASA NORTE, Brasília, DF
 Fone (061) 9918-4448
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
20102002	CASOLINA ADITIVADA Bic 37 505	LT	7,999		300,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					300,00
Valor a Pagar (R\$)					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - VISA CREDITO					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220372577414000199650010007844351189891841

CONSUMIDOR: 057.330.141-72- ARLETE SAMPÃO - PRACA MUNICIPAL
 S/N BRASÍLIA CEP 70.094-902, BRASÍLIA - DF Fone (061) 3348-8082
 NFC-e nº: 000784435 Série 001 29/03/2022 10:49:48
 Protocolo de autorização: 353220115493961
 Data de autorização: 29/03/2022 10:49:53

Recebemos
 29/03/2022



Rubrica Impostos: Federal R\$ 39,30 (13,10%) / Estadual R\$ 84,30
 28,10% Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
 ENDEDE: EN FERREIRA RAMOS
 Bico: 057.330.141-72 - nTanque: 3 vEncIn: 357783.864 vEncFin:
 35750137 - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
 08, Bloco B-50, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
 51

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96 www.linx.com.br

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GERMANO COMUNICACAO LTDA SMPW QUADRA, 05 - CONJ 05 LOTE 01 CASA D - PARK WAY, Brasilia, DF - CEP: 71735505 - Fone/Fax: 6133465135	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0307 5576 3300 0144 5500 1000 0000 3610 1083 1902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220016759392 - 18/03/2022 15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795189500124		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.557.633/0001-44
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE AVELAR SAMPAIO			057.330.141-72	18/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA	
PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	PRACA MUNICIPAL	70094-902	18/03/2022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Brasilia		DF		10:05

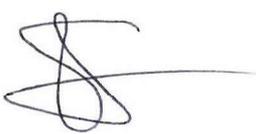
FATURA

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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
 18/03/2022



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

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 6.500,00

Vencimento
20/03/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Assessoria E Consultoria Em Comunicação
Divulgação Mandato

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
08413.704175 1 89300000650000

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: 18/03/2022

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 08413.704175 1 89300000650000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/03/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 18/03/2022		Nr. do Documento 8413704		Espécie Doc DV	
Uso do Banco		Carteira 17		Aceite N	
Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Nosso Número 00032158370008413704	
				(-) Valor do Documento 6.500,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2022 16:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000196441
NSU Debito..: 000196442
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 08413704175
DV.....: 1
Linha 4.....: 89300000650000

Beneficiario

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 Vencto.: 20/03/2022
Vir Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 18/03/2022
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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
18/03/2022 16:58
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000196441
NSU Debito..: 000196442
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 08413704175
DV.....: 1
Linha 4.....: 89300000650000

Beneficiario

Razao Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nom Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ.....: 34.052.649/0001-78

Pagador

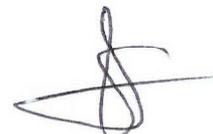
Nome.....: Arlete Avelar Sampaio
CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencto.: 20/03/2022
Vir Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 18/03/2022
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

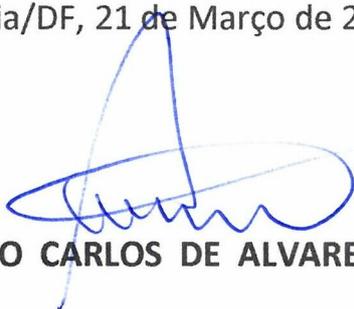
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 21 de Março de 2022.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



JANEIRO 2022

Nome do(a) Deputado(a)	CPF do(a) Deputado(a)	Nome do Estabelecimento	CNPJ	CPF	Recibo ou Nota Fiscal	Data do Recibo/NF
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA		085.336.791-49	S/N	26/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II	00.719.211/0001-89		09/3312	31/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11		880798700	20/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	CAESB	00.082.024/0001-37		S/N	20/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	CEB DISTRIBUIÇÃO	07.522.669/0001-92		52487916	20/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	GERMANO COMUNICAÇÃO Ltda.	07.557.633/0001-44		29	20/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	AUTOPOSTO 303 NORTE Ltda.	38.194.212/0001-20		60910	12/01/2022
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	AUTOPOSTO 303 NORTE Ltda.	38.194.212/0001-20		62239	25/01/2022

FEVEREIRO 2022

Nome do(a) Deputado(a)	CPF do(a) Deputado(a)	Nome do Estabelecimento	CNPJ	CPF	Recibo ou Nota Fiscal	Data do Recibo/NF	Valor	Classificação
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA		085.336.791-49	S/N	21/02/2022	1.200,00	Locação e manutenção de imóveis
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II	00.719.211/0001-89		09/3391	24/02/2022	433,81	Locação e manutenção de imóveis
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11		902619987	24/02/2022	155,18	Locação e manutenção de imóveis
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	CAESB	00.082.024/0001-37		S/N	18/02/2022	43,1	Locação e manutenção de imóveis
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	CEB DISTRIBUIÇÃO	07.522.669/0001-92		53622036	18/02/2022	34,21	Locação e manutenção de imóveis
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	GERMANO COMUNICAÇÃO Ltda.	07.557.633/0001-44		31	18/02/2022	6.500,00	Divulgação de atividade parlamentar
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	AUTOPOSTO 303 NORTE Ltda.	38.194.212/0001-20		64229	07/02/2022	145,69	Combustíveis e lubrificantes
Deputada Arlete Sampaio	057.330.141-72	AUTOPOSTO 303 NORTE Ltda.	38.194.212/0001-20		69489	22/02/2022	154	Combustíveis e lubrificantes

Chave de acesso 53-2203-72.577.414/0001-99-65-001-000.784.435-118.989.184-1 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 784435 Data de Emissão 29/03/2022 10:49:48-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	784435	29/03/2022 10:49:48-03:00		300,00

Emitente

CNPJ 72.577.414/0001-99 Nome / Razão Social AUTO POSTO Z-Z.307 NORTE LTDA Inscrição Estadual 0747376700140 UF DF

Destinatário

CPF 057.330.141-72 Nome / Razão Social 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 NFC-e R85 Tipo Emissão 1 - Normal Finalidade 1 - NF-e normal
 Natureza da Operação VENDA NFCE Tipo da Operação 1 - Saída Forma de Pagamento - Digest Value da NF-e /w/vdP3s0wW7jv8GseckLtvu6PQ=

Informações Suplementares

QRCode <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?ip=53220372577414000199650010007844351189891841|2|1|1|9d96b32802cc733d4077c2caac746aaaf1143cc9>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220145493961 Data / Hora 29/03/2022 10:49:53-03:00

Chave de acesso 53-2203-07.557.633/0001-44-55-001-000.000.036-101.083.190-2 Versão XML 4.00

Dados da NF-e

Número NF-e 36 Data de Emissão 18/03/2022 10:05:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	36	18/03/2022 10:05:00-03:00		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_sebrae_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 m1eq9a3hDqWnwXeVMCPgKTWymg=

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220016759392 Data / Hora 18/03/2022 15:06:17-03:00



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\$ 8.775,39
TOTAL:			R\$ 8.775,39

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0744700	R\$ 8.775,39
TOTAL:		R\$ 8.775,39

Valor Bruto R\$ 8.775,39

Valor Líquido R\$ 8.775,39

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\$ 8.775,39
TOTAL:			R\$ 8.775,39

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0744700	R\$ 8.775,39
TOTAL:		R\$ 8.775,39

Valor Bruto R\$ 8.775,39

Valor Líquido R\$ 8.775,39

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 25/04/2022, às 18:12, 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 25/04/2022, às 18:39, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 25/04/2022, às 19:11, 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: **0764397** Código CRC: **5639C1BF**.

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

0764397v2