



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

Brasília, 05 de julho 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	S/N	55,62
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3731	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	991289941	141,20
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000058402636	136,65
06	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	828606	270,18
07	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	828607	250,01
08	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000042	6.500,00
09	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	820596	282,68
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			9.270,15

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 05/07/2022, às 16:28, 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: **0844782** Código CRC: **37C91E2F**.



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: 06/2022
VENCIMENTO: 27/06/2022
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 277	Data 09/05/22 00:00	Atual 278	Data 07/06/22 00:00	Próxima	08/07/2022	10/06/2022 17:55:31				
Histórico de Consumo											
05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021
1	1	1	0	0	1	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	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para 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\$	11,39	0,37	0,12	0,37
%	91,70	3,54	1,11	3,65

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

Selo digital de segurança: 20220610.175531.340.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	06/2022	1	27/06/2022	55,62

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



826000000008 556200085489 209000000023 206104000016

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/06/2022 15:11
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000527005
NSU Debito.: 000527006
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826000000008
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 206104000016
Data Vencto.: 27/06/2022
Data Debito.: 20/06/2022
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

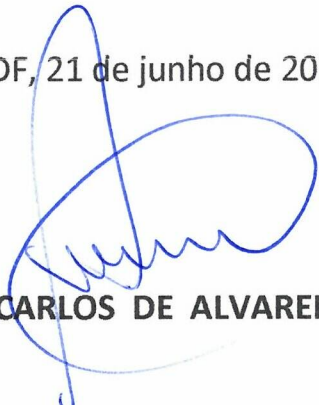
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 21 de junho de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/06/2022 15:15
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000046394
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....: 20/06/2022



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 90000.000373 31001.625503 2 90370000054226

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 05/07/2022	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO		Nº Documento 09/3731		Nosso Número 09/00/000003731-4	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor R\$ 108,45	(-)Descontos/Abatim.	(=)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 05/07/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES DE REFERENCIA: JUNHO/2022					

**Bradesco**Banco
237-2

23790.48404 90000.000373 31001.625503 2 90370000054226

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 05/07/2022	
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 09/3731	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 09/00/000003731-4
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 05/07/2022 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO MES DE REFERENCIA: JUNHO/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:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/06/2022 14:38
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 125438
NSU Debito.: 000125439
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000373
Linha 3.....: 31001625503
DV.....: 2
Linha 4.....: 90370000054226

Beneficiário

Razao Social: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nom Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CNPJ.....: 00.719.211/0001-89

Pagador

Nome.....: SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA,
BLOCO
CPF.....: 085.336.791-49

Data Vencto.: 05/07/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento.: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/06/2022
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

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

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUN/2022
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
04/07/2022
Emissão em 15/06/2022
Período de 13/05/2022 a 13/06/2022PAGAR (R\$)
141,20CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010850

**PAGUE
SUA CONTA
COM PIX**Use seu celular ou tablet
para escanear o QR Code
que está no final desta fatura,
ao lado do código de barras.

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

4,80**SUBTOTAL****141,20****TOTAL DA SUA FATURA****141,20**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 991289941

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

Jun 2022	141,20
Mai 2022	136,40
Abr 2022	138,56
Mar 2022	141,56
Fev 2022	155,18
Jan 2022	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

ARLETE AVELAR SAMPAIO

FATURA DE

JUN/2022

VENCIMENTO

04/07/2022

VALOR

141,20

OI 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: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Proj. 21 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70302903

CNPJ: 76.535.764/0326-90

Inscrição Estadual: 07.408.927/002-23

Inscrição Municipal:

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

PAGUE COM PIX



84600000001-4 41200313281-5 39610420991-3 28994100100-9



RECIBO DE AGENDAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5517 Conta:218009666-0
28/06/2022 15:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 020587564
Seq.Agend...: 020587564
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846000000014
Linha 2.....: 412003132815
Linha 3.....: 396104209913
Linha 4.....: 289941001009
Data Vencdo.: 04/07/2022
Data Debito.: 28/07/2022
Valor Debito: *****141,20

Sua conta corrente devera ter saldo disponivel
ate as 21 horas do dia do pagamento, caso
contrario o agendamento sera cancelado.

** NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO **

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° 000058402636

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).

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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.645.872-9

VENCIMENTO

23/06/2022

Mês faturado	Jun/2022
Apresentação	08/06/2022
Leitura atual	3359 08/06/2022
Leitura anterior	3161 09/05/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	30
Próxima leitura	08/07/2022
Média anual kWh	104

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

Consumo medido em kWh 198

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	131,71
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 06/2022

	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\$

136,65

Impostos

Base de Cálculo:	131,71
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	15,80
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	15,80
Valor PIS/PASEP:	0,38
Valor COFINS:	1,69
Alíquota:	12,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 42D5.7BB7.092A.414E.2FB5.BEAA.E699.9CCC

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

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



836900000016 366500052837 111645872495 000000000000

1.645.872-9 Jun/2022 23/06/2022



R\$

136,65

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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 218009666-0
20/06/2022 15:12
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000527304
NSU Debito.: 000527305
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836900000016
Linha 2.....: 366500052837
Linha 3.....: 111645872495
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/06/2022
Data Debito.: 20/06/2022
Valor Debito: *****136,65

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

AUTO POSTO Z4Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
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	VI Unit	VI Item
810101001	ETANOL COMUM Bico 21	45,871	LT	5,890	270,18
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					270,18
Valor a Pagar (R\$)					270,18
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - SHELL BOX					270,18
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220672577414000199850010008286061247747751

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL
S/N, BRASILIA, CEP 70.034-902, BRASILIA - DF, Fone: (061) 3748

NFC-e nº: 000828606 Série 001

Protocolo de autorização: 353220301841444

Data de autorização: 24/06/2022 14:34:12



RECEBEMOS
24/06/2022

Tributos aproximados: Federal R\$ 17,02 (6,30%) / Estadual R\$ 75,65 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

nBico: 21 nBonba: 2 nTanque: 5 vEncini: 347578.989 vEncFin:

347624.859 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 31,291	LT 7,990			250,01
Qtde. total de itens					250,01
Valor total (R\$)					250,01
Valor a Pagar (R\$)					250,01
FORMA DE PAGAMENTO					250,01
CR - VISA CREDITO					0,00
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
58220672577414000199650010008286071278681040

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SANPAIO - PRACA MUNICIPAL
S/N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 000828607 Série 001 24/06/2022 14:36:31

Protocolo de autorização: 353220301845951
Data de autorização: 24/06/2022 14:36:36



RECEBEMOS

Tributos aproximados: Federal R\$ 32,75 (13,10%) Estadual R\$ 70,25 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
nBico: 09 nBomba: 3 nTanque: 6 vEnclni: 348511,308 vEncFin: 348542,599
Telefone PROCON: 151 Endereço: SCS - 8 50/80 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900 Cliente.: 97958 - ARLETE SANPAIO
Cidade.: BRASILIA / DF
CNPJ/CPF.: 057.330.141-72
IE.: ISENTOVendedor: 102356 - DENIVAN FERREIRA RAMOS

Ass: PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.8.118

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042
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 5322 0607 5576 3300 0144 5500 1000 0000 4210 1083 1900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220037650548 - 22/06/2022 09:18
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 22/06/2022	
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2022	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:17

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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					

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

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 6.500,00



Vencimento
20/06/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44

Descrição

Serviços De Consult E Asses Em Comunicação-
Divulg Mandato

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
13137.208172 1 90220000650000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 17/06/2022

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 13137.208172 1 90220000650000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/06/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 17/06/2022		Nr. do Documento 13137208		Nosso Número 00032158370013137208	
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
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
20/06/2022 15:13
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000527654
NSU Debito...: 000527655
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03215837000
Linha 3.....: 13137208172
DV.....: 1
Linha 4.....: 90220000650000

Beneficiário

Razao Social: CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nom Fantasia: CORA PAGAMENTOS LTDA.

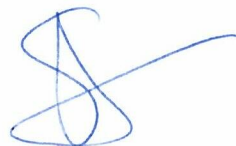
CNPJ.....: 34.052.649/0001-78

Pagador

Nome.....: Arlete Avelar Sampaio

CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencido.: 20/06/2022
Vir Nominal.: ****6.500,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 20/06/2022
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

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
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	Vi Unit	VI Item
28102001	GASOLINA C COMUM Bico	36 195	LT	7,610	282,68
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					282,68
Valor a Pagar (R\$)					282,68
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					282,68
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220672577414000199859010008205961187640668

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPIÃO - PRACA MUNICIPAL,
S/N, BRASÍLIA, CEP 70.094-902, BRASÍLIA - DF Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 000820596 Série 001 07/06/2022 19:38:50

Protocolo de autorização: 353220272299610

Data de autorização: 07/06/2022 19:38:55

RECEBEMOS
07/06/2022



Impostos aproximados: Federal R\$ 37,03 (13,10%) / Estadual R\$ 79,43 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F

VENDEDOR: ROBSON LOPES DA SILVA

Bico: 17 nSonta: 1 nTanque: 7 vEncIni: 287082,054 vEncFin:

287118,250PROCCN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

RECIBO DE CANCELAMENTO DE AGENDAMENTO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
13/07/2022 15:32
ARLETE AVELAR SAMPAIO

O agendamento nr 020587564 da conta 218009666-0,
foi CANCELADO.

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
13/07/2022 15:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 168253
NSU Debito...: 000168254
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846000000014
Linha 2.....: 412003132815
Linha 3.....: 396104209913
Linha 4.....: 289941001009
Data Vencdo.: 04/07/2022
Data Debito.: 13/07/2022
Valor Debito: *****141,20

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





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de julho de 2022.

Parlamentar:		
Deputada ARLETE SAMPAIO		
Mes:	JUNHO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.967,28
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	802,87
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		9.270,15



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 13/07/2022, às 17:02, 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: **0852977** Código CRC: **68B6A226**.

Chave de acesso

53-2206-72-577.414/0001-99-65-001-000.828.606-124.774.775-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
828606

Data de Emissão
24/06/2022 14:34:07-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	828606	24/06/2022 14:34:07-03:00		270,18

Emitente

CNPJ
02.577.414/0001-99

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 R91

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
RN3IScmRSruCCUN1mzOMPFAQyM=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220672577414000199650010008286061247747751j2j1j173cdff001c02a3acbf6e1a74780b760c39ac78c6d>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220301841444

Data / Hora
24/06/2022 14:34:12-03:00

Chave de acesso

53- 2206- 72. 577. 414/ 0001- 99- 65- 001- 000. 828. 607- 127. 868. 104- 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

828607

Data de Emissão

24/06/2022 14:36:31-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

828607

Data de Emissão

24/06/2022 14:36:31-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

250,01

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 R91

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

WZ3Qq97Mr2lFISyFhMo9VAMS4cY=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532206725774140001996500100082860712786810402111c664e58890df72f9a1cfb98ae1b7d9bddd28eb44>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220301845951

Data / Hora

24/06/2022 14:36:36-03:00

Chave de acesso

53- 2206- 72.577.414/ 0001- 99- 65- 001- 000. 820. 596- 118. 764. 066- 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
820596

Data de Emissão
07/06/2022 19:38:50-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	820596	07/06/2022 19:38:50-03:00		282,68

Emitente

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

Destinatário

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

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NFC-e R91	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	m9vJ4udxxEcadNO35gXOZh9V8Ng=

Informações Suplementares
QRCode
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220672577414000199650010008205961187640668\(2|1|1\)2b12e624791091b5d81d55e428639785a5805bde](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220672577414000199650010008205961187640668(2|1|1)2b12e624791091b5d81d55e428639785a5805bde)
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220272299610	07/06/2022 19:38:55-03:00

Chave de acesso

53- 2206- 07.557.633/ 0001- 44- 55- 001- 000. 042- 101. 083. 190- 0

Versão XML

4.00

Dados da NF-e
Número NF-e
42

Data de Emissão
22/06/2022 09:17:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	42	22/06/2022 09:17:00-03:00		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_b037	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	-	oYdH9YxXL6n5IKdrxK2s5IMYs=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220037650548	22/06/2022 09:18:20-03:00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004010/2022-18	2022NE00132	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 9.270,15
TOTAL:			R\$ 9.270,15

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0844782	R\$ 9.270,15
TOTAL:		R\$ 9.270,15

Valor Bruto R\$ 9.270,15

Valor Líquido R\$ 9.270,15

CAMILA DA FÁTIMA CAMPOS DAMAZIO
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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\$ 9.270,15
TOTAL:			R\$ 9.270,15

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0844782	R\$ 9.270,15
TOTAL:		R\$ 9.270,15

Valor Bruto R\$ 9.270,15

Valor Líquido R\$ 9.270,15

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



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 19/07/2022, às 18:05, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 19/07/2022, às 18:51, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 20/07/2022, às 14:20, 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: **0856737** Código CRC: **6E857419**.

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

0856737v3