



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 01 de agosto 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	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	843910	167,49
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	12397893	136,40
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000059549513	259,99
06	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	835667	168,51
07	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	839618	177,52
08	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	841207	291,58
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			2.457,11

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 01/08/2022, 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.



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: **0867812** Código CRC: **F215B361**.



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: 07/2022
VENCIMENTO: 27/07/2022
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 278	Data 07/06/22 00:00	Atual 279	Data 08/07/22 00:00	Próxima	09/08/2022	12/07/2022 15:43:40				
Histórico de Consumo											
06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021
1	1	1	1	0	0	1	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.					

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

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 mediar a ocorrência de bactérias naturais;

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

Selo digital de segurança: 20220712.154340.259.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	07/2022	1	27/07/2022	55,62

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



826800000000 556200085489 209000000023 207104000014

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

Agencia:0999 Terminal:5516 Conta:218009666-0
20/07/2022 15:20
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 157088
NSU Debito.: 000157089
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826800000000
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 207104000014
Data Vencdo.: 27/07/2022
Data Debito.: 20/07/2022
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 **julho** de 2022 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 20 de julho de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
20/07/2022 14:57
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 0
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....: 20/07/2022

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACES



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
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	28,485	LT	5,880	167,49
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					167,49
Valor a Pagar (R\$)					167,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - SHELL BOX					167,49
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220772577414000199650010008439101346714948

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPADO - PRACA MUNICIPAL,
S/N, BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF Fone (061) 3348-8082
NFC-e nº: 000843910 Série 001 27/07/2022 14:58:42

Protocolo de autorização: 353220380839668

Data de autorização: 27/07/2022 14:58:48

RECEBEMOS
27/07/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 30,15 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: CAIAN MIGUEL LIMA SANTOS

nBico: 17 nBomba: 1 nTanque: 7 vEncIni: 323202 325 vEncFin:

323230,810PRUCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

**ARLETE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUL/2022
CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/08/2022
Emissão em 15/07/2022
Período de 13/06/2022 a 13/07/2022PAGAR (R\$)
136,40CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010776

**PAGUE
SUA CONTA
COM PIX**Use seu celular ou tablet
pra 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****TOTAL DA SUA FATURA****136,40**ARLETE AVELAR SAMPAIO
CPF: 057.330.141-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042
NÚMERO DA FATURA: 12397893
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401806378652**CÓDIGO MINHA OI
401806378652**www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-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

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

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

JUL/2022

VENCIMENTO

02/08/2022

VALOR

136,40OI 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
Brasília - DF - CEP:70302903
CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 07.408.527/002-23
Inscrição Municipal:

DÉBITO AUTOMÁTICO

401806378652

PAGUE COM PIX



84650000001-9 36400313281-8 39610420012-8 39789300200-6



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
26/07/2022 14:43
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 124927
NSU Debito..: 000124928
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846500000019
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104200128
Linha 4.....: 397893002006
Data Vencto.: 02/08/2022
Data Debito.: 26/07/2022
Valor Debito: *****136,40

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

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

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





NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000059549513

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

23/07/2022

Mês faturado	Jul/2022
Apresentação	08/07/2022
Leitura atual	3717 08/07/2022
Leitura anterior	3359 08/06/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	30
Próxima leitura	09/08/2022
Média anual kWh	119

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

Consumo medido em kWh 358

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	255,05
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 07/2022

	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\$

259,99

Impostos

Base de Cálculo:	255,05
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	45,90
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	45,90
Valor PIS/PASEP:	0,61
Valor COFINS:	2,72
Aliquota:	18,00%

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 63C4.4539.50FB.DEBF.7022.9221.AED6.BE8C

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

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

836000000023 599900052839 011645872240 000000000000

1.645.872-9

Jul/2022

23/07/2022



R\$

259,99

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

Agencia:0999 Terminal:5516 Conta:218009666-0
20/07/2022 15:19
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 156663
NSU Debito.: 000156665
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836000000023
Linha 2.....: 599900052839
Linha 3.....: 011645872240
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/07/2022
Data Debito.: 20/07/2022
Valor Debito: *****259,99

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	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	28,132	LT	5,990	168,51
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					168,51
Valor a Pagar (R\$)					168,51
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - SHELL BOX					168,51
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220772577414000199650010008356871754002578

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL,
S/N, BRASILIA, CEP 70.034-902, BRASILIA - DF Fone (061) 3348-8082

NFC-e nº: 000835687 Série 001 08/07/2022 19:11:35

Protocolo de autorização: 353220328338330

Data de autorização: 08/07/2022 19:11:39

RECEBEMOS
08/07/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,36 (10,30%) / Estadual R\$ 45,83 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2C46F9

VENDEDOR: LUANA COSTA MACIEL DE ARAUJO

nBico: 18 nBomba: 1 nTanque: 7 vEncIni: 284771,558 vEncFin:

284799,690 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-GU, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.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
20102101	GASOLINA C COMUM Bico	30 192	LT	5,880	177,52
Vtde. total de itens					177,52
Valor total (R\$)					177,52
Valor a Pagar (R\$)					177,52
FORMA DE PAGAMENTO					177,52
R - SHELL BOX					0,00
Total R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
53220772577414000199850010008396181589280868

CONSUMIDOR: 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL
N/N, BRASÍLIA, CEP 70.084-902, BRASÍLIA - DF, Fone (061) 3348-8082
NFC-e nº: 000839618 Série 001 18/07/2022 09:31:59
Protocolo de autorização: 353220344575838
Data de autorização: 18/07/2022 09:32:04

RECEBEMOS
18/07/22



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 31,95 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559
VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS
nBico: 05 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncini: 453744,538 vEncFin:
453774,729PROCEN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.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
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	51,608	LT	5,850	291,58
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					291,58
Valor a Pagar (R\$)					291,58
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CR - VISA CREDITO					291,58
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220772577114000199650010008412071791148900

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: 000841207 Série 001 21/07/2022 12:15:59

Protocolo de autorização: 353220350255909

Data de autorização: 21/07/2022 12:16:04

RECEBEMOS
21/07/22



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 52,48
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RANOS

nBico: 17 nBonba: 1 nTanque: 7 vEncIni: 319630,321 vEncFin:

319681,929 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de agosto de 2022.

Parlamentar:		
Deputada ARLETE SAMPAIO		
Mes:	JULHO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.652,01
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	805,10
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		2.457,11



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 08/08/2022, às 10:51, 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.



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: **0874132** Código CRC: **4801CF89**.

Chave de acesso
53-2207-72-577-414/0001-99-65-001-000-843-910-134-671-494-8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 843910	Data de Emissão 27/07/2022 14:58:42-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 843910	Data de Emissão 27/07/2022 14:58:42-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 167,49
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

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 R104	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 Xmhd/xoe0PI8g1nsxuzZJ5ynX6l=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220772577414000199650010008439101346714948211112ea5e443ac2d444785411345a8e629e547aef8b>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220360839668	Data / Hora 27/07/2022 14:58:48-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53-2207-72-577-414/0001-99-65-001-000.835.667-175.400.257-8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 835667	Data de Emissão 08/07/2022 19:11:35-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 835667	Data de Emissão 08/07/2022 19:11:35-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 168,51
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

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 aRgiRryk8WwtUcq5FuDthkvhcac=

Informações Suplementares

QrCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5322077257741400019965001000835667175400257821115cadcd1399c014049e5ac36e274afd15e12bcf90
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220328338330	Data / Hora 08/07/2022 19:11:39-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso

53-2207-72.577.414/0001-99-65-001-000.839.618-158.928.086-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
839618

Data de Emissão
18/07/2022 09:31:59-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
839618

Data de Emissão
18/07/2022 09:31:59-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
177.52

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
KkSO/e+vghAMmVfYHbPn1KN0iBo=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220772577414000199650010008396181589280868|2|1|1|da0d9388deb001f4eab50fe0bee49513f9eee38>

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

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

Protocolo
353220344575838

Data / Hora
18/07/2022 09:32:04-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53-2207-72.577.414/0001-99-65-001-000.841.207-179.114.890-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

841207

Data de Emissão

21/07/2022 12:15:59-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

841207

Data de Emissão

21/07/2022 12:15:59-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

291.58

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 R104

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

88eZrFksVWh7sCVzIGaDzp76wKHw=

Informações Suplementares

QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220772577414000199650010008412071791148900211113f1da6300396d6b51d8607d6cad385178f5471>

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220350255909

Data / Hora

21/07/2022 12:16:04-03:00



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\$ 2.457,11
TOTAL:			R\$ 2.457,11

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0867812	R\$ 2.457,11
TOTAL:		R\$ 2.457,11

Valor Bruto R\$ 2.457,11

Valor Líquido R\$ 2.457,11

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\$ 2.457,11
TOTAL:			R\$ 2.457,11

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0867812	R\$ 2.457,11
TOTAL:		R\$ 2.457,11

Valor Bruto R\$ 2.457,11

Valor Líquido R\$ 2.457,11

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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 11/08/2022, às 15:43, 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 11/08/2022, às 15:57, 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 11/08/2022, às 16:43, 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: **0879545** Código CRC: **5AF5EEDC**.

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

0879545v2