



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 12 de setembro 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.	850523	233,37
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	34784132	138,59
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000060696997	203,66
06	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	853796	208,51
07	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	136179	229,87
08	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	140324	200,00
09	JT Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	28528	200,00
10	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3777	433,81
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			3.103,43

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 12/09/2022, às 18:03, 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: **0907488** Código CRC: **C36F7A3A**.



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: 08/2022
VENCIMENTO: 27/08/2022
INSCRIÇÃO: 548209-7
Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
SDS BL H SL 305
Brasília

Hidrômetro:	Número A08S027374	Data instal. 07/07/2008	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 279	Data 08/07/22 00:00	Atual 280	Data 09/08/22 00:00	Próxima	08/09/2022	19/08/2022 15:13:52				
Histórico de Consumo											
07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021
1	1	1	1	1	0	0	1	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	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à 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.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009					
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	11,48	0,44	0,13	0,08	0,37
%	91,70	3,54	1,11	0,65	3,00

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

Selo digital de segurança: 20220819.151351.656.5482097

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	08/2022	1	27/08/2022	55,62

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



826600000002 556200085489 209000000023 208104000012

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
19/08/2022 16:03
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 27734
NSU Debito...: 000027735
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826600000002
Linha 2.....: 556200085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 208104000012
Data Vencdo.: 27/08/2022
Data Debito.: 19/08/2022
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

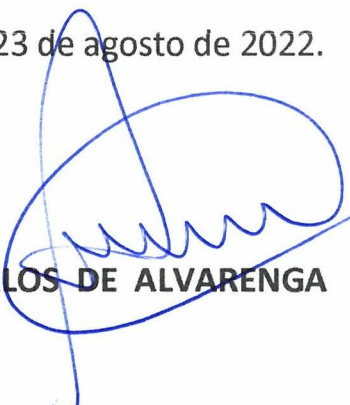
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 23 de agosto de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0

19/08/2022 16:00

ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 27410
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....: 19/08/2022

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIVITORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



		BOLETO: 003777, AGOSTO / 2022 CONDOMINIO ED VENANCIO II (61) 98172-6487 00.719.211/0001-89 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO Gerado em 27/07/2022 11:40:49
RECEITAS REFERENTE À JUNHO / 2022		RESUMO MOV. BANC. JUNHO / 2022	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	60.408,31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8	
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS	867,62	Saldo anterior	9.189,87
RENDIMENTOS	7,77	Créditos	7,77
VENDA DE RECICLÁVEIS	25,00	Débitos	-0,00
ALUGUEL FACHADA	8.600,00	Transferências (+)	57.469,68
TOTAL RECEITAS	R\$69.908,70	Transferências (-)	-55.616,02
		Total Saldo	11.051,30
DESPESAS REFERENTE À JUNHO / 2022		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6	
SALÁRIO	25.567,61	Saldo anterior	52.789,83
FÉRIAS	3.532,58	Créditos	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	8.120,00	Débitos	-0,00
VALE TRANSPORTE	2.233,00	Transferências (+)	21.286,45
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	300,00	Transferências (-)	-21.440,31
SEGURO DE VIDA	262,56	Total Saldo	52.635,97
PRO-LABORE SÍNDICO	3.636,00	CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8	
DESPESAS BANCÁRIAS	450,10	Saldo anterior	1,00
DESPESAS COM BOLETOS	120,10	Créditos	69.909,93
DESPESAS COM CARTÓRIO	215,00	Débitos	-68.047,27
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00	Transferências (+)	55.616,02
ELEVADOR	1.969,07	Transferências (-)	-57.469,68
MATERIAL DE LIMPEZA	620,85	Total Saldo	1,00
INSS	12.113,06	CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846	
FGTS	2.838,67	Saldo anterior	1,00
PIS	344,93	Créditos	0,00
IRRF	755,02	Débitos	-153,86
ÁGUA E ESGOTO	726,28	Transferências (+)	21.440,31
ENERGIA ELÉTRICA	2.472,79	Transferências (-)	-21.286,45
TELEFONE	203,51	Total Saldo	1,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.400,00	CONTA RESERVA, Conta: 003375-7	
TOTAL DESPESAS	R\$68.201,13	Saldo anterior	37.745,72
TOTAL GERAL	R\$1.707,57	Créditos	0,00
		Débitos	-0,00
		Total Saldo	37.745,72
		SALDO TOTAL DA MOV. BANC.	R\$101.434,99
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA			
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, 2022			
TAXA CONDOMINIAL			542,26


Bradesco Banco **237-2** 23790.48404 90000.000373 77001.625506 1 90680000054226

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						05/08/2022
Beneficiário:						Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89						0484-7/0016255-8
Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/07/2022	09/3777	DM	N	27/07/2022	09/00/000003777-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento	
	09	R\$			R\$542,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, 2022 COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/08/2022 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) 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
02/08/2022 15:34
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 179088
NSU Debito...: 000179089
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000373
Linha 3.....: 77001625506
DV.....: 1
Linha 4.....: 90680000054226

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 Vencdo.: 05/08/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 02/08/2022
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
AGO/2022CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
02/09/2022Emissão em 15/08/2022
Período de 13/07/2022 a 13/08/2022PAGAR (R\$)
141,81CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010711

**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**

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais

2,19

SUBTOTAL**138,59**

Multa e Juros

3,22

TOTAL DA SUA FATURA**141,81**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 34784132

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

Ago 2022	141,81
Jul 2022	136,40
Jun 2022	141,20
Mai 2022	136,40
Abr 2022	138,56
Mar 2022	141,56

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

AGO/2022

VENCIMENTO

02/09/2022

VALOR

141,81

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Do Lavradio 712º 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**

84620000001-2 41810313281-1 39610420034-2 78413200200-6



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
19/08/2022 16:04
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 27843
NSU Debito...: 000027844
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 84620000012
Linha 2.....: 418103132811
Linha 3.....: 396104200342
Linha 4.....: 784132002006
Data Vencdo.: 02/09/2022
Data Debito.: 19/08/2022
Valor Debito: *****141,81

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





NEOENERGIA
BRASILIA

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000060696997

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

SEGUNDA VIA

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

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.645.872-9

VENCIMENTO

23/08/2022

Mês faturado Ago/2022
Apresentação 09/08/2022
Leitura atual 3994 09/08/2022
Leitura anterior 3717 08/07/2022
Resíduo kWh 0
Dias de Consumo 32
Próxima leitura 09/09/2022
Média anual kWh 147

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

Consumo medido em kWh **277**

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA 198,72
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 4,94

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 08/2022

	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

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

Total a Pagar - R\$

203,66

Impostos

Base de Cálculo:	198,72
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	35,76
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	35,76
Valor PIS/PASEP:	0,65
Valor COFINS:	3,06
Alíquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO 9499.93FB.253B.D80B.3B0E.7080.377A.1515

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

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



NEOENERGIA
BRASILIA



836600000027 036600052827 911645872357 000000000000

1.645.872-9

Ago/2022

23/08/2022

R\$

203,66

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
19/08/2022 16:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 27638
NSU Debito.: 000027639
Tipo Doc....: NEoENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836600000027
Linha 2.....: 036600052827
Linha 3.....: 911645872357
Linha 4.....: 000000000000
Data Venc.to.: 23/08/2022
Data Debito.: 19/08/2022
Valor Debito: *****203,66

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

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

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



CNPJ: 38.194.212/0001-20
AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
Q SHCN SQ 303 BLOCO A, SN PLL - - ASA NORTE
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
41,871 LT	5,490	229,87

Qtd. Total de Itens	41,871
Valor Total R\$	229,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA	229,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0038 1942 1200 0120 6500 1000 1361 7919 7588 0745

Consumidor CPF: 05733014172
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 136179 Série: 1 08/08/2022 14:40:11

Protocolo de Autorização: 353220382912497
Data de Autorização: 08/08/2022 14:40:10

RECEBEMOS
08/08/2022



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 41,38
R\$: 0,00 Federal e 41,38 Estadual

CPF: B16 E11574195,740 EF1574237,610 V41,871
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 4894-KHALILIA LOHARNE MULINARI KABELO
PROCON 151
SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,22,03,29 - www.adaptive.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	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 39,622	LT	5,890		233,37
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					233,37
Valor a Pagar (R\$)					233,37
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTER CARD CREDITO					233,37
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
532208725774140001930650010008505231284850355
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: 000850523 Série 001 09/08/2022 18:11:39
Protocolo de autorização: 353220385286274
Data de autorização: 09/08/2022 18:11:43



Recebemos 09/08/2022

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 42,01 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 18PT - DF 030559
VENDEDOR: LAURIVANE OLIVEIRA GOMES
nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 3 vEncini: 474561,958 vEncFin:
474621,583 PROCON - Venancio Shopping- Sator 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 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 Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 33,15	LT 6,290			208,51
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					208,51
Valor a Pagar (R\$)					208,51
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - SHELL BOX					208,51
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220872577414000199850010008537961613690025

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

MFC-e RU: 000853796 Série 001 16/08/2022 10:29:48

Protocolo de autorização: 353220397157738

Data de autorização: 16/08/2022 10:29:52



RECEBEMOS
16/08/2022

Impostos aproximados. Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 37,53 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

nBico: 01 nBonta: 1 nTanque: 3 vEncIni: 481327,779 vEncFin:

481360,929 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

CNPJ: 38.194.212/0001-20
AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
D SHCN SQ 303 BLOCO A, SN PLE - ASA NORTE
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
38,986 LT	5,130	200,00
Qtde Total de Itens		38,986
Valor total R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.br/NFCE/>
5322 0838 1942 1200 0120 6500 1000 1403 2414 6850 2340

Consumidor CPF: 05733014172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 140324 Série: 1 18/08/2022 20:34:37

Protocolo de Autorização: 358220402061975
Data de Autorização: 18/08/2022 20:34:36

RECEBEMOS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 36,00
R\$: 0,00 Federal e 36,00 Estadual

#CF: B17 E16171707 520 EF6171746 500 V38,986

Código: [4422] IE/RG: []

Atendente: 3843-EDSON KACIEL DE SOUZA

PROCON 151

SCS - B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900

DANFE REIMPRESSO

PETROS - 2.22.03.29 - www.adaptive.com.br

37.128.477/0001 67
JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
R SHCS SQ 210 BLOCO A, PAG 01 - ASA SUL
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
41.322 LT	4.840	200.00
Qtde. Total de Itens		41.322
Valor Total R\$		200.00
Valor a Pagar R\$		200.00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito-VISA ELECTRON		200.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0837 1284 7700 0167 6500 3000 0285 2810
8309 2329

Consumidor CPF: 05733014172
CART70 FIDELIDADE NIVEL 3

NFC-e NR: 28528 S E rie:003 24/08/2022 19:41:07
Protocolo de Autorizacao: 353228412435562
Data de Autorizacao: 24/08/2022 19:41:07

RECEBEMOS
24/08/2022



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 54.40
R\$: 0.00 Federal e 54.40 Estadual

#CF:007 E12622895.750 EF2622937.000 U41.322
Atendente: 11380-HANNY GOMES DOS SANTOS
PROCON 151 - SCS QUADRA 08 BL: 60 SALA: 240A -
UENYNCIO SHOPPING - BRASILIA DF - CEP: 70.353-900





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de setembro de 2022.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: AGOSTO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.031,68
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.071,75
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		3.103,45



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 13/09/2022, às 17:52, 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: **0908714** Código CRC: **51B514EC**.

Chave de acesso

53 2208 38.194.212/0001 20 65 001 000.136.179 197.588.074 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 136179 Data de Emissão 08/08/2022 14:40:11 03:00

Dados Básicos

Modelo 65 Série 1 Número 136179 Data de Emissão 08/08/2022 14:40:11 03:00 Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 229,87

Emitente

CNPJ 38.194.212/0001 20 Nome / Razão Social AUTO POSTO 303 NORTE LTDA Inscrição Estadual 0799869600170 UF DF

Destinatário

CPF 057.330.141 72 Nome / Razão Social ***CONSUMIDOR PADRAO*** Inscrição Estadual UF
Destino da operação 1 - Operação interna Consumidor final 1 - Sim Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte Versão do Processo Petros v2.22.03.29 Tipo Emissão 1 - Normal Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA Tipo da Operação 1 - Saída Forma de Pagamento Digest Value da NF-e Phuz9c5XKvY700XQZgYnA6Uj/k=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220838194212000120650010001361791975880745[2]11[1]CBF17C48A8F8BA81D0200B019EB3215B3CBF3A27

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 553220582912497 Data / Hora 08/08/2022 14:40:12 03:00

Ativar
Acesse C

Chave de acesso

53 2208 72.577.414/0001 99 65 001 000.850.523 128.485.035 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 850523 Data de Emissão 09/08/2022 18:11:39 03:00

Dados Básicos

Modelo 65 Série 1 Número 850523 Data de Emissão 09/08/2022 18:11:39 03:00 Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 233,37

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
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 t8cMm2wBUPk8BAz9pN4pHxatwQ=

Informações Suplementares

QrCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220872577414000199650010008505231284850355[2]11[1]52401b451ae57aeef04d8ef7dc906b6753f8a87a

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 553220585286274 Data / Hora 09/08/2022 18:11:43 03:00

Ativar o Win
Acesse Configu



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53:2208:72:577:414/0001:99:65:001:000:853:796:161:369:082:5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
853796

Data de Emissão
16/08/2022 10:29:48 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
853796

Data de Emissão
16/08/2022 10:29:48 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
208,51

Emitente

CNPJ
72.577.414/0001-99

Nome / Razão Social
AUTO POSTO ZIZ 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
ALPtkBvOrsDLibT78nQv69nqrlc=

Informações Suplementares

QR Code

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=532208725774140001996500100085379616136908252111j4434a0b6591f443e01927eaa966f7c527898009e>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
853220397157738

Data / Hora
16/08/2022 10:29:52 03:00

Ativar o 1
Acesse Coni

Chave de acesso

53 2208 38.194.212/0001 20 65 001 000.140.324 146.850.234 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

140324

Data de Emissão

18/08/2022 20:34:37 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

140324

Data de Emissão

18/08/2022 20:34:37 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

200,00

Emitente

CNPJ

38.194.212/0001 20

Nome / Razão Social

AUTO POSTO 303 NORTE LTDA

Inscrição Estadual

0799869600170

UF

DF

Destinatário

CPF

057.830.141 72

Nome / Razão Social

CONSUMIDOR PADRAO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação

1 - Operação interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

Petros v2.22.03.29

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

qL+27X0vH+90U/PRTRqFLRhs=

Informações Suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220838194212000120650010001403241468502340[21]1JA06F816091F2A9416CD06463D23E9BF541D61A22

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220402061975

Data / Hora

18/08/2022 20:34:39 03:00

Ativar
Acesse C



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\$ 3.103,43
TOTAL:			R\$ 3.103,43

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0907488	R\$ 3.103,43
TOTAL:		R\$ 3.103,43

Valor Bruto R\$ 3.103,43

Valor Líquido R\$ 3.103,43

Camila de Fátima Campos Damázio
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\$ 3.103,43
TOTAL:			R\$ 3.103,43

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0907488	R\$ 3.103,43
TOTAL:		R\$ 3.103,43

Valor Bruto R\$ 3.103,43

Valor Líquido R\$ 3.103,43

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).

Ricardo José Alves Portos Sande
Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 155/2022 e 153/2022.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 19/09/2022, às 18:59, 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 19/09/2022, às 19:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 20/09/2022, às 14:09, 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: **0912191** Código CRC: **52B73EF9**.

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

0912191v3