



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 03 de outubro 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	43,00
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	000864980	178,02
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	57065336	148,82
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	000061848323	92,87
06	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	000864976	253,87
07	Auto Posto 303 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	151412	218,63
08	Posto de Combustível 107 Norte - apoio atividade parlamentar	000018000	168,05
09	Posto de Combustível 107 Norte - apoio atividade parlamentar	000018001	124,43
10	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3863	433,81
11	Posto de Combustíveis Jarjour 206 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	20174	162,32
12			
13			
14			
15			
Valor Total			3.023,82

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 03/10/2022, às 18:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0923286** Código CRC: **29DD6311**.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de outubro de 2022.

Parlamentar: Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes: SETEMBRO	Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.918,50
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.105,32
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		3.023,82



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 04/10/2022, às 15:32, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0924210** Código CRC: **3747482D**.



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: 09/2022
VENCIMENTO: 27/09/2022
INSCRIÇÃO: 548209-7

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)

SDS BL H SL 305

Brasília

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A08S027374	Data instal. 07/07/2008	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	0	2ª VIA Caesb					
Leitura:	Anterior 280	Data 09/08/22 00:00	Atual 280	Data 08/09/22 00:00	Próxima	07/10/2022	13/09/2022 18:14:13					
Histórico de Consumo												
08/2022	07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,50
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,50

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 10/2013

Atendimento Online: Duvidas, Sugestoes, Elogios E Solicitacoes
Podem Ser Feitas Atraves Do Nosso Site: Www.Caesb.Df.Gov.Br

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	571	348	570	0	575	578
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009					
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	COFINS	PIS/PASEP
R\$	39,56	1,44	0,43	1,29	0,27
%	92,00	3,35	1,00	3,00	0,65

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida

adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico

adicionado 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.

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

Selo digital de segurança: 20220913.181412.841.5482097

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
548209-7	09/2022	1	27/09/2022	43,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO DO TÍTULO.

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "



826400000004 430000085489 209000000023 209104000010

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/09/2022 16:02
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 158669
NSU Debito...: 000158670
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826400000004
Linha 2.....: 430000085489
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 209104000010
Data Vencto.: 27/09/2022
Data Debito.: 20/09/2022
Valor Debito: *****43,00

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

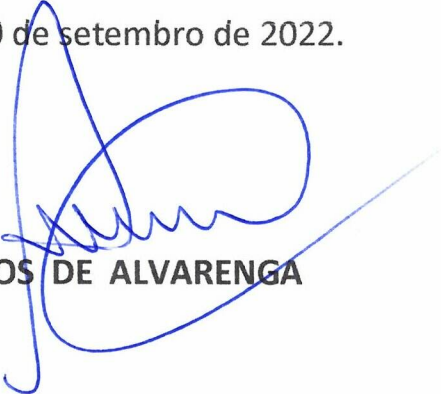
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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

Brasília/DF, 20 de setembro de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/09/2022 16:06
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 28943
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 condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 20/09/2022

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



		BOLETO: 003863, SETEMBRO / 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 30/08/2022 11:11:12	
RECEITAS REFERENTE À JULHO / 2022			RESUMO MOV. BANC. JULHO / 2022		
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 63.539,87 TOTAL RECEITAS R\$63.539,87			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8 Saldo anterior 11.051,30 Créditos 0,00 Débitos 0,00 Transferências (+) 60.466,58 Transferências (-) -58.282,42 Total Saldo 13.235,46		
DESPESAS REFERENTE À JULHO / 2022			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6 Saldo anterior 52.635,97 Créditos 0,00 Débitos 0,00 Transferências (+) -3.570,32 Transferências (-) 49.065,65 Total Saldo 49.065,65		
SALÁRIO 24.462,55 FÉRIAS 2.900,37 VALE ALIMENTAÇÃO 8.190,00 VALE TRANSPORTE 1.947,00 SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 300,00 PRÓ-LABORE SINDICATO 3.636,00 DESPESAS BANCÁRIAS 428,56 DESPESAS COM BOLETOS 137,06 OUTRAS 179,80 ELEVADOR 1.303,07 OUTRAS 3.200,00 INSS 10.951,80 FGTS 2.489,58 PIS 311,20 IRRF 395,04 ÁGUA E ESGOTO 698,70 ENERGIA ELÉTRICA 1.165,79 TELEFONE 203,51 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.400,00 TOTAL DESPESAS R\$64.926,03 TOTAL GERAL -R\$1.386,16			CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 Saldo anterior 1,00 Créditos 63.539,87 Débitos -61.355,71 Transferências (+) 58.282,42 Transferências (-) -60.466,58 Total Saldo 1,00 CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846 Saldo anterior 1,00 Créditos 0,00 Débitos -3.570,32 Transferências (+) 3.570,32 Total Saldo 1,00 CONTA RESERVA, Conta: 003375-7 Saldo anterior 37.745,72 Créditos 0,00 Débitos 0,00 Total Saldo 37.745,72 SALDO TOTAL DA MOV. BANC. R\$100.048,83		
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA					
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, 2022					
TAXA CONDOMINIAL 542,26					



Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/09/2022
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
29/08/2022	09/3863	DM	N	30/08/2022	09/00/000003863-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, 2022					R\$ 108,45
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA)					(-) Outras Deduções/Abatimento
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/09/2022					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) 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
05/09/2022 12:55
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 651733
NSU Debito..: 000651734
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000381
Linha 3.....: 63001625506
DV.....: 5
Linha 4.....: 90990000054226

Beneficiário

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

Pagador

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

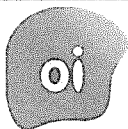
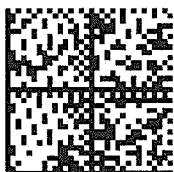
Data Vencdo.: 05/09/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 05/09/2022
Valor Debito: *****433,81

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
SET/2022CÓDIGO MINHA OI
401806378652VENCIMENTO
03/10/2022Emissão em 15/09/2022
Período de 13/08/2022 a 13/09/2022PAGAR (R\$)
148,82CTC JAGUARE SPM PL17
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF

AD: 00010663

**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

12,42

SUBTOTAL**148,82****TOTAL DA SUA FATURA****148,82**

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF: 057.330.141-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2813961042

NÚMERO DA FATURA: 57065336

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

Set 2022	148,82
Ago 2022	141,81
Jul 2022	136,40
Jun 2022	141,20
Mai 2022	136,40
Abr 2022	138,56

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

SET/2022

VENCIMENTO

03/10/2022

VALOR

148,82

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: 0521751-2OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Scs - Quadra 02 S/H 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**

84640000001-0 48820313281-3 39610420057-3 06533600200-4



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/09/2022 16:04
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 159552
NSU Debito..: 000159553
Tipo Doc....: 01
Linha 1.....: 846400000010
Linha 2.....: 488203132813
Linha 3.....: 396104200573
Linha 4.....: 065336002004
Data Vencdo.: 03/10/2022
Data Debito.: 20/09/2022
Valor Debito: *****148,82

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

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

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





NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000061848323

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

IDENTIFICAÇÃO

1.645.872-9

VENCIMENTO

23/09/2022

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

Mês faturado	Set/2022	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	09/09/2022	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	4127 09/09/2022	Medidor kWh/Constante	102133 1
Leitura anterior	3994 09/08/2022	Medidor kVarh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVarh	
Dias de Consumo	31	Fator de Potência	
Próxima leitura	10/10/2022	Consumo medido em kWh 133	
Média anual kWh	168		

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	87,93
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	4,94

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 09/2022

	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\$

92,87

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

Impostos

Base de Cálculo:	87,93
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	10,55
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	10,55
Valor PIS/PASEP:	0,16
Valor COFINS:	0,75
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO 2753.2EAC.51A4.D86A.77FA.6121.AC9F.CFE5

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

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

836500000002 928700052824 811645872284 000000000000

1.645.872-9 Set/2022 23/09/2022



R\$

92,87

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
20/09/2022 16:00
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 158238
NSU Debito...: 000158239
Tipo Doc....: NEoENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 928700052824
Linha 3.....: 811645872284
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencdo.: 23/09/2022
Data Debito.: 20/09/2022
Valor Debito: *****92,87

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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 33,275	LT	5,350		178,02
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					178,02
Valor a Pagar (R\$)					178,02
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - SHELL BOX					178,02
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220972577414000199650010008649801404733052

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

NFC-e nº: 000864980 Série 001 06/09/2022 13:59:48

Protocolo de autorização: 353220435218221

Data de autorização: 06/09/2022 13:59:53

RECEBEMOS
06/09/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 32,04 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 3 vEncini: 500660,554 vEncFin:

500693,830 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.linux.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 (081) 9918-4448
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	47,453	LT	5,350	253,87
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					253,87
Valor a Pagar (R\$)					253,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					253,87
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220972577414000199850010008649761504990704

CONSUMIDOR- 057.330.141-72- ARLETE SAMPAIO - PRACA MUNICIPAL
S/N, BRASILIA, CEP 70.034-902, BRASILIA - DF Fone (081) 3348-8082

NFC-e nº: 000864976 Série 001 06/09/2022 13:57:57

Protocolo de autorização: 353220435213907

Data de autorização: 06/09/2022 13:58:01

RECEBEMOS
06/09/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 45,70 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 3 vEncIn: 473365,018 vEncFin:

473412,469 PROCDN - 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

POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE CNPJ:33.977.959/0001-30
SHC/N 107, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3363-3809

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05	35,529	L	4,730	168,05
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					168,05
Valor a Pagar (R\$)					168,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
AME CASHBACK					168,05
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221933277959000130650010000180001001284458

CONSUMIDOR- 057.430.141-72- DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

NFC-e nº: 000018000 Série 001 10/09/2022 17:34:41

Protocolo de autorização: 353220443364162

Data de autorização: 10/09/2022 17:36:35

RECEBEMOS
10/09/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 30,25 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

VENDEDOR: VEDSON DOS SANTOS LIMA

PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.47

www.linx.com.br

POSTO DE COMBUSTÍVEL 107 NORTE CNPJ:33.977.959/0001-30
S/C/N 107, SN, ASA NORTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3363-3809
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05 26,307	L	4,730		124,43
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					124,43
Valor a Pagar (R\$)					124,43
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
MERCADO PAGO DEFIITO					124,43
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53221933977959000130650010000180011001284463
CONSUMIDOR- 157.430 111-72- DEPUTADA ARLETE SAMPAIO
NFC-e nº 090018001 Série 001 10/09/2022 17:36:11
Protocolo de autorização: 353220443367994
Data de autorização: 10/09/2022 17:36:05

RECEBEMOS
10/09/2022



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 22,40 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559
VENDEDOR: WEDSON DOS SANTOS LIMA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Link Sistemas - AutoSystem 3.3.1.47

www.link.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
42,452 LT	5,150	218,63
Qtde. Total de Itens		42,452
Valor Total R\$		218,63
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA		218,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0938 1942 1200 0120 8500 1000 1514 1219 0636 9579

Consumidor CPF: 05733014172
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 151412 Série:1 14/09/2022 09:46:21

Protocolo de Autorização: 353220449252426
Data de Autorização: 14/09/2022 09:46:21



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 39,35
R\$: 0,00 Federal e 39,35 Estadual

OCF: B20 E15642341,730 EF5642384,180 V42,452
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 3620-JOYCE HANE DA SILVA
PRODUM 151
SCS - 8 50/EO 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,22,03,29 - www.adaptive.com.br

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, loopy mark.

CNPJ: 43.072.741/0001-90
POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA
Q SHCN SQ 206 BLOCO A PAG, S/N - - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA ADITIVADA	
33,537 LT	4,840	162,32
Qtde. Total de Itens		33,537
Valor Total R\$		162,32
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA		162,32

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0343 0727 4100 0190 8500 1000 0201 7410 6314 2955

Consumidor CPF: 05733014172
CLIENTE - FIDELIDADE

NFC-e NR: 20174 Série:1 26/09/2022 09:17:14

Protocolo de Autorização: 353220470824637
Data de Autorização: 26/09/2022 09:17:13

Recebemos
26/09/2022



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 44,15

R\$: 0,00 Federal e 44,15 Estadual

NFC: B10 E10329224,580 EF0329258,110 V33,537
Atendente: 11679-ALDO ROBERTO NENEZES ROCHA
PRUCUN 151 - SCS GUADUA 08 BL: 60 SALA: 240A - VENANCIO
SHOPPING, BRASILIA, DF- CEP:70.333-900
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Chave de acesso

53-2209-72.577.414/0001-99-65-001-000.864.980-140.473.305-2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
864980	06/09/2022 13:59:48-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	864980	06/09/2022 13:59:48-03:00		178,02

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 R136	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	#FjqasdlLnYz86NgTFaaZE9KfE=

Informações Suplementares

QRCode
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220972577414000199650010008649801404733052[2][1][5353c0bd50ecf8b6ac1a7d5f394942a449caa0a1

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220435218221	06/09/2022 13:59:53-03:00

Chave de acesso

53- 2209- 72. 577. 414/ 0001- 99- 65- 001- 000. 864. 976- 150. 499. 070- 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
864976

Data de Emissão
06/09/2022 13:57:57-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	864976	06/09/2022 13:57:57-03:00		253,87

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 R136

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
EkcZv/+JedTmLTITFyz5o30GkhE=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532209725774140001996500100086497615049907042|1|1|875e4ab3c1acb0bc661c1fba05466777e942dc6>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220435213907

Data / Hora
06/09/2022 13:58:01-03:00

Chave de acesso

53-2209-33.977.959/0001-30-65-001-000.018.000-100.128.445-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
18000

Data de Emissão
10/09/2022 17:34:41-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
18000

Data de Emissão
10/09/2022 17:34:41-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
168,05

Emitente

CNPJ
33.977.959/0001-30

Nome / Razão Social
POSTO DE COMBUSTíVEL 107 NORTE

Inscrição Estadual
0793161700165

UF
DF

Destinatário

CPF
057.330.141-72

Nome / Razão Social
DEPUTADA ARLETE SAMPAIO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.22-3.3.1.47

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA COM EMISSAO DE NCF-E

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
t9WlQV/ekpzRtL8uJqXEnUIUNVw=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220933977959000130650010000180001001284458|2|1|6|4029083DF292684CF75D7098972A3ABF887DE74E>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220443364162

Data / Hora
10/09/2022 17:36:35-03:00

Chave de acesso
53-2209-33.977.959/0001-30-65-001-000.018.001-100.128.446-3

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
18001

Data de Emissão
10/09/2022 17:36:11-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	18001	10/09/2022 17:36:11-03:00		124.43

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.977.959/0001-30	POSTO DE COMBUSTíVEL 107 NORTE	0793161700165	DF

Destinatário

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

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	1.372.2.22-3.3.1.47	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM EMISSAO DE NCF-E	1 - Saída	-	utZkycFkkGCZcT6GGSTYdgeFuPY=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220933977959000130650010000180011001284463|2|1|6|84A863F980562F62083C70E3C509F88C4C21C0F>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220443367994	10/09/2022 17:38:05-03:00

Chave de acesso

53- 2209- 38. 194. 212/ 0001- 20- 65- 001- 000. 151. 412- 190. 636. 957- 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
151412

Data de Emissão
14/09/2022 09:46:21-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	151412	14/09/2022 09:46:21-03:00		218.63

Emitente

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

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
057.330.141-72	***CONSUMIDOR PADRAO***		
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	Petros v2.22.03.29	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	Kay7y7mMldUDt6Stk+V+URuyDa5g=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220938194212000120650010001514121906369579\[2\]1\[1\]60F9BA084E1CB1846323A965A926C0809F612A88](http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220938194212000120650010001514121906369579[2]1[1]60F9BA084E1CB1846323A965A926C0809F612A88)

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220449252426	14/09/2022 09:46:22-03:00

Chave de acesso

53-2209-43.072.741/0001-90-65-001-000.020.174-106.314.295-5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
20174	26/09/2022 09:17:14-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	20174	26/09/2022 09:17:14-03:00		162,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.072.741/0001-90	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA	0807596500104	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
057.330.141-72	CLIENTE - FIDELIDADE		
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	Petros v3.22.03.00	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	e6wz8v8UvUb2uWU3UaXceHa/9g=

Informações Suplementares

QR Code
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53220943072741000190650010000201741063142955[2i1]116A989716F1C79EF2C1043EB354D3EA11572C0CE

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220470824637	26/09/2022 09:17:14-03:00



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\$ 3.023,82
TOTAL:			R\$ 3.023,82

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0923286	R\$ 3.023,82
TOTAL:		R\$ 3.023,82

Valor Bruto R\$ 3.023,82

Valor Líquido R\$ 3.023,82

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\$ 3.023,82
TOTAL:			R\$ 3.023,82

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0923286	R\$ 3.023,82
TOTAL:		R\$ 3.023,82

Valor Bruto R\$ 3.023,82

Valor Líquido R\$ 3.023,82

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 21/10/2022, às 18:53, 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 21/10/2022, às 18:56, 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 24/10/2022, às 10:34, 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: **0938931** Código CRC: **3B8D44A8**.

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

0938931v2