



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 05 de outubro de 2022.

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA	Gabinete: Nº 05
CPF: 768 393 541-72	Nº Conta BRB: 2180009536-2

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	RODOLFO IMÓVEIS - CNPJ 08.981.427/0001-20 - Aluguel de imóvel para apoio da atividade parlamentar e Parcela 6/6 do IPTU TLP 2022 - SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	Demonstrativo de Recebimento	R\$ 4.386,06
2	SUS & MARTINS ADVOCACIA - CNPJ 34.386.790/0001-07	NF 000.000.059	R \$ 5.000,00
3	CLARO NXT Telecomunicações - CNPJ 66.970.229/0018-05 - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA SETEMBRO/2022	R \$ 146,43
4	NEOENERGIA BRASÍLIA - CNPJ 07.522.669/0001-92 - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA SETEMBRO/2022	R \$ 69,11
5	CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37 - Escritório Parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA SETEMBRO/2022	R \$ 92,92
Valor Total			R \$ 9.694,52

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 **REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES - Matr. 00156, Deputado(a) Distrital**, em 05/10/2022, às 12:51, 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: **0924849** Código CRC: **9207466E**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 5– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8052
www.cl.df.gov.br - dep.reginaldosardinha@cl.df.gov.br

00001-00003467/2022-05

0924849v4

R E C I B O C/C 565 CAIXA NUMERO

DEBITO-CM12/14 CREDITO- AL12/14

IDENTIFICACAO DO RECEBIMENTO

Locatario: REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES - CPF 768.393.541-72 -
Imovel: SRES COM LOCAL BL.D LT.06 LOJA 19/CRUZEIRO VELHO
Periodo: 01/09/2022 A 30/09/2022
Locador: MARIA DA GLORIA COSTA CM 10 %

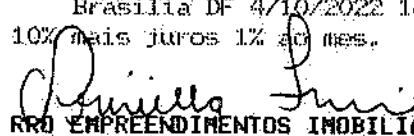
DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO

1-Aluguel..... R\$ 3.800,00
2-Multa,Juros.....
3-Debito anterior. R\$ 0,00
4-IPTU..... R\$ 586,06
5-Seg.Incendio.... R\$ 0,00
6-Condominio..... R\$ 0,00 REF. nao tem
7-Luz R\$ 0,00 DATA VCTO -
8-Agua..... R\$ 0,00 DATA VCTO -
9-Reparos..... R\$ 0,00
10-TOTAL..... R\$ 4.386,06 - 3/10/2022

Recebemos do locatario acima, o valor constante do item "10".

Brasilia DF 4/10/2022 16:23

após dia 1 multa de 10% mais juros 1% ao mes.


RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 08.981.427/0001-20

INFORMACOES IMPORTANTES AO LOCATARIO

OBSERVACOES: A DATA DOS RECIBOS TEM QUE SEMPRE SAIR DE 1 A 1 -

CONTRATO DEPUTADO**KELEN**

PARC 1/6 A 5/6 R\$ 586,04 A PARC 6/6 R\$ 586,06

PROXIMO REAJUSTE: 11/2022 - VC: 31/12/2022

PARCELA IPTU: PERIODO IPTU:

HISTORICO DEBITO ANTERIOR:

PER.COBRANCA CONDOMINIO: nao tem ANO-

SEGURO INCENDIO: 15/11/2021 a 10/11/2022 ALFA IMOB

DEVE CONTRATO: N DEVE ADITIVO:

SITUACAO IPTU:

SITUACAO CONDOM.:R\$ 0,00 N TEM

PAGO: V

LUDMILA DISQUE 3329-0608 COBRANCA WhatsApp (61) 99103-3823

KELLEN DISQUE 3329-0603 CONTRATO WhatsApp (61) 99259-3798

GIOVANA DISQUE 3329-0619 RESCISAO WhatsApp (61) 99248-0610

KATIANA DISQUE 3329-0629 REPAROS WhatsApp (61) 99262-5674

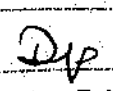
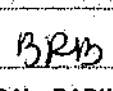
MAYRA DISQUE 3329-0625 GERENCIA WhatsApp (61) 99249-0009

PRISCILLA DISQUE 3329-0618 CAIXA

1a via locatario 2a via caixa

No caso de pagamento com cheque proprio ou de terceiros a quitacao do recebimento acima se da mediante a compensacao do(s) cheques(s).

A nao compensacao do cheque acarretara cobranca de multa e juros.

BANCO  CHEQUE NUMERO  VALOR R\$ 4.386,06

SCN Q.1 BL. E LOJA 80 T ED. CENTRAL PARK BRASILIA-DF PABX 3329-0600
www.rodolfoimoveis.com.br aqui tem a LEI DO INQUILINATO

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/09/2022 11:51
PA:218 T.:3003 TRN:101900 NSU:14545

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 1000595916

Favorecido: RRO EMPREENDIMENTOS IMOBIL LTDA

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....*****.R\$0,00

Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.0001 / R\$ 4.386,06

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****.R\$4.386,06

-Comprovante emitido em papel termossensível,
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
.....
Autenticação: ECD7FA00

**REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES**SRES. O BÉ D LII 19
CRUZEIRO VELHO
70640-040 - BRASILIA, DF

Código

040/052709921

Vencimento

15/10/2022

Valor

146,43

CPF/CNPJ

768.393.541-72

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe: os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

Minha Claro:

NET VIRTUA +



FONE ILM BR TOTAL 30,00

descrição

total



NET VIRTUA +

119,85



NET Fone

26,58

claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total

146,43

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/22 a 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 144,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,99

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA -25,14

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -25,14

Total NET VIRTUA + 119,85

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 26,58

Total NET Fone 26,58

**TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE?
RESOLVA DE FORMA ONLINE!**

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança pelo Minha Claro.

Sabe mais?

Autoatendimento
fácil e rápido!
É Claro!

Validar e confirmar

- 1 Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serasa/SCPC;
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

O telefone auditivo ou surdo acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

040224846424135
040214721688199
040214719624900
040214718624900
040214717012675

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/10/2022 11:30
PA:218 T.:3003 (RN:332000 NSU:15611

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846200000012464301622021210150400005003199976311
Convênio: CLARO SA
Data de Pagamento: 04/10/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....146,43
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....146,43

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)
.....
Autenticação: B586C52E

NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA - DF - CEP:
71219-900 (CNPJ: 07.532.669/0001-92, C.E./D.F. 07.968.925/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 61765474

SEU CODIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2395314-4

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES
CRUZEIRO CENTER BL D LT 06 LJ 19
CRUZEIRO - DF
CEP: 70.640-000

CONTA - MÊS SET/2022 VENCIMENTO 23/09/2022 TOT. KWH FATUR. 100 TOTAL A PAGAR (R\$) 69,11

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000076839354172
LEITURA ANTERIOR:	05/08/2022	32	NÚMERO DA UC:	118765
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2022		MEDIDOR(ES):	00000153193

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9793						
LEIT. ANT.	9789						
CONSTANTE	10,00						
APURADA	40						
RESÍDUO	0						
MEDIDO	40						
FATURADO	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	66,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,00

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENTEADOR

Reservado ao Fisco: EFE4.7739.4C37.18DE.23F2.268A.5F21.8C98

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	50,38	33,31
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	8,92
TRANSMISSÃO:	7,81	4,49
TRIBUTOS:	7,52	8,61
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,27
PERDAS SIST. E:	5,11	3,51

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		66,11
ICMS TARIFA:	12,00	7,93
ICMS SUBV.:		7,93
TOTAL ICMS:		0,19
PIS/PASEP:		0,12
COFINS:	0,86	0,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRIM.:	0,00	0,00	0,00
ANUAL:	0,00	0,00	0,00
CONJ. ELÉT.	SUGESTE		
MÊS DE REF.:	0/0	ENC. USO R\$:	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
AGO/22	70	ABR/22	50
JUL/22	50	MAR/22	70
JUN/22	70	FEV/22	80
MAI/22	70	JAN/22	40
MÉDIA ANUAL:	55	DEZ/21	0
		NOV/21	0
		OUT/21	0
		SET/21	0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-687689767-6

08/SET/2022

HORA DE 15:14:31

LOT. 04.001552-1

TERM 008932

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NEOENERGIA DIST BRASILIA S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 69,11

836400000003 691180052824
812395314741 239531422099

251-687689767-6

19 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-687689765-0
08/SET/2022 HORA DE 15:13:55
LOT. 04.001552-1 TERM 008932
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA
VALOR DO PAGAMENTO: 92,92
826300000005 929200000026
397000000026 209011000020

251-687689765-0
1ª VIA



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGINALDO SARDINHA

SRES CL BL D LJ 19 ENT 19

CAUZEIRO

70.640-545

0309 2777 03 2 F RX0R103HJAX

06/09/2022 11:24

MÊS/ANO: 09/2022

VENCIMENTO: 03/09/2022

INSCRIÇÃO: 2397-3

NÚMERO	UBIDIMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
V20S272842		05/05/2021	COMERCIAL		1	06/10/2022
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
06/08/2022		32	06/09/2022		36	4
08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22	
4	3	3	2	2	2	
2/22	01/22	12/21				
2	2	3				
FAIXAS DE CONSUMO (MP)	VOL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP)	SUBTOTAL	
1	4	1	4	6,24	24,96	

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 24,96
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100% 24,96
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,50
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100% 21,50

CENSO 2022, RESPONDA AO IBGE:
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

ICMS=0.00		ISS 2%=0.00		ISS 5%=0.00		TOTAL A PAGAR			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022						92,92			
ITENS		ÁGUA / ESGOTO		IMPOSTOS ADASA		DEBITOS PRECATORIOS			
R\$		45.92		1.67		0.49			
%		92.00		3.35		1.00			
						0.32			
						0.65			
						3.00			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS		PARÂMETROS		TURBID. (NTU)		COR (PCU)		
	MÍNIMO EXIGIDO		0.1		5.3		0.1		
	REALIZADAS		703		4.02		0.02		
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		694		3.95		0.33		
	CONCLUSÃO		Parâmetros atendidos.						
		CLORO (mg/L)		FLUOR (mg/L)		COLIF. TOTAIS		Escherichia coli	
		0		0		7.1		0.1	
		0		0		7.3		7.3	
		0		0		0.7		0.2	



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 05 de outubro de 2022.

PARLAMENTAR: DEPUTADO REGINALDO SARDINHA

Mês: SETEMBRO

Ano: 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.694,52
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	R\$ 5.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		R\$ 9.694,52



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215**, Técnico Legislativo, em 05/10/2022, às 13:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406**, Secretário(a)-Executivo(a), em 06/10/2022, às 11:26, 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

JOSÉ CLAUDIONOR DE ALCÂNTARA
Secretário Executivo - Terceira Secretaria



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215**, Técnico Legislativo, em 05/10/2022, às 13:36, 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 **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406**, Secretário(a)-Executivo(a), em 06/10/2022, às 11:27, 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: **0925265** Código CRC: **7A6BDC0A**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00003467/2022-05

0925265v2

Chave de acesso

53-2209-34.386.790/0001-07-55-001-000.000.059-105.797.053-9

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e	Data de Emissão
59	30/09/2022 08:43:03-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	59	30/09/2022 08:43:03-03:00		5.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.386.790/0001-07	SUS & MARTINS ADVOCACIA	793021300172	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
768.393.541-72	REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICOS	1 - Saída	-	/x3CuH8gCGtleX0DnnEwkZk8qHl=

Situação: AUTORIZADA Ambiente: PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220061220008	30/09/2022 08:44:07-03:00



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
00001-00003467/2022-05	2022NE00140	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 9.694,52
TOTAL:			R\$ 9.694,52

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0924849 e Parecer do NVI 0925265	R\$ 9.694,52
TOTAL:		R\$ 9.694,52

Valor Bruto R\$ 9.694,52

Valor Líquido R\$ 9.694,52

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
00001-00003467/2022-05	2022NE00140	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 9.694,52
TOTAL:			R\$ 9.694,52

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0924849 e Parecer do NVI 0925265	R\$ 9.694,52
TOTAL:		R\$ 9.694,52

Valor Bruto R\$ 9.694,52

Valor Líquido R\$ 9.694,52

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 24/10/2022, às 12:43, 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 24/10/2022, às 13:06, 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 15:05, 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: **0938997** Código CRC: **CB555085**.

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

00001-00003467/2022-05

0938997v2