



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 03 de dezembro de 2021.

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 - mês 10/2021	S/N	43,10
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/3166	433,81
04	Telefone fixo escritório - apoio atividade parlamentar	838020328	136,40
05	Tarifa energia elétrica escritório - apoio atividade parlamentar	00004767170	71,11
06	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda. - apoio atividade parlamentar	000727064	300,00
07	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000024	6.500,00
08	Tarifa água e esgoto escritório - apoio ativ. Parlamentar - mês 11/2021	S?N	43,10
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			8.727,52

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 **ARLETE AVELAR SAMPAIO - Matr. 00130, Deputado(a) Distrital**, em 03/12/2021, às 09:39, 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: **0622857** Código CRC: **08BECBC7**.

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

SDS BL H SL 305

BRASILIA

07/10/2021 10:03

70.300-000 0401 1420 04 2 F RX8R103MNTL

MÊS/ANO: 10/2021

VENCIMENTO: 27/10/2021

INSCRIÇÃO: 548209-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	06/11/2021
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
06/09/2021		273	07/10/2021		273	0
CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
						MEDIDO 0
						Faixa prevista de consumo
						MÍNIMO 0
						MEDIO 1
						MAXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,55

**caesb**

SEM ATIVIDADE NO LOCAL

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

43,10

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRJ	TFS	
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO		671	153	671	0	671	671
	REALIZADAS		703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 07/10/2021 10:03 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209 - 7 10/2021 01 27/10/2021 43,10

826200000006 431000085487 209000000023 110011000020



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
16/11/2021 15:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000075645
NSU Debito..: 000075646
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000006
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 110104000010
Data Vencdo.: 27/10/2021
Data Debito.: 16/11/2021
Valor Debito: *****43,10

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

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
16/11/2021 15:39
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000075645
NSU Debito..: 000075646
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000006
Linha 2.....: 431000085487
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 110104000010
Data Vencdo.: 27/10/2021
Data Debito.: 16/11/2021
Valor Debito: *****43,10

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

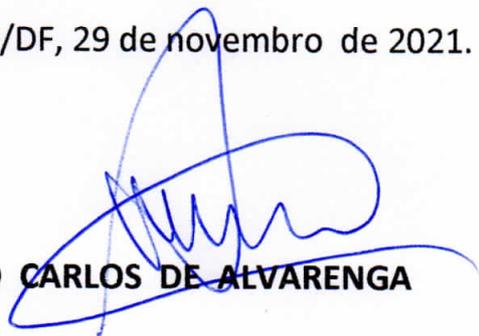
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



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 **novembro** de 2021 da sala comercial, **localizada no SDS, Bloco H, nº 26, Edifício Venâncio II, sala 305, Brasília/DF.**

Brasília/DF, 29 de novembro de 2021.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA



RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/11/2021 09:21
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000027182
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....: 29/11/2021

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

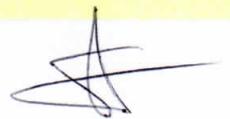
RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/11/2021 09:21
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000027182
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....: 29/11/2021

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

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000316 66001.625509 8 88250000054226**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000				Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8	Vencimento 05/12/2021
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO				Nº Documento 09/3166	Nosso Número 09/00/000003166-9
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim. R\$ 108,45	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado R\$ 433,81
<p>TAXA CONDOMINIAL COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/12/2021</p> <p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</p> <p>MES REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021</p>					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000316 66001.625509 8 88250000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000					Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8
Data Documento 17/12/2020	Nº Documento 09/3166	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2021	Nosso Número 09/00/000003166-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA CONDOMINIAL COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/12/2021 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos R\$ 108,45
MES REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado R\$ 433,81
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO ÚNICO SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 ASA SUL - BRASILIA CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/11/2021 09:19
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000507487
NSU Debito...: 000507489
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000316
Linha 3.....: 66001625509
DV.....: 8
Linha 4.....: 88250000054226

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 Vencto.: 05/12/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/11/2021
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

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:218009666-0
29/11/2021 09:19
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 000507487
NSU Debito...: 000507489
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 90000000316
Linha 3.....: 66001625509
DV.....: 8
Linha 4.....: 88250000054226

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 Vencto.: 05/12/2021
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 29/11/2021
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



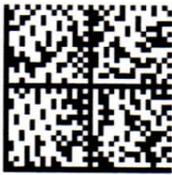
ARLETE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
NOV/2021
CÓDIGO MINHA OI
401806378652

VENCIMENTO
02/12/2021
Emissão em 15/11/2021
Período de 13/10/2021 a 13/11/2021

PAGAR (R\$)
136,40



CDD BRASÍLIA ASA SUL ST. 2
ARLETE AVELAR SAMPAIO
SET SDS BLOCO H 0 SL 305
ASA SUL
70393-900 - BRASILIA - DF



AD: 00011053

NO OI PLACE, VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES PRA SUA VIDA DIGITAL.

Escolha entre produtos selecionados, parcelado em até 10 vezes e compre de forma fácil e segura.

[ACESSO OIPLACE.COM.BR](http://ACESSO.OIPLACE.COM.BR)
E APROVEITE.




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: 838020328
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

Nov 2021	136,40
Out 2021	136,40
Set 2021	136,40
Ago 2021	136,40
Jul 2021	125,46
Jun 2021	125,46

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ARLETE AVELAR SAMPAIO	NOV/2021	02/12/2021	136,40

DÉBITO AUTOMÁTICO
401806378652

OI MÓVEL S.A.
St. Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/000-00
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Scs. Qd. 02 S/N - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

84620000001-2 36400313281-8 39610420838-6 02032800100-1



Nota Fiscal nº (0622886)

SEI 00001-00002920/2021-77 / pg. 11

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/11/2021 09:36
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000024419
NSU Debito...: 000024420
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846200000012
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104208386
Linha 4.....: 020328001001
Data Vencdo.: 02/12/2021
Data Debito.: 22/11/2021
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

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



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/11/2021 09:36
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000024419
NSU Debito...: 000024420
Tipo Doc....: OI
Linha 1.....: 846200000012
Linha 2.....: 364003132818
Linha 3.....: 396104208386
Linha 4.....: 020328001001
Data Vencdo.: 02/12/2021
Data Debito.: 22/11/2021
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

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

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000004767170

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 § 4° 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

VENCIMENTO

23/11/2021

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.645.872-9

Mês faturado	Nov/2021
Apresentação	12/11/2021
Leitura atual	2137 08/11/2021
Leitura anterior	2060 08/10/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	31
Próxima leitura	09/12/2021
Média anual kWh	46

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

Consumo medido em kWh 77

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA



Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 11/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,35	0,00
FIC	2,92	0,00
DMIC	2,35	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

71,11

Impostos

Base de Cálculo:	62,79
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	7,53
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	7,53
Valor PIS/PASEP:	0,35
Valor COFINS:	1,63
Alíquota:	12,00%

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

RESERVADO AO FISCO 93A0.B851.BA0A.57A0.898E.C06E.65DC.5DE5

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836100000006 711100052838 811645872268 000000000000

1.645.872-9 Nov/2021 23/11/2021

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/11/2021 09:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000024375
NSU Debito..: 000024376
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 711100052838
Linha 3.....: 811645872268
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/11/2021
Data Debito.: 22/11/2021
Valor Debito: *****71,11

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

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
22/11/2021 09:35
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000024375
NSU Debito..: 000024376
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836100000006
Linha 2.....: 711100052838
Linha 3.....: 811645872268
Linha 4.....: 000000000000
Data Vencto.: 23/11/2021
Data Debito.: 22/11/2021
Valor Debito: *****71,11

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 39,688	LT	7,559		300,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					300,00
Valor a Pagar (R\$)					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53211172577414000199850010007270641997109812

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

NFC-e nº: 000727064 Série 001 23/11/2021 18:52:24

Protocolo de autorização: 353210515432501

Data de autorização: 23/11/2021 18:52:27



RECEBEMOS
 23/11/2021

Tributos aproximados: Federal R\$ 39,30 (13,10%) / Estadual R\$ 84,30 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
 VENDEDOR: JAILNA DARC DE AMORIM
 nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 6 vEnclni: 934930,742 vEncFin:
 934970,430PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96

www.linx.com.br

AUTO POSTO Z+z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
 ST 307 BLOCO B PLL, 03, ASA NORTE, Brasília, DF
 Fone (061) 9918-4448
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 39,688	LT	7,559		300,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					300,00
Valor a Pagar (R\$)					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211172577414000199850010007270641997109812

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

NFC-e nº: 000727064 Série 001 23/11/2021 18:52:24

Protocolo de autorização: 353210515432501

Data de autorização: 23/11/2021 18:52:27



RECEBEMOS
 23/11/2021

Tributos aproximados: Federal R\$ 39,30 (13,10%) / Estadual R\$ 84,30 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 27356F
 VENDEDOR: JAILNA DARC DE AMORIM
 nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 6 vEnclni: 934930,742 vEncFin:
 934970,430PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.96

www.linx.com.br

[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO

ARLETE AVELAR SAMPAIO, brasileira, solteira, deputada distrital, portadora da carteira de identidade nº 270.138, expedida por SSP/DF e CPF nº 057.330.141-72, com endereço profissional na Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 16, CEP: 70094-902, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro, a **GERMANO COMUNICAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.557.633/0001-44, estabelecida na SMPW quadra 05, conjunto 5, Lote 1, Casa D, CEP 71.735-505, Brasília/DF, neste ato representada por **ÁUREO GERMANO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, detentor da cédula de identificação nº 1.537.787, SSP/DF e CPF 584.759.901-34, denominada **CONTRATADA** pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, tem, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO voltado ao apoio de atividade parlamentar, mediante as **cláusulas** e condições a seguir estipuladas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. **Contratação** de Serviços de Consultoria e Assessoria em Comunicação digital detalhados na Cláusula Quarta - Das Obrigações da Contratada.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DO CONTRATO

2.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é de 14 (quinze) meses, tendo como termo inicial o dia 1º (primeiro) de novembro de 2021 e termo final o dia 15 de dezembro de 2022.

2.2. Até 15 (quinze) dias antes do termo final do presente, poderá, qualquer das partes, notificar a parte contrária, externando o interesse de prorrogar o vínculo contratual por meio da assinatura de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. A título de contraprestação pelos serviços prestados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), após a apresentação de nota fiscal.

3.2. No valor estabelecido no *caput*, não se encontram incluídos despesas referentes a anúncios patrocinados em plataformas digitais, gastos com viagens, estadias e alimentação em casos de deslocamentos fora do Distrito Federal, bem como outros desembolsos não previstos no presente Contrato, que serão discutidos e acordados caso a caso.

3.3. A CONTRATANTE se compromete a realizar os pagamentos até o dia 20 (vinte) de cada mês e, recaiando esta data em dia não útil, a quitação se dará no primeiro dia útil consecutivo, tendo-se em conta o mês vencido.

3.4. O primeiro pagamento ocorrerá no dia 20 de novembro do ano em curso e o último no dia 20 de dezembro de 2022.

3.5. O pagamento será realizado por boleto bancário enviado pela CONTRATADA até 03 (três) dias antes da data de vencimento por meio de transferência bancária para a conta corrente número 062.474-6 de titularidade da CONTRATADA, no Banco de Brasília (070), agência 100, à escolha da CONTRATANTE.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA se obriga a:

I – prestar, de forma diligente e com a periodicidade mensal, até o último dia útil da primeira quinzena do mês vincendo, relatório com a integralidade dos trabalhos realizados em face dos produtos especificados nas alíneas abaixo;

II – realizar planejamento, direção de conteúdo para redes sociais, orientação para gerenciamento de anúncios em redes sociais;

III – representar a parlamentar junto aos veículos de comunicação e jornalistas, proceder à avaliação de rotinas de comunicação e coordenação da equipe da CONTRATANTE.

4.2. Prestar os serviços contratados, observando estritamente os termos e condições prescritas no presente Contrato e na legislação vigente, além dos preceitos éticos inerentes à relação estabelecida e direcionando os trabalhos pelas orientações estabelecidas pela CONTRATANTE.

4.3. Entre os serviços a serem prestados, encontram-se: i) planejamento de campanhas; ii) seleção dos tipos de anúncios; iii) análise de performance e peças publicitárias ilimitadas; iv) curadoria do site oficial por meio do acompanhamento de publicações.

4.3.1. A CONTRATADA se obriga, a qualquer tempo, a corrigir conteúdo ou material gráfico por ela criado em face da CONTRATANTE.

4.4. A CONTRATADA se responsabiliza, nos termos da lei, por quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros durante o desempenho das atividades inerentes aos serviços contratados, por negligência, imprudência, imperícia ou dolo.

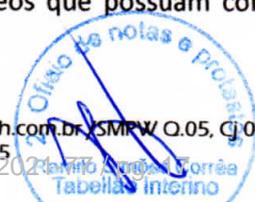
5. CLAUSULÁ QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE é responsável pela má utilização dos serviços e pelo conteúdo solicitado para divulgação.

5.2. A CONTRATANTE é responsável por manter, se assim desejar, cópia dos arquivos do material gráfico desenvolvido pela CONTRATADA.

5.3. A CONTRANTE é responsável pelo uso e distribuição da senha de acesso às suas contas.

5.4. A CONTRATANTE não pode incluir imagens ou vídeos que possuam conteúdo que, de alguma forma, contrarie a legislação.



5.5. A CONTRATANTE se obriga a colocar à disposição da CONTRATADA material informativo, que possam servir para alimentar as plataformas, que possibilitem a execução dos serviços contratados.

5.6. A CONTRATANTE declara-se ciente do objeto ora descrito, sendo que eventuais serviços extras serão previamente pactuados.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

6.1. O presente contrato será considerado resolvido, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso, sem prejuízo das demais penalidades ou consequências genéricas ou específicas previstas na legislação vigente, nas hipóteses abaixo relacionadas.

6.1.1. No caso de descumprimento das obrigações e deveres ora pactuados, se a parte infratora, notificada para sanar a irregularidade apontada, assim não proceder no prazo estabelecido na notificação correspondente.

6.1.2. Uso indevido ou inapropriado do nome ou marcas ou conteúdo autoral da CONTRATANTE por parte da CONTRATADA.

6.1.3. Na hipótese de força maior ou caso fortuito, assim considerados os fatos que inviabilizem a execução das obrigações ora pactuadas.

6.2. A parte que desejar encerrar o contrato antes do termo final deverá estar quite com suas obrigações e formalizar a solicitação de cancelamento por escrito, ainda que por e-mail, no mínimo com 15 (quinze) dias de antecedência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

7.1 A CONTRATADA declara que teve acesso às informações referentes à CONTRATANTE, obtidas por meio do reconhecimento de comunicações confidenciais, incluídos dados estatísticos e materiais impressos, a quem reconhece como única e legítima proprietária dos dados compartilhados e se compromete a mantê-los sob o mais absoluto sigilo e confidencialidade, mesmo após a extinção do Contrato, sob pena de responder civil e criminalmente por qualquer vazamento.

7.2. Os serviços desenvolvidos pela CONTRATADA em razão do presente Contrato passam a ser de exclusiva propriedade da CONTRATANTE - e qualquer perda de material acarretará multa de, no mínimo, uma mensalidade, além de perdas e danos.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A CONTRATANTE declara que a CONTRATADA não fez nenhuma promessa ou estimativa relativa à lucratividade do negócio jurídico ora estabelecido.

8.2. A eventual aceitação por uma das partes do inadimplemento pela outra de quaisquer cláusulas ou condições deste Contrato, a qualquer tempo, deverá ser interpretada como mera liberdade, não implicando, portando, novação, dação, transação, compensação ou remissão ou, ainda, em desistência de exigir o cumprimento das obrigações acordadas ou do direito de pleitear a execução total de cada uma das obrigações ora pactuadas.

8.3. É proibido às partes ceder direitos, garantias e obrigações decorrentes do presente Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o foro do Distrito Federal para dirimir eventuais questões ou litígios resultantes deste Contrato, renunciando as partes todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem certas, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que abaixo assinam, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, 1 de novembro de 2021

Arlete Sampaio
Dep. Distrital Arlete Sampaio
 CONTRATANTE

Aureo Germano de Oliveira
Aureo Germano de Oliveira
 Germano Comunicação Ltda
 CONTRATADA

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
 Maria Thainar

Bartira Monteiro de Brito
 Testemunha
 Nome: BARTIRA MONTEIRO DE BRITO
 CPF 993.246.361-20
 Identidade 2244363 - SSPDF

Thais de Almeida Magalhães Duarte
 Testemunha
 Nome: THAIS DE ALMEIDA MAGALHÃES DUARTE
 CPF 342.341.956-34
 Identidade 15.167 - CRE/RJ.

2º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO
 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RECONHECO por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
 [Jg2jwCx0] - AUREO GERMANO DE OLIVEIRA

TJDF20210020396996XBYE
 Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
 Em testemunho da verdade
 BRASÍLIA, 18 de Novembro de 2021
 047 - RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
 ESCRIVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

CARTÓRIO ASA NORTE
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
 FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 99129.1003
 cartorio@4oficiodenotas.com.br

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 [0442034] - ARLETE AVELAR SAMPAIO

TJDF20210090760668CKAP
 Selo tjdf.jus.br - BSB, 18/11/2021 - 10:09:53
 MTCO- Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

ALISSON JACINTO DE MOURA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Alisson Jacinto de Moura
 4º Ofício de Notas do DF
 Escrevente Autorizado

Ofício de notas e Protestos

Pesquisar...

Secretaria de Economia do Distrito Federal


[INICIAL](#) [NOVO SITE](#) [SERVIÇOS SEF](#) [LEGISLAÇÃO](#) [CONTAS PÚBLICAS](#)
[Mapa do Site](#)
[Inicial](#) [Serviços SEF](#) [Empresa](#) [ISS](#) [Contribuintes - Situação Cadastral](#)

Contribuintes - Situação Cadastral

Menu

[Contribuintes - Situação Cadastral](#)
[Perguntas Frequentes](#)
[Procuração eletrônica & consulta recibos](#)

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DE
ISS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO	
CNPJ/CPF	07557633000144
RAZÃO SOCIAL	GERMANO COMUNICAÇÃO LTDA
NOME FANTASIA	DEUSTCH COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA
ENDEREÇO	
LOGRADOURO	SMPW QUADRA 5 CJ 5 LOTE 1 CASA D
NÚMERO	
BAIRRO	PARK WAY
MUNICÍPIO	BRASILIA
CEP	71735505
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ATIVIDADE PRINCIPAL	M731140000 - Agências de publicidade
ATIVIDADE SECUNDÁRIA	
ENQUADRADO COMO	Simple Nacional
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo
DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL	27/11/2019

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada em 18 de Novembro de 2021 às 16:12.

[voltar](#)

Cidadão

[Contribuintes Autônomos](#)
[Divida Ativa](#)
[IPTU/TLP](#)
[IPVA](#)
[Parcelamento 2ªVia](#)
[Mais serviços](#)

Empresa

[Certidão Negativa](#)
[GNRE](#)
[ICMS](#)
[ISS](#)
[SINTEGRA - Consulta](#)
[Mais serviços](#)

Secretaria de Economia do Distrito Federal
 Anexo do Palácio do Buriti 10º andar, sala 1001 CEP: 70075-900
 Protocolo Central Ed. Anexo - Palácio do Buriti, Térreo, sala 106 - Brasília - DF CEP: 70075-900
 Central 156 (Distrito Federal) 0800-644-0156 (demais localidades)
 2021 - Governo do Distrito Federal

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GERMANO COMUNICACAO LTDA SMPW QUADRA, 05 - CONJ 05 LOTE 01 CASA D - PARK WAY, Brasília, DF - CEP: 71735505 - Fone/Fax: 6133465135	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 1107 5576 3300 0144 5500 1000 0000 2410 1083 1905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0795189500124	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.557.633/0001-44		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ARLETE AVELAR SAMPAIO		CNPJ/CPF 057.330.141-72	DATA DA EMISSÃO 20/11/2021
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05	BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/11/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DO MANDATO PARLAMENTAR	00000000		5933	REAL	1,0000	6.500,0000	6.500,00					

Recebemos
 20/11/21


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0795189500124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
 SDS BL H SL 305
 BRASILIA 06/11/2021 09:11
 70.300-000 0401 1420 04 2 F RX8R104XQDY

MÊS/ANO: 11/2021
 VENCIMENTO: 27/11/2021
 INSCRIÇÃO: 548209-7

NÚMERO A08S027374	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO 07/07/2008	CATEGORIA COMERCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 07/12/2021
DATA 07/10/2021	LEITURA ANTERIOR	LEITURA 273	DATA 06/11/2021	LEITURA ATUAL 273	LEITURA 0
CONSUMO FATURADO					0
CONSUMOS FATURADOS EM					NEDIDO
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					MINIMO 0 MEDIO 1 MAXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (MP)	VOL. POR UNID. CONSUMO (MP)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (MP)	PREÇO (MP) R\$	SUBTOTAL R\$
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,55
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 10/21					0,86



SEM ATIVIDADE NO LOCAL
 CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 27/12/2021
 Ref.: 10/2021 Valor: R\$ 43,10

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 **TOTAL A PAGAR 43,96**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TFS	
RS	0,00	0,00	0,00	0,00
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						Escherichia coli	
	Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	COLOR.	FLOOR	COLIF. TOTAIS		
	MINIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671		671
	REALIZADAS	703	402	702	0	703		703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702		
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.							

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 COMPROVANTE 06/11/2021 09:11 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 548209 - 7 11/2021 01 27/11/2021 43,96
 826700000001 439600085484 209000000023 111011000028



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
16/11/2021 15:41
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000075777
NSU Debito..: 000075778
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 439600085484
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 111104000018
Data Vencdo.: 27/11/2021
Data Debito.: 16/11/2021
Valor Debito: *****43.96

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

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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:218009666-0
16/11/2021 15:41
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 000075777
NSU Debito..: 000075778
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826700000001
Linha 2.....: 439600085484
Linha 3.....: 209000000023
Linha 4.....: 111104000018
Data Vencdo.: 27/11/2021
Data Debito.: 16/11/2021
Valor Debito: *****43.96

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

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

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





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 03 de dezembro de 2021.

Parlamentar:	
Deputada Arlete Sampaio	
Mes:	Ano :
NOVEMBRO	2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.927,52
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	300,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	6.500,00
Total		8.727,52



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 03/12/2021, às 16:30, 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: **0623984** Código CRC: **837350F8**.

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000004767170

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 § 4° do Dec. 18.995/97 (RICMS).



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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.645.872-9

VENCIMENTO

23/11/2021

Mês faturado	Nov/2021
Apresentação	12/11/2021
Leitura atual	2137 08/11/2021
Leitura anterior	2060 08/10/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	31
Próxima leitura	09/12/2021
Consumo anual kWh	46

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

Consumo medido em kWh 77

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	62,79
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,32

Indicadores de Continuidade

BRASILIA CENTRO

Referências: 11/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,35	0,00
FIC	2,92	0,00
DMIC	2,35	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

71,11

Impostos

Base de Cálculo:	62,79
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	7,53
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	7,53
Valor PIS/PASEP:	0,35
Valor COFINS:	1,63
Alíquota:	12,00%

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

RESERVADO AO FISCO 93A0.B851.BA0A.57A0.898E.C06E.65DC.5DE5

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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



836100000006 711100052838 811645872268 000000000000

1.645.872-9 Nov/2021 23/11/2021

R\$ 71,11

Chave de acesso
53-2111-72.577.414/0001-99-65-001-000.727.064-199.710.981-2

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
727064

Data de Emissão
23/11/2021 18:52:24-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	727064	23/11/2021 18:52:24-03:00		300,00

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 R74	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	KuOF2mNzXk4YqW9PTW815ZupNhs=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53211172577414000199650010007270641997109812|2|1|1|6ac6dbf03f4b46fe89e3c1869564c72a0b737097>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210515432501	23/11/2021 18:52:27-03:00



1110001010101110001

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1110001

1110001



Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

A- A+

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 1107 5578 3300 0144 5500 1000 0000 2410 1083 1905	24	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	24	20/11/2021 11:09:00-03:00	20/11/2021 11:09:00-03:00	8.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.557.833/0001-44	GERMANO COMUNICACAO LTDA	0795189500124	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
057.330.141-72	ARLETE AVELAR SAMPAIO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICOS		1 - Saída	MOehqwd0Xo/zurHHf9sEVoZND0c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210064074904	22/11/2021 às 11:11:24-03:00	22/11/2021 às 11:17:25



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
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.727,52
TOTAL:			R\$ 8.727,52

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0622857	R\$ 8.727,52
TOTAL:		R\$ 8.727,52

Valor Bruto R\$ 8.727,52

Valor Líquido R\$ 8.727,52

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.

Kalincka de Gramont Freitas
Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002920/2021-77	2021NE00139	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 8.727,52
TOTAL:			R\$ 8.727,52

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0622857	R\$ 8.727,52
TOTAL:		R\$ 8.727,52

Valor Bruto R\$ 8.727,52

Valor Líquido R\$ 8.727,52

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

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 14/12/2021, às 20:09, 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.



Documento assinado eletronicamente por **KALINCKA DE GRAMONT FREITAS - Matr. 20445**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 14/12/2021, às 20:09, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 15/12/2021, às 11:58, 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: **0637102** Código CRC: **B7D10671**.

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

00001-00002920/2021-77

0637102v2