



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

Brasília, 05 de dezembro 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	Germano Comunicação Ltda. - apoio atividade parlamentar	000000053	3.250,00
02	Aluguel escritório - apoio atividade parlamentar	S/N	1.200,00
03	Condomínio escritório - apoio atividade parlamentar	09/4159	433,81
04	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	908437	261,98
05	Auto Posto Z + Z 307 Norte Ltda.	908439	236,44
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			5.382,23

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 05/12/2022, às 10:21, 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: **0973179** Código CRC: **9F88ADCE**.

RECEBEMOS DE GERMANO COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
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 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 1207 5576 3300 0144 5500 1000 0000 5310 1083 1902 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 01/12/2022
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QUADRA, 02 - LOTE 05		BAIRRO/DISTRITO PRACA MUNICIPAL	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:22

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 3.250,00

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 ENTRE 01/12/2022 A 15/12/2022	00000000		5933	REAL	1,0000	3.250,0000	3.250,00					


Recebemos
 01/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0795189500124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.250,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.250,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Esse é o seu boleto
Arlete Avelar Sampaio



Valor
R\$ 3.250,00

Vencimento
20/12/2022

Beneficiário

Germano Comunicação Ltda
CNPJ 07.557.633/0001-44

Descrição

Serv De Asses E Consult Em Comunicação -
Divulgação Mandato

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
24941.392177 6 92050000325000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/12/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 24941.392177 6 92050000325000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/12/2022	
Beneficiário Germano Comunicação Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.557.633/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 01/12/2022		Nr. do Documento 24941392		Nosso Número 00034804620024941392	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	
				(-) Valor do Documento 3.250,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Arlete Avelar Sampaio - CPF 057.330.141-72					
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
01/12/2022 15:13
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 257664
NSU Debito...: 000267665
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 03480462005
Linha 3.....: 24941392177
DV.....: 6
Linha 4.....: 92050000325000

Beneficiario

Razao Social: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S
.A
Nom Fantasia: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S
.A
CNPJ.....: 37.880.206/0001-63

Pagador

Nome.....: Arlete Avelar Sampaio
CPF.....: 057.330.141-72

Data Vencto.: 20/12/2022
Vlr Nominal.: ****3.250,00
Juros.....: *****0,00
Multa.....: *****0,00
Abatimento...: *****0,00
Desconto....: *****0,00
Data Debito.: 01/12/2022
Valor Debito: ****3.250,00

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.

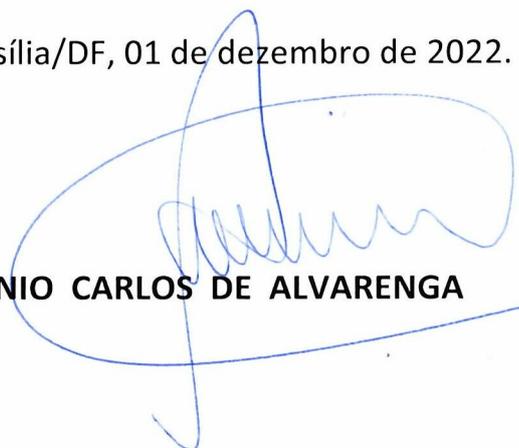
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Brasília/DF, 01 de dezembro de 2022.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

RECIBO TED - TITULARIDADES DIFERENTES
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0218 Terminal:5515 Conta:218009666-0
01/12/2022 15:15
ARLETE AVELAR SAMPAIO

NSU.....: 34263
Banco destino.....: 0001
Agencia do favorecido.: 003598
Conta do favorecido...: 55290108
Tipo conta favorecido.: Conta Corrente
Tipo conta emitente...: Conta Corrente
Tipo pessoa favorecido: PESSOA FISICA
CPF/CNPJ do favorecido: 08533679149
Nome do favorecido....: ANTONIO CARLOS DE ALVARE
NGA
Tipo.....: TED-Difer. Titularidades
Finalidade.....: Pagamento de Alugueis e
taxas de condominio
Valor.....: R\$ *****1.200,00
Historico.....: TED Auto-atendimento
Data de efetivacao....: 01/12/2022



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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

VENANCIO II	BOLETO: 004159, DEZEMBRO / 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 25/11/2022 18:09:45
-------------	---	--

RECEITAS REFERENTE À OUTUBRO / 2022		RESUMO MOV. BANC.		OUTUBRO / 2022	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	61.454,38	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8			
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS	1.622,32	Saldo anterior		42.392,81	
TOTAL RECEITAS	R\$63.076,70	Créditos		0,00	
		Débitos		-0,00	
		Transferências (+)		29.708,06	
		Transferências (-)		-20.152,99	
		Total Saldo		51.947,88	
DESPESAS REFERENTE À OUTUBRO / 2022		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6			
SALÁRIO	25.421,43	Saldo anterior		31.341,24	
FÉRIAS	3.749,64	Créditos		0,00	
13º SALÁRIO	990,71	Débitos		-0,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	7.560,00	Transferências (-)		-28.795,16	
VALE TRANSPORTE	1.826,00	Total Saldo		2.546,08	
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	300,00	CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8			
SEGURO DE VIDA	262,56	Saldo anterior		1,00	
PRO-LABORE SINDICO	3.636,00	Créditos		63.076,70	
DESPESAS BANCÁRIAS	377,72	Débitos		-63.521,63	
DESPESAS COM BOLETOS	228,50	Transferências (+)		20.152,99	
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	115,83	Transferências (-)		-29.708,06	
SINDICATO PATRONAL	353,12	Total Saldo		1,00	
ELEVADOR	325,00	CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846			
MATERIAL DE LIMPEZA	736,16	Saldo anterior		1,00	
OUTRAS	1.170,00	Créditos		0,00	
INSS	27.425,64	Débitos		-28.795,16	
FGTS	2.789,17	Transferências (+)		28.795,16	
PIS	339,85	Total Saldo		1,00	
IRRF	699,02	CONTA RESERVA, Conta: 003375-7			
ÁGUA E ESGOTO	886,82	Saldo anterior		39.711,64	
ENERGIA ELÉTRICA	1.517,56	Créditos		0,00	
TELEFONE	206,06	Débitos		-0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.400,00	Total Saldo		39.711,64	
TOTAL DESPESAS	R\$82.316,79	SALDO TOTAL DA MOV. BANC.		R\$94.207,60	
TOTAL GERAL	-R\$19.240,09				

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26)

TAXA CONDOMINIAL	542,26
------------------	--------



Bradesco

Banco
237-2

23790.48404 90000.000415 59001.625504 2 91900000054226

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/12/2022
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
24/11/2022	09/4159	DM	N	25/11/2022	09/00/000004159-1
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 DEZEMBRO, 2022 (Valor total: R\$542,26)					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 05/12/2022					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 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
01/12/2022 15:11
ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF/CNPJ do Pagador Final: 057.330.141-72

NSU.....: 267238
NSU Debito.: 000267239
Tipo Doc....: TITULO BANCO 237
Linha 1.....: 2379048404
Linha 2.....: 9000000415
Linha 3.....: 59001625504
DV.....: 2
Linha 4.....: 9190000054226

Beneficiario

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

Pagador

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

Data Vencdo.: 05/12/2022
Vlr Nominal.: *****542,26
Juros.....: *****0,00
Multas.....: *****0,00
Abatimento..: *****0,00
Desconto....: *****108,45
Data Debito.: 01/12/2022
Valor Debito: *****433,81

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

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

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

AVTO POSTO Z4Z 307 NORTE LTDA CNPJ: 72.577.414/0001-99
ST 307 BLOCO B PLL, 03, ASA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3340-5247

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
20102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 48 247	LT 5,430			261,98
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					261,98
Valor a Pagar (R\$)					261,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					261,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221272577414000199650010019084371774838868

CONSUMIDOR: 057.330.141-72- ARLETE SANFELIX - PRACA MUNICIPAL,

AV. N. BRASLIA, CEP 70.094-902, BRASLIA - DF Fone (061) 3348-3082

NFC-e nº: 000908437 Série 001 01/12/2022 18:43:09

Protocolo de autorização: 353220594021159

Data de autorização: 01/12/2022 18:43:13

RECEBEMOS
01/12/2022



Impostos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 47,16
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 030559

VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

Código: 01 nBonta: 1 nTanque: 3 vEncIni: 576912,903 vEncFin:

176961,150PROCCN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
06, Bloco B-80, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br

AUTO POSTO ZYZ 307 NORTE LTDA CNPJ:72.577.414/0001-99
ST 307 BLOCO B PLL 03 ASA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3340-5247
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
220102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 41 823	LT	5,640		236,44
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					236,44
Valor a Pagar (R\$)					236,44
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					236,44
Total R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53221272577414000199650010009084391805665271

CONSUMIDOR- 057 330 141-72- ARLETE SAMPALDO - PRACA MUNICIPAL,
S/N BRASILIA, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone (061) 3348-8062

NFC-e nº: 000908439 Série 001 01/12/2022 16:43:58

Protocolo de autorização: 353220594023658

Data de autorização: 01/12/2022 16:44:02

RECEBEMOS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 42,56 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559

EMISSOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS

Nº do Documento: 15 nº do Produto: 4 nº do Serviço: 3 vEnc: 216887,268 vEncFin:

16829,160 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 061 3348-8062

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de dezembro de 2022.

Parlamentar:	
Deputada ARLETE SAMPAIO	
Mes:	Ano :
DEZEMBRO	2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	1.633,81
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	498,42
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	3.250,00
Total		5.382,23



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 06/12/2022, às 16:13, 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: **0975264** Código CRC: **F10A27EC**.



Chave de acesso

53- 2212- 07. 557. 633/ 0001- 44- 55- 001- 000. 000. 053- 101. 083. 190- 2

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e

53

Data de Emissão

01/12/2022 08:22:00-03:00

Dados Básicos

Modelo

55

Série

1

Número

53

Data de Emissão

01/12/2022 08:22:00-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

3.250,00

Emitente

CNPJ

07.557.633/0001-44

Nome / Razão Social

GERMANO COMUNICACAO LTDA

Inscrição Estadual

0795189500124

UF

DF

Destinatário

CPF

057.330.141-72

Nome / Razão Social

ARLETE AVELAR SAMPAIO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

0 - Não se aplica

Emissão

Processo

3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco

Versão do Processo

4.01_sebrae_b040

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

PRESTACAO DE SERVICOS

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

WHPjyPLYRL33QCUeiJC3KEGFnOQ=

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220076170065

Data / Hora

01/12/2022 08:26:01-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

GERMANO COMUNICACAO LTDA

Nome Fantasia

DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA

CNPJ

07.557.633/0001-44

Endereço

SMPW QUADRA 05 CONJ 05 LOTE 01 CASA D

Bairro / Distrito

PARK WAY

CEP

71735-505

Município

5300108 - Brasilia

Telefone

(61)3346-5135

UF

DF

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

0795189500124

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

0795189500124

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

5300108

CNAE Fiscal

7311400

Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

ARLETE AVELAR SAMPAIO

CPF

057.330.141-72

Bairro / Distrito

PRACA MUNICIPAL

Município

5300108 - Brasilia

UF

DF

Inscrição Estadual**Inscrição Municipal****Indicador da IE**

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 GABINETE 16

CEP

70094-902

Telefone**País**

1058 - BRASIL

Inscrição SUFRAMA**E-mail**

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DO MANDATO PARLAMENTAR ENTRE 01/12/2022 A 15/12/2022	1.0000	REAL	3.250,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
1	00000000		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5933		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	REAL	1.0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	REAL	1.0000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
3.250,00	3.250,00		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
Código de Situação Tributária			
06 - Operação Tributável (alíquota zero)			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota	
	3.250,00	0,00	
Valor	Município	Serviço	
0,00	5300108	10.07	

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	3.250,00	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		0,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
3.250,00.	3.250,00.	.
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da Operadora	Número de Autorização
1 - Dinheiro	3.250,00				

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato	Versão XSLT v3.1.0
--	------------------------------

[Voltar](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	
CNPJ: 72.577.414/0001-99	
ST 307 BLOCO B PLL, 03, , ASA NORTE, Brasilia, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 01 (Cód: 4) Qtde.: 48.2470 UN: LT VI. Unit.: 5,43	VI. Total 261,98
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	261,98
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 261,98
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	47,16

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL, S/N, GABINETE 08, BRASILIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1272 5774 1400 0199 6500 1000 9084 3717 7483 8868	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 47,16 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559--VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS--nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 3 vEnclni: 576912.903 vEncFin: 576961.150PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151	

Informações de interesse do fisco	
R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 908437 Série: 1 Emissão: 01/12/2022 18:43:09 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220594021159 01/12/2022 18:43:13	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 17:28:11

[Voltar](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	
CNPJ: 72.577.414/0001-99	
ST 307 BLOCO B PLL, 03, , ASA NORTE, Brasilia, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 15 (Cód: 4) Qtde.: 41.9230 UN: LT VI. Unit.: 5,64	VI. Total 236,44
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	236,44
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 236,44
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	42,56

Consumidor	
CPF:	057.330.141-72
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL, S/N, GABINETE 08, BRASILIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 1272 5774 1400 0199 6500 1000 9084 3918 0566 5271	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 42,56 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF D3C559--VENDEDOR: DENIVAN FERREIRA RAMOS--nBico: 15 nBomba: 4 nTanque: 3 vEnclni: 216887.266 vEncFin: 216929.190PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151	

Informações de interesse do fisco	
R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 908439 Série: 1 Emissão: 01/12/2022 18:43:58 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220594023658 01/12/2022 18:44:02	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 17:30:25

[Voltar](#)



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\$ 5.382,23
TOTAL:			R\$ 5.382,23

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0973179	R\$ 5.382,23
TOTAL:		R\$ 5.382,23

Valor Bruto R\$ 5.382,23

Valor Líquido R\$ 5.382,23

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004010/2022-18	2022NE00132	057.330.141-72 - ARLETE AVELAR SAMPAIO	R\$ 5.382,23
TOTAL:			R\$ 5.382,23

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0973179	R\$ 5.382,23
TOTAL:		R\$ 5.382,23

Valor Bruto R\$ 5.382,23

Valor Líquido R\$ 5.382,23

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 16/12/2022, às 17:50, 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 16/12/2022, às 18:17, 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 16/12/2022, às 18:26, 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

Código Verificador: **0990087** Código CRC: **E5C1E9CE**.

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

0990087v4