



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

Brasília, 06 de abril de 2020.

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA	Gabinete: GABINETE Nº 05
CPF: 768393541-72	Nº Conta BRB: 218.009536-2

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PANTANAL VEÍCULOS LTDA	FATURA Nº 18851	R\$ 3.400,00
2	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	NOTA FISCAL Nº 001702288	R\$ 400,00
3	IRMAS VALLE CIA LTDA - ALUGUEL / CONDOMÍNIO	BOLETO Nº 172326-0	R\$ 1.463,17
4	CEB - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	FATURA Nº 2061407-1	R\$ 48,60
5	TELFONE VIVO - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	FATURA	R\$ 124,98
6	COMBUSTÍVEL	NF 000042629	R\$ 238,21
7	COMBUSTÍVEL	NF 000006733	R\$ 285,97
8	COMBUSTÍVEL	NF 74599	R\$ 203,35
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 6.164,28

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 - Matr. 00156, Deputado(a) Distrital**, em 06/04/2020, às 12:18, 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: **0090569** Código CRC: **B2CBFE4B**.

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

00001-00004123/2020-43

0090569v2

Contrato 001/2020

CONTRATANTE: **REGINALDO ROCHA SARDINHA** CPF: 768.393.541-72, situado no Gabinete 05 – 2ª ANDAR – CLDF, Tel.: 3348 8050, St. de Industrias Gráficas - Central, Brasília - DF, 70094-902, doravante denominado Deputado Sardinha.

CONTRATADA: **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 07.319.323/0001-91 sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F , loja 09 , CEP: 70.316-000 - Brasília/DF, Fone 61 3225.0071, Plantão: 61 - 98421 9150, neste ato, representada pelo diretor Nilson Oliveira Silva, CPF 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS, doravante denominada PANTANAL VEÍCULOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, o **veículo de propriedade da CONTRATADA, Marca Fiat, Modelo DOBLO Flex, 7 lugares, Cor Branca , quatro portas, com ar condicionado e direção hidráulica, Placa PAW 7448.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- A) Arcar com todas as despesas de emplacamento, IPVA, seguro obrigatório de responsabilidade civil do veículo locado, taxas e impostos referente à locação;
- B) Promover a substituição dos veículos quando houver perda total por qualquer motivo ou em caso de furto e/ou roubo.
- C) Responsabilizar-se pelas manutenções dos veículos, preventiva e corretivamente;
- D) Efetuar seguro total dos veículos, cobrindo furto, roubo, incêndio, colisões e terceiros;

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

III – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- A) Arcar com as despesas referentes aos motoristas, bem como combustível;
- B) Entregar a condução do veículo unicamente a motorista(s) habilitado(s) e com a documentação rigorosamente atualizada, conforme determina a legislação pertinente.
- C) Em caso de acidente, furto e/ou roubo do veículo, providenciar a realização de perícia e/ou ocorrência policial e comunicar a CONTRATADA que deverá tomar todas as providências que se fizerem necessárias.
- D) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de sinistro/ou acidente limitado a 10% do valor do veículo na tabela Fipe.

E) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de roubo, furto ou perda total equivalente a 20% do valor do veículo na tabela Fipe.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS

IV.1 – O preço acertado para locação do veículo é de R\$ 3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Reais) mensais, com 5.000 km de franquia mensais e km excedente R\$ 1,05.

IV.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o décimo quinto dia útil da emissão da Fatura fiscal.

IV.3 - Locação sem motorista isenta de ISS.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

V.1 - O prazo do presente contrato será pelo período de 02/03/2020 até 30/04/2020. -

V.2 - Quaisquer alterações nos quantitativos serão ajustados mediante assinatura de termos aditivos a este contrato, sempre que se fizerem necessários.

CLÁUSULA SEXTA – MULTAS DE TRÂNSITO

VI - Todas as multas de trânsito aplicadas, a partir da entrega do veículo ora locado **até a sua devolução**, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, se as referidas multas forem pagas pela CONTRATADA, esta será reembolsada de imediato contra apresentação dos respectivos comprovantes emitidos pela repartição competente. O reembolso independe de qualquer discussão a respeito da procedência da multa, desde que ocorrida no período de vigência deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

VII.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela contratada a qualquer tempo caso ocorram quaisquer dos fatos abaixo:

- A) Após a vigência mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.
- B) Se a CONTRATANTE deixar de cumprir as disposições deste contrato.

VII.2 – Antes dos 06 meses de vigência este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo, mediante o pagamento de Multa por devolução do veículo(s) fora do prazo contratado:

- A) Ocorrendo devolução definitiva do veículo antes da data prevista para término do Contrato, o Cliente pagará 40% (Quarenta por cento) dos alugueis vincendos que seriam devidos desde a data da devolução ocorrida até a data prevista para o término do Contrato.
- B) O encerramento do Contrato não eximirá o Cliente da responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes das obrigações contratuais contraídas até a data da efetiva devolução dos veículos alugados, nem das indenizações eventualmente devidas, mesmo que apuradas após a referida data.

CLÁUSULA OITAVA – UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS



VIII.1 - O veículo será utilizado pelo CONTRATANTE dentro do território nacional;

VIII.2 - O veículo será devolvido em Brasília, pelo CONTRATANTE em condições de uso, ressalvados os desgastes naturais de utilização.

CLÁUSULA NONA – MAU USO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

IX - Será considerado como mau uso e, portanto, sem cobertura de seguro cabendo ao CONTRATANTE arcar com todos os custos de substituição ou reparo das partes danificadas os itens:

- A) Avarias no interior do veículo, tais como: painéis, cinzeiros, porta-luvas, retrovisores, danos ao revestimento interior e dos bancos provocados por queima de cigarros, uso de anotações no quebra-sol e forro de teto com canetas e ou tintas removíveis. Avarias no console e no painel provocadas por uso indevido de acendedores de cigarro;
- B) Perda de qualquer complemento de acabamento interno e externo tais como: ponteiras de para-choque, calotas de rodas, presilhas de para-choque, acabamentos dos bancos, frisos das portas, antenas, lanternas, inutilização para-choque em função do uso incorreto do veículo em vias impróprias;
- C) Inutilização dos pneumáticos em quaisquer condições que não sejam o desgaste natural;
- D) Inutilização das rodas em função do mau uso em estradas incompatíveis com a categoria do veículo;
- E) Esmagamento em meio fio dos pneus e rodas com empenos irreparáveis;
- F) Quebra de faróis sem demais avarias e na ausência de ocorrência policial, será substituído pela CONTRATANTE.
- G) Acidentes provocados por máquinas e equipamentos da própria CONTRATANTE estando o veículo locado em movimento ou estacionado;
- H) Danos provocados pelo excesso de peso ou transporte de produtos químicos que venham danificar pintura e forras;
- I) Arranhões excessivos na pintura provocados por galhos de árvores ou trânsito em estradas incompatíveis para o tipo de veículo locado;
- J) Perdas ou quebras de parafusos de rodas;
- K) Acessórios de qualquer natureza e cintos de segurança;
- L) Também será considerado mau uso qualquer avaria ao conjunto propulsor provocada pela continuidade e insistência em conduzir o veículo em condições de superaquecimento do sistema de refrigeração, tendo o motorista observado ou não da impossibilidade de manter o veículo ligado. Em tais condições o responsável pelo veículo deverá parar em local seguro providenciando socorro junto a CONTRATADA, ou proceder conforme normas do CONTRATANTE, para tais casos.
- M) Houver negligência e imprudência, culpa grave ou dolo, não providenciar e apresentar o comprovante ou protocolo do Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Pericial (mesma data e horário do ocorrido), transferir o carro alugado a motorista/conductor não autorizado no contrato de locação de veículos e não preencher o Relatório de Sinistros, que se encontra na Locadora.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Europcar

moving *four* way

X - O foro do presente é o da cidade de Brasília-DF, para solução de quaisquer dúvidas na interpretação e execução de suas CLÁUSULAS, renunciando as partes e qualquer outro, por mais especial ou privilégio que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores, a vista das testemunhas abaixo:

Brasília – DF, 02 de março de 2020.



PANTANAL VEÍCULOS LTDA



REGINALDO ROCHA SARDINHA

Testemunhas:

Nome: -----
CPF: _____

Nome: -----
CPF: _____



FATURA
Nº 18851

PANTANAL VEICULOS LTDA
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF
Fone: (61)32250071 / 984219150

ENTRADA
 SAIDA

CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13
REGINALDO ROCHA SARDINHA

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 05

TELEFONE:	CIDADE: BRASÍLIA	DF
CPF: 768.393.541-72	INSC. ESTADUAL:	31/03/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAW 7448.	
PERÍODO: 01/03/2020 Á 31/03/2020	R\$ 3.400,00

Recebemos

Brasília-DF 31 / 03 / 2020


PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 3.400,00

ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02954.438004 00003.604170 1 82350000340000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REGINALDO ROCHA SARDINHA - CPF: 768.393.541-72
 CAMARA LEGISLATIVA GAB 05 - SETOR GRAFIC
 70640-059 - BRASILIA - DF - CPF: 768.393.541-72
 Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2954438000003604	18851	24/04/2020	3.400,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
 SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
 70316-000 - BRASILIA - DF
 Agência / Código do Beneficiário
 00452-9 / 234128-X

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa
 quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02954.438004 00003.604170 1 82350000340000

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

24/04/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
 SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
 70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/04/2020	18851	DM	N	02/04/2020	2954438000003604
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 43	R\$			3.400,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REGINALDO ROCHA SARDINHA - CPF: 768.393.541-72
 CAMARA LEGISLATIVA GAB 05 - SETOR GRAFIC
 70640-059 - BRASILIA - DF
 Sacador / Avalista



Autenticação - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532003214527970001380017022880	Número NFAe 001702288	Valor Total 400,00	Data de Emissão 31/03/2020 09:57:00	Data de Saída 31/03/2020 09:57:00
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social REGINALDO ROCHA SARDINHA		CPF/CNPJ 76839354172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL - Q. 02 - LOTE 05 - ED. SEDE - GAB. 05	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020	1	400,00	1	0,00	400,00	0,00
Totais						400,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532003214527970001380017022880

Recebemos
Em 31/03/2020
Pedro G.P. Souza

**3 - IRMAS VALLE CIA LTDA**

Q CLSW 302 BLOCO B, 69-0 - CEP:70673-612 -
 BAIRRO SETOR SUDOESTE - BRASILIA/DF -
 FONE:30444827

CNPJ: 37.109.568/0001-55

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00003674-RESPONSÁVEL ALBERTO 98176-8788
 ENDEREÇO : Q CENTRO COMERCIAL BLOCO D20 LOJA 34 - LJ -NIDO AC1106 - BRASILIA/DF
 LOCATÁRIO : 87720-REGINALDO ROCHA SARDINHA
 COMPETÊNCIA: 03/2020 (NORMAL)

VENCIMENTO
05/04/2020

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL	1.200,00
00120-CONDOMINIO	263,17
VALOR DO DOCUMENTO	1.463,17
VLR.MULTA	146,32
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	1.609,49

Prox. Reaj: 02/09/2020

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 |

03399.31073 97300.000011 72326.001012 8 82160000146317

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/04/2020
Cedente					Agência / Código Cedente
ACONTECE ASS E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA					3067/3107973
Data Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
20/03/2020	00003674.01.03/2020.N	N		20/03/2020	000000172326-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie (Moeda)	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	REAL			1.463,17
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					(+) Outras Deduções
BOLETO REGISTRADO - PROTESTO 10DD APOS O VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
**APÓS VENCIMENTO SOLICITAR 2ª VIA NO SETOR DE COBRANÇA DA ADMINISTRADORA					(+) Outros Acréscimos
061 30					(=) Valor Cobrado
COBRANCA4@ACONTECEIMOBILIARIA.COM.BR					
Sacado: REGINALDO ROCHA SARDINHA Imov.:3674(768.393.541-72)					
Q SRES QUADRA 03 8L E CASA 39					
79640-015 CRUZEIRO VELHO - BRASILIA-DF					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Fechar

Imprimir



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/04/2020

Hora: 11:33:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REGINALDO ROCHA SARDINHA
Conta Origem	218.009.536-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.31073 97300.000011 72326.001012 8 82160000146317
Data de Vencimento	05/04/2020
Data do Pagamento	02/04/2020
Hora do Pagamento	11:33:20
Situação	Pago
Valor do Documento	1.463,17
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.463,17
Descrição	-
Nome do Beneficiário	ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.977.553/0001.92
Nome Fantasia do Beneficiário	ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBI
Nome do Pagador	REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF ou CNPJ do Pagador	768.393.541-72
Autenticação Eletrônica	5C429A732A
NSU da Transação	396933285

Telefones

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 028147232

SEU CÓDIGO

2061407-1

REGINALDO ROCHA SARDINHA
C C CRUZEIRO BL D-20 LJ 34
CRUZEIRO - DF
CEP: 70.640-000

FL. 1/0 FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2020	23/03/2020	75	48,60

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/03/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 000076839354172
LEITURA ANTERIOR:	05/02/2020	29	NÚMERO DA UC: 119911
PRÓXIMO MÊS:	06/04/2020		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	05/03/2020		MEDIDOR(ES): 00001353783

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49646							
LEIT. ANT. :	49571							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	75							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	75							
FATURADO :	75							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	75 kWh A R\$	0,6137554 =	46,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,57



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 53B5.9B91.8022.C9FC.41EF.0BA2.0A3C.E3E9

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,96	24,84
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	5,77
TRANSMISSÃO:	4,93	1,91
TRIBUTOS:	9,91	7,17
ENC. SETORIAIS:	9,18	3,56
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,79	2,00	1,45	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	SUDOESTE			
MÊS DE REF.:	01/2020	ENC. USO RS:	11,86	

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		46,03
ICMS TARIFA:	12,00	5,52
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		5,52
PIS/PASEP:	0,64	0,29
COFINS:	2,96	1,36

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	102	OUT/19	0	JUN/19	0
JAN/20	48	SET/19	0	MAI/19	0
DEZ/19	25	AGO/19	0	ABR/19	0
NOV/19	3	JUL/19	0	MAR/19	0
MÉDIA ANUAL:	35				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ - 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

2061407-1

TOTAL A PAGAR (R\$)

48,60

MÊS FATURADO

MAR/2020

VENCIMENTO

23/03/2020

83620000000 5 48600005285 3 81206140773 8 20614072003 1





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 30/03/2020
Hora: 11:22:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REGINALDO ROCHA SARDINHA
Conta Origem	218.009.536-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83620000000-5 48600005285-3 81206140773-8 20614072003-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/03/2020
Data do Pagamento	30/03/2020
Hora do Pagamento	11:22:20
Situação	Pago
Valor do Documento	48,60
Valor do Pagamento	48,60
Descrição	CEB
Autenticação Eletrônica	7C7970751E
NSU da Transação	395106260



Cadastro do Assinante

Telefone Vivo 30
R. Engenheiro João Carlos Basso, 115
Bd. Vila Basso
Cidade Jardim
Cep: 08993-9215 - Jd. Basso - SP
Cidade - Jd. Basso - Jd. Basso - SP
Cep: 08993-9215 - Jd. Basso - SP
Cidade - Jd. Basso - Jd. Basso - SP

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA
Endereço: CENTRO COMERCIAL BL D LT 20 BR - 70645-543 - CRUZEIRO / DF
Código do cliente: 8999-3537-9215-DV-2
Data de instalação: Março/2020
Número da fatura: 1025182113-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 8130484170
Data de emissão: 09/03/2020
Estado de instalação: Distrito Federal

25/03/2020
124,98

Descrição da sua fatura

DESCRÇÃO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	79,99
Telefone	44,99
Total	124,98
Ligadas	
Ligadas Locais (30 segundos)	0,00
Ligadas Longas (30 segundos)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	124,98

Histórico de consumo

Total utilizado em período das faturas com vencimento em:

Tipo de Espaço	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	0	700
Lig. Longas Locais (30s)	0	1,30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo de Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e número de telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços, descreva nesta fatura incidentes seguintes impostos: 25% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações. Baixe o Meu Vivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar religue de linha ou negociar contas. Aproveite e coloque sua fatura em Débito Automático, é muito simples. Selecione seu banco no app e cadastre.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros de 20% a junho de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções para STFC, artigo 32 da Resolução ANTEL nº 410/2000 para STFC artigo 407 da Resolução Anatel nº 114/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VivoQ, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(087) FISAUD43POSSCOM (229) FA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longe Distância Three Tudo

Nome do Cliente REGINALDO ROCHA SARDINHA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcelar.		
Código do cliente 8999 3537 9215	Código para Cadastro de Débito Automático 899935379215-2	Número da Fatura 1025182113-0	Data de Vencimento 25/03/2020	Valor a Pagar (R\$) 124,98





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 25/03/2020
Hora: 20:42:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REGINALDO ROCHA SARDINHA
Conta Origem	218.009.536-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187057
Código de Barras	84680000001-6 24980082089-9 99353792151-8 02518211399-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	82
Beneficiário/Convênio	GVT - VIVO
Data de Vencimento	25/03/2020
Data do Pagamento	25/03/2020
Hora do Pagamento	20:42:04
Situação	Pago
Valor do Documento	124,98
Valor do Pagamento	124,98
Descrição	Conta de telefone
Autenticação Eletrônica	43465A7C46
NSU da Transação	393768775

AUTO POSTO SUDESTE LTDA CNPJ:22.476.127/0001-14
 ST SHCSW CHSW BLOCOS 3/4/5, 0, SETOR SUDESTE, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C CDHUN Bico	54,275	L	4,389	238,21
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					238,21
Valor a Pagar (R\$)					238,21
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					238,21
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53206322476127000114650010000426291252275611
 CONSUMIDOR- 768.393.541-72- REGINALDO ROCHA SARDINHA
 NFC-e n°: 000042629 Série 001 02/03/2020 21:34:32
 Protocolo de autorização: 353200101936722
 Data de autorização: 02/03/2020 21:34:38



Iributos aproximados: R\$ 32,04 (13,45% Federal, R\$ 66,70 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT - DF F3V1D7
 nBico: 06 vEncini: 1971220,955 vEncFin: 1971275,230Vendedor: 902763
 - JUDITE DOS SANTOS BEZERRA
 Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA
 CNPJ/CPF: 768.393.541-72

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3 2,6,36

www.linx.com.br

AUTO POSTO SUDESTE LTDA CNPJ:22.476.127/0001-14
 ST SHCSW CHSW BLOCOS 3/4/5, 0, SETOR SUDESTE, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C CDHUN Bico	54,275	L	4,389	238,21
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					238,21
Valor a Pagar (R\$)					238,21
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					238,21
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53206322476127000114650010000426291252275611
 CONSUMIDOR- 768.393.541-72- REGINALDO ROCHA SARDINHA
 NFC-e n°: 000042629 Série 001 02/03/2020 21:34:32
 Protocolo de autorização: 353200101936722
 Data de autorização: 02/03/2020 21:34:38



Iributos aproximados: R\$ 32,04 (13,45% Federal, R\$ 66,70 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT - DF F3V1D7
 nBico: 06 vEncini: 1971220,955 vEncFin: 1971275,230Vendedor: 902763
 - JUDITE DOS SANTOS BEZERRA
 Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA
 CNPJ/CPF: 768.393.541-72

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3 2,6,36

www.linx.com.br

POSTO ARCO IRIS
CNPJ 00 480 025-0001 30
QUADRA QD 11 C
ON JUNTO F LOIE 32, 032 SAO
SEBASTIAO BRASLIA-DF
I.E. 0740439600182
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 0 GASOLINA V POWER
60 600 LT X 4 719 285 97

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 285 97

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR

\$

CARTAO DE CREDITO 285 97

Consulte pela Chave de Acesso
em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/
consulta

5320030048002500013065

0080000067331000653160

CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL

768 393 541 72

CONSUMIDOR FINAL

NFCe nº 000006733 Serie 008

08/03/2020 18 16 57

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao:

353200112309710

Data de Autorizacao

08/03/2020 18 16 59



*Recibo
8/3/2020*

Trib aprox. Federal R\$38,46

Estadual R\$80,07

Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT.19.1.A

OPERADOR BENTO PINHO DE
CARVALHO

CLIENTE 00001- CONSUMIDOR FIC

CPF/CNPJ 768 393 541-72 I.E.

ENDEREÇO CIDADE BRASLIA- C

webPostoPay
www.webposto.com.br
0800-575-5275

POSTO ARCO IRIS
CNPJ 00 480 025/0001 30
QUADRA QD 11 C
ON JUNTO F LOIE 32, 032 SAO
SEBASTIAO BRASLIA-DF
I.E. 0740439600182
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 0 GASOLINA V POWER
60 600 LT X 4 719 285 97

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 285 97

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR

\$

CARTAO DE CREDITO 285 97

Consulte pela Chave de Acesso

em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/
consulta

5320030048002500013065

0080000067331000653160

CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL

768 393 541 72

CONSUMIDOR FINAL

NFCe nº 000006733 Serie 008

08/03/2020 18 16 57

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao:

353200112309710

Data de Autorizacao

08/03/2020 18 16 59



*Recibo
8/3/2020*

Trib aprox. Federal R\$38,46

Estadual R\$80,07

Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT.19.1.A

OPERADOR BENTO PINHO DE
CARVALHO

CLIENTE 00001- CONSUMIDOR FIC

CPF/CNPJ 768 393 541-72 I.E.

ENDEREÇO CIDADE BRASLIA- C

webPostoPay
www.webposto.com.br
0800-575-5275

17 03 2020
IA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO

CNPJ: 05246123000120
 Inscrição Estadual: 0245716300140
 SIA SUL TRECHO 1, 000
 SIA SUL - BRASILIA/DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
	Código Item ANP		Cest	
4	GASOLINA ADITIVADA	43,276	4,699	203,350
	320102002		0600200	

QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				203,350
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito				203,350
Valor Total de Tributos: (Lei 12.741 /2012)				61,920
Valor Troco			Troco R\$ 0,00	
MDS :385D39753202D893A60E75779958314D				

Val. Aprox. Tributos R\$: 27,35 Federal, 34,57 Estadual, 0,00

Municipal. Fonte: IBPT

nBico: 25 vFncInr:466685,201 vEncFin:466728,480

Vendedor: 134416 - JOSE DE ARIMATEIA ONORIO

GONCALVES Itens: [1]

Operador: OPERADOR PADRAO POSTO VIA ESTRUTURAL

PROCON FONE: 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240

Setor Comercial Sul - Brasília - DF

EMISSAO NORMAL

Número: 742599 Série: 1 Emissão: 17/03/2020 18:11:10

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5320030524613000120650010007425991752522070

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro - 76839354172

Label23



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

353200127729814

17/03/2020 18:11:15

RECEBIDO
 17 03 2020
IA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO

CNPJ: 05246123000120
 Inscrição Estadual: 0245716300140
 SIA SUL TRECHO 1, 000
 SIA SUL - BRASILIA/DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
	Código Item ANP		Cest	
4	GASOLINA ADITIVADA	43,276	4,699	203,350
	320102002		0600200	

QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				203,350
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito				203,350
Valor Total de Tributos: (Lei 12.741 /2012)				61,920
Valor Troco			Troco R\$ 0,00	
MDS :385D39753202D893A60E75779958314D				

Val. Aprox. Tributos R\$: 27,35 Federal, 34,57 Estadual, 0,00

Municipal. Fonte: IBPT

nBico: 25 vFncInr:466685,201 vEncFin:466728,480

Vendedor: 134416 - JOSE DE ARIMATEIA ONORIO

GONCALVES Itens: [1]

Operador: OPERADOR PADRAO POSTO VIA ESTRUTURAL

PROCON FONE: 151 - QD 08 Bloco B-60 Sala 240

Setor Comercial Sul - Brasília - DF

EMISSAO NORMAL

Número: 742599 Série: 1 Emissão: 17/03/2020 18:11:10

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5320030524613000120650010007425991752522070

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro - 76839354172

Label23



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

353200127729814

17/03/2020 18:11:15

vivo

Cadastro do Assinante

Telcelbras Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Ramez, 1000
 50 - Boa Vista
 Cidade Manguinhos
 CEP: 84071-200 - São Paulo - SP
 CNPJ: 07.000.000/0001-90
 Ins. Est.: 13052040712
 Site: www.vivo.com.br

Nome: **REGINALDO ROCHA SARDINHA**
 Endereço: **CENTRO COMERCIAL BL D LT 20 89 - 70940-643 - CRUZESINO I DF**
 Código do cliente: **8999 3537 9215 CV 3**
 Mãe de referência: **Margem2000**
 Número da fatura: **1025182113-0** Tipo de cliente: **Residencial**
 Número do sistema: **8136498170**
 Data de emissão: **08/03/2020**
 Estado de instalação: **Distrito Federal**

25/03/2020
124,98

Descrição de sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	72,90
Telcelbras TV 100 HD 100	
Telefone	44,99
Plan Vivo contratado (Serviço vivo)	
Total	124,98
Ligações	
Ligações Locais Residencial	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	124,98

Histórico de consumo

Seu acesso em tempo real pode ser verificado em:

Tipo de ligação	Faturado	Partido
Multis / para Celular	0	100
Lig. para Celular (VCT)	0	4,50

Vivo Valorize

Aproveite os benefícios da Vivo Valorize no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 28% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações. Baixe o Meu Vivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar religue de linha ou negociar contas. Aproveite e coloque sua fatura em Débito Automático, é muito simples. Selecione seu banco no app e cadastre.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 408/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(087) 03481/042/028/030M (228) FA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Detalhes App

Autenticação Eletrônica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
REGINALDO ROCHA SARDINHA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3537 9215	899935379215-2	1025182113-0	25/03/2020	124,98

vivo

84680000001 6 24960082089 9 99353792151 8 02518211399 0





Secretaria de Estado de
Fazenda

[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [Preencher NFAe](#) | [Consultar/Imprimir NFAe](#) | [Verificar NFAe](#)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

Chave de Acesso: 532003214527970001380017022880	Número NFAe: 001702288	Data de Emissão: 31/03/2020 09:57:00	Data de Saída: 31/03/2020 09:57:00		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais
Dados da NFAe					
Número 001702288	Data de emissão 31/03/2020 09:57:00		Valor total da nota fiscal 400,00		
Status Autorizada					
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF					
CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO					
Emitente					
CPF / CNPJ 21452797000138	Nome/Razão social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		Inscrição estadual 0770286800123	UF DF	
Destinatário					
CPF / CNPJ 76839354172	Nome/Razão social REGINALDO ROCHA SARDINHA		Inscrição estadual	UF DF	

Secretaria de Fazenda GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) | [Consulta](#) | [Credenciamento](#) | [Fale Conosco](#)

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 14/04/2020 15:41:49

[Nova Consulta](#) | [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso 53-2003-22.476.127/0001-14-65-001-000.042.629-125.227.561-1 **Versão XML** 4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo 65	Série 1	Número 42629	Data de Emissão 02/03/2020 21:34:32-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 238,21		
Emitente							
CNPJ 22.476.127/0001-14	Nome / Razão Social AUTO POSTO SUDOESTE LTDA		Inscrição Estadual 0772163900185	UF DF			
Destinatário							
CPF 768.393.541-72	Nome / Razão Social REGINALDO ROCHA SARDINHA		Inscrição Estadual	UF			
Destino da operação 1 - Operação Interna		Consumidor final 1 - Sim		Presença do Comprador 1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Versão do Processo NFC-e R546	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal			
Natureza da Operação VENDA NFCE		Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e ncFAEk92Ri1H97izAqzmo2FZ5UM=			
Informações suplementares							
QrCode http://www.fazenda.df.gov.br/infoe/qrcode?p=5320032247612700011465001000042629125227561121114e0846e34d8b2a4dc381af535805dad67993f786							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				Protocolo 353200101936722	Data / Hora 02/03/2020 21:34:38		

Ativa
Access

Home	Consulta	Credenciamento	Fale Conosco
----------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 14/04/2020 16:07:00

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso
53-2003-00.480.025/0001-30-65-008-000.006.733-100.065.316-0

Versão XML
4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo 05	Série 8	Número 0733	Data de Emissão 08/03/2020 18:16:57-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 285,97		
Emitente							
CNPJ 00.480.025/0001-30	Nome / Razão Social ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA			Inscrição Estadual 0740439600182	UF DF		
Destinatário							
CPF 768.393.541-72	Nome / Razão Social CONSUMIDOR FINAL			Inscrição Estadual	UF		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Pa_9.7.1.1	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal				
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 86RveShbSB/SFpgit0DM37d+Zfk=				
Informações suplementares							
QRCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300480025000130650080000067331000653160 2 1 1 D265A36FD447D617E75CCCC855882B228EB19310							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				Protocolo 353200112309710	Data / Hora 08/03/2020 18:16:59		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 14/04/2020 16:10:00

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso
53-2003-05.246.123/0001-20-65-001-000.742.599-175.252.207-0

Versão XML
4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal		
65	1	742599	17/03/2020 18:11:10-03:00		203,35		
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF			
05.246.123/0001-20	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		0743716300140	DF			
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF			
788.393.541-72							
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	3.0.40.194	1 - Normal	1 - NF-e normal				
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e				
VENDA	1 - Saída	-	/E1qO2UPAcNFESBJ28FIMmnT5ZM=				
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200305246123000120650010007425991752522070 2 1 1 AF339CA8A822B19660926E9B65D423BD1055B035							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Acessar							
Eventos da NF-e							
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)		Protocolo	Data / Hora				
		353200127729814	17/03/2020 18:11:15				

FATURA

Nº 18851

PANTANAL VEICULOS LTDA
 SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -
 Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21
 CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF
 Fone: (61)32250071 / 984219150

 ENTRADA

 SAIDA

CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13

REGINALDO ROCHA SARDINHA

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 05

TELEFONE:	CIDADE: BRASÍLIA	DF
CPF: 768.393.541-72	INSC. ESTADUAL:	31/03/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAW 7448.	
PERÍODO: 02/03/2020 Á 31/03/2020	R\$ 3.400,00
<p><i>Recebemos</i> Brasília-DF 31/03/2020 [Assinatura] PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA.</p>	
TOTAL R\$	R\$ 3.400,00
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
TERCEIRA SECRETARIA
Gabinete da Terceira Secretaria



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

Brasília, 06 de abril de 2020.

Parlamentar: DEP. REGINALDO ROCHA SARDINHA	
Mes: MARÇO	Ano: 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.636,75
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 3.400,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 727,53
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 400,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.124,28



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 06/04/2020, às 14:21, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LEONIRA BERNARDES PAULINO - Matr. 22127, Secretário(a) Executivo(a)**, em 06/04/2020, às 18:04, 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: **0090876** Código CRC: **F0E7ABFC**.

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004123/2020-43	2020NE00105	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 6.124,28
TOTAL:			R\$ 6.124,28

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 90569 - Aprov 5ª Reunião GMD	R\$ 6.124,28
TOTAL:		R\$ 6.124,28

Valor Bruto R\$ 6.124,28**Valor Líquido** R\$ 6.124,28

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
Ato do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/04/2020, às 14:39, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/04/2020, às 15:08, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 17/04/2020, às 15:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 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: **0098947** Código CRC: **E8DEE6E7**.