



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS - GAB. 19



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de maio de 2020.

Nome: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Gabinete: 19
CPF: 696.291.101-72	Nº Conta BRB: 218.007702-0

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
01	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: abril (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.539,00
02	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio - Ref.: abril	s/n	R\$ 502,83
03	CEB Distribuição – Ref.: abril	029309686	R\$ 148,42
04	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	4.001.711	R\$ 64,30
05	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	2418572	R\$ 99,98
06	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	2418630	R\$ 99,98
07	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível	130369	R\$ 200,02
08	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	561384	R\$ 224,56
09	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível	134204	R\$ 180,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	30528	R\$ 100,00
11	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: abril	1568	R\$ 5.500,00
12	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - abril	1726320	R\$ 600,00
13	Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - abril	9262	R\$ 150,00
14	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: abril	9857	R\$ 500,00
Valor Total			R\$ 10.909,09

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 **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 07/05/2020, às 15:01, 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: **0108635** Código CRC: **1AA42FD7**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 19 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8192
www.cl.df.gov.br - dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br

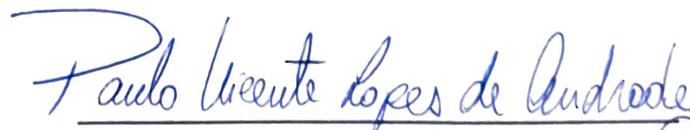
00001-00001549/2020-45

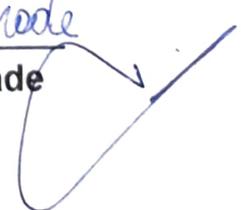
0108635v9

RECIBO

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor **Robério Bandeira de Negreiros Filho**, a importância de R\$ 2.539,00 (Dois mil, quinhentos e trinta e nove reais), referente ao aluguel do mês de abril de 2020, que vigora no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 30 de abril de 2020.



Paulo Vicente Lopes de Andrade 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020				
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Quota Ordinária - 01/20	43.880,22	64.441,94	51.510,09	(40.920,65)	10.589,44	75.031,38
Quota Ordinária - 02/20	1.796,20					
Quota Ordinária - 12/19	551,15					
Quota Extraordinária - 01/20	24,97					
Rendimentos - 01/20	14,84					
Acordo - 01/20	80,83					
Multa/Juros/Atualização Monetária - 01/20	12,46					
Fundo de Reserva - 01/20	4.391,06					
Fundo de Reserva - 02/20	179,62					
Fundo de Reserva - 12/19	55,12					
Outras receitas - 01/20	200,00					
Abatimentos - 01/20	(606,27)					
Locação da utilização de Área Comum - 01/20	4.905,23					
Locação da utilização de Área Comum - 02/20	159,24					
Receita de Multa/Juros	55.644,67					
Multa/Juros	104,62					
Descontos	(4.239,20)					
TOTAL RECEITAS	51.510,09					
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.539,93	42.299,15	51.495,25	(40.773,65)	(20.149,92)	32.870,83
Pró-labore	4.077,99					
INSS	6.577,94					
PIS sobre folha de pagamento	235,34					
FGTS	1.684,35					
Transporte de empregados	980,00					
Alimentação de empregados	4.526,00					
Contribuição Assistencial/Sindical	80,00					
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	883,48					
Pensão alimentícia	447,61					
TARIFAS PÚBLICAS	29.032,64					
Água e esgoto	5.721,36					
Energia elétrica	2.063,42					
Telefone	320,53					
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.105,31					
Manutenção de elevadores	1.232,69					
Coleta de Lixo	150,72					
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	1.383,41					
Seguro predial	815,58					
Material de escritório	47,00					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	
	Quota Ordinária 502,83 Fundo de Reserva 55,88	Unidade(s): 003 Inadim. (Unid: 0,00)	Vencimento: 10/04/2020 Valor do Documento: 558,71 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 201 - 0416699 Nosso Número: 172049807080

Correio: N

-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/04/2020 10:37
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:37290

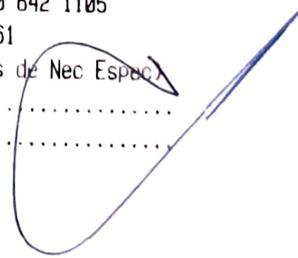
Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
0709000202104166991702049807080218221000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/04/2020
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****.**R\$558,71
Desconto:.....*****.**R\$55,87
Mora/Multa:.....*****.**R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.**R\$0,00
Total:.....*****.**R\$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO
III
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: AA49296E





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92
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

029309686

SEU CÓDIGO

36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.300-000

FL. 1/0 FÁTCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	23/04/2020	185	148,42

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	08/04/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187	
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2020	30	NÚMERO DA UC:	36432	
PRÓXIMO MÊS:	11/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2020		MEDIDOR(ES):	00000129435	

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1326							
LEIT. ANT. :	1141							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	185							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	185							
FATURADO :	185							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	185 kWh a R\$	0,6125218 =	113,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6870.C871.B2B3.FE27.31F1.F302.51CD.7537

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,03	61,23
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	14,23
TRANSMISSÃO:	4,93	4,72
TRIBUTOS:	9,84	17,47
ENC. SETORIAIS:	9,18	8,79
PERDAS SIST. E.:	7,17	6,87

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		113,31
ICMS TARIFA:	12,00	13,59
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		13,59
PIS/PASEP:	0,61	0,69
COFINS:	2,82	3,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASIL IA CENTRO			
MÊS DE REF.:	02/2020	ENC. USO R\$:	92,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	397	NOV/19	445	OUT/19	323
FEV/20	374	OUT/19	446	JUN/19	408
JAN/20	256	SE1/19	409	MAR/19	461
DEZ/19	382	AGO/19	265	ABR/19	469
MÉDIA ANUAL:	386				



CAIXA ECONOMICA FEDERAL



QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap



111-831678057-5
20/ABR/2020
LOT. 04.018166-9
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0004

HORA DE 14:16:19
TERM 000966



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA
VALOR DO PAGAMENTO: 148,42
83680000017 484200052856
710036233033 003623320045

1ª VIA

111-831678057-5





Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília – DF
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
 ASA SUL
 70393-902 BRASILIA - DF

Oi, ROBERIO.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Referência

ABRIL/2020

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/04/2020

Total a pagar

R\$ 82,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 82,22

OI FIXO

82,22

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

**GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
 CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
 CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.
 Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Barrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Período: 22/02/2020 a 21/03/2020

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA. PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

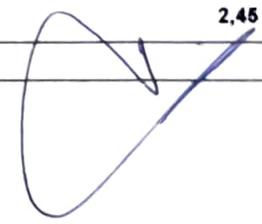
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,00	0,00	0,41	1,92
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,53
Total Tributos	18,00	0,00	0,52	2,45

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 004.001.711 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
 ASA SUL
 70393-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente 271211997000000
 Contrato Agrupador: 909.210.880-0
 Contrato Agrupado: 909.210.880-0
 CPF/CNPJ: 696.291.101-72
 Período: 22/02/2020 a 21/03/2020
 Telefone Agrupador: 61 3225 9518
 Telefone Agrupado: 61 3225 9516
 Data de emissão: 26/03/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,30	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	18,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

16CA.7E9E.9982.2515.5ECB.62B5.C2CF.CE09

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/Franq.ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS	64,30
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					64,30

Total Nota Fiscal OI

64,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.088.716

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2020			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/03/2020		80,43%	8,23
Total ITENS FINANCEIROS					17,92

Total Documento Financeiro

17,92

Valor a pagar

82,22

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

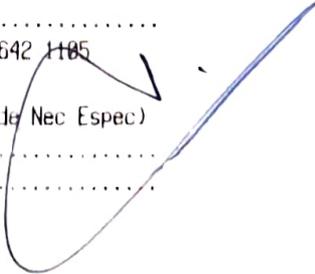
-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/04/2020 10:37
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:37320

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84650000001822200149091210880202002401108000001
Convenio: OI DF
Data de Pagamento: 07/04/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....82,22
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....82,22

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 2DA7003C



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embtel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de qualquer telefone

Oi Total Fibra: 106 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	136,15	ICMS
Alíquota	28%	

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (RS)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	38,09	0,00	0,87	4,07
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	38,09	0,00	0,97	4,54

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de serviços			
Serviços de terceiros Oi Internet S/A Oi Revistas	5,55	Serviços de terceiros Oi Internet S/A Oi Livros	5,17
Serviços de terceiros Oi Internet S/A Oi Leitura	19,25	Serviços de terceiros Oi Internet S/A Oi Jornais	6,79
Serviços de terceiros Oi Internet S/A Dentro da História 5 Minuto Leitura	10,49	Demais serviços	15,18

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online. A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc. o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes. Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste. A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 698.291.01-72
SET SCS B. LOCO P. O. SUL 03
REF:
ASA SUL - BRASÍLIA
70393-902 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1743540	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
<p>Oi Móvel S.A. CNPJ: 06.473.883/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/007-74 INSC. MUNICIPAL Ses. Oct. 02 S/n Bloco "B" - 11º e 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-603 Regime Especial NF com Disposições Conv115/03 VIA Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>				
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS		
Base de Cálculo		64,55		
Alíquota		28%		
Valor		18,06		
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	ICMS(%)	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>6084.FAAD.0032.69C5.92FF.955E.0098.38EE</p>	
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	64,55	28		
Ligações Locais	0,00	28		
Mensagens	0,00	28		
Total nota fiscal		64,55		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2418572	SÉRIE: C	SUB-SÉRIE:
<p>Oi F.A. CNPJ: 76.535.764/0076-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700722 Ses. Oct. 02 B/A E.C. Est. Ter. Tel. 2 Núcl. - Asa Norte - Brasília - DF - 70710-900 Regime Especial NF com Disposições Conv115/03 VIA Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>				
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS		
Base de Cálculo		71,60		
Alíquota		28%		
Valor		20,03		
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	ICMS(%)	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>EDDE B567 E7C6 1B9C 0F58 1044 C6AA 7309</p>	
Assinatura de LDH	6,30	28		
Assinatura com Franquia Oi Fixo	29,56	28		
Assinatura Banda Larga	35,74	28		
Ligações Locais	0,00	28		
Total nota fiscal		71,60		

OI TOTAL

PROMOÇÃO	000000001	Oi Móvel	99,85
		40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Dentro da História & Minuto Leitura	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	000000002	Oi Fixo	44,99
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	000000003	Oi Internet	54,99
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			199,83

NUMEROS

☎ [61] 98608-4545

PACOTES CONTRATADOS

000000004

Assinatura Recorrente

0,00

TOTAL DO PLANO

199,83

TOTAL DA FATURA

199,83

☎ DETALHAMENTO DO USO: [61] 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
Ligações de Oi para Fixo								
000000005	04/03/2020	16:43:35	6133488192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000006	05/03/2020	15:57:13	6133676948	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000007	05/03/2020	16:01:25	6133488192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000008	05/03/2020	16:17:54	6132485116	BRASILIA	DF BRASILIA	00:09:18	2ª a 6ª	0,00
000000009	11/03/2020	08:57:47	6133676948	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000010	17/03/2020	08:32:57	6133676948	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000011	17/03/2020	17:55:20	6133488192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000012	17/03/2020	18:02:25	6133488192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	21/03/2020	14:49:52	6135484815	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

00:15:06

Ligações de Oi para outros celulares

000000014	04/03/2020	19:23:26	61981248000	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000015	04/03/2020	19:42:19	61981321467	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000016	05/03/2020	17:57:12	61981589891	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000017	05/03/2020	19:25:35	61981854499	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000018	06/03/2020	10:19:26	61999816914	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000019	12/03/2020	17:55:38	61999922728	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000020	12/03/2020	18:09:42	61992143636	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000021	12/03/2020	20:47:48	61999922728	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
000000022	13/03/2020	16:49:29	61999922728	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000023	15/03/2020	17:59:33	61981589891	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
000000024	17/03/2020	18:09:13	61999812121	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000025	20/03/2020	14:19:01	61998493086	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000026	20/03/2020	14:21:36	61998493806	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000027	21/03/2020	20:02:13	61999812121	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

00:28:42

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
000000028	01/03/2020	12:15:45	61992761667	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Reduzido	0,00
000000029	02/03/2020	11:24:58	61981055445	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
000000030	02/03/2020	13:46:06	61982368888	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
000000031	02/03/2020	13:48:13	61982368888	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000032	02/03/2020	16:05:35	61986379566	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000033	02/03/2020	16:06:46	61991697352	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000034	02/03/2020	16:07:29	61982200877	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
000000035	02/03/2020	16:08:47	61984260334	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
000000036	02/03/2020	16:10:47	61991697352	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
000000037	02/03/2020	16:17:01	61992374513	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
000000038	02/03/2020	16:19:39	61984719783	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000039	02/03/2020	16:20:09	61999299947	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000040	02/03/2020	16:24:56	6198160693	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
000000041	02/03/2020	16:29:51	61991244355	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
000000042	02/03/2020	16:32:21	61984531819	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
000000043	02/03/2020	16:34:23	61998122303	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

111-831678061-3

20/ABR/2020

HORA DE 14:17:45

LOT. 04.018166-9

TERM 000968

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 199,83

84630000011 998303132547

909849204104 537937001007

CAIXA

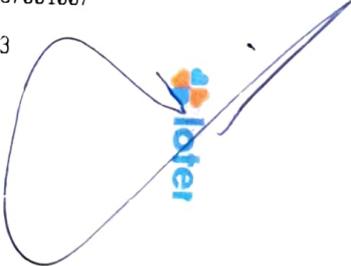
1ª VIA

111-831678061-3



loterias CAIXA

loter



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Contato Anatel: 1331
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 103 31 de qualquer telefone
 Oi Total Fibra: 106 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	160,22
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	44,85	0,00	1,03	4,79
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	44,85	0,00	1,13	5,26

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi: Internet S/A: Oi Revistas	6,05	Serviços de terceiros Oi: Internet S/A: Oi Livros	6,73
Serviços de terceiros Oi: Internet S/A: Oi Leitura	19,25	Serviços de terceiros Oi: Internet S/A: Oi Jornais	7,40
Serviços de terceiros Oi: Internet S/A: Dentro da História 5 Minuto Leitura	11,43	Serviços de terceiros Oi: Internet S/A: Clic News	1,39
Demais serviços	175,65		

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online
 A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.
 Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 CPF: 636.291.01-72
 SET SDS BLOC3 P 0 5L 03
 REF:
 ASA SUL - BRASÍLIA
 70393-902 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1743565	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi Móvel S.A. CNPJ: 06.423.983/0009-73 INSC. ESTADUAL: 07.441.956/002-74 INSC. MUNICIPAL: Soc Qd 02 S/n Bloco "a" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-503 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS		
Base de Cálculo		88,62		
Alíquota		28%		
Valor		24,81		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO	
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	88,62	28		
Total nota fiscal	88,62		8BCC.A7D8.F432.9548.17B4.3E70.5E5D.5418	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2418630	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE: -
Oi S.A. CNPJ: 70.635.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740890700223 Soc Qd 03 Bloco "a" - 11º e 12º Andares - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS		
Base de Cálculo		71,60		
Alíquota		28%		
Valor		20,04		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO	
Assinatura de LIDN	6,30	28		
Assinatura com Franquia Oi Fixo	29,57	28		
Assinatura Banda Larga	35,74	28		
Descontos	-0,01			
Ligações Locais	0,00	28		
Total nota fiscal	71,60		430C.93EF.DC02.315E.9D83.5F05.275B.2E5F	

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	129,89
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Dentro da História & Minuto Leitura	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	45,00
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24	-0,01
	0000000004	Oi Internet	54,99
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		229,87
NUMEROS	☎ (61) 98530-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			229,87
TOTAL DA FATURA			229,87

☎ DETALHAMENTO DO USO: (61) 98530-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	02/03/2020	08:18:22	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000007	02/03/2020	11:23:01	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	02/03/2020	16:01:38	61991991146	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000009	02/03/2020	19:07:43	61993667370	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000010	02/03/2020	19:25:26	61993667370	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000011	02/03/2020	22:53:37	61992419407	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Reduzido	0,00
0000000012	03/03/2020	09:05:24	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000013	03/03/2020	09:10:36	61982324244	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000014	03/03/2020	11:32:58	619936609846	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
0000000015	03/03/2020	14:57:33	61993925007	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000016	03/03/2020	14:59:25	61993925007	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	03/03/2020	15:52:28	61986219024	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000018	03/03/2020	15:55:31	61981055258	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000019	03/03/2020	15:58:27	61985538520	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:18	Normal	0,00
0000000020	03/03/2020	16:03:40	61982091450	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000021	03/03/2020	16:50:36	61981906323	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000022	03/03/2020	16:52:46	61981938053	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000023	03/03/2020	16:58:53	61995515533	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000024	04/03/2020	10:02:05	61992761667	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000025	04/03/2020	10:04:44	61992761667	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000026	04/03/2020	10:07:00	61992761667	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000027	04/03/2020	10:09:29	61993710537	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	04/03/2020	11:57:01	61984038509	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000029	04/03/2020	12:49:00	61991075244	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000030	04/03/2020	13:29:13	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000031	04/03/2020	14:27:58	61983796363	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000032	04/03/2020	14:36:33	61983796363	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000033	04/03/2020	14:48:24	61999814557	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000034	04/03/2020	14:56:15	61981780792	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000035	04/03/2020	14:59:23	61983796363	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000036	04/03/2020	16:32:57	61991509613	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000037	05/03/2020	09:50:59	61991075244	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000038	06/03/2020	15:38:22	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000039	06/03/2020	15:40:11	61998645919	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000040	09/03/2020	09:49:50	61991402463	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000041	09/03/2020	09:52:19	61984110038	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000042	09/03/2020	11:34:19	61985209719	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000043	09/03/2020	11:36:39	61993359776	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000044	09/03/2020	11:39:36	61991117779	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000045	09/03/2020	11:46:20	61992814055	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:51	Normal	0,00
0000000046	09/03/2020	11:48:30	61981382504	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	10/03/2020	11:17:17	61991412262	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

111-831678059-1

20/ABR/2020

HORA DE 14:17:07

LOT. 04.018166-9

TERM 000968

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0004

loterias CAIXA

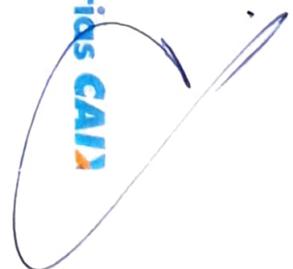
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 229,87
84670000025 298703132696
236375004108 567229001001

111-831678059-1

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



CNPJ: 05.000.884/0002-28
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

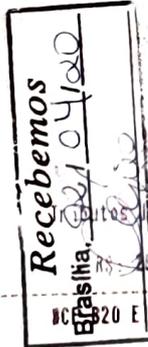
CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	200,02
47,635 LT	4,139	
Qtde. Total de Itens		47,635
Valor Total R\$		200,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		200,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNF.e.aspx>
5320 0405 0006 8400 0226 6500 2000 1303 691. 5100 4790

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 130369 Série:2 02/04/2020 18:16:22

Protocolo de Autorização: 353200145298533
Data de Autorização: 02/04/2020 18:16:22



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 53,58
R\$ 24,58 Federal e 24,00 Estadual

NCM 20 E 255894,720 EF4255942,350 147,635

Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
PROCDM 3212-1500/151 70335-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.306.537/0082-62 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903507490

ST SHIS EPDB Q1 21 / QL LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71655-200 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT
10001001	GASOLINA COMUM	55,461 L	
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			224,56
VALOR A PAGAR R\$			224,56
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (POS - CREDITO)			224,56

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0400 3065 9700 8262 8502 0000 5613 8411 0566 6475

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 561384 SERIE 20 13/04/2021 15:58:12
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200157234623 13/04/2021 15:58:12



Recebemos
Brasília, 13/04/2021
R\$ 224,56

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 30,20 ESTADUAL R\$ 62,87 FONTE: IBPT 107F

B1:6 B0:3 T0:0 E1:4469228,539 EF:4469284,000

CX: TURNO 1 V: 14

PRCCON DF 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-90

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICOAO	TOTAL
1	QTD. UN. VL UNIT(R\$) 47,380 LT 3,739	180,00
Qtde total de Itens		47,380
Valor Total R\$		180,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		180,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.sizenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0405 0006 6400 0226 6500 2000 1342 0412 7608 8911

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e nº: 134204 Série: 2 22/04/2020 15:13:50

Protocolo de Autorização: 353200166812659
Data de Autorização: 22/04/2020 15:13:49



Tributos Incidentes (Lei Federal)
Total R\$ 48,22
R\$: 26,62 Federal e 21,60 Estadual

CPF: B26 E15468626,980 EF5468674 360 380
Codigo: [1] IE/RG: [1]

Atendente: 14456-WILTON DE SOUZA TORRES
PROCON 3212-1500/151 70338-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

Recebemos
22/04/2020
Pragmática

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0063-08
SETOR SHCS SQ 311 BL B 00 ASA SUL, Brasilia, DF
Fone (080) 0644-4554
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 28,58	L		3,499	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53200400306597006308650230000305281663936177

CONSUMIDOR: 696 291 101-72 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG. CEP
70.094-902 BRASÍLIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 00030528 Série 023 29/04/2020 10:54:09

Protocolo de autorização: 353200174261573

Data de autorização: 29/04/2020 10:54:13



*Recebido
29/04/20
[Signature]*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%)
Federal, R\$ 28,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3U107
PLACA: PAL1429 VENDEDOR: MEYSON - ARILDO BARBOSA SANTANA
nBico: 05 vEnclni: 1722025 189 vEnclFin: 1722053 770
PRCCOM - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.45 (RC001)

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 1568
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INVESTCAR VEICULOS LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008
Zona Industrial (Guara) - 71200010
Brasilia/DF 6141417506

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1568
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5320 0401 6152 2400 0170 5500 1000 0015 6812 2503 0682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200018080587 30/04/2020 11:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748729400165

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ/CPF

69629110172

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19

BAIRRO

Asa Sul

CEP

70094902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2020

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

33488195

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:47:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
36	Veiculo popular sem motorista	00000000		5933	un	1,0000	1.500,00000	1.500,00					
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					

RECIBO RECEBIDO
Brasilia, 30 de 04 de 2020
INVESTCAR VEICULOS LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	5500.00	5500.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacoes de dois veiculos sem motorista - Modelo Renault Sandero - Placa PAL 1429 - Valor mensal R\$ 1.500,00 - Modelo Ford Fusion - Placa PBR 3319 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período (De 01/04 a 30/04/20) - Dados Bancarios Banco do Brasil Ag 3478-9 C/C 124974-6	

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, de um lado o **LOCADOR: INVESTCAR VEÍCULOS LTDA**, CNPJ 01.615.224/0001-70, com sede no SCIA Quadra 15 Conjunto 02 Lote 08, CEP 71200-010, Guará e escritório comercial na SHC/SUL EQ 102/103 BLOCO A LOJA 111 - Centro Empresarial São Francisco, Asa Sul-CEP: 70.330-400- Brasília/DF, neste ato representada por seu representante legal, José Máximo Machado de Oliveira, CPF nº 150.671.731-49. Do outro lado o **LOCATARIO: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 696.291.101-72, Deputado Distrital, com endereço comercial na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Quadra 02, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, Brasília DF, têm justo e contratados entre si na forma de Direito, de comum acordo, o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículos, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a Cláusula Primeira - item 1, do Contrato de Locação de Veículos, firmado entre as partes, que passa a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. *O objeto do presente contrato é a locação de 02 veículos, sendo um veículo executivo, modelo Ford Fusion, e outro popular, modelo Renault Sandero, ambos sem motorista e sem combustível, para uso no desempenho das atividades parlamentares, de acordo com as especificações transcritas no check list dos veículos, parte integrante deste contrato.*

..."

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Locação de Veículos. As partes elegem o foro de Brasília para dirimir as questões oriundas do presente contrato e assim por estarem justas contratadas assinam o presente em duas vias.


Locabrás Locadora Brasília de Veículos LTDA-ME
José Máximo Machado de Oliveira
LOCADOR



Brasília, 1º de abril de 2020


Robério Bandeira de Negreiros Filho
LOCATÁRIO



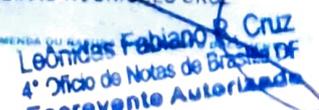
4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (011) 3038-2519 3326-5234 3338-2500 - (011) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA QUINTE

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0015210]-JOSE MÁXIMO MACHADO DE OLIVEIRA
[0235642]-ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

TJODT20200090236403FZ0W e TJODT20200090236404Q06P
Selo tjdft.jus.br - BSB, 28/04/2020 - 10:09:57
FDAVDR-Tabletas, Evaldo Feitosa dos Santos

LEONIDAS FABIANO RODRIGUES CRUZ

Leonidas Fabiano R. Cruz
4º Ofício de Notas de Brasília DF
Escrevente Autorizada



INVESTCAR

Investcar Veículos Ltda.

(61) 3226-3888 / 3322-2929

SCIA - Quadra 15 - Conjunto 02 - Lote 08 - CEP: 71.200-010
Guará - Brasília - Distrito Federal

CONTRATO DE LOCAÇÃO

PREV. RETORNO

(6) SAÍDA

01-04-2020

LOCAL:

RETORNO

CLIENTE	NOME(1)	ROBERTO DE BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			TELEFONE	3348.8192	
	CPF/CNPJ	696.291-101-72	CI		CNH		
	END.	QD. 2 LT-5-4º ANDAR GAB-19 - CAMARA LEGISLATIVA			CIDADE	CEP	ESTADO DF

Mol.	NOME(10)	CI	CNH
------	----------	----	-----

EMPREGO	EMPRESA	TELEFONE
	END. COM.	TELEFONE

SOLICIT.	REQUIS.	TELEFONE	3348 8195
	DISPOSIÇÃO	TELEFONE	

VEÍCULO (2)	ITENS	VEÍCULO
	MARCA	SANDBERO
	TIPO	2020
	ANO	BRANCA
	COR	PLA 1429
PLACA		

COBERTURA	VEÍC. C/ ISENÇÃO C/ DANOS/COLISÃO
	1 - CM FRANQUIA ATÉ 15% DO VALOR ATUAL DO VEÍCULO (11)

(4)	DATA	HORA	KMS.
RETORNO			
SAÍDA	01/04/20	16:10	1.709
TOTAL			

(3)	<input checked="" type="checkbox"/> MACACO
	<input checked="" type="checkbox"/> ESTEPE
	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINT
	<input checked="" type="checkbox"/> FERR
	<input checked="" type="checkbox"/> AR COND.
	<input checked="" type="checkbox"/> DOCTS
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

CONTROLES	ABERTO POR:
	FECHADO POR:
	CONFERIDO POR:
	VISTO GERENTE:
	LANÇADO POR:

VEÍCULO (9)	ITENS	VALOR R\$
	DIÁRIAS / SEMANAS	X
	HORAS EXTRAS	X
	KILOMETROS	X
	SUB-TOTAL	(A)

MOTORISTA	DIÁRIAS	X
	HORAS EXTRAS	X
	REEMB. DESPESAS	
	SUB-TOTAL	(B)

OBS: VEICULO SUBST. PAMIO PAF-66899.

Ressalvando o direito de cobrança de multas de trânsito que porventura ocorram no período de locação, autorizamos a emissão de fatura no valor correspondente.

Assinatura

ALC. GAS	SAÍDA (5)	V <input checked="" type="checkbox"/> 1/3/8 1/5/8 1/7/8 C
	RETORNO	V <input type="checkbox"/>
	LTS. X	(D)

DEPOIS DE TER LIDO DEVIDAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO (FRENTE E VERSO), ASSINO DE CONFORMIDADE BEM COMO ATESTO TER RECEBIDO O VEICULO EQUIPAMENTO E COMBUSTIVEL NAS CONDIÇÕES AQUI INDICADAS.

ASSINATURA DO LOCATARIO (13)

ASSINATURA DO LOCADOR (12)

VALORES RECEBIDOS	DEP 1	
	DEP 2	
	DEP 3	
	VOUCHER	
	REEMBOLSO	
TOTAL		

DIVERSOS	
SUB-TOTAL	(E)

(A) + (B) + (C) + (D) + (E) = SUB-TOTAL (F)

VOUCHER/RESSARC/DEPÓSITO

SALDO



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532004214527970001380017263200	Número NFAe 001726320	Valor Total 600,00	Data de Emissão 30/04/2020 09:14:48	Data de Saída 30/04/2020 09:14:48
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 PAMA 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 ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 - LOTE 05 - ED. SEDE - GAB. 19 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	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: 01/04/2020 A 30/04/2020	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
Totais						600,00	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.



532004214527970001380017263200

Recebemos
Em 30/04/2020
Pedro e P Souza



CLS 113 BLOCO B SOBRELLOJA 26, 26
 Bairro: ASA SUL, BRASÍLIA (DF) CEP-
 70376520

Recibo do Pagador

Beneficiário SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA - ME CNPJ: 72.638.216/0001-98			Agência/Código Beneficiário 0452-9/01025182-0	Vencimento 05/05/2020
Pagador ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			Número do Documento 9262/1	Nosso Número 1919870000009529
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

120-546108623-0
 29/ABR/2020 HORA DF 10:28:09

LOT. 04.006399-2 TERM 000256
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 0019000009 01919870004
 00009529173 3 8246000015000



BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
 RAZÃO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
 CNPJ: 72.638.216/0001-98
 BENEFICIÁRIO FINAL
 NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
 RAZÃO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
 CNPJ: 72.638.216/0001-98
 PAGADOR
 NOME: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 CPF: 696.291.101-72
 DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 29/ABR/2020
 VALOR NOMINAL: 150,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 150,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 150,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 120-546108623-0
 VIA DO CLIENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9857



Data e Hora da Emissão	27/04/2020 09:04:20	Competência	27/4/2020	Código de Verificação	T1QGIHRD1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	financeiro.listweb@gmail.com	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR
SERVIÇO REALIZADO EM ABRIL/2020
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%)
FONTE: IBPT

*Recebemos
29/04/20*

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	15,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



237-2

23790.14901 90118.000000 02000.764601 4 82410000050000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário CONDE E DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AV ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS 11060-000 - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5
Data do Doc. 27/04/2020	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 27/04/2020	Nosso número 09/01/180000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094-902 - BRASILIA - DF					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					Autenticação Mecânica

loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

120-546108621-3
29/ABR/2020 HORA DF 10:25:41LOT. 04.006399-2 TERM 000256
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379014901 90118000000
02000764601 4 82410000050000BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CONDE E DELL ARINGA - DESENV
RAZAO SOCIAL: CONDE E DELL ARINGA - DESENV
CNPJ: 09,613,772/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: CONDE E DELL ARINGA - DESENV
RAZAO SOCIAL: CONDE E DELL ARINGA - DESENV
CNPJ: 09,613,772/0001-73PAGADOR
NOME: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72DATA DE VENCIMENTO: 30/ABR/2020
DATA DE PAGAMENTO: 29/ABR/2020
VALOR NOMINAL: 500,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 500,00
VALOR DO PAGAMENTO: 500,00TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
120 546108621-3
VIA DO CLIENTE

ALIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias C

DEMONSTRATIVO

Brasília, 08 de maio de 2020.

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS (Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

Deputado	Deputado Robério Negreiros		
Mês	Abril	Ano	2020
Detalhamento das despesas apuradas no mês	Valor (R\$)		
I - Locação e manutenção de imóveis;	3.454,51		
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos;	150,00		
III - Aquisição de Materiais;			
IV - Locação de veículos;	5.500,00		
V - Combustíveis e lubrificantes;	704,58		
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica;			
VII - Assessoria/Consultoria Especializada;	1.100,00		
VIII - Divulgação de atividade parlamentar;			
Total	10.909,09		



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	
CNPJ: 05.000.694/0002-26	
SHIS/SUL RAG QI27 BLOCO A, S/N, BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód.: 1)	VL Total
Cred. 47.635 UNL. 07 VL Unit. 4,20	200,02
	Qtd. total de Itens.
	1
	Valor a pagar R\$.
	200,02
	Forma de pagamento.
	Dinheiro
	Valor pago R\$.
	200,02
	Informação dos Tributos Retidos Indeferidos (Lei Federal 12.741/2012) R\$.
	53,58

Consumidor	
CPF.	696.291.101-72
Logradouro.	SEPS 709/908, 0, ASA SUL, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta	
Chave de acesso:	
5320 0405 0006 8400 0226 6100 2000 1303 6917 5100 4790	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 130369 Série: 2 Emissão: 02/04/2020 18:16:22 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 333200145298533 02/04/2020 18:16:19	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 15/05/2020 18:20:13

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2004-00.306.597.0082-62-66-020-000.661.384-110.666.647-6

Versão XML

4.00

[Imprimir](#) [Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança

Inf. Adicionais

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	20	661384	13/04/2020 15:55:12-03:00		224,96
Emitente					
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF
00.306.597.0082-62	CASCOL COM BUSTIMES PARA VEICULOS LTDA			07.32503507430	DF
Destinatário					
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CONSUMIDOR				
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador	
1 - Operação interna		1 - Sim		1 - Operação presencial	
Emissão					
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão	
0 - Emissão de NF-e com aplicação do Contribuinte		35.72		1 - Normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento	
VENDA		1 - Saída		-	
Digest Value da NF-e 183W6YGENPFT3zIM30H+7UW6S4-					
Informações suplementares					
QRCode					
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNF-e.aspx?c=5320040030659700826266020006613841106666475 2 1 1 773039E95F6197562148DC3003207484C8525578					
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200157234623		13/04/2020 15:55:14

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 15/05/2020 18:18:10

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2004-050006840002-25-65-002-000134204-127608891-1

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	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal	
65	2	134204	22/04/2020 15:13:50-03:00		180,00	
Emitente						
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF	
050006840002-25	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA			0743286200293	DF	
Destinatário						
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF	
696291101-72	CONSUMIDOR				DF	
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador		
1-Operação litêria		1-Sim		1-Operação presencial		
Emissão						
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade
0- Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Petros v2.20.02.04		1- Normal		1- NF-e normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e
VENDA		1-Saida		-		UAg5tY01QEI4C2dM0BIRMNAGD-
Informações suplementares						
QRCode						
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFce.aspx?c=53&id=050006840002296891000134204127608891 2 1 0 E49E7C774FF8881655AE30F4CFD8E51EADFC9A4D						
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)						
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora	
Arbitragem de uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200166812659		22/04/2020 15:13:48	

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 15/05/2020 18:14:54

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2004-00.306.697.0053-08-65-023-000.030.628-166.393.617-7

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	23	30528	29/04/2020 10:54:09-03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.697.0053-08	CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	07.32503603231	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		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 R630	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	MwQzmJG7fDxyU8D6d1cTKSOKT+A=

Informações suplementares

QRCode

http://www.tazzeida.dfg.oubr/inf/qrcode?p=53200400306697005308650230000306281663936177|2|1|6|ee32640497e6b123648a759b023b41e888d1b62a

Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	353200174251573	29/04/2020 10:54:13

[Conheça a NF-e](#) | [Serviços](#) | [Legislação](#) | [Documentos](#) | [Downloads](#) | [Área Restrita](#) | [Documentos e outros](#)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

532004214527970001380017263200

[Página Principal](#) | [Serviços](#) | [Consulta NF-e Completa](#)

Concluir NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Valor total
532004214527970001380017263200	1563	4,00

[Ambiente](#) | [Destinatário](#) | [Produtos e Serviços](#) | [Totais](#) | [Transporte](#) | [Cobrança](#) | [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor total da Nota Fiscal
55	1	1563	30/04/2020 11:47:00-09:00	30/04/2020 11:47:00-09:00	5.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.815.224/0001-70	INVESTAR VEICULOS LTDA	0743729400185	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
896.291.101-72	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Descrição da operação: 1 - Operação Interna
 Consumida final: 1 - Consumida final
 Prioridade da Operação: 2 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Valor do Processo	Tipo de Emissão	Prioridade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação: 1 - Saída
 Forma de Pagamento:
 Código de Verificação: 0046K3DRV56ca1hNdmQK86NUpCA+

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Evento da NF-e	Processo	Data de Início	Data de Término
Autorização de Uso	255500013000207	30/04/2020 às 11:51:02-09:00	30/04/2020 às 19:02:11

[Exibir Autorização de Uso](#) | [Preparar e aba para impressão](#) | [Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)
*Pagos certificado digital.

[Conheça a NF-e](#) | [Serviços](#) | [Legislação](#) | [Documentos](#) | [Downloads](#) | [Área Restrita](#) | [Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2020 - Nota Fiscal Eletrônica






[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:	Número NFAe:	Data de Emissão:	Data de Saída:
532004214527970001380017263200	001726320	30/04/2020 09:14:48	30/04/2020 09:14:48

NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais

Dados da NFAe

Número	Data de emissão	Valor total da nota fiscal
001726320	30/04/2020 09:14:48	600,00

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	Nome/Razão social	Inscrição estadual	UF
21452797000138	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126	0770286800123	DF

Destinatário

CPF / CNPJ	Nome/Razão social	Inscrição estadual	UF
89629110172	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 9857		
Data e Hora da Emissão	27/04/2020 09:04:20	Competência	27/4/2020	Código de Verificação	TIQGHDR1		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF		
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP	
	Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	financeiro.listweb@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					
CNPJ/CPF	696.291.101-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902					
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR. SERVIÇO REALIZADO EM ABRIL/2020 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%) FONTE: IRPF							

Código do Serviço / Atividade							
1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	R\$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		500,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido			2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	R\$	500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:	R\$	15,00
			2-Não				
Aviços	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.gnfs.com.br com a utilização do Código de Verificação.						



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
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.909,09
TOTAL:			R\$ 10.909,09

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0108635	R\$ 10.909,09
TOTAL:		R\$ 10.909,09

Valor Bruto R\$ 10.909,09

Valor Líquido R\$ 10.909,09

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
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.909,09
TOTAL:			R\$ 10.909,09

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0108635	R\$ 10.909,09
TOTAL:		R\$ 10.909,09

Valor Bruto R\$ 10.909,09

Valor Líquido R\$ 10.909,09

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 54/2019



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/05/2020, às 16:53, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 18/05/2020, às 17:10, 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 18/05/2020, às 17:20, 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: **0118504** Código CRC: **D197C64E**.

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

00001-00001549/2020-45

0118504v2