



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO SARDINHA - GAB. 05



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

Brasília, 02 de setembro de 2020.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	NF 001840748	R\$ 400,00
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PANTANAL VEÍCULOS	NF 19360	R\$ 3.400,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	NF 183248-4	R\$ 1.200,00
4	CONDOMÍNIO - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	NF 183249-2	R\$ 293,17
5	FATURA VIVO - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	FATURA	R\$ 124,98
6	CEB - ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	FATURA	R\$ 29,35
7	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NF 202000000001207	R\$ 399,00
8	COMBUSTÍVEL	NF 254215	R\$ 206,51
9	COMBUSTÍVEL	NF 388877	R\$ 206,30
10	COMBUSTÍVEL	NF 389498	R\$ 181,48
11	COMBUSTÍVEL	NF 290310	R\$ 254,01
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 6.694,80

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 03/09/2020, às 09:10, 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.



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: **0194886** Código CRC: **1C2B67A6**.



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532008214527970001380018407483	Número NFAe 001840748	Valor Total 400,00	Data de Emissão 31/08/2020 08:30:30	Data de Saída 31/08/2020 08:30:30
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

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 5 - ED. SEDE - GAB. 05 - 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.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020	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.



532008214527970001380018407483

Recebemos
em 31/08/2020
Pedro O. P. Souza

Europcar

moving your way

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

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:

31/08/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO RED8E66.

PERÍODO: 01/08/2020 Á 31/08/2020

R\$ 3.400,00

Recebemos

Brasília-DF 31/08/2020

Reginaldo Rocha Sardinha
PANTANAL VEICULOS 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 00003.988177 5 83860000340000

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
2954438000003988	19360	22/09/2020	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 00003.988177 5 83860000340000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

22/09/2020

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
02/09/2020	19360	DM	N	02/09/2020	2954438000003988
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 43	R\$			3.400,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Juros..... R\$ 0,33 ao dia
Multa..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

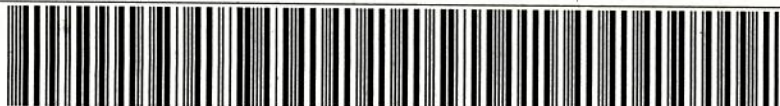
(+) Juros/Multa

(=) 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



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: 08/2020 (NORMAL)

VENCIMENTO
05/09/2020

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL	1.200,00
00120-CONDOMINIO	293,17
02169-DEBITO PARA PROXIM 01/01 (CONDOMINIO)	-293,17
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VLR.MULTA	120,00
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	1.320,00

Prox.Reaj: 02/09/2020

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica



Banco Santander | 033-7 |

03399.31073 97300.000011 83248.401016 7 83690000120000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/09/2020
Cedente ACONTECE ASS E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA					Agência / Código Cedente 3067/3107973
Data Documento 26/08/2020	Num. do Documento 00003674.01.08/2020.N	Espécie Doc. N	Aceite	Data Processamento 26/08/2020	Nosso Numero 000000183248-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie (Moeda) REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. BOLETO REGISTRADO - PROTESTO 10DD APOS O VENCIMENTO. **APÓS VENCIMENTO SOLICITAR 2ª VIA NO SETOR DE COBRANÇA DA ADMINISTRADORA 061 30 COBRANCA4@ACONTECEIMOBILIARIA.COM.BR					(-) Desc./Abatimento
					(+) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: REGINALDO ROCHA SARDINHA Imov.:3674(768.393.541-72) Q SRES QUADRA 03 BL E CASA 39 70640-015 CRUZEIRO VELHO - BRASILIA-DF					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



Fechar

Imprimir

**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: 08/2020 (EXTRA)

VENCIMENTO**15/09/2020****DESCRIÇÃO DAS TAXAS**

02168-DEBITO MES ANTERIO 01/01 (CONDOMINIO)	293,17
VALOR DO DOCUMENTO	293,17
VLR.MULTA	29,32
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	322,49

Prox.Reaj: 02/09/2020

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

**Banco Santander | 033-7 |**

03399.31073 97300.000011 83249.201019 8 83790000029317

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/09/2020
Cedente ACONTECE ASS E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA					Agência / Código Cedente 3067/3107973
Data Documento 26/08/2020	Num. do Documento 00003674.01.08/2020.E	Espécie Doc. N	Aceite	Data Processamento 26/08/2020	Nosso Numero 000000183249-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie (Moeda) REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 293,17
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. BOLETO REGISTRADO - PROTESTO 10DD APOS O VENCIMENTO. **APÓS VENCIMENTO SOLICITAR 2ª VIA NO SETOR DE COBRANÇA DA ADMINISTRADORA 061 30 COBRANCA4@ACONTECEIMOBILIARIA.COM.BR					(-) Desc./Abatimento
					(+) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: REGINALDO ROCHA SARDINHA Imov.:3674(768.393.541-72) Q SRES QUADRA 03 BL E CASA 39 70640-015 CRUZEIRO VELHO - BRASILIA-DF					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Fechar

Imprimir

-BRB- Banco de Brasilia - 070 02/09/2020 15:15
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:48996

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399310739730000001183249201019883790000029317
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 15/09/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$293,17
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$293,17

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

Nome do beneficiario: ACONTECE ASSESSORIA E PLAN
EJAMENTO IMOBI
CPF/CNPJ beneficiario: 26.977.553/0001-92
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-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: 42D60929

-BRB- Banco de Brasilia - 070 02/09/2020 15:15
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:48996

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399310739730000001183249201019883790000029317
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 15/09/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$293,17
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$293,17

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

Nome do beneficiario: ACONTECE ASSESSORIA E PLAN
EJAMENTO IMOBI
CPF/CNPJ beneficiario: 26.977.553/0001-92
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-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: 42D60929

-BRB- Banco de Brasilia - 070 02/09/2020 15:15
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:48977

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399310739730000001183248401016783690000120000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 05/09/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....R\$1.200,00
Desconto:.....R\$0,00
Outras Deducoes:.....R\$0,00
Mora/Juros:.....R\$0,00
Outros acrescimos:.....R\$0,00
Total.....R\$1.200,00
Tarifa:.....R\$0,00

Nome do beneficiario: ACONTECE ASSESSORIA E PLAN
EJAMENTO IMOB
CPF/CNPJ beneficiario: 26.977.553/0001-92
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-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: 89DF2DFD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 02/09/2020 15:15
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:48977

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399310739730000001183248401016783690000120000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 05/09/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....R\$1.200,00
Desconto:.....R\$0,00
Outras Deducoes:.....R\$0,00
Mora/Juros:.....R\$0,00
Outros acrescimos:.....R\$0,00
Total.....R\$1.200,00
Tarifa:.....R\$0,00

Nome do beneficiario: ACONTECE ASSESSORIA E PLAN
EJAMENTO IMOB
CPF/CNPJ beneficiario: 26.977.553/0001-92
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-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: 89DF2DFD



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA
Endereço: CENTRO COMERCIAL BL D LT 20 SN - 70640-543 - CRUZEIRO / DF
Código do cliente: 8999 3537 9215 DV: 2
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1117393212-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130468170
Data de emissão: 09/08/2020
Estado de instalação: Distrito Federal

25/08/2020
124,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Vivo Internet + 15 Mbps (087)	79,99
Telefone	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (1220)	44,99
Total	124,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	124,98

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	0	0	8:00

Vivo Valortza
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 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 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(087) PSABU042/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente REGINALDO ROCHA SARDINHA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3537 9215	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935379215-2	Número da Fatura 1117393212-0	Data de Vencimento 25/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 124,98



84680000001 6 24980082089 9 99353792151 8 11739321299 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA

Endereço: CENTRO COMERCIAL BL D LT 20 SN - 70640-543 - CRUZEIRO / DF

Código do cliente: 8999 3537 9215 DV: 2

CNPJ/CPF: 76839354172

Tipo de cliente: Residencial

Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 5227631-DF

série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | SC/NORTE QD 04, Bl B, 100, Sala 1204 - 70310-500 Brasília DF
CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Insc. Est: 07.386.218/002-97 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 CZRO-815ITH4P06-013

Vivo Internet + 15 Mbps GTII FSP

09/07/2020 a 08/08/2020

28%

3,65%

79,99

SUBTOTAL

79,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

2 6130468170

Vivo Fixo Ilimitado Brasil GTII FSP

09/07/2020 a 08/08/2020

28%

3,65%

49,99

3

Desconto promo. assinatura R\$ 5,00 7/12

09/07/2020 a 08/08/2020

-5,00

SUBTOTAL

44,99

TOTAL

124,98

REGINALDO ROCHA SARDINHA

61-3046-8170

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

124,98

Reservado ao Fisco a53a.62f3.43c4.edc4.bd8f.462f.7ee5.68c8

ICMS

Base de cálculo: 124,98

Alíquota: 28%

Valor do ICMS: 34,99

PIS/COFINS

Base de cálculo: 89,98

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,28

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

124,98



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 17/08/2020

Hora: 21:27:20

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 11739321299-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	82
Beneficiário/Convênio	GVT - VIVO
Data de Vencimento	25/08/2020
Data do Pagamento	17/08/2020
Hora do Pagamento	21:27:20
Situação	Pago
Valor do Documento	124,98
Valor do Pagamento	124,98
Descrição	Telefone Escritório
Autenticação Eletrônica	9069787545
NSU da Transação	478366337

2061407-1

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

FL. 170 FALC B
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2020	23/08/2020	44	29,35

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/08/2020	CNPJ/CPF:	000076039334172
LEITURA ANTERIOR:	06/07/2020	NÚMERO DA UC:	119911
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	12/08/2020	MEDIDOR(ES):	00001353783

	KWh TOL/TA	INJETADO TOL/TA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49797							
LEIT. ANT. :	49753							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	44							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	44							
FATURADO :	44							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	44 KWH A R\$ 0,6088504 =	26,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,57

Reservado ao Fisco: C0B9.DA30.7610.47AF.6003.B239.40D1.395E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,44	14,58
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	3,38
TRANSMISSÃO:	4,93	1,12
TRIBUTOS:	9,43	3,98
ENC. SETORIAIS:	9,18	2,09
PERDAS SIST. E.:	7,17	1,63

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		26,78
ICMS TARIFA:	12,00	3,21
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		3,21
PIS/PASEP:	0,52	0,13
COFINS:	2,40	0,64

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL: 0.00	0.00	0.00	
LIMITE	MENSAL: 4.47	2.98	2.43	
	TRIM.: 8.95	5.97		
	ANUAL: 17.91	11.95		
CONJ. ELÉT. SUDOESTE				
MÊS DE REF:	06/2020	ENC. USO RS:		6.17

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	33	MAR/20	75	NOV/19	3
JUN/20	25	FEB/20	102	OUT/19	0
MAR/20	10	JAN/20	48	SET/19	0
ABR/20	39	DEZ/19	25	AGO/19	0
MÉDIA ANUAL:	36				

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SELEÇÃO PARA O TCE - 2014 - CEP 7214-000
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.666/0001-92 CF/DF: 07.468.305/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2061407-1	29,35
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2020	23/08/2020

836600000000 1 29350005285 8 31206140711 9 20614072008 0



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 21/08/2020
Hora: 21:48:53

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	83660000000-1 29350005285-8 31206140711-9 20614072008-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/08/2020
Data do Pagamento	21/08/2020
Hora do Pagamento	21:48:53
Situação	Pago
Valor do Documento	29,35
Valor do Pagamento	29,35
Descrição	CEB
Autenticação Eletrônica	8C4437574F
NSU da Transação	481212046

**Nerit****Recibo do Pagador**

Beneficiário final:
Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141
Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000

Composição da cobrança**Mensalidade NeritPolítica reginaldo_rocha_sardinha****399,00**

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020098863574

Vencimento
10/08/2020

(=) Valor do documento
399,00

Multa/Juros/Descontos

Pagador
Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc
1909

(=) Valor pago

*Destaque Aqui**Autenticação mecânica no verso***001-9 | 00190.00009 02874.902006 98863.574178 6 83430000039900**

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000					Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 03/08/2020		Nº do Documento 1909		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 03/08/2020
Uso do banco 0		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia						Vencimento 10/08/2020
						(=) Valor do documento 399,00
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

Pagador **Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)**
Câmara Legislativa do Distrito Federal, praça municipal, Quadra 2 Lote 5 Centro Cívico Administrativo, eixo
monumental
70094-902 Brasília/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Nerit Tecnologia da Informação LTDA 16808790000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/08/2020 12:06
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:89866

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090287490200698863574178683430000039900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/08/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$399,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$399,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ beneficiario: 18.191.228/0001-71
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 1706BBFF

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/08/2020 12:06
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:89866

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090287490200698863574178683430000039900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/08/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$399,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$399,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ beneficiario: 18.191.228/0001-71
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-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 Spec)
.....
Autenticacao: 1706BBFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202000000001207
Código de Verificação
afb2b55d
Data de Emissão
10/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76
Nome: Nerit Tecnologia da Informação LTDA
Endereço: Rua Teixeira Magalhães, 141 - Floresta
CEP: 30150-000
Município: Belo Horizonte

Inscrição Municipal: 04629360017

UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 768.393.541-72
Nome: Reginaldo Rocha Sardinha
Endereço: Câmara Legislativa do Distrito Federal, praça municipal, Quadra
CEP: 70094-902 Bairro: Centro Cívico Administrativo, eixo monumental
Município: Brasília

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade NeritPolítica. Reginaldo_rocha_sardinhã...

R\$ 399,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 399.00

Código do Serviço:

01.05 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços R\$ 399.00	Base de Cálculo R\$ 399.00	Alíquota ISS 3.4000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 13.57
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 399.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFS-e: 202000000001207. Código de verificação: afb2b55d.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 17,76 (4,45%) Fonte: IBPT

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	48,602 LT	GASOLINA C COMUM	4,249	206,51
Dtde: Total de Itens				48,602
Valor Total R\$				206,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				250,00
Troco R\$				43,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0805 4543 9000 0193 6500 1000 2542 1517 0723 4087

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 254215 Série:1 03/08/2020 13:58:04

Protocolo de Autorização: 353200297945206
Data de Autorização: 03/08/2020 13:58:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 79,41
R\$: 27,78 Federal e 51,63 Estadual

NCF: E26 E12701612, 770 EF2701661, 370 V48, 602
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.05.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDOESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	48,602 LT	GASOLINA C COMUM	4,249	206,51
Dtde: Total de Itens				48,602
Valor Total R\$				206,51
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				250,00
Troco R\$				43,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0805 4543 9000 0193 6500 1000 2542 1517 0723 4087

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 254215 Série:1 03/08/2020 13:58:04

Protocolo de Autorização: 353200297945206
Data de Autorização: 03/08/2020 13:58:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 79,41
R\$: 27,78 Federal e 51,63 Estadual

NCF: E26 E12701612, 770 EF2701661, 370 V48, 602
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.05.04 - www.adaptive.com.br

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 00097626000320
 Inscrição Estadual: 0731466300470
 Inscrição Municipal: 0731466300470
 SRE SUL AREA ESPECIAIS, SN
 CRUZEIRO - 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		Cust	
1	GLSOLINA COMUM	49,131	4,199	206,300
	740101006		0600200	
QTD TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				206,300
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU
Dinheiro				206,300
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				93,800
Valor Troco				Troco R\$ 0,00
MDS: 505140856C09AF5E528BF9AFB8C25930				
Val. Apres. Tributos R\$: 34,06 Federal, 59,74 Estadual, 0,00				
Municipal Total: 0,00				
obico: 22 - Cofins: 191197 389 - Cofins: 191516,520				

Vendedor: 274 - HILLEN DA COSTA ROCHA Item: [1]
 Operador: VENDEDOR PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08
 ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE 151

EMISSÃO NORMAL
 Número: 388577 Série: 3 Emissão: 10-08-2020 09:14:21

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5420030009762600032065003000388771030872696

Consumidor

CNPJ CPE ID Estrangeiro 76839354172

RECEBIDO

EM

10/08/2020 10:00



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

353200307945586

10/08/2020 09:14:22

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 00097626000320

Inscrição Estadual: 0731466300470

Inscrição Municipal: 0731466300470

SRE SUL AREA ESPECIAIS, SN

CRUZEIRO - 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		Cust	
1	GLSOLINA COMUM	49,131	4,199	206,300
	740101006		0600200	

QTD TOTAL DE ITENS 1,000

VALOR TOTAL 206,300

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU

Dinheiro 206,300

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 93,800

Valor Troco Troco R\$ 0,00

MDS: 505140856C09AF5E528BF9AFB8C25930

Val. Apres. Tributos R\$: 34,06 Federal, 59,74 Estadual, 0,00

Municipal Total: 0,00

obico: 22 - Cofins: 191197 389 - Cofins: 191516,520

Vendedor: 274 - HILLEN DA COSTA ROCHA Item: [1]

Operador: VENDEDOR PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08

ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE 151

EMISSÃO NORMAL

Número: 388577 Série: 3 Emissão: 10-08-2020 09:14:21

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

5420030009762600032065003000388771030872696

Consumidor

CNPJ CPE ID Estrangeiro 76839354172

RECEBIDO

EM

10/08/2020 10:00



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

353200307945586

10/08/2020 09:14:22

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 00097626000320
 Inscrição Estadual: 0731466300470
 Inscrição Municipal: 0731466300470
SRE SUL AREA ESPECIAIS, SN
CRUZEIRO - 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			
1	GASOLINA COMUM	43,220	4,199	181,480
710101006	0600200			

QTD. TOTAL DE ITENS 1,000

VALOR TOTAL 181,480

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 181,480

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 82,520

Valor Troco Troco R\$ 0,00

NDS 908DFC58FC09A5E526BF9AFB8C25930

Val. Aprox. Tributos R\$ 29,96 Federal, 52,56 Estadual, 0,00

Municipal, Fonte IBPT

nBico 28 vEncm 643210,510 vEncFin 643253,730

Vendedor: 3888 - JOSE MOACIR SAMPAIO Itens: [1]
 Operador: VENDEDOR PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08
 ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE 151

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Numero: 389498 Serie: 3 Emissão: 13/08/2020 14:37:54

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

53200300097626000320650030003894989641802391

Consumidor

CNPJ CPF ID Estrangeiro 7683935412



Consulte via leitor de QR Code

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 00097626000320

Inscrição Estadual: 0731466300470

Inscrição Municipal: 0731466300470

SRE SUL AREA ESPECIAIS, SN

CRUZEIRO - 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			
1	GASOLINA COMUM	43,220	4,199	181,480
710101006	0600200			

QTD. TOTAL DE ITENS 1,000

VALOR TOTAL 181,480

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 181,480

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012) 82,520

Valor Troco Troco R\$ 0,00

NDS 908DFC58FC09A5E526BF9AFB8C25930

Val. Aprox. Tributos R\$ 29,96 Federal, 52,56 Estadual, 0,00

Municipal, Fonte IBPT

nBico 28 vEncm 643210,510 vEncFin 643253,730

Vendedor: 3888 - JOSE MOACIR SAMPAIO Itens: [1]
 Operador: VENDEDOR PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08
 ED. VENANCIO 2000 OU LIGUE 151

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Numero: 389498 Serie: 3 Emissão: 13/08/2020 14:37:54

Via do Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

53200300097626000320650030003894989641802391

Consumidor

CNPJ CPF ID Estrangeiro 7683935412



Consulte via leitor de QR Code

CNPJ:00.306.597/0088-58 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903507733

ST HAB TAQUARI EPIA DF 03 PLL 1
BAIRRO LAGO NORTE CEP: 71560-100 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEN R\$
10001001	GASOLINA COMUM	56,460 L	4,499	254,01
QTD	TOTAL DE ITENS			254,01
VALOR	TOTAL R\$			254,01
VALOR A PAGAR R\$				254,01
FORMA PAGAMENTO				254,01
DINHEIRO (DINHEIRO)				254,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5320 0800 3065 9700 8858 6502 2000 2903 1011 0300 0443

CONSUMIDOR

CPF: 768.393.541-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 290310 SERIE 22 22/08/2020 08:45:53

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200324871225 22/08/2020 08:45:56



RECEBIDO
EM 02/08/2020
R\$ 105,28

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 34,16 ESTADUAL R\$ 71,12 FONTE: 18PT D11D7F

B1:5 B0:2 T0:2 E1:2833750,940 EF:2833807,400

CX:TURN0 1 DP: V:62

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 105,28

CNPJ:00.306.597/0088-58 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE:0732903507733

ST HAB TAQUARI EPIA DF 03 PLL 1

BAIRRO LAGO NORTE CEP: 71560-100 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEN R\$
10001001	GASOLINA COMUM	56,460 L	4,499	254,01
QTD	TOTAL DE ITENS			254,01
VALOR	TOTAL R\$			254,01
VALOR A PAGAR R\$				254,01
FORMA PAGAMENTO				254,01
DINHEIRO (DINHEIRO)				254,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5320 0800 3065 9700 8858 6502 2000 2903 1011 0300 0443

CONSUMIDOR

CPF: 768.393.541-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 290310 SERIE 22 22/08/2020 08:45:53

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200324871225 22/08/2020 08:45:56



RECEBIDO
EM 02/08/2020
R\$ 105,28

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 34,16 ESTADUAL R\$ 71,12 FONTE: 18PT D11D7F

B1:5 B0:2 T0:2 E1:2833750,940 EF:2833807,400

CX:TURN0 1 DP: V:62

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 105,28



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:		Número NFAe:		Data de Emissão:		Data de Saída:	
532008214527970001380018407483		001840748		31/08/2020 08:30:30		31/08/2020 08:30:30	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais		
Dados da NFAe							
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
001840748				31/08/2020 08:30:30		400,00	
Status							
Autorizada							
Natureza da operação							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF							
CFOP							
5849 - 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
78839354172		REGINALDO ROCHA SARDINHA					DF

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/1207

Emitida em:
12/08/2020 às 16:54:46Competência:
10/08/2020Código de Verificação:
afb2b55d**nerit.**

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76

Inscrição Municipal: 0462936/001-7

RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3047-5405

Email: contato@nerit.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 768.393.541-72

Inscrição Municipal: Não Informado

Reginaldo Rocha Sardinha

Camara Legislativa do Distrito Federal, praça municipal, Quadra 2, Lote 5, Centro Cívico Administrativo, eixo monumental -
Cep: 70094-902

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: walkiriagf@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Mensalidade NeritPolitica reginaldo rocha sardinha Val Aprox Tributos R\$ 17,76 (4,45%) Fonte: IBPT

Código de Tributação do Município (CTISS)

0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 399,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 399,00

Valor dos serviços:	R\$ 399,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 399,00
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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

[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 15:12:45

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

Chave de acesso

53-2008-05.454.390/0001-93-65-001-000.254.215-170.723.408-7

Versão XML

4.00

[Autorização de Uso](#)

[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	254215	03/08/2020 13:58:04-03:00			208,51	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
05.454.390/0001-93	GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA				0744117000180	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
768.393.541-72	"CONSUMIDOR PADRAO"						
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	Petros v2.20.05.04		1 - Normal	1 - NF-e normal			
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e			
VENDA	1 - Saída		-	hoNk4EZzGy1V5RmJ8EaG3ziOBEE=			
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5320080545439000019365001000254215170723408721118AA3AA423239FEACA475880EEA3DEC78DE846948							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo	Data / Hora			
Autorizado o uso da NFC-e (C6d.: 110100)			353200297945208	03/08/2020 13:58:08			

Ativar o Windows

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 15:19:55

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

Chave de acesso

53-2008-00.097.626/0003-20-85-003-000.388.877-103.087.269-8

Autorização de Uso

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		
85	3	388877	10/08/2020 09:14:21-03:00		206.30		
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
00.097.626/0003-20	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA				0731466300470	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
768.393.541-72							
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	3.0.40.223		1 - Normal	1 - NF-e normal			
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e			
VENDA	1 - Saída		-	h0LPEYQ1Npyl4f1olOudn8htFNY=			
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200800097626000320650030003888771030872698121121E2CCFF0DE96C99A12936DA32DB3A09E4182A7894							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200307945586		10/08/2020 09:14:22		

Ativar o Windows

Acceso Configurações para ati

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 15:57:00

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2008-00.097.626/0003-20-85-003-000.389.498-964.180.239-1

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	
55	3	389498	13/08/2020 14:37:54-03:00			181.48	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
00.097.626/0003-20	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			0731468300470		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	3.0.40.223		9 - Contingência NFC-e off-line		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		exFj/4OMvYpeG6AldWYovBy2C0=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532008000097626000320850030003894989641802391 2 1 13 181.48 6578466A6A2F344F4D785970854738418C6457596F7642793243303D 2 33A508F62F641478C55E							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200313548229		13/08/2020 23:38:33		

Ativar o Windows
Acesse Configurações

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

[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Data/Hora: 16/09/2020 16:00:10

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2008-00.306.597/0088-68-65-022-000.290.310-110.300.044-3

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 22	Número 280310	Data de Emissão 22/08/2020 08:45:53-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 254.01		
Emitente							
CNPJ 00.306.597/0088-58	Nome / Razão Social CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				Inscrição Estadual 0732903507733	UF DF	
Destinatário							
CPF 768.393.541-72	Nome / Razão Social CONSUMIDOR				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 35.72		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 ZleVRN8z8ABFF9QIOEYOmnqgrFM=
Informações suplementares							
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5320080030659700886865022000290310110300044321118E4CC7AB8DC82DBA2EE10CD1703B1D194B126DDC							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200324871225		22/08/2020 08:45:56	

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows



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, 03 de setembro de 2020.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.647,50
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\$ 848,30
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 400,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 399,00
Total		R\$ 6.694,80



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 03/09/2020, às 13:49, 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 04/09/2020, às 17:55, 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: **0195543** Código CRC: **4FFC8591**.

**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
00001-00004123/2020-43	2020NE00105	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 6.694,80
TOTAL:			R\$ 6.694,80

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0194886	R\$ 6.694,80
TOTAL:		R\$ 6.694,80

Valor Bruto R\$ 6.694,80

Valor Líquido R\$ 6.694,80

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
00001-00004123/2020-43	2020NE00105	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 6.694,80
TOTAL:			R\$ 6.694,80

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0194886	R\$ 6.694,80
TOTAL:		R\$ 6.694,80

Valor Bruto R\$ 6.694,80**Valor Líquido** R\$ 6.694,80

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 16/09/2020, às 22:15, 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 17/09/2020, às 09:00, 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 17/09/2020, às 13:53, 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.



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: **0205584** Código CRC: **DAC9CB3B**.