



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

Brasília, 01 de setembro 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.: agosto (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.: agosto	s/n	R\$ 502,83
03 CEB Distribuição – Ref.: agosto	033656051	R\$ 218,52
04 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: agosto	4.596.645	R\$ 64,30
05 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: agosto	2987147	R\$ 106,97
06 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: agosto	2987259	R\$ 106,97
07 IPTU - Gabinete de Apoio - 4ª parcela	s/n	R\$ 308,24
08 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	804021	R\$ 100,00
09 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível	170114	R\$ 200,00
10 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível	172648	R\$ 150,00
11 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	806935	R\$ 177,44
12 Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: agosto	1613	R\$ 5.500,00
13 Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - agosto	1840753	R\$ 510,00
14 Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - agosto	9751	R\$ 150,00
15 Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: agosto	10107	R\$ 425,00
Valor Total		R\$ 11.059,27

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 **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 02/09/2020, às 17:06, 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.

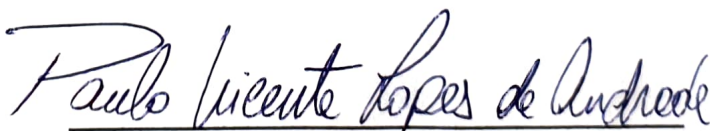


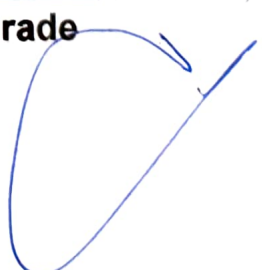
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0192240** Código CRC: **6FCA1194**.

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 agosto 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, 31 de agosto de 2020.


Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS	
Quota Ordinária - 04/20	1.449,25
Quota Ordinária - 05/20	45.240,68
Quota Ordinária - 06/20	551,15
Quota Extraordinária - 05/20	24,97
Rendimentos - 05/20	21,49
Multa/Juros/Atualização Monetária - 05/20	108,48
Fundo de Reserva - 04/20	144,93
Fundo de Reserva - 05/20	4.488,89
Fundo de Reserva - 06/20	55,12
Aluguel - 05/20	200,00
Abatimentos - 05/20	(606,27)
Locação da utilização de Area Comum - 04/20	159,24
Locação da utilização de Area Comum - 05/20	3.099,25
Cobrança Administrativa - 05/20	233,30
Indenizações e/ou ressarcimentos - 05/20	27,48
	55.197,96
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	54,70
Descontos	(4.526,63)
TOTAL RECEITAS	50.726,03

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	10.785,35
Pró-labore	4.219,11
INSS	6.746,42
PIS sobre folha de pagamento	124,48
FGTS	1.143,90
Transporte de empregados	1.078,00
Alimentação de empregados	4.612,60
Férias e/ou abono pecuniário	1.880,26
Contribuição Assistencial/Sindical	320,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	466,08
Pensão alimentícia	467,77
Seguro de vida	135,24
	31.979,21
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	5.747,72
Energia elétrica	1.930,98
Telefone	170,33
	7.849,03
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	1.232,69
Despesas com material/serviço elétrico	45,00

Material de limpeza

428,50

1.706,19

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Seguro predial	815,58
Honorários contábeis	1.082,36
	1.897,94

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	230,70
Tarifa manut. de conta PJ	109,90
	340,60

TOTAL DESPESAS 43.772,97

RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
93.780,26	50.726,03	(43.772,97)	6.953,06	100.733,32

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

CONTA CORRENTE 201.041.669-9

44.158,48	50.704,54	(43.727,97)	0,00	51.135,05
-----------	-----------	-------------	------	-----------

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

16.034,99	0,00	0,00	0,00	16.034,99
-----------	------	------	------	-----------

BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

CONTA POUPANÇA 6884-4

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02

19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
-----------	------	------	------	-----------

FUNDO DE CAIXA - CLEBER

(306,79)	0,00	(45,00)	0,00	(351,79)
----------	------	---------	------	----------

Poupança Integrada 201041669-9

14.053,58	21,49	0,00	0,00	14.075,07
-----------	-------	------	------	-----------

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020

Quota Ordinária
Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

502,83 Unidade(s): 003
55,88 Inadim. (Unid: 0,00)



Vencimento 10/08/2020 Valor do Documento 558,71
Agência/Código do Beneficiário 000 - 201 - 0416699
Nosso Número 172516107039

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/08/2020 15:23
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:57245

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090002021041669917025161070393383430000055871

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/08/2020

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: ROBERTO 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: 931B66CA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/0001-92
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 033656051

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

SEU CÓDIGO

36233-6

FL. 1/0 FATCAM

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\$)
AGO/2020	23/08/2020	280	218,52

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	10/08/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187	
LEITURA ANTERIOR:	08/07/2020	33	NÚMERO DA UC:	36432	
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	10/08/2020		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:	2293							
LEIT. ANT.:	2013							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	280							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	280							
FATURADO:	280							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	280 kWh a R\$	0,6550453 =	183,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0D3F.97E9.F004.4967.6870.0174.EDA6.A022

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,52	92,66
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	21,53
TRANSMISSÃO:	4,93	7,15
TRIBUTOS:	13,35	38,36
ENC. SETORIAIS:	9,18	13,31
PERDAS SIST. E.:	7,17	10,40

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		183,41
ICMS TARIFA:	18,00	33,01
ICMS SUBV.:		33,01
TOTAL ICMS:		33,01
PIS/PASEP:	0,52	0,95
COFINS:	2,40	4,40

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.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	06/2020	ENC. USO R\$:	61,03	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	259	MAR/20	397	NOV/19	445
JUN/20	247	FEV/20	374	OUT/19	446
MAI/20	181	JAN/20	256	SET/19	409
ABR/20	185	DEZ/19	382	AGO/19	265
MÉDIA ANUAL:		320			

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

237-589553033-4

24/AGO/2020

HORA DE 09:29:14

LOT. 04.000277-2

TERM 007473

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 218,52

83610000022 185200052859

310036233560 003623320086

237-589553033-4

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



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: **you 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

AGOSTO/2020

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/08/2020

Total a pagar

R\$ 82,22

Resumo da sua fatura

 OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 82,22

82,22

**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-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul 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.

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 AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO 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 SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERA NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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				



Oi S.A.
Período: 22/06/2020 a 21/07/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF: 004.596.645 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: 22/06/2020 a 21/07/2020
Telefone Agrupador: 61.3225.9516
Telefone Agrupado: 61.3225.9516
Data de emissão: 26/07/2020

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

CD2E.629E.353E.4A88.33A6.C9B5.C1A7.EBE0**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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° 004.698.432****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/07/2020			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/07/2020		60,43%	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 utilizadasNOR - Normal
RED - ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo número dentro do DDD seja igual ao de origemMIS - Mista
DIF - Diferenciada

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 875/0875

Razao Social:CP VIA BELLA BIJOUX COM CONFEC BIJO
UTERI

Data da Operacao: 06/08/2020

Horario (de Brasilia): 10:16

Numero do Terminal: 3002

Codigo da Transacao: 332000

Numero da Transacao: 35306

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: 01 DF

Conversao numerica do codigo de barras:

84680000008822200149091210880202002801106000004

Data do Pagamento: 06/08/2020

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago:.....R\$82,22

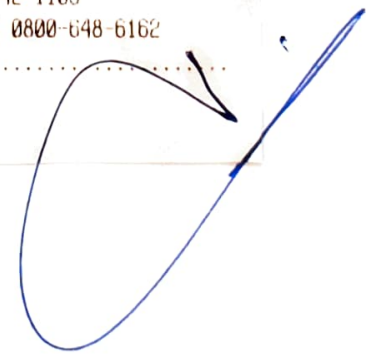
(oitenta e dois reais vinte e dois centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 347F9D43



**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
AGO/2020
CÓDIGO MINHA OI
401764586853VENCIMENTO
20/08/2020
Emissão em 06/08/2020
Período de 03/07/2020 a 03/08/2020PAGAR (R\$)
245,95CTC JAGUARE SPM PL14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 00011026

7200039896 00000 000000000000 10 060820

**PRECISA DE AJUDA?
FALE COM A JOICE
PELO WHATSAPP.**

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.



Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**245,95****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES**245,95****TOTAL DA SUA FATURA****245,95**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 508142192
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853**CÓDIGO MINHA OI
401764586853**www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte seu plano, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

ago 2020	245,95
Jul 2020	229,87
Jun 2020	229,87
Mai 2020	229,87
Abr 2020	229,87
Mar 2020	229,87

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

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, 95 Telecom 95, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 103 31 de
 qualquer telefone
 Oi Total Fibra: 106 31 de
 qualquer telefone
 Contato Anatel: 1331

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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Fixo, Banda larga, Serviço de valor adicional Oi Leitura, TV e Móvel, 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

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 596.291.101-72
 SFT 506 BLOCOP 05/03
 R5+
 ASA SUL - BRASILIA
 70363-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	18,67	0,00	1,12	5,20
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,56	2,64
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	18,67	0,00	1,79	8,34

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	173,88
Alíquota	26%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,05
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,73	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,40
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Dentro da História & Minuto Leitura	11,43	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,38
Demais serviços	190,39		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2104063

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.963/0009-79
 INSC. ESTADUAL: 07.441.368/002-74 INSC. MUNICIPAL:
 SCS Qd. 02 Sín Bloco "E" - 11º E 10º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
 Regime Especial: NF cont disposições Conv 15/03 VIA: Unica CPOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	97,27
Alíquota	28%
Valor	27,22

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	97,27	28

Total nota fiscal 97,27

RESERVADO AO FISCO

6FFC.6051.2084.73DE.81AD.D322.6F0B.F196

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2987147

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

OIS A
 CNPJ: 05.423.963/0009-79
 INSC. ESTADUAL: 07.441.368/002-74 INSC. MUNICIPAL:
 SCS Qd. 02 Sín Bloco "E" - 11º E 10º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
 Regime Especial: NF cont disposições Conv 15/03 VIA: Unica CPOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	76,61
Alíquota	28%
Valor	21,45

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LON	6,74	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,63	28
Assinatura Banda Larga	38,25	28
Descontos	-0,01	
Ligações Locais	0,00	28
Total nota fiscal	76,61	

RESERVADO AO FISCO

F57B.5531.90C9.C11A.47BA.FF36.5FDB.997F

OI TOTAL

INDICAÇÃO	0000000001	Oi Móvel	138,98
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Dentro da História & Minuto Leitura	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	48,14
		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	58,84
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		245,95

NÚMEROS

☎ [61] 98530-4545

PRODUTOS CONTRATADOS

0000000005

Assinatura Recorrente

0,00

TOTAL DO PLANO**245,95****TOTAL DA FATURA****245,95**

☎ 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	01/07/2020	09:38:53	61984210761	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	01/07/2020	09:40:25	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000008	01/07/2020	10:35:49	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000009	01/07/2020	10:46:56	61999367140	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000010	01/07/2020	11:33:47	61982034621	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000011	01/07/2020	11:37:35	61996374164	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000012	01/07/2020	11:40:31	61991278507	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000013	01/07/2020	11:43:35	61986285826	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:06	Normal	0,00
0000000014	01/07/2020	11:48:54	61981924503	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:18	Normal	0,00
0000000015	01/07/2020	11:54:41	61996374164	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000016	01/07/2020	11:57:52	61996374164	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	01/07/2020	17:08:00	61999834739	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000018	02/07/2020	10:30:22	61993877626	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000019	02/07/2020	10:59:56	61981286268	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	02/07/2020	11:00:27	61981286268	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000021	02/07/2020	11:11:28	61984955412	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000022	02/07/2020	11:22:42	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000023	02/07/2020	11:29:03	61984210761	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000024	02/07/2020	11:53:36	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000025	02/07/2020	12:28:11	61981286268	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000026	02/07/2020	12:32:17	61982034621	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	02/07/2020	12:46:54	61983535353	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000028	02/07/2020	12:55:55	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000029	02/07/2020	13:20:49	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00
0000000030	02/07/2020	13:32:18	61996087502	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	02/07/2020	14:41:07	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000032	02/07/2020	15:08:31	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000033	03/07/2020	09:58:17	61996203401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000034	03/07/2020	10:14:58	61984067342	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000035	03/07/2020	10:16:14	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	03/07/2020	10:49:45	61994347203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	03/07/2020	11:14:39	61982280506	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000038	03/07/2020	11:42:24	61984260588	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000039	03/07/2020	12:07:05	61996582757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000040	03/07/2020	13:03:08	61991081311	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000041	03/07/2020	13:08:06	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000042	03/07/2020	15:09:07	61996492566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:54	Normal	0,00
0000000043	03/07/2020	15:17:00	61992318737	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	03/07/2020	17:28:46	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000045	03/07/2020	17:49:44	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000046	06/07/2020	13:48:03	61991471139	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	06/07/2020	13:50:39	61992510270	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/08/2020 13:51
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:27475

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84650000027459503132696236375005089142192001006

Convenio: 01

Data de Pagamento: 18/08/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....245,95

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....245,95

-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: 41F21821

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI!
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
AGO/2020
CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
20/08/2020
Emissão em 06/08/2020
Período de 03/07/2020 a 03/08/2020PAGAR (R\$)
213,81CTC JAGUARE SPM PL14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 00010987

7200039896 00000 00000000000 10 060820

**PRECISA DE AJUDA?
FALE COM A JOICE
PELO WHATSAPP.**

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.



Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**213,81****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES**213,81****TOTAL DA SUA FATURA****213,81**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 508154736
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**www.oi.com.br/MinhaOi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2020	213,81
Jul 2020	200,47
Jun 2020	199,83
Mai 2020	199,83
Abr 2020	199,83
Mar 2020	199,83

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

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 Albia, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 85 Telecom 85, 76 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de qualquer telefone
Oi Total Fibra: 106 31 de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Fixo, Banda larga, Serviço de valor adicional Oi Leitura, TV e Móvel, 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

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPI: 696.291.101-72
SETOR: BLOCO P O SL 02
RUA:
ASA SUL - BRASILIA
70293-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	41,33	0,00	0,95	4,42
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,48	2,24
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	41,33	0,00	1,54	7,16

Nota: Fundamento legal: Lei 12.743/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	147,71
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Numero RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Numero RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Revistas	5,95
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Livros	6,17	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Oi Jornais	5,10
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta Dentro da História & Minuto Leitura	10,49	Demais serviços	164,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2104120

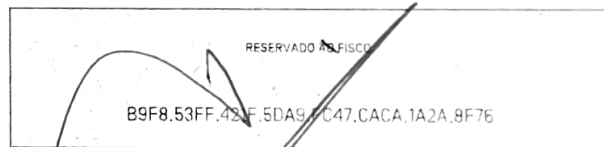
SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.353/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Soc. Od. 02 S/n Bloco "E" - 11º e 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70300-803
Regime Especial: NF conf disposições Conv 115/03 VIA: Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	71,10
Alíquota	28%
Valor	19,89

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	71,10	28

Total nota fiscal 71,10



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2987259

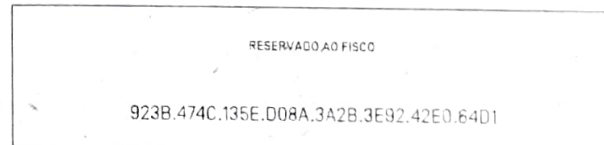
SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-80
INSC. ESTADUAL: 0740292700023
Soc. Od 03, B1 A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: NF conf disposições Conv 115/02 VIA: Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	76,61
Alíquota	28%
Valor	21,44

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,74	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,62	28
Assinatura Banda Larga	38,25	28
Ligações Locais	0,00	28

Total nota fiscal 76,61



OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel 40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Dentro da História 6 Minuto Leitura Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	106,84
	0000000002	Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	48,13
	0000000003	Oi Internet Assinatura Banda Larga 15 Mb Oi Leitura	58,84
SUBTOTAL DO PLANO			213,81

NUMEROS

☎ [61] 98608-4545

PACOTES CONTRATADOS

0000000004

Assinatura Recorrente

0,00

TOTAL DO PLANO

213,81

TOTAL DA FATURA

213,81

☎ DETALHAMENTO DO USO: [61] 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000005	01/07/2020	09:16:58	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	01/07/2020	09:18:29	61991271438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000007	01/07/2020	09:39:49	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000008	01/07/2020	09:42:28	61982619595	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000009	01/07/2020	09:51:43	61992413659	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000010	01/07/2020	10:05:37	61991991146	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000011	01/07/2020	10:27:33	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000012	01/07/2020	13:06:04	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000013	01/07/2020	15:43:14	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000014	01/07/2020	16:02:42	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000015	01/07/2020	17:20:22	61999834739	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000016	02/07/2020	09:22:11	61993359776	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000017	02/07/2020	12:02:30	61982859656	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000018	02/07/2020	12:03:33	61982034621	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000019	02/07/2020	13:09:10	61986123043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000020	02/07/2020	13:15:11	61996087502	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000021	02/07/2020	13:17:40	61985934890	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000022	02/07/2020	13:39:34	61996087502	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000023	02/07/2020	14:55:26	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000024	02/07/2020	14:57:34	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000025	02/07/2020	14:58:49	61981286268	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000026	03/07/2020	08:49:35	61986317099	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	03/07/2020	09:12:44	61986391164	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000028	03/07/2020	09:17:38	61984804610	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000029	03/07/2020	10:01:13	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000030	03/07/2020	10:22:25	61994347203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000031	03/07/2020	11:29:19	61985324910	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	03/07/2020	11:52:26	61984260588	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000033	03/07/2020	13:36:36	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000034	03/07/2020	13:37:42	61998857319	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000035	03/07/2020	14:50:31	61985088546	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	03/07/2020	15:14:20	61992318737	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	03/07/2020	16:05:36	6199371749	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000038	06/07/2020	11:07:09	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000039	06/07/2020	11:11:01	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000040	06/07/2020	11:54:37	61991145774	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000041	06/07/2020	12:25:14	61996582757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000042	06/07/2020	12:52:55	61993356252	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000043	06/07/2020	12:55:26	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000044	06/07/2020	13:01:53	61985098273	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000045	06/07/2020	13:28:10	61985098273	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	06/07/2020	13:43:33	61984839791	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000047	06/07/2020	13:44:44	61995810363	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000048	06/07/2020	13:47:12	61995403047	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000049	06/07/2020	13:50:02	61996095377	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/08/2020 13:51
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:27477

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84670000025138103132542909849205085154736001004

Convenio: 01

Data de Pagamento: 18/08/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	213,81
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	213,81

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor 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: C3F43C09

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/08/2020 15:23
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:57238

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

857900000038082400091706820000006701337204012526

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF

Data de Pagamento: 04/08/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....308,24

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....308,24

-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: CD961DE5

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2020	17/08/2020	2020	06703372
IPTU/TLR 2020 - 4ª PARCELA				

85790000003-8 08240009170-6 82000000670-1 33720401252-6



Corte aqui

VALOR R\$

308,24

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	23,535 L	4,249	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 0800 3065 9700 2574 6502 0000 8040 2111 0810 0854
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-E NO. 804021 SERIE 20 04/08/2020 16:25:57
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200299622969 04/08/2020 16:25:59



*Recebemos
DIA 04/08/20
Vale*

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

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D11D7F
BI:7 BD:4 TD:5 EI:10098676,135 EF:10098639,870

CX: TURNO 1 OP: V:58

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 1,45

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO 4, S/N - BLOCO 0 - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

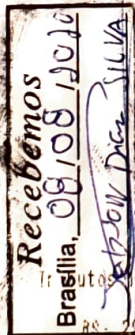
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
48,204 LT	4,149	200,00
Qtde Total de Itens		48,204
Valor Total R\$		200,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0805 0006 8400 0226 6500 2000 1701 1419 8074 5799

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 170114 Série: 2 08/08/2020 15:28:17

Protocolo de Autorização: 353200305906826
Data de Autorização: 08/08/2020 15:28:17



Inclusos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 53,68
R\$ 29,58 Federal e 24,00 Estadual

BCF: 826 E15563614.940 EF5563663 150 V48,204

Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 15116-JADSON DIAS SILVA

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL 6 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.000.884/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG. QI 27 BLOCO A S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UM.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
33,639 LT	4,459	150,00
Dtde. Total de Itens		33,639
Valor Total R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
3320 0005 0006 6400 0226 6500 2000 1726 4811 0582 5713

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 172648 Série: 2 14/08/2020 14:52:45

Protocolo de Autorização: 353200314251235
Data de Autorização: 14/08/2020 14:52:45

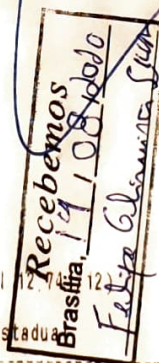


Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 40,18
R\$: 22,16 Federal e 18,00 Estadual

NCF: 801 E11964690,460 EF1964724,100 V33,639

Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 15261-FELIPE JHONATTA OLIVEIRA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70339-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.02.04 - www.adaptive.com.br



CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS

IE: 0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	47,970 L	3,699	177,44
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				177,44
VALOR A PAGAR R\$				177,44
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	177,44
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5320 0800 3065 9700 2574 6502 0000 8069 3511 0813 0854

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA D. NEGREIROS FILHO
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-E NO. 806935 SERIE 20 19/08/2020 15:10:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200321123248 19/08/2020 15:10:28

*Recebido
19/08/2020
Nº 1/10*



[Handwritten signature]

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

FEDERAL R\$ 23,86 ESTADUAL R\$ 26,61 FONTE: 18PT 01107F

BI:12 BO:2 TO:4 EI:3727988,079 EF:3728036,049

CX: TURNO 1 OP: V:23

CLIENTE ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, BRASILIA/DF, CEP 700

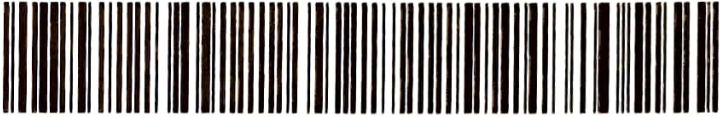
-9402

PROCURADOR EL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 7000

R\$ 50,48

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1613 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

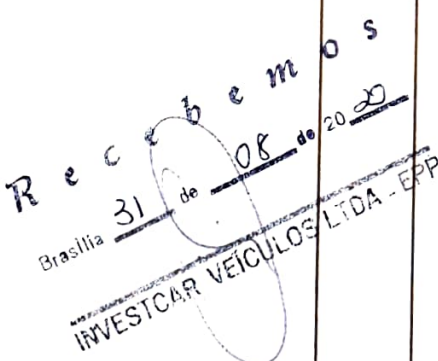
INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasilia/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1613 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5320 0801 6152 2400 0170 5500 1000 0016 1319 6138 6216	
	Consulta de autenticidade 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 353200038417265 31/08/2020 14:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 69629110172
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19		DATA DA EMISSÃO 31/08/2020
Bairro Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/08/2020
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488195	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:49:00

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	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					
													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 01/08 a 31/08/20) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532008214527970001380018407530	Número NFAe 001840753	Valor Total 510,00	Data de Emissão 31/08/2020 08:35:30	Data de Saída 31/08/2020 08:35:30
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 ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - 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: 01/08/2020 A 31/08/2020	1	510,00	1	0,00	510,00	0,00
Totais						510,00	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.



532008214527970001380018407530

Recebemos
31/08/2020
Pedro C. P. Souza

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26 - BRASILIA (DF) - CEP: 70376520 CNPJ 72.638.216/0001-98 Inscrição Municipal ISENT0 E-mail:atendimento@smartsid.com.br - Fone: (061)35537755	Fatura de Locação de Bens Móveis 9751 Data Emissão: 24/08/2020 1ª Via Locatária
--	--

Cliente/Locatário			
Razão Social : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			
Nome Fantasia : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS			
CNPJ : 696.291.101-72		Inscrição Municipal :	Inscrição Estadual : 1844238
Endereço : SDS BLOCO P SALA, 3			
Bairro : SETOR DIVERSÃO SUL		Município : BRASILIA (DF)	
Forma de Pagamento : BOLETO		Data de Vencimento : 05/09/20	
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO			

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,000	150,00	150,00
	Contrato(s) : 2584 L1			
	Período de Faturamento : 2020/08			
EMPRESA DO S.NACIONAL (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRÉD TRIBUT DE ICMS				VALOR TOTAL DESTA FATURA
Empenho Contrato(s) :				R\$ 150,00
				TOTAL DAS RETENÇÕES
				R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO
				R\$ 150,00



CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26
Bairro:ASA SUL,BRASILIA (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
05/09/2020

Pagador
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Número do Documento
9751/1

Nosso Número
19198700000010019

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
150,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:29
481113703 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191987000400010019172483690000015000

BENEFICIARIO:

SMART S I PARA DOCUMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DO

CNPJ: 72.638.216/0001-98

PAGADOR:

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

NOSSO NUMERO

19198700000010019

CONVENIO

01919870

DATA DE VENCIMENTO

05/09/2020

DATA DO PAGAMENTO

31/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO

150,00

VALOR COBRADO

150,00

NR. AUTENTICACAO

B.E88.7B7.07D.78D.98A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da
NFS-e
10107



Data e Hora da Emissão	26/08/2020 09:11:46	Competência	26/8/2020	Código de Verificação	68LU1PLCV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

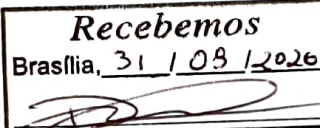
	Razão Social/Nome	CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000				
	Complemento:	0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	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 AGOSTO/2020
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 77,05 (18,13%)
FONTE: IBPT



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\$)		INCS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		425,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		425,00		
(-) 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		425,00		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00		
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		425,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		12,75		
				2-Não						

Ávisos

- 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 90239.000004 02000.764601 6 83630000042500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário CONDE E DELL ARINGA- DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AV ANA COSTA, 222 - VILA MATIAS 11060-000 - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5
Data do Doc. 26/08/2020	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/08/2020	Nosso número 09/02/390000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 425,00
Pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, CAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094-902 - BRASILIA - DF					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:14
481113703 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790149019023900000402000764601683630000042500

BENEFICIARIO:

CONDE E DELL ARINGA- DESENVOLVIMENT

NOME FANTASIA:

CONDE E DELL ARINGA- DESENVOLVIMENT

CNPJ: 009.613.772/0001-73

SACADOR AVALISTA:

CONDE E DELL ARINGA- DESENVOLVIMENT

CNPJ: 009.613.772/0001-73

PAGADOR:

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

DATA DE VENCIMENTO

30/08/2020

DATA DO PAGAMENTO

31/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO

425,00

VALOR COBRADO

425,00

NR.AUTENTICACAO

1.207.3ED.5EC.5D1.BDF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 11:44:33

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2008-00.306.597/0025-74-65-020-000.804.021-110.810.085-4

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	20	804021	04/08/2020 16:25:57-03:00			100.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
00.306.597/0025-74	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903502340	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		35.72		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		mTVbdGfnWu+PYnenWic8JJuzn/s=	
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200800306597002574650200008040211108100654 2 1 1 C5365056D80387961910BB804C646DF620712BDD							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200299822989		04/08/2020 16:25:59	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 11:51:52

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2008-05.000.684/0002-26-85-002-000.170.114-198.074.579-9

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	170114	08/08/2020 15:28:17-03:00			200.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
05.000.684/0002-26	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA			0743286200293		DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
696.291.101-72	CONSUMIDOR					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		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 - Saída		-		FrNNRxmVllzIFqoZZRzWTxRhkM=	
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200805000684000226850020001701141980745799 2 1 0 EAB5EDB887DFD6B4F85040C8258D8BF168DDC890							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200305906826		08/08/2020 15:28:10	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 11:53:24

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2008-05.000.684/0002-26-65-002-000.172.648-110.582.571-3

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	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal		
65	2	172648	14/08/2020 14:52:45-03:00		150.00		
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
05.000.684/0002-26	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA				0743286200293	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
696.291.101-72	CONSUMIDOR					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	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 - Saída		-	HLvJDJlabWW3YObzD+rrBaNec78=			
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200805000684000226650020001726481105825713 2 1 0 89A1AD70487DD4D1FA9CAFA0C658817FDCA15C0B							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200314251235		14/08/2020 14:52:31		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 11:54:34

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2008-00.306.597/0025-74-65-020-000.806.935-110.813.065-4

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 20	Número 806935	Data de Emissão 19/08/2020 15:10:26-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 177,44		
Emitente							
CNPJ 00.306.597/0025-74	Nome / Razão Social CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				Inscrição Estadual 0732903502340	UF DF	
Destinatário							
CPF 896.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				Inscrição Estadual	UF DF	
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 mvd+FumSYRKn8CeOCffk5RR4lWY=	
Informações suplementares							
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200800306597002574650200008069351108130654 2 1 1 CFB69A9199266F5EFBA8EED4A447EE937947F08E							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200321123248		19/08/2020 15:10:28	

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 16/09/2020 12:05:04

Nova Consulta Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-2008-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.613-198.138.821-8

Versão XML

4.00

Imprimir Aba Ativa

Versão para Impressão

Imprimir DANFE

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	1	1613	31/08/2020 14:49:00-03:00			5,500.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
01.615.224/0001-70	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA				0748728400165	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
699.291.101-72	Roberio Bandeira de Negrêiros Filho					DF	
Destino da operação	Consumidor final				Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Sim				9 - Operação não presencial (outros)		
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	0		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
Locacao	1 - Saída		-		d4T3SrV/nQor4NzfqiKqJj7MMH8=		
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			353200038417265		31/08/2020 14:52:58		



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:	
532008214527970001380018407530		001840753		31/08/2020 08:35:30		31/08/2020 08:35:30	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais		
Dados da NFAe							
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
001840753				31/08/2020 08:35:30		510,00	
Status							
Autorizada							
Natureza da operação							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEADOR 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				0770266800123	DF
Destinatário							
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual	UF
69629110172		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 10107								
Data e Hora da Emissão		26/08/2020 09:11:46		Competência		26/8/2020		Código de Verificação		68LU1PLCV			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome										CONDE & DELLARINGA - 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 MATIAS CEP: 11060-000									
		Complemento		0093		Telefone		(13)3235-6367		e-mail		financeiro.listweb@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ROBFRIO BANDFIRA DE NEGREIROS FILHO											
CNPJ/CPF		606.291.101-72		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF			
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-002											
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 AGOSTO/2020 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 77,05 (18,13%) FONTE: IBPT													
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\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços - R\$		425,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		425,00					
(-) 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		425,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido - R\$		425,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$		12,75					
				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.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

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

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	AGOSTO	ANO	2020
------------	--------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.846,83
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 150,00
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 5.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 627,44
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 935,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 11.059,27
--------------	---------------

**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\$ 11.059,27
TOTAL:			R\$ 11.059,27

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0192240	R\$ 11.059,27
TOTAL:		R\$ 11.059,27

Valor Bruto R\$ 11.059,27

Valor Líquido R\$ 11.059,27

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\$ 11.059,27
TOTAL:			R\$ 11.059,27

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 192240	R\$ 11.059,27
TOTAL:		R\$ 11.059,27

Valor Bruto R\$ 11.059,27**Valor Líquido** R\$ 11.059,27

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

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

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral

Ato do Presidente n.º 43/2019

Ordenador de Despesas

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/09/2020, às 16:24, 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 17:19, 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 17:41, 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: **0205675** Código CRC: **9EFDE3C5**.

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