



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

Brasília, 02 de outubro de 2020.

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA	Gabinete: Nº 05
CPF: 768.393.541-72	Nº Conta BRB: 2180009536-2

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Pedro de Oliveira e Souza	NF 001872595	R\$ 400,00
2	Pantanal Veículos LTDA	NF 19461	R\$ 3.400,00
3	Irmãs Valle CIA LTDA	Boleto Bancário 185214-0 e 185215-9	R\$ 1.351,03
4	Condomínio escritório Parlamentar	Boleto Bancário	R\$ 293,17
5	Vivo escritório	Fatura	R\$ 136,38
6	CEB escritório	Fatura	R\$ 47,57
7	NERIT POLÍTICA	NF 202000000001439	R\$ 399,00
8	CLOUD MARKET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	NF 000.000.080	R\$ 2.160,00
9	COMBUSTÍVEL	NF 8023	R\$ 200,00
10	COMBUSTÍVEL	NF 10889	R\$ 241,99
11	COMBUSTÍVEL	NF 813528	R\$ 200,00
12	COMBUSTÍVEL	NF 1042	R\$ 235,00
13	COMBUSTÍVEL	NF 000063007	R\$ 239,11
14			
15			
Valor Total			R\$ 9.303,25

Solicitação/ Atesto

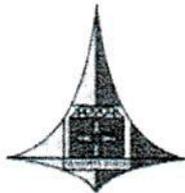
- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de 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 02/10/2020, às 17:27, 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: **0219707** Código CRC: **9EF36C22**.



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532009214527970001380018725959	Número NFAe 001872595	Valor Total 400,00	Data de Emissão 30/09/2020 09:16:40	Data de Saída 30/09/2020 09:16:40
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.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020	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.



532009214527970001380018725959

30/09/2020
Pedro O. P. Damira

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

FATURA

Nº 19461

ENTRADA

SAIDA

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

REGINALDO ROCHA SARDINHA

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 05

TELEFONE:

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 768.393.541-72

INSC. ESTADUAL:

30/09/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO RED8E66.

PERÍODO: 01/09/2020 Á 30/09/2020

R\$ 3.400,00

Recebemos

Brasília-DF 30/09/2020

Reginaldo Rocha Sardinha
PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 3.400,00

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



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-768.393.541/72
 COMPETÊNCIA: 09/2020 (NORMAL)

VENCIMENTO
05/10/2020

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL	1.351,03
00120-CONDOMINIO	293,17
02169-DEBITO PARA PROXIM 01/01 (CONDOMINIO)	-293,17
<hr/>	
VALOR DO DOCUMENTO	1.351,03
VLR.MULTA	135,10
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	1.486,13

Prox.Reaj: 02/09/2021

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2020 14:24
 PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:46690

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 03399310739730000001165214001019183990000135103
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 033
 Data de Vencimento: 05/10/2020
 Forma de Pagamento: Cheque liquidado
 Conta de Debito:
 Valor do Documento:..... R\$1.351,03
 Desconto:..... R\$0,00
 Outras Deduções:..... R\$0,00
 Mora/Juros:..... R\$0,00
 Outros acrescimos:..... R\$0,00
 Total:..... R\$1.351,03
 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 termossensível.
 A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
 e 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: D3461434



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-768.393.541/72
 COMPETÊNCIA: 09/2020 (EXTRA)

VENCIMENTO
15/10/2020

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: 02/09/2021

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/10/2020 14:25
 PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:46960

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 0339931073973000001185215901019584090000029317
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 033
 Data de Vencimento: 15/10/2020
 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 termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 e 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: BEB7C2C3



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz 1370,
Et. 5to. andar,
Cidade Monções,
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108.33940112
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: Setembro/2020
Número da fatura: 1135815291-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130468170
Data de emissão: 09/09/2020
Estado de instalação: Distrito Federal

25/09/2020
136,38

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais, Telefone, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro, and rows for Minutos Locais Utilizados and Minutos Celular (VCT).

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso...

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.

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% a junho de 1% ao mês em conta futura.

Form with fields for Nome do Cliente (REGINALDO ROCHA SARDINHA), Código do cliente (8999 3537 9215), Código para Cadastro de Débito Automático (899935379215-2), Número da Fatura (1135815291-0), Data de Vencimento (25/09/2020), Valor a Pagar (R\$) (136,38), and a barcode.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 18/09/2020
Hora: 19:24:13

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	84630000001-1 36380082089-8 99353792151-8 13581529199-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	82
Beneficiário/Convênio	GVT - VIVO
Data de Vencimento	25/09/2020
Data do Pagamento	18/09/2020
Hora do Pagamento	19:24:13
Situação	Pago
Valor do Documento	136,38
Valor do Pagamento	136,38
Descrição	Escritório
Autenticação Eletrônica	7486728F3E
NSU da Transação	500322236



SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS LOTE C - CEP
71215-900 BRASLIA DF - CNPJ 07.622.488/0001-92
CF/DI 07.466.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NR SP / GLE SP / DITRI
/ SUREC / SET / Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 3434793

SEU CÓDIGO

2061407-1

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

FL. 1/0 FATURAM*
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\$)
SET/2020	23/09/2020	74	47,57

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	04/09/2020	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	000076839354172
LEITURA ANTERIOR:	06/08/2020	29	NÚMERO DA UC:	119911
PRÓXIMO MÊS:	06/10/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	11/09/2020		MEDIDOR(ES):	00001353783

	kWh TOT/CONTA	INJETADO TOT/CONTA	kWh T.CONTA	INJETADO T.CONTA	kWh INTEGRAMED.	INJETADO INTEGRAMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	49871							
LEIT. ANT. :	49797							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	74							
RESIDUO :	0							
MEDIDO :	74							
FATURADO :	74							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	74 kWh A R\$	0,6081355 =	45,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,57

Reservado ao Fisco: FE1C.0B3E.6461.39C0.8E25.E708.04D9.B47F

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,46	24,51
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	5,69
TRANSMISSÃO:	4,93	1,89
TRIBUTOS:	9,41	6,66
ENC. SETORIAIS:	9,18	3,51
PERDAS SIST. E.:	7,17	2,74
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		45,00
ICMS TARIFA:	12,00	5,40
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		5,40
PIS/PASEP:	0,50	0,22
COFINS:	2,32	1,04

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.:	SUDESTE			
MÊS DE REF.:	7/2020	ENC. USO R\$:	8,15	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/20	44	ABR/20	39	DEZ/19	25
JUL/20	33	MAR/20	75	NOV/19	3
JUN/20	25	FEV/20	102	OUT/19	0
MAI/20	10	JAN/20	48	SET/19	0
MÉDIA ANUAL:	36				

-BRB- Banco de Brasilia - 070 22/09/2020 14:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:32145

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83650000002475700052859212061407046206140720098

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 22/09/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....47,57

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....47,57

-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: 972EED72

-BRB- Banco de Brasilia - 070 22/09/2020 14:35
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:32145

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83650000002475700052859212061407046206140720098

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 22/09/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....47,57

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....47,57

-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: 972EED72



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	28749020102384989
Vencimento	10/09/2020
(=) Valor do documento	399,00
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc
2154

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 02384.989170 2 83740000039900

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		Nosso número 28749020102384989
Data do documento 01/09/2020	Nº do Documento 2154	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 08/09/2020	Vencimento 10/09/2020
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					(=) 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

pjbank.com.br

-BRB- Banco de Brasilia - 070 08/09/2020 15:27
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:156472

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090287490201402384989170283740000039900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/09/2020
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 Espec)
.....
.....
Autenticacao: 1D776DBC

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

Número da NFS-e
202000000001439
Código de Verificação
24d53e5c
Data de Emissão
08/09/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 04629360017
Nome: Nerit Tecnologia da Informação LTDA
Endereço: Rua Teixeira Magalhães, 141 - Floresta
CEP: 30150-000
Município: Belo Horizonte UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade NeritPolítica. Reginaldo_rocha_sardinha... 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: 202000000001439. Código de verificação: 24d53e5c.

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

Contrato de Marketing Digital



Agência Digital

Consultoria e serviços especializados em Marketing Digital
www.cloudmarket.com.br



CONTRATO DE MARKETING DIGITAL

Otimização de Site e SEO

Contratado: Cloud Market Soluções em TI, com sede em QI 05 CONJUNTO Q, CASA 35 GUARÁ I, Brasília - DF, CEP. 71020-174, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.120.800/0001-34, neste ato representada pela sua diretora Patrícia Santos Costerus Lemos, Brasileira, casada, portadora da cédula de Identidade nº 1761396, CPF/MF nº 708.132.211-53.

Contratante: Deputado Reginaldo Rocha Sardinha, inscrito no CPF sob o nº 768.393.541-72, com endereço na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 2º andar, Gabinete 5, Brasília - DF, CEP: 70094902.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Marketing Digital, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª - O presente contrato tem por OBJETO firmar a contratação da contratada pela contratante, para realizar a gestão do site do Deputado Sardinha (<https://www.sardinhadf.com.br/>), com a finalidade de realizar a sua otimização SEO (Otimização para o Google), para divulgação das atividades desenvolvidas do Parlamentar.

Parágrafo Primeiro: A contratada ficará responsável também pela gestão da parte de Blog ou notícias, publicação de notícias enviadas pela equipe, gestão dos banners do site, atualização e backup do mesmo, sob supervisão e justificativa prévia de mudanças da CONTRATANTE, gestão de segurança e sempre em buscas de melhorias no design, com objetivo de aumentar a conversão dos usuários que entram no site. O site deverá ser responsivo e totalmente otimizado.

Parágrafo Segundo: Faz parte deste contrato o serviço de hospedagem, fornecido pela Cloud Market, para site do Deputado Sardinha (<https://www.sardinhadf.com.br/>). A Hospedagem apresenta as seguintes características:

- PHP >= 7.1.3;
- OpenSSL PHP Extension;
- PDO PHP Extension;
- Mbstring PHP Extension;
- Tokenizer PHP Extension;
- XML PHP Extension;
- ctype PHP Extension;
- JSON PHP Extension;
- Webmail (redirecionamento de e-mail, auto resposta de e-mail, antivírus e antispam no e-mail);
- Disponibilidade de 99,8% da infraestrutura;
- Conectividade direta à internet por meio de links redundantes;
- Firewall e backup semanal;
- Estatísticas de acesso ao Site com página de erro configurável e diretórios protegidos;
- Atualização via FTP e Banco de Dados PHPmyadmin;
- Número de Contas de Email POP3 e IMAP, limitado ao espaço em disco (15GB);
- Acesso a WebMail com: Horde, SquirrelMail, RoundCube;
- Recebimento de e-mail em seu telefone via IMAP e POP3; e
- Proteção anti-SPAM com o SpamAssassin.

DAS OTIMIZAÇÕES

Cláusula 2ª – A Contratada permanecerá responsável por toda a otimização e consultoria relacionada ao site principal "https://www.sardinhadf.com.br/", pelo período de vigência deste Contrato, além do serviço de se conseguir links para o site principal, em busca de otimizar o código, otimização de imagens, tags, velocidade, segurança, linkagem interna e outros parâmetros que possam ajudar no posicionamento do site junto ao Google, ficando ainda responsável por envio de relatórios mensais que comprovem os resultados e o trabalho executado.

Parágrafo primeiro: A Contratada fica responsável pela gestão e otimização do site. Na parte de organização do site para obter melhores resultados referente a indexação do Google, o acompanhamento e os ajustes necessários terão andamento conforme resultado avaliado, cabendo ao Contratante repassar os serviços que devem ter prioridade na otimização.

Parágrafo Segundo: A Contratada fica responsável por orientar o Contratante com instruções para publicação de matérias e notícias, incluindo o ajuste das imagens e a melhor organização para os textos, visando a composição adequada para manter a conformidade do site em relação a performance e responsividade.

Parágrafo Terceiro: Dos serviços de otimização para o Google, fica estabelecido: realização de pesquisas de público-alvo do conteúdo fornecido, planejamento e estratégia de conteúdo do site, planejamento de palavras-chave, otimização de páginas do site, otimização do design final e a otimização para SEO (Otimização para o Google) do Site de acordo com o estudo de palavras-chave.

Parágrafo Quarto: Será feito um acompanhamento que será enviado mensalmente para a contratante por meio de relatório, que mostrará as melhorias conseguidas com o serviço, com relatório do Google Analytics, e do SerpLab, ferramentas que mostram dados de acesso ao site e relatório de posições no Google, respectivamente.

DA GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Cláusula 3ª – Será realizada a gestão de conteúdo para o blog ou área notícias. Artigos serão criados com o objetivo principal de posicionar o site no Google para diferentes palavras-chave. A frequência e quantidade destes artigos vai estar relacionada ao desempenho do site junto ao Google. Caso a contratada identifique a necessidade de um conteúdo mais específico para posicionar para uma palavra-chave, então tal artigo será criado.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª – Manter o site com todos os links, páginas e todas as otimizações internas e mostrar por meio de relatórios mensais os resultados dos serviços prestados, incluindo relatórios de palavras-chave, mostrando a posição no Google de cada uma. Ficando ainda responsável pela geração de conteúdo.

Parágrafo primeiro: A Contratada ficará responsável pela gestão do blog ou notícias, com adição, remoção ou atualização de textos e imagens, geração de conteúdo e gestão dos banners do site. Todas as modificações pontuadas neste primeiro parágrafo da Cláusula 4ª, serão realizadas em conjunto com a equipe de Comunicação do Gabinete do Parlamentar, esta mesma equipe de Comunicação vai permanecer responsável pelo aceite do conteúdo gerado antes da efetiva publicação no site.

Parágrafo segundo: Fica a Contratada responsável pela gestão da segurança do site e sempre em busca de melhorias no design, com objetivo de aumentar a conversão dos usuários que entram no site.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª - Entregar as demandas do projeto, especificações, textos e demais itens que irão fazer parte do site e realizar testes quando for solicitado, incluindo acessos administrador de todos os sites.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 6ª - Estará rescindido automaticamente o presente contrato otimização, em ocorrendo a violação de qualquer cláusula, por dolo ou culpa, constante neste instrumento por ambas as Partes.

Parágrafo primeiro: O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes a qualquer tempo, mediante notificação dirigida à outra parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, sem a incidência de qualquer ônus.

DA VALIDADE E PRAZO DO CONTRATO

Cláusula 7ª - O presente instrumento de contrato de serviços, passa a vigorar na data de assinatura de ambas as partes, sendo o início da otimização no ato do pagamento da primeira parcela.

Cláusula 8ª - O presente contrato tem como prazo o período de 06 meses.

DA GARANTIA

Cláusula 9ª - O perfeito funcionamento do site, páginas e de todas as otimizações do site é garantia da contratada, que ficará responsável também pelo envio de relatórios de desempenho.

Parágrafo Primeiro: A contratada irá realizar a otimização do site para as palavras-chave de acordo com os estudos de palavras-chave, concorrentes e público-alvo. Mas se exime da garantia de resultados como "Primeira posição no Google", por não ser possível tal garantia sem o trabalho a longo prazo.

Parágrafo Segundo: Fica garantido o aumento de tráfego do site no período do contrato (06 meses), aumentando a quantidade de acessos e o aumento de Leads, sendo este o objetivo primário do serviço, ficando a contratada isenta de garantia exata de quantidade de Leads.

DO PAGAMENTO

Cláusula 10ª - Após a formalização do pedido de otimização do site, será enviada ao CONTRATANTE a instrução para o pagamento do valor referente à quitação integral ou sinal e demais parcelas acordadas para pagamento a prazo, de acordo com a opção escolhida. As opções são:

a) Depósito / boleto bancário;

b) Transferência / DOC Eletrônico;

Parágrafo Primeiro: Fica acordada a contratação em 6 mensalidades iguais de R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), sendo a primeira parcela na assinatura do contrato e a demais a cada 30 (trinta) dias durante a vigência do contrato.

Parágrafo Segundo: O Pagamento das parcelas será realizado mediante apresentação da nota fiscal à CONTRATANTE, sendo que primeira parcela se dará no ato de assinatura deste documento, e as demais, mensal e consecutivamente. Podendo ser previamente acordado entre ambas as partes, um dia específico de vencimento.

Parágrafo Terceiro: Fica pactuado que a falta de quitação da fatura no prazo do avençado, acarretará na aplicação de encargos moratórios sobre o valor total do débito, multa moratória de 2% e juros de mora 1%.

Cláusula 11ª - O cancelamento ou desistência do serviço por parte do CONTRATANTE, desde que não seja motivado por culpa ou dolo da CONTRATADA, exime a contratada a devolução de qualquer quantia paga.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 12ª - Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força do presente contrato, qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade, por parte da CONTRATANTE em relação à prestação dos serviços

Contrato de Marketing Digital - SEO - Dep Sardinha.pdf

Documento número #6d397869-b49c-4707-a899-f7acecf58c2f

Assinaturas



Patrícia Santos Costerus Lemos
Assinou como contratada

Log

- 15 set 2020, 08:12:45 Operador com email plataformasmkt2020@gmail.com na Conta f34ebf59-4f66-4837-96b8-cc77e78a766b criou este documento número 6d397869-b49c-4707-a899-f7acecf58c2f. Data limite para assinatura do documento: 09 de outubro de 2020 (18:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 set 2020, 08:13:09 Operador com email plataformasmkt2020@gmail.com na Conta f34ebf59-4f66-4837-96b8-cc77e78a766b adicionou à Lista de Assinatura: contato@cloudmarket.com.br, para assinar como contratada, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Patrícia Santos Costerus Lemos, CPF 708.132.211-53 e data de nascimento 09/02/1981.
- 15 set 2020, 08:13:29 Operador com email plataformasmkt2020@gmail.com na Conta f34ebf59-4f66-4837-96b8-cc77e78a766b alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17 de setembro de 2020 (18:14).
- 15 set 2020, 08:18:47 Patrícia Santos Costerus Lemos assinou como contratada. Pontos de autenticação: email contato@cloudmarket.com.br (via token). CPF informado: 708.132.211-53. IP: 179.183.105.242. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 set 2020, 08:18:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6d397869-b49c-4707-a899-f7acecf58c2f.

Hash do documento original (SHA256): 9fbf8d68ce0a38658205a2235e4473e88af2464c10f782ec5ae3bae100da9997

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6d397869-b49c-4707-a899-f7acecf58c2f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Declaração - Contrato - Dep Sardinha.pdf

Documento número #e5c1072e-6bde-4acf-8868-8f8fe0f61a11

Assinaturas

 Patrícia Santos Costerus Lemos
Assinou

Log

- 14 set 2020, 11:33:13 Operador com email plataformasmkt2020@gmail.com na Conta f34ebf59-4f66-4837-96b8-cc77e78a766b criou este documento número e5c1072e-6bde-4acf-8868-8f8fe0f61a11. Data limite para assinatura do documento: 10 de outubro de 2020 (11:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 set 2020, 11:36:13 Operador com email plataformasmkt2020@gmail.com na Conta f34ebf59-4f66-4837-96b8-cc77e78a766b adicionou à Lista de Assinatura: contato@cloudmarket.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Patrícia Santos Costerus Lemos, CPF 708.132.211-53 e data de nascimento 09/02/1981.
- 14 set 2020, 11:36:38 Operador com email plataformasmkt2020@gmail.com na Conta f34ebf59-4f66-4837-96b8-cc77e78a766b alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 16 de setembro de 2020 (11:39).
- 14 set 2020, 11:49:03 Patrícia Santos Costerus Lemos assinou. Pontos de autenticação: email contato@cloudmarket.com.br (via token). CPF informado: 708.132.211-53. IP: 177.18.26.103. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 set 2020, 11:49:03 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e5c1072e-6bde-4acf-8868-8f8fe0f61a11.

Hash do documento original (SHA256): ecc2d9474c10797715e9b1591c8b49b8bf4be32271a7ce02fcceef56dba129af

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e5c1072e-6bde-4acf-8868-8f8fe0f61a11, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Recebemos de CLOUD MARKET SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.080 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLOUD MARKET SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.080 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5320 0903 1208 0000 0134 5500 1000 0000 8010 2533 0773
QI 5 CONJUNTO Q, . - GUARÁ I - BRASILIA - DF - CEP: 71020-174 Fone: (61)98202-1764		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200041147905 16/09/2020 13:35:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776294400162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.120.800/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL Reginaldo Rocha Sardinha	CNPJ / CPF 768.393.541-72	DATA DA EMISSÃO 16/09/2020
ENDEREÇO PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2, .	BAIRRO / DISTRITO ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA	CEP 70094-902
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	DATA DA SAÍDA 16/09/2020
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:11:16
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	Gestão e Otimização de Site	00	00	5933	UNID	1,0000	2.160,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776294400162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.160,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.160,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI IMPOSTOS APROXIMADOS DA NOTA É DE 6% DO VALOR TOTAL {id:2533077}	RESERVADO AO FISCO

-BRB- Banco de Brasilia - 070 16/09/2020 15:04
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:33617

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090307580000747605198176283800000216000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 16/09/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$2.160,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$2.160,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ beneficiario: 15.111.975/0001-64
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 de lampadas fluorescentes, fontes de calor e luz excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: CDBCA4DB

-BRB- Banco de Brasilia - 070 16/09/2020 15:04
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:33617

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090307580000747605198176283800000216000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 16/09/2020
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$2.160,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$2.160,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiario: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ beneficiario: 15.111.975/0001-64
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 de lampadas fluorescentes, fontes de calor e luz excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: CDBCA4DB

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903508705

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,488 L	4,599	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0900 3065 9700 7614 6502 2000 0080 2311 0007 9645
CONSUMIDOR

CPF: 768.393.541-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 8023 SERIE 22 11/09/2020 09:39:48
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200353722270 11/09/2020 09:39:51



RECEBIDO

11109 120

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT D1107F
BI:3 BO:1 TQ:1 EI:2172170,932 EF:2172214,420
CX:TURN0 1 OP: V:78
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903508705

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	43,488 L	4,599	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0900 3065 9700 7614 6502 2000 0080 2311 0007 9645
CONSUMIDOR

CPF: 768.393.541-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 8023 SERIE 22 11/09/2020 09:39:48
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200353722270 11/09/2020 09:39:51



RECEBIDO

11109 120

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT D1107F
BI:3 BO:1 TQ:1 EI:2172170,932 EF:2172214,420
CX:TURN0 1 OP: V:78
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CNPJ: 32.965.877/0001-03
POSTO DE COMBUSTIVEL Q1 09 LAGO SUL LTDA
ST EPDB Q1 9 / QL 10 LOTE 2 PAC 1, S/N - - SETOR DE HAB
ITACOES INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN. <td>VL UNIT(R\$)<td></td></td>	VL UNIT(R\$) <td></td>	
1	GASOLINA C - COMUH	
53,715 L	4,505	241,99

Qtde. Total de Itens	53,715
Valor Total R\$	241,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	241,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0932 9658 7700 0103 6500 1000 0108 8918 4391 7532

Consumidor CPF: 76839354172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 10889 Série:1 01/09/2020 14:31:24

Protocolo de Autorização: 353200339366394
Data de Autorização: 01/09/2020 14:31:24

RECEBIDO
EM 01/09/2020



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 100,31
R\$: 32,55 Federal e 67,76 Estadual

#CF: B23 E10122769,460 EF0122823,180 V53,715
Atendente: 22702-DANIEL PEREIRA BISP
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.07.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 32.965.877/0001-03
POSTO DE COMBUSTIVEL Q1 09 LAGO SUL LTDA
ST EPDB Q1 9 / QL 10 LOTE 2 PAC 1, S/N - - SETOR DE HAB
ITACOES INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN. <td>VL UNIT(R\$)<td></td></td>	VL UNIT(R\$) <td></td>	
1	GASOLINA C - COMUH	
53,715 L	4,505	241,99

Qtde. Total de Itens	53,715
Valor Total R\$	241,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	241,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0932 9658 7700 0103 6500 1000 0108 8918 4391 7532

Consumidor CPF: 76839354172
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 10889 Série:1 01/09/2020 14:31:24

Protocolo de Autorização: 353200339366394
Data de Autorização: 01/09/2020 14:31:24

RECEBIDO
EM 01/09/2020



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 100,31
R\$: 32,55 Federal e 67,76 Estadual

#CF: B23 E10122769,460 EF0122823,180 V53,715
Atendente: 22702-DANIEL PEREIRA BISP
PROCON 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.07.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTOA
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\$
10001002	GASOLINA ADITIV	43,583 L	4,589	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0900 3065 9700 2574 6502 0000 8135 2811 0819 7160

CONSUMIDOR

CPF: 768.393.541-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 813528 SERIE 20 16/09/2020 14:19:24
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200361437381 16/09/2020 14:19:27



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT D11D7F
B1:4 B0:2 TQ:6 E1:3418787,847 EF:3418831,230
CX: TURNO 1 DP: V:74
PROCDN DF TEL 151 END: SQS 908 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTOA
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\$
10001002	GASOLINA ADITIV	43,583 L	4,589	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0900 3065 9700 2574 6502 0000 8135 2811 0819 7160

CONSUMIDOR

CPF: 768.393.541-72 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 813528 SERIE 20 16/09/2020 14:19:24
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200361437381 16/09/2020 14:19:27



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT D11D7F
B1:4 B0:2 TQ:6 E1:3418787,847 EF:3418831,230
CX: TURNO 1 DP: V:74
PROCDN DF TEL 151 END: SQS 908 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLIO LT
DA
ST DE POSTOS E HOTEIS SUL (SPH/SUL) LOTE. 09 - - NUCLEO BANDEIRA
HTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA C COMUM	
57,472 LT	4,069	235,00
Qtde Total de Itens		57,472
Valor Total R\$		235,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		235,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0915 1591 1900 0169 6500 1000 0010 4212 8094 6814

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 1042 Série:1 19/09/2020 18:11:45

Protocolo de Autorização: 353200368555190
Data de Autorização: 19/09/2020 18:11:45



Ricely
19/09/2020
[Signature]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 97,41
R\$: 31,61 Federal e 65,80 Estadual

BCF: 605 E10001313, 110 EF0001370, 580 V57,472
REDE GARZZO
PETROS - 2,20,07,03 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO SUDOESTE LTDA CNPJ:22.476.127/0001-14
ST SHCSV CHSV BLOCOS 3/4/5, 0, SETOR SUDOESTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3842
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	53,745	L	4,449	239,11
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					239,11
Valor a Pagar (R\$)					239,11
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					239,11
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53200922476127000114650010000630071997310196

CONSUMIDOR- 768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA

NFC-e n°: 000063007 Série 001 25/09/2020 10:34:26

Protocolo de autorização: 353200373837738

Data de autorização: 25/09/2020 10:34:31



RECEBE
25/09/20
80

Tributos aproximados: R\$ 32,16 (13,45%) Federal, R\$ 66,95 (28,00%)

Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3M107

nBico: 03 nBomba: 98 nTanque: 131 vEncini: 1711350,244 vEncFin:

1711403,890Vendedor: 302757 - DARLAN SOUSA DOS REIS

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA

CNPJ/CPF: 768.393.541-72

Ass: _____

PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-80 Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.57

www.linx.com.br

Documento consta no cadastro da SEF/DF

Nova Consulta

Dados do documento:

Chave de Acesso:	Número NFAe:	Data de Emissão:	Data de Saída:		
532009214527970001380018725959	001872595	30/09/2020 09:16:40	30/09/2020 09:16:40		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais
Dados da NFAe					
Número	Data de emissão	Valor total da nota fiscal			
001872595	30/09/2020 09:16:40	400,00			
Status					
Autorizada					
Natureza da operação					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF					
CFOP					
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO					
Emitente					
CPF / CNPJ	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		
76839354172	REGINALDO ROCHA SARDINHA			DF	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/1439

Emitted em:
11/09/2020 às 13:17:45

Competência:
08/09/2020

Código de Verificação:
24d53e5c



NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76

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

Belo Horizonte

Telefone: (31)3047-5405

Inscrição Municipal: 0462936/001-7

MG

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: walfrinagf@thozmari.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção de Hardware reginaldo rocha sardinha 441 aprox Tributos: R\$ 17,76 (4,45%) Fonte: IBPT

Código de Tributação do Município (CTBS)

0105-0101-88 / 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 computação.

Cod/Município de Identidade 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:

PS: R\$ 0,00 CDFINS: 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 crédito fiscal de IPI.



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



[Página Inicial](#)



[Retornar](#)



[Download de Nota Fiscal](#)



[Imprimir](#)



110001010101110001

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

01010001

010101110001

[Consulta NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#)[Serviços](#)[Legislação](#)[Documentos](#)[Downloads](#)Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)[A-](#) [A+](#)**Consultar NF-e**[Nova Consulta](#)[Download do documento*](#)

* Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5320 0903 1208 0000 0134 5500 1000 0000 8010 2533 0773	80	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	80	16/09/2020 13:11:16-03:00	16/09/2020 13:11:16-03:00	2.160,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.120.800/0001-34	CLOUD MARKET SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	0776294400162	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
768.393.541-72	Reginaldo Rocha Sardinha		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
PRESTACAO DE SERVICO	1 - Saída	IX5ZnFNjowAfs/hGw7rJ+dBDJD Y=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200041147905	16/09/2020 às 13:35:12-03:00	16/09/2020 às 13:36:23

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC, 0, , ASA NORTE, BRASILIA, DF

Q Filtar itens...

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	Vi. Total
Qtde.:43,488UN: L Vi. Unit.: 4,599	200,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 82,90

Consumidor

CPF: 768.393.541-72

Nome: CONSUMIDOR

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
5320 0900 3065 9700 7614 6502 2000 0080 2311 0007 9645

Informações de interesse do contribuinte

BI:3 BO:1 TQ:1 EI:2172170,932 EF:2172214,420. CX:TURN0 1 OP: V:78. PROCON DF
TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 8023 Série: 22 Emissão: 11/09/2020 09:39:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200353722270 11/09/2020 09:39:51

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 18/10/2020 23:12:03

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-32.965.877/0001-03-65-001-000.010.889-184.391.753-2

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Inf. Adicionais						
Dados da NF-e						
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal	
65	1	10889	01/09/2020 14:31:24-03:00		241,99	
Emitente						
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF	
32.965.877/0001-03	POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA			0791626900156	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 v2.20.07.04	1 - Normal	1 - NF-e normal			
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e			
VENDA	1 - Saída	-	BcwFYSGEzaKxkOKxJPuZ8hd7XT4=			
Informações suplementares						
QRCode						
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx? p=53200932965877000103650010000108891843917532 2 1 1 4D55C050EA470E3928BD4F4678A78D482EE579C0						
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)						
Eventos da NF-e			Protocolo	Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200339366394	01/09/2020 14:31:50		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 18/10/2020 23:14:37

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-00.306.597/0025-74-65-020-000.813.528-110.819.716-0

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Inf. Adicionais						
Dados da NF-e						
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	813528	16/09/2020 14:19:24-03:00		200.00	
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	
768.393.541-72	CONSUMIDOR					
Destino da operação	Consumidor final			Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Sim			1 - Operação presencial		
Emissão						
Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	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	-	D/\hQ9lgP8bnz0aaWQA/Py4W/mwY=			
Informações suplementares						
QRCode						
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx? p=53200900306597002574650200008135281108197160 2 1 1 0619071BC780CCFBFAF63A090AB635F08DCEBF4E1						
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)						
Eventos da NF-e			Protocolo	Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200361437381	16/09/2020 14:19:27		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 18/10/2020 23:18:09

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-15.159.1190001-89-65-001-000001042-128094681-4

Versão XML

400

[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	1042	19/09/2020 18:11:45-0300		235,00	
Emitente						
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF	
15.159.1190001-89	PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL			0760074100180	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 litêrnia		1 - Sim		1 - Operação presencial		
Emissão						
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Petros 12.20.07.03		1 - Normal		1 - NF-e normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Salda		-		d+R4DTXyFdsbtkZR48rKztáNQI=
Informações suplementares						
QRCode						
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCE.aspx?p=53200915159119000189650010000010421280946814 2 1 1 CS0660A396F284A538551A1C41C87C2B E501B817						
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)						
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				35300036655190		19/09/2020 18:11:43

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 18/10/2020 23:21:05

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso
53-2009-22.476.127.0001-14-65-001-000.063.007-199.731.019-6

Versão XML
4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Inf. Adicionais						
Dados da NF-e						
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal	
65	1	63007	25/09/2020 10:34:26-0300		239,11	
Emitente						
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF	
22.476.127.0001-14	AUTO POSTO SUDOESTE LTDA			0772163900185	DF	
Destinatário						
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual	UF	
768.393.541-72	REGINALDO ROCHA SARDINHA					
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador		
1-Operação interna		1-Sim		1-Operação presencial		
Emissão						
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade
0- Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		NFC-e R758		1- Normal		1- NF-e Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e
VENDA NFC-E		1- Saída		-		0/BC F+C 0/0/008+6p8Sz1P1pQ=
Informações suplementares						
QRCode						
http://www.trezeida.df.gov.br/nfe/qrcode?p=53200922476127000114650010000630071997310196 2 1 1 7c70736b456bec5d3f9ed3396b810d38f125d5						
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)						
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200373637736		25/09/2020 10:34:31

Michel Christian
Departamento de Contratos

(61) 3044-4845
(61) 99676-0218 (WhatsApp)

CLSW 302 BLOCO B LOJA 59/65 -Ed.
Park Center - Sudoeste

 aconteceimobiliaria.com.br

Renovação
CRECI/DF 4996-J

 Siga-nos no
facebook

Acontece Imobiliária
(Departamento de Contratos)



[imobiliariaacontece](https://www.instagram.com/imobiliariaacontece)



DECLARAÇÃO

ROGÉRIO ARTIAGA IMOBILIÁRIA LTDA. (Antiga Irmãs Valle & Cia Ltda.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.109.568/0001-55, com sede na Rua 25 Norte Lote 02 Loja 02, Águas Claras, Brasília (DF), Telefone: (61) 3344-4112, representada neste ato por Rogério Lúcio Artiaga Silva, brasileiro, empresário, casado, portador da CI nº. 677.149 SSP/DF e do CPF nº. 268.687.251-91, residente e domiciliado nesta Capital, DECLARA que, desde o dia 02/09/2020, o valor do aluguel do imóvel situado no Centro Comercial Bloco D20 Loja 34 – Cruzeiro Velho – Brasília/DF, foi reajustado em 13,02%, pelo índice do IGP-M, nos termos da Cláusula IV do contrato de locação. Desta forma, o valor do aluguel passa a ser R\$ 1.356,24 (hum mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Brasília-DF, 19 de outubro de 2020



ROGÉRIO ARTIAGA IMOBILIÁRIA LTDA.

(Rogério Lúcio Artiaga Silva)



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

Brasília, 06 de outubro de 2020.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.828,15
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\$ 1.116,10
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 400,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.559,00
Total		R\$ 9.303,25



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 06/10/2020, às 14:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **LEONIRA BERNARDES PAULINO - Matr. 22127, Secretário(a) Executivo(a)**, em 06/10/2020, às 17:11, 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: **0222099** Código CRC: **5C16C910**.



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\$ 9.303,25
TOTAL:			R\$ 9.303,25

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0219707	R\$ 9.303,25
TOTAL:		R\$ 9.303,25

Valor Bruto R\$ 9.303,25

Valor Líquido R\$ 9.303,25

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\$ 9.303,25
TOTAL:			R\$ 9.303,25

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0219707	R\$ 9.303,25
TOTAL:		R\$ 9.303,25

Valor Bruto R\$ 9.303,25

Valor Líquido R\$ 9.303,25

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

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

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral

Ato do Presidente n.º 43/2019

Ordenador de Despesas

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 20/10/2020, às 16:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 20/10/2020, às 17:22, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 20/10/2020, às 18:25, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal n.º 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0234514** Código CRC: **6F7D78E0**.

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