



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

Brasília, 01 de outubro 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.: setembro (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.: setembro	s/n	R\$ 502,83
03	CEB Distribuição – Ref.: agosto	34743554	R\$ 198,66
04	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: setembro	4.759.297	R\$ 64,30
05	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: setembro	3125515	R\$ 106,97
06	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: setembro	3125621	R\$ 106,97
07	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	813848	R\$ 100,00
08	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	183174	R\$ 50,00
09	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	816906	R\$ 100,00
10	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: setembro	1620	R\$ 5.500,00
11	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - setembro	1872604	R\$ 510,00
12	Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - setembro	9927	R\$ 150,00
13	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: setembro	10162	R\$ 425,00
Valor Total			R\$ 10.353,73

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 07/10/2020, às 10:37, 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.

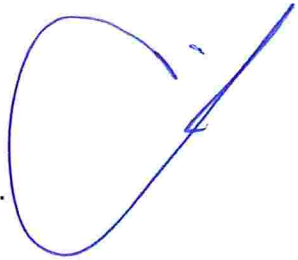


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0217293** Código CRC: **A896A775**.

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 setembro de 2020, que vigora no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 30 de setembro de 2020.



Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITAS		DEPESAS ADMINISTRATIVAS		RECIBO DO PAGADOR	
Quota Ordinária - 05/20	551,15	Seguro predial			
Quota Ordinária - 06/20	43.362,00	Honorários contábeis		815,58	
Quota Ordinária - 07/20	1.102,30	Chaveiro		1.060,80	
Quota Extraordinária - 06/20	24,97	Despesa com combustível/Locomoção		100,00	
Rendimentos - 06/20	69,29	PIS/COFINS/CSLL retenção		100,00	
Fundo de Reserva - 05/20	55,12			130,87	
Fundo de Reserva - 06/20	4.355,58			2.207,25	
Fundo de Reserva - 07/20	110,24	DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
Aluguel - 06/20	200,00	Tarifa de cobrança		220,50	
Abatimentos - 06/20	(606,27)	Tarifa manut. de conta PJ		109,90	
Locação da utilização de Área Comum - 06/20	3.351,70	Tarifa DOC/TED		28,20	
Locação da utilização de Área Comum - 07/20	93,21			358,60	
	52.669,29	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			
Receita de Multa/Juros		Computadores e		520,00	
Multa/Juros	37,18	periféricos/Impressoras			
Descontos	(4.504,17)			520,00	
TOTAL RECEITAS	48.202,30	TOTAL DEPESAS		44.418,73	

DEPESAS		RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020				
DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários	10.527,70	100.733,32	48.202,30	(44.418,73)	3.783,57	104.516,89
Pró-labore	4.219,11	CONTAS CORRENTES				
INSS	6.661,51	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS sobre folha de pagamento	121,61	51.135,05	48.133,01	(41.170,53)	(4.780,31)	53.317,22
FGTS	1.125,47	CONTA CORRENTE 201.041.669-9				
Transporte de empregados	1.199,00	16.034,99	67,00	0,00	0,00	16.101,99
Alimentação de empregados	5.025,00	APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
Contribuição Assistencial/Sindical	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	463,56	BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
Pensão alimentícia	467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de vida	135,24	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
	30.025,97	CONTA POUPANÇA 6884-4				
TARIFAS PÚBLICAS		(351,79)	0,00	(200,00)	500,00	(51,79)
Água e esgoto	4.628,50	CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
Energia elétrica	1.700,41	14.075,07	2,29	(3.048,20)	4.280,31	15.309,47
Telefone	350,80	FUNDO DE CAIXA - CLEBER				
IPTU	322,74	502,83	55,88	Unidade(s): 003		
	7.002,45	55,88	Inadim. (Unid: 0,00)			
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Poupança Integrada 201041669-9				
Manutenção de elevadores	1.316,61					
Material de limpeza	351,70					
Manutenção predial e reformas	1.000,00					
Manut./Material do Sistema de Incêndio	1.500,00					
Coleta de Lixo	136,15					
	4.304,46					



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020
Quota Ordinária
Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Unidade(s): 003
Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento
10/09/2020
Valor do Documento
558,71
Agência/Código do Beneficiário
000 - 201 - 0416699
Nosso Número
172568807071

-BRB- Banco de Brasilia - 070 08/09/2020 13:46
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:137368

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
0709000202104166991702568807071068374000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/09/2020
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: 9F0B72B8



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

34743554

SEU CÓDIGO

36233-6

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

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\$)
SET/2020 23/09/2020 250 198,66

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	09/09/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187	
LEITURA ANTERIOR:	10/08/2020	30	NÚMERO DA UC:	36432	
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO	
APRESENTAÇÃO:	09/09/2020		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:	2543						
LEIT. ANT. :	2293						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	250						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	250						
FATURADO :	250						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 250 kWh A R\$ 0,6542180 = 163,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 35,11

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 04DD.8C66.0484.E806.5410.0D9F.09F1.CE88

COMP.DA TARIFA			%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05						DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:					50,59	82,75			
DISTRIBUIÇÃO:					14,85	19,23			
TRANSMISSÃO:					4,93	6,38			
TRIBUTOS:					13,28	34,03			
ENC. SETORIAIS:					9,18	11,88			
PERDAS SIST. E.:					7,17	9,28			

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.:		BRASILIA CENTRO			
MÊS DE REF.:		7/2020	ENC. USO R\$:	63,99	

IMPOSTOS			%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)						
BASE CÁLCULO:					163,55						
ICMS TARIFA:					18,00	29,43					
ICMS SUBV.:											
TOTAL ICMS:					29,43						
PIS/PASEP:					0,50	0,81					
COFINS:					2,32	3,79					
						AGO/20	280	ABR/20	185	DEZ/19	382
						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
						MÉDIA ANUAL:	321				

--BRB- Banco de Brasília - 070 21/09/2020 14:46
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:52815

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836700000018986600052856210036233406003623320094

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 21/09/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....198,66

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....198,66

-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)

.....

.....

.....

Autenticação: 1A8BBBB0



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

SETEMBRO/2020

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

10/09/2020

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 10 set 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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 TERAOS 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: 22/07/2020 a 21/08/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 004.759.297 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ROBERIO BANDEIRA DE NÉGREIROS 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: 22/07/2020 a 21/08/2020
Telefone Agrupador: 61 3225 9516
Telefone Agrupado: 61 3225 9516
Data de emissão: 26/08/2020

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

702A.3288.990F.4258.6A8C.F12C.1D1B.76B2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS	64,30
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENS AIS					64,30

Total Nota Fiscal OI

64,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.864.458

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/08/2020			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/08/2020		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 utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/09/2020 13:46
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:137274

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846200000004822200149091210880202002901100000008

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 08/09/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....82,22

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....82,22

-Comprovante emitido em papel 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: 7ACF6197



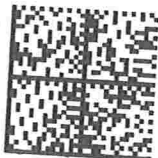
ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
SET/2020
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
18/09/2020
Emissão em 06/09/2020
Período de 03/08/2020 a 03/09/2020

PAGAR (R\$)
245,95



CTC JAGUARE SPM PL14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



AD: 00011052

QUER FAZER
UM UPGRADE
DO SEU PLANO?
A OI CRIOU UMA
LOJA ONLINE
TODA SUA.



Acesse a Minha Oi,
clique em Ofertas pra Você
e encontre a oferta que é a sua cara.

APROVEITE EM OI.COM.BR/MINHA-OI.

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: 531282769
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

CÓDIGO MINHA OI
401764586853

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

Set 2020	245,95
Ago 2020	245,95
Jul 2020	229,87
Jun 2020	229,87
Mai 2020	229,87
Abr 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, 65 Telecom 65, 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: 133 31
 de qualquer telefone
 Oi Total Fibra: 0800 031 8000
 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: 056.251.01-72
 SEI 6DS B4020 P 0 S 03
 RFF:
 ASA SUL - B-PASLIA
 70393-907 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	48,67	0,00	1,12	5,20
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,45	2,13
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	48,67	0,00	1,68	7,83

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	173,88	Número RPS	0
Alíquota	28%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom		Alíquota	0%
Valor Assinatura Serviços Digitais	19,51	Valor	0,00
Alíquota	0	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	5,05
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 R	11,43	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,33
Minuto de leitura			
Demais serviços	190,33		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2186967	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.553/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Qd. 02 S/n Bloco "e" - 1º e 2º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-900 Regime Especial: NF com disposições Convênio 15/03 VIA: única CFOP: 5327 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 97,27 Alíquota 28% Valor 27,22		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO C204.E4B5.4040.D436.68DF.13A0.6376.7B76	
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	97,27	28		
Total nota fiscal	97,27			

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3125515	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
Oi S.A. CNPJ: 75.535.764/0025-90 INSC. ESTADUAL: 0740892/00223 SCS Qd. 03, Bl A Ed. Est. Tel., Tor. 3 And - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-508 Regime Especial: NF com disposições Convênio 15/03 VIA: única CFOP: 5327 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 76,61 Alíquota 28% Valor 21,45		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 063B.092D.FD00.7FAF.5CE9.7EC3.59D8.59B3	
Assinatura de LDN	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			

OI TOTAL

PROMOÇÃO:	0000000001	Oi Móvel	138,98
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clíc 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

PACOTES 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	03/08/2020	15:45:29	61985316540	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00 Normal	0,00
0000000007	03/08/2020	15:48:01	61991096080	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48 Normal	0,00
0000000008	03/08/2020	15:48:08	61991082722	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000009	03/08/2020	15:49:59	61986228750	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00 Normal	0,00
0000000010	03/08/2020	15:51:47	61996530907	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000011	03/08/2020	15:52:41	61991939465	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:34 Normal	0,00
0000000012	03/08/2020	15:54:32	61994112186	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48 Normal	0,00
0000000013	03/08/2020	15:58:08	61994250479	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42 Normal	0,00
0000000014	03/08/2020	16:00:13	61983774824	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36 Normal	0,00
0000000015	03/08/2020	16:02:08	61991762625	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24 Normal	0,00
0000000016	03/08/2020	16:10:00	61986287855	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36 Normal	0,00
0000000017	03/08/2020	16:11:30	61993090265	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000018	03/08/2020	16:31:25	61993090265	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000019	03/08/2020	16:58:38	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12 Normal	0,00
0000000020	03/08/2020	17:01:27	61982820542	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36 Normal	0,00
0000000021	03/08/2020	17:07:50	61992132797	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:54 Normal	0,00
0000000022	03/08/2020	17:24:41	61995557660	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18 Normal	0,00
0000000023	03/08/2020	17:26:58	61982820542	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000024	03/08/2020	17:28:02	61983809203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54 Normal	0,00
0000000025	03/08/2020	17:30:18	61992201387	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42 Normal	0,00
0000000026	03/08/2020	17:43:16	61992476804	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000027	03/08/2020	17:43:49	61992733859	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36 Normal	0,00
0000000028	03/08/2020	17:45:50	61992476804	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24 Normal	0,00
0000000029	04/08/2020	10:57:51	61996038153	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:24 Normal	0,00
0000000030	04/08/2020	11:06:10	61985554025	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000031	04/08/2020	11:08:00	61996177767	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000032	04/08/2020	11:09:09	61993761935	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000033	04/08/2020	11:11:16	61985584456	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06 Normal	0,00
0000000034	04/08/2020	11:14:15	61993966535	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000035	04/08/2020	11:16:35	61998151428	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000036	04/08/2020	11:19:33	61993307313	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06 Normal	0,00
0000000037	04/08/2020	11:22:58	61996271056	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30 Normal	0,00
0000000038	04/08/2020	11:36:22	61996271056	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36 Normal	0,00
0000000039	04/08/2020	11:38:32	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36 Normal	0,00
0000000040	04/08/2020	15:49:53	61996739510	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54 Normal	0,00
0000000041	04/08/2020	16:58:51	61986463341	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06 Normal	0,00
0000000042	04/08/2020	17:01:44	61986463341	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00 Normal	0,00
0000000043	04/08/2020	17:25:31	61991985569	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48 Normal	0,00
0000000044	04/08/2020	17:28:35	61993090265	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000045	04/08/2020	17:29:21	61991895176	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00 Normal	0,00
0000000046	04/08/2020	17:37:43	61999587415	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06 Normal	0,00
0000000047	04/08/2020	17:59:59	61996087502	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24 Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 14/09/2020 13:37
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:57746

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84630000029459503132696236375005311282769001003

Convenio: OI

Data de Pagamento: 14/09/2020

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: 5BEE69FA



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
SET/2020
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
18/09/2020
Emissão em 06/09/2020
Período de 03/08/2020 a 03/09/2020

PAGAR (R\$)
213,81



CTC JAGUARE SPM PL14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



AD: 00010978

**QUER FAZER
UM UPGRADE
DO SEU PLANO?
A OI CRIOU UMA
LOJA ONLINE
TODA SUA.**



Acesse a Minha Oi,
clique em Ofertas pra Você
e encontre a oferta que é a sua cara.

APROVEITE EM OI.COM.BR/MINHA-OI.

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: 531321798
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

Set 2020	213,81
Ago 2020	213,81
Jul 2020	200,47
Jun 2020	199,83
Mai 2020	199,83
Abr 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 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 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: 133 31
 de qualquer telefone
 Oi Total Fibras: 0800 031 8000
 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: 856.751.01-77
 SEI 823 BLQ20 P0 S L 03
 RFP -
 ASA SUL - BRASILIA
 70393-902 - 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	0,39	1,77
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,53
Total Tributos	41,33	0,00	1,44	6,69

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 652/2014

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	147,71	Número RPS	0
Alíquota	28%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom		Alíquota	0%
Valor Assinatura Serviços Digitais	19,89	Valor	0,00
Alíquota	0	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
		Número RPS	0
		Base de Cálculo	0
		Alíquota	0
		Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos de Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,53	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel, incluídos na oferta: Oi Revistas	5,55
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,77	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel, incluídos na oferta: Oi Jornais	3,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Dentro da História 6 Minutos Leitura	10,49	Dados serviços	194,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2187010

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.429.563/0009-79
 INSC. ESTADUAL: 07.441.355/012-74 INSC. MUNICIPAL:
 SCS Qd. 02 S/nº Bloco 10 - 1º e 2º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
 Regime Especial: NF com disposições Condições de Venda Única CDP: 5327
 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

RESERVADO AO FISCO

6E3A.336B.65DE.B82C.D44D.3D0F.AC10.1D18

Total nota fiscal 71,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3125621

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

OI S.A.
 CNPJ: 75.535.754/0026-91
 INSC. ESTADUAL: 0740827/0223
 SCS Qd. 03, Bl. A Ed. Est. Tel. Ter. 3 And - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-916
 Regime Especial: NF com disposições Condições de Venda Única CDP: 5327
 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 LON	6,74	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,62	28
Assinatura Banda Larga	38,25	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

CC79.EE83.DFF9.A8E9.31DF.E1B8.1CFF.2FDC

Total nota fiscal 76,61

OI TOTAL

PRODÇÃO	0000000001	Oi Móvel 40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Dentro da História & 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
NÚMEROS	☎ (61) 98608-4545		
PAQUOTES 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	03/08/2020	07:46:24	61996080331	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:24	Normal	0,00
0000000006	03/08/2020	09:06:43	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:07:54	Normal	0,00
0000000007	03/08/2020	09:21:01	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000008	03/08/2020	09:55:23	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000009	03/08/2020	11:04:59	61985749256	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000010	03/08/2020	14:07:35	61985935095	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000011	03/08/2020	14:09:57	61981938053	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:12	Normal	0,00
0000000012	04/08/2020	10:34:00	61986142028	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000013	04/08/2020	10:40:31	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000014	04/08/2020	11:12:39	61993966635	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000015	04/08/2020	11:19:34	61991697892	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	04/08/2020	11:20:41	61991697892	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000017	04/08/2020	11:24:43	61985554025	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000018	04/08/2020	11:58:38	61984979212	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000019	04/08/2020	12:06:09	61993388920	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000020	04/08/2020	12:07:16	61995810156	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000021	04/08/2020	12:08:13	61981001261	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000022	04/08/2020	12:09:39	61991697352	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000023	04/08/2020	12:10:43	61998939340	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000024	04/08/2020	12:12:12	61992704125	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000025	04/08/2020	15:44:25	61981608677	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000026	04/08/2020	15:46:53	61991963491	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000027	04/08/2020	15:54:21	61991963491	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	04/08/2020	16:04:17	61991464048	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000029	04/08/2020	16:06:40	61981859849	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000030	04/08/2020	16:10:05	61983358806	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000031	04/08/2020	16:11:59	61995146515	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000032	04/08/2020	16:19:04	61982640508	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	04/08/2020	16:20:36	61999830212	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:12	Normal	0,00
0000000034	04/08/2020	16:27:27	61993392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000035	04/08/2020	16:38:20	61982541416	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000036	04/08/2020	16:41:27	61993090265	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	04/08/2020	16:46:59	61991336948	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000038	04/08/2020	16:48:28	61999367140	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000039	05/08/2020	08:06:05	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000040	05/08/2020	09:09:59	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000041	05/08/2020	12:00:59	61993635010	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000042	05/08/2020	12:02:47	61991887916	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000043	05/08/2020	12:06:34	61981608677	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000044	05/08/2020	12:10:38	61983046582	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000045	05/08/2020	12:11:32	61988346565	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:12	Normal	0,00
0000000046	05/08/2020	12:15:13	61995247792	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:12	Normal	0,00
0000000047	05/08/2020	12:19:24	61995177189	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000048	05/08/2020	12:23:55	61992703737	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000049	05/08/2020	12:26:15	61986021292	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/09/2020 13:37
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:57742

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84680000024138103132542909849205317321798001004
Convenio: 01
Data de Pagamento: 14/09/2020
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 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: 578C29E7

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	23,316 L	4,289	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 0900 3065 9700 2574 8502 0000 8138 4811 0820 0381
CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 813848 SERIE 20 17/09/2020 16:02:29
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200363085007 17/09/2020 16:02:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D11D7F
B1:7 B0:4 TQ:5 EI:10127727 844 EF:10127751,160
CX: TURNO 1 OP: GABRIEL SA V:23

PLACA: PAL1429
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

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	23,316 L	4,289	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 0900 3065 9700 2574 8502 0000 8138 4811 0820 0381
CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 813848 SERIE 20 17/09/2020 16:02:29
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200363085007 17/09/2020 16:02:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D11D7F
B1:7 B0:4 TQ:5 EI:10127727 844 EF:10127751,160
CX: TURNO 1 OP: GABRIEL SA V:23

PLACA: PAL1429
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

17/09/20

RECEBEMOS

[Handwritten signature]

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.397/0046-07
DE 30, SN, O, GUARA II, Brasília, DF
Fone (061) 2178-536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	11,938	L	4,189	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53200900306597004607650340001831741058869132
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000183174 Série 034 25/09/2020 12:58:28
Protocolo de autorização: 353200374090620
Data de autorização: 25/09/2020 12:58:31



Recebido em
25/09/20

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados R\$ 6,72 (13,44%)
Federal, R\$ 14,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3V107
PLACA: PBB3887 VENDEDOR: MARIA SANTANA CAMPOS ALMEIDA
nBico: 25 nBonba: 50 nTanque: 463 vEncIni: 1837392,761 vEncFin:
1837404,700 TICKET CASCOL Autorização 420092525033
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.61

www.linx.com.br

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\$
10001002	GASOLINA ADITIV	21,282 L	4,699	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 0900 3065 9700 2574 6502 0000 8169 0611 0823 1855

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. 816906 SERIE 20 30/09/2020 14:17:44

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200381410196 30/09/2020 14:17:43



*Recebido
30/09/2020
[assinatura]*

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT D1107F

81:8 80:4 10:6 E1:8510422,238 EF:8510443,520

CX: TURNO 1 OP: V:72

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 Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 41,45

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1620 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. 1620 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0901 6152 2400 0170 5500 1000 0016 2019 1709 8217 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01615224000170 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200043621184 30/09/2020 12:15:56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 69629110172	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19	BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2020
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:36:00

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 VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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					

Recebemos
Brasilia 30 de 09 de 2020
INVESTCAR VEICULOS LTDA - EPP

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 01/09 a 30/09/20) - 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 532009214527970001380018726041	Número NFAe 001872604	Valor Total 510,00	Data de Emissão 30/09/2020 09:20:20	Data de Saída 30/09/2020 09:20:20
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 ESTÂNCIA 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: 01/09/2020 A 30/09/2020	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.



532009214527970001380018726041

Recebemos
Em 30/09/2020
Pedro C.P. Danga

	Fatura de Locação de Bens Móveis 9927
	Data Emissão: 25/09/2020
	1ª Via Locatária

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

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 : 05/10/20 Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Contrato(s) : 2584 L1 Período de Faturamento : 2020/09	1,000	150,00	150,00

EMPRESA DO S.NACIONAL (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRÉD TRIBUT DE ICMS Empenho Contrato(s) :	VALOR TOTAL DESTA FATURA
	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
05/10/2020

Pagador
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Número do Documento
9927/1

Nosso Número
19198700000010197

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
150,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/09/2020 14:09
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:28997

Autenticação Mecânica

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090191987000400010197176383990000015000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 05/10/2020

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$150,00

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

Outras Deducoes:.....*****.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.R\$0,00

Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00

Total.....*****.R\$150,00

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

Nome do beneficiario: SMART SOLUCOES INTELIGENTE
S PARA DOCUMENTOS L

CPF/CNPJ beneficiario: 72.638.216/0001-98

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO

CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-Comprovante emitido em papel termossensível.

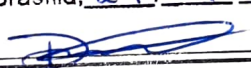
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 6E52EECD

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 10162													
Data e Hora da Emissão		27/09/2020 09:45:47		Competência		27/9/2020		Código de Verificação		RS4KTS9FI									
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 SETEMBRO/2020 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 77,05 (18,13%) FONTE: IBPT																			
Recebemos Brasília, 29/09/2020 																			
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 Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				(-) Desconto Condicionado				Base de Cálculo		425,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00		(-) ISS Retido				() Sim (X) Não			
Outras Retenções				2 - Não		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		12,75									
(=) Valor Líquido R\$		425,00		2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.																	
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



237-2

23790.14901 90271.000003 02000.764601 3 83940000042500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário CONDE E DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE I CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AV ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS 11060-000 - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5	
Data do Doc. 27/09/2020	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proce. 27/09/2020	Nosso número 09/02/7100000002-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 425,00	
Pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094-902 - BRASILIA - DF						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/09/2020 14:09
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:29013

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019027100000302000764601383940000042500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 30/09/2020
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....**R\$425,00
Desconto:.....**R\$0,00
Outras Deducoes:.....**R\$0,00
Mora/Juros:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total.....**R\$425,00
Tarifa:.....**R\$0,00

Nome do beneficiário: CONDE E DELL ARINGA- DESEN
VOLVIMENTO DE
CPF/CNPJ beneficiário: 09.613.772/0001-73
Nome do pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: F75209DD

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 17/10/2020 18:00:47

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-00.308.597/0025-74-85-020-000.813.848-110.820.038-1

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	813848	17/09/2020 18:02:29-03:00			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	
898.291.101-72	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		-		OLx080ex5ZrwxS9/VFSfxhtm2s=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?pr=532009003085970025748502000081384811082003811211112FBA0D867CB778FEF457734C2AFC714848A2DA2F							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200363085007		17/09/2020 18:02:33		

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

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

Data/Hora: 17/10/2020 18:07:39

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

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

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-00.306.597/0046-07-65-034-000.183.174-105.888.913-2

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	34	183174	25/09/2020 12:58:28-03:00			50.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
00.306.597/0046-07	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903508781	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
998.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					DF	
Destino da operação	Consumidor final				Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Sim				1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NFC-e R768		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA NFCE	1 - Saída		-		qYH6n51455iQyzeQp7CqUhIJBg=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532009003065970046076503400018317410588891321211610e37be917795328488d19789241e3eb7faf3aa1f							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200374090820		25/09/2020 12:58:31		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 17/10/2020 18:09:58

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-00.306.597/0025-74-85-020-000.816.906-110.823.185-5

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	816906	30/09/2020 14:17:41-03:00		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		
898.291.101-72	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		-		pFaLDUVpaZMIZ6rEYT+Dgywa2c8=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200900306597002574850200008169061108231855121117E0E3744FB2233DBED4870F4232543A1070EC534							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200381410196		30/09/2020 14:17:43		



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:	
532009214527970001380018728041		001872804		30/09/2020 09:20:20		30/09/2020 09:20:20	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais		
Dados da NFAe							
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
001872804				30/09/2020 09:20:20		510.00	
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	
21452797000138		PEDRO DE OLIVEIRA FAIVA E SOUZA 03982825126				0770288800123	
Destinatário							
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual	
89829110172		ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				UF	
						DF	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 17/10/2020 18:13:25

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2009-01.615.224/0001-70-85-001-000.001.820-191.709.821-7

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	1620	30/09/2020 09:38:00-03:00			5,500.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
01.615.224/0001-70	INVESTCAR VEICULOS LTDA				0748728400165	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
898.291.101-72	Roberio Bandeira de Negreiros 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		
Locação	1 - Saída				IQN0THe+SM32RtWsfuRX0rACKk=		
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			353200043821184		30/09/2020 12:15:56		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 10162			
Data e Hora da Emissão		27/09/2020 09:45:47		Compartilhada		27/9/2020	
Número do RPS				Sis da NFS-e subornado		Local da Prestação	
						BRASILIA - DF	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome					
		CONDE & DELL ABINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP					
		Nome Fantasia					
		CNPJ/CNP					
		09.613.772/0001-73					
		Inscrição Municipal		1824661		Município	
						SANTOS - SP	
		Endereço e Cep					
		AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS CEP: 13060-000					
		Complemento		0003		Telefone	
						(11)3215-6367	
						e-mail	
						financeiro.listweb@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços							
		Razão Social/Nome					
		RODRIGO SANDRERA DE MOURA FILHO					
		CNPJ/CNP		098.291.101-72		Inscrição Municipal	
						Município	
						BRASILIA - DF	
		Endereço e Cep					
		PRAÇA MUNICIPAL QD-2 LT. 5 - JARDIM 19 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902					
		Complemento				Telefone	
						e-mail	
Discriminação dos Serviços							
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ARLA DE AGENDA E TELÉFONAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM SETEMBRO/2020 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 77,08 (18,17%) FONTE: IMPT							
Código do Serviço / Atividade							
1.06 / 8204000 - consultoria em tecnologia da informação							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RJ)		INSS(RJ)	
						CSLL(RJ)	
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\$	
				2-Tributação fora do município		425,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções permitidas em lei	
				0-Nenhuma		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
				2 - Não		5,00	
Outras Retenções				Incentivador Cultural		(-) Aliquota %	
				2-Não		ISS a reter:	
(-) ISS Retido						() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		425,00				(-) Valor do ISS - R\$	
						12,75	
Atualiza		1- Esta 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	SETEMBRO	ANO	2020
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.518,73
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\$ 250,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 935,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.353,73
--------------	---------------

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade

**DESPACHO****DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.353,73
TOTAL:			R\$ 10.353,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0217293 e Ata GMD (SEI 0231927)	R\$ 10.353,73
TOTAL:		R\$ 10.353,73

Valor Bruto R\$ 10.353,73

Valor Líquido R\$ 10.353,73

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**Empenhos:**

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.353,73
TOTAL:			R\$ 10.353,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 217293 e Ata GMD (SEI 231927)	R\$ 10.353,73
TOTAL:		R\$ 10.353,73

Valor Bruto R\$ 10.353,73

Valor Líquido R\$ 10.353,73

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 19/10/2020, às 20:39, 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 20/10/2020, às 09:25, 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 20/10/2020, às 10:16, 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: **0233376** Código CRC: **235422A9**.