REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 02 de dezembro de 2020.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
01	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: novembro (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.: novembro	s/n	R$ 502,83
03	CEB Distribuição – Ref.: novembro	36926135	R$ 219,13
04	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: novembro	5.045.683	R$ 66,40
05	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: novembro	3410157	R$ 106,97
06	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: novembro	3410205	R$ 106,97
07	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	212201	R$ 280,17
08	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	34367	R$ 100,00
09	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	1085176	R$ 150,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	938130	R$ 150,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	7462	R$ 200,00
12	Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.	315310	R$ 250,00
13	Auto Posto LS Comercio de Derivados de Petróleo Ltda.	345744	R$ 250,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	12106	R$ 100,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	12085	R$ 100,00
16	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: novembro	1646	R$ 4.000,00
17	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - novembro	1936302	R$ 510,00
18	Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - novembro	10078	R$ 150,00
19	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: novembro	10268	R$ 425,00
	Valor Total		R$ 10.206,47

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 07/12/2020, às 15:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 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: **0278129** Código CRC: **A326CD1D**.

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 novembro 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, 27 de novembro de 2020.

Paulo Vicente Lopes de Andrade

Paulo Vicente Lopes de Andrade

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS	
Quota Ordinária - 07/20	551,15
Quota Ordinária - 08/20	47.528,15
Quota Ordinária - 09/20	551,15
Quota Extraordinária - 08/20	24,97
Rendimentos - 08/20	37,06
Acordo - 08/20	27.465,17
Multa/Juros/Atualização Monetária - 08/20	133,05
Fundo de Reserva - 07/20	55,12
Fundo de Reserva - 08/20	4.772,21
Fundo de Reserva - 09/20	55,12
Aluguel - 08/20	200,00
Abatimentos - 08/20	(606,27)
Locação da utilização de Area Comum - 08/20	3.576,97
Cobrança Administrativa - 08/20	242,74
	84.586,59
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	55,58
Descontos	(4.488,48)
TOTAL RECEITAS	**80.153,69**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	12.663,37
Pró-labore	4.219,11
INSS	6.875,34
PIS sobre folha de pagamento	145,85
FGTS	1.166,78
Transporte de empregados	1.100,00
Alimentação de empregados	4.725,00
Uniformes, acessórios e E.P.I	112,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	584,17
Pensão alimentícia	467,77
Seguro de vida	135,24
	32.194,63
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	4.418,92
Energia elétrica	2.047,30
Telefone	423,43
	6.889,65
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	1.316,61
Material de limpeza	393,04
Coleta de Lixo	120,20
	1.829,85
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Cópias/Impressão e Digitalizações	90,09
Honorários contábeis	1.060,80
Despesa material de uso e/ou consumo	7,00
	1.157,89
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifa de cobrança	237,40
Tarifa manut. de conta PJ	109,90
	347,30
TOTAL DESPESAS	**42.419,32**

RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
109.580,97	**80.153,69**	**(42.419,32)**	**37.734,37**	**147.315,34**

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
CONTA CORRENTE 201.041.669-9				
56.870,82	80.116,63	(42.412,32)	(44.874,94)	49.700,19
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
16.130,76	23,86	0,00	40.000,00	56.154,62
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA POUPANÇA 6884-4				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉD.QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA - CLEBER				
(51,79)	0,00	(7,00)	500,00	441,21
Poupança Integrada 201041669-9				
16.791,18	13,20	0,00	4.374,94	21.179,32

Patrimônio
gestão condominial

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2020

Quota Ordinária	502,83
Fundo de Reserva	55,88

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Unidade(s): 003
Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	Valor do Documento
10/11/2020	**558,71**

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 201 - 0416699

Nosso Número: 17274980730

Correio: N

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/11/2020 14:16
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:70596

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090002021041669917027498070302584350000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/11/2020
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....********.**R$558,71
Desconto:.....********.***R$55,87
Mora/Multa:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total:.....********.**R$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO III
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
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: 2D1514E3

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 36926135

SEU CÓDIGO
36233-6

FL. 1/1 FATCAM*

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

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$)
NOV/2020	23/11/2020	282	219,13

DATAS

LEITURA ATUAL:	10/11/2020	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/10/2020	33
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2020	
APRESENTAÇÃO:	10/11/2020	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00003176317018?
NÚMERO DA UC:	36432
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
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:	3158							
LEIT. ANT. :	2876							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	282							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	282							
FATURADO :	282							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	282 KWH A R$	0,6525698 =	184,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			35,11

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM AUMENTO MEDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 6FA3.F7BE.A651.52C7.BC50.EF37.15CC.F3E2

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,79	84,20
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	22,60
TRANSMISSÃO:	7,81	11,36
TRIBUTOS:	12,11	38,40
ENC. SETORIAIS:	12,65	18,47
PERDAS SIST. E.:	6,11	8,89

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		184,02
ICMS TARIFA:	18,00	33,12
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		33,12
PIS/PASEP:	0,52	0,95
COFINS:	2,40	4,4

INDICADORES DE CONTINUIDADE

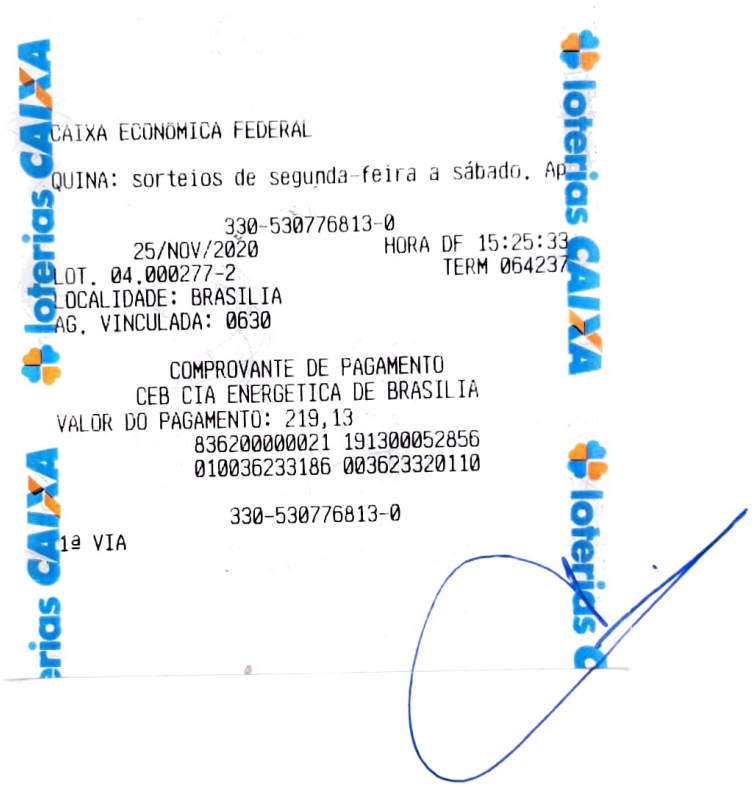
		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
	TRIM.:	8,71	5,97		
	ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 9/2020 ENC. USO R$: 65,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/20	333	JUN/20	247	FEV/20	374
SET/20	250	MAI/20	181	JAN/20	256
AGO/20	280	ABR/20	185	DEZ/19	382
JUL/20	259	MAR/20	397	NOV/19	445

MÉDIA ANUAL: 299



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-530776813-0

25/NOV/2020 HORA DF 15:25:33

LOT. 04.000277-2 TERM 064237

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 219,13

836200000021 191300052856

010036233186 003623320110

330-530776813-0

1ª VIA

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, 2.ª via de contas, ofertas e muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Referência
NOVEMBRO/2020

Telefone
61 3225 9516

Vencimento
11/11/2020

Total a pagar
R$ 84,89

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 84,89**
84,89

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

GANHE R$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-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

CÓDIGO MINHA OI
9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Período: 22/09/2020 a 21/10/2020

Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 11 nov 2020.

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

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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO 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

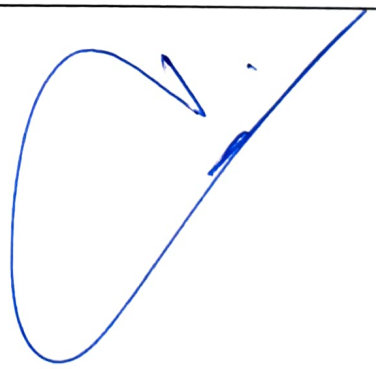
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

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	18,59	0,00	0,43	1,99
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	**18,59**	**0,00**	**0,55**	**2,54**

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



Oi S.A
Período: 22/09/2020 a 21/10/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 005.046.683 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:271211997000000
Contrato Agrupador: 909.210.880-0
Contrato Agrupado: 909.210.880-0
CPF/CNPJ:696.291.101-72

Período: 22/09/2020 a 21/10/2020
Telefone Agrupador: 61 3225 9516
Telefone Agrupado: 61 3225 9516
Data de emissão: 26/10/2020

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	18,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
163B.4BB3.3183.77FB.42DD.05B4.10D0.E6EA

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS	66,40
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					66,40
Total Nota Fiscal OI					**66,40**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.156.502

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/10/2020			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/10/2020		60,43%	8,80
Total ITENS FINANCEIROS					18,49
Total Documento Financeiro					**18,49**

Valor a pagar **84,89**

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
SRD - Super 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
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/11/2020 14:59
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:77420

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84680000000088489001490992108802020101011080000007
Convenio: OI DF
Data de Pagamento: 10/11/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....84,89
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....84,89

-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: B42B0A97

ROBERIO

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

FATURA DE
NOV/2020
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
19/11/2020
Emissão em **06/11/2020**
Período de **03/10/2020** a **03/11/2020**

PAGAR (R$)
245,95

CTC JAGUARE SPM PL26
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 051120

AD: 00010994

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: **575672073**
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

Nov 2020	245,95
Out 2020	245,95
Set 2020	245,95
Ago 2020	245,95
Jul 2020	229,87
Jun 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.

P TT 11 V0143 03 2011 BIF BP CT7PRD 03 002 20201105073720 PROO 0000 SAIDA GAD CLASSE V MODELO E REGRA 3 OBJ 10994 FOLHA 2835

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 FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 103 31
de qualquer telefone
Oi Total Fibra: 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 utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA o serviço WatchESPN será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao WatchESPN.
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa FOX LATIN AMERICAN CHANNEL; LLC., representada pela TFCF LATIN AMERICA CHANNELS DO BRASIL LTDA. o Fox App será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao Fox App.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
A partir de 04/01/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - 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	0,34	1,60
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	48,67	0,00	1,57	7,30
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	173,88
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51
Alíquota	0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,05
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,73	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,40
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	11,43	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,36
Demais serviços	190,39		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 2354074 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Scs Qd. 02 S/n Bloco "b" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

F18C.03F6.40C4.9A6F.6B27.FADD.F15E.D42F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 3410157 — SÉRIE: G — SUB-SÉRIE:

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0328-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scn Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
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	

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

RESERVADO AO FISCO

D6CB.9021.617C.6DBC.4AF3.7FB3.F7F2.950E

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Móvel** 70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Clic News Oi Info Games Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	138,98
	0000000002	**Oi Fixo** Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	48,14
	0000000003	**Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24**	-0,01
	0000000004	**Oi Internet** Assinatura Banda Larga 15 Mb Oi Leitura	58,84
	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

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000006	02/10/2020	13:15:36	61983054337	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:12:54	Normal	0,00
0000000007	06/10/2020	09:28:33	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000008	06/10/2020	13:00:56	61985737795	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:54	Normal	0,00
0000000009	06/10/2020	13:10:43	61981832043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:20:42	Normal	0,00
0000000010	07/10/2020	16:57:28	61985561946	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000011	07/10/2020	17:03:20	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000012	07/10/2020	17:06:32	61991271438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000013	07/10/2020	17:09:39	61994011990	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000014	07/10/2020	17:11:10	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000015	07/10/2020	17:13:14	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000016	07/10/2020	17:15:02	61985209719	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000017	07/10/2020	17:19:04	61993359776	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
0000000018	07/10/2020	17:24:33	61983417954	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000019	07/10/2020	17:27:18	61993161491	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000020	07/10/2020	17:32:22	61991790165	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000021	07/10/2020	17:47:53	61985450000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:30	Normal	0,00
0000000022	08/10/2020	08:40:36	61995823300	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000023	08/10/2020	08:42:24	61991280655	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000024	08/10/2020	08:46:20	61983508083	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000025	08/10/2020	08:48:51	61992675541	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000026	08/10/2020	08:52:28	61992212419	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000027	08/10/2020	08:55:19	61996728505	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	08/10/2020	08:55:55	61996728505	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000029	08/10/2020	08:57:34	61981046898	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000030	08/10/2020	09:03:33	61991986209	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000031	08/10/2020	09:06:25	61981114088	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	08/10/2020	09:07:02	61981114088	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000033	08/10/2020	09:09:57	61985490495	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000034	08/10/2020	09:15:53	61992959007	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000035	08/10/2020	09:17:53	61995867038	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	08/10/2020	09:18:56	61984522235	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	08/10/2020	09:21:03	61983408434	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000038	08/10/2020	09:23:24	61984165257	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000039	08/10/2020	09:25:37	61991183066	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000040	08/10/2020	09:34:52	61993551327	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000041	08/10/2020	09:48:01	61982269940	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000042	08/10/2020	09:50:44	61981508938	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000043	08/10/2020	09:53:19	61992220001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00
0000000044	08/10/2020	10:08:53	61981356971	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000045	08/10/2020	10:11:21	61986547763	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	08/10/2020	10:13:13	61986547763	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000047	08/10/2020	10:16:32	61995668370	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 16/11/2020 14:52
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:64194

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84630000000294595031326962363750005758672073001006
Convenio: OI
Data de Pagamento: 16/11/2020
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: 7B8D6475

ROBERIO

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

FATURA DE
NOV/2020
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
19/11/2020
Emissão em 06/11/2020
Período de 03/10/2020 a 03/11/2020

PAGAR (R$)
213,81

CTC JAGUARE SPM PL26
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 051120

AD: 00010890

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**

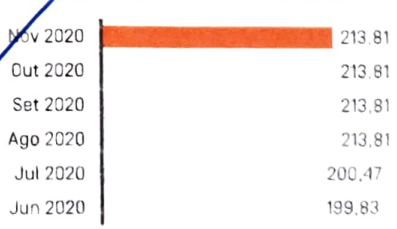
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: **696.291.101-72**
NÚMERO DO CLIENTE: **2549098492**
NÚMERO DA FATURA: **575699209**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401775842924**

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



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 FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 103 31
de qualquer telefone
Oi Total Fibra: 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 utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA o serviço WatchESPN será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao WatchESPN.
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, LLC., representada pela TFCF LATIN AMERICA CHANNELS DO BRASIL LTDA. o Fox App será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao Fox App.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
A partir de 04/01/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.701-72
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF.:
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	0,27	1,29
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	41,33	0,00	1,33	6,21

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	5,55
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,17	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	6,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	10,49	Demais serviços	164,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 2354099 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Scs Qd. 02 Sln Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70307-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

FF8C.742A.1ED1.2447.CB58.78D7.7AEB.AE8A

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 3410205 — SÉRIE: G — SUB-SÉRIE:

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 074089/700223
Scn Qd 03, Bl A Ed. Ex.: Te., Tor. 3 Nível - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-900
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,74	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,62	28
Assinatura Banda Larga	38,25	28
Ligações Locais	0,00	28
Total nota fiscal	76,61	

RESERVADO AO FISCO

BE91.C098.E99D.7042.[illegible]B1.950B.72FA.5682

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Móvel**	106,84
		40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	**Oi Fixo**	48,13
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	**Oi Internet**	58,84
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		213,81
NÚMEROS	**(61) 98608-4545**		
PACOTES CONTRATADOS	0000000004	**Assinatura Recorrente**	0,00
TOTAL DO PLANO			213,81
TOTAL DA FATURA			213,81

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000005	01/10/2020	12:21:24	61982614753	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000006	01/10/2020	12:23:46	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000007	05/10/2020	17:04:28	61991286226	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000008	05/10/2020	17:16:24	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000009	06/10/2020	09:54:38	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000010	06/10/2020	10:42:37	61991533108	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000011	06/10/2020	12:33:04	61999190505	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000012	06/10/2020	12:37:53	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:24	Normal	0,00
0000000013	06/10/2020	15:33:56	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000014	06/10/2020	15:34:33	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000015	06/10/2020	15:37:58	61992220001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	06/10/2020	16:27:04	61996274733	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000017	06/10/2020	16:29:22	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000018	07/10/2020	10:40:20	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000019	07/10/2020	16:57:59	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:54	Normal	0,00
0000000020	07/10/2020	17:03:12	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000021	07/10/2020	17:04:52	61996582757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000022	07/10/2020	17:11:55	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	07/10/2020	17:13:44	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	07/10/2020	17:15:19	61992220001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000025	07/10/2020	17:16:45	61993113681	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000026	07/10/2020	17:25:49	61985934890	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000027	07/10/2020	17:30:07	61982858101	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000028	07/10/2020	17:34:48	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:42	Normal	0,00
0000000029	07/10/2020	17:46:09	61985509283	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000030	07/10/2020	17:54:12	61991991146	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000031	08/10/2020	08:39:42	61995668370	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000032	08/10/2020	08:43:42	61984425817	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000033	08/10/2020	08:46:14	61985996033	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000034	08/10/2020	08:47:37	61985996033	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000035	08/10/2020	08:54:07	61986034048	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000036	08/10/2020	08:59:12	61992627715	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000037	08/10/2020	09:01:22	61995925182	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000038	08/10/2020	09:09:28	61991112520	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000039	08/10/2020	09:22:05	61998233938	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000040	08/10/2020	09:23:19	61996030405	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:00	Normal	0,00
0000000041	08/10/2020	09:27:24	61983857880	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000042	08/10/2020	09:28:38	61994080004	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	08/10/2020	09:32:29	61992887705	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	08/10/2020	09:38:22	61984663870	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000045	08/10/2020	09:39:27	61995715900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000046	08/10/2020	09:55:40	61998130203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000047	08/10/2020	09:56:47	619957/4885	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000048	08/10/2020	10:00:10	61984045780	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000049	08/10/2020	10:04:07	61992928699	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/11/2020 14:59
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:77426

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000000251381031325429098492057546992090010006
Convenio: OI
Data de Pagamento: 10/11/2020
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 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: 9187CE99

05 0 684/0002-26

POSTO PETER PAN 01 LTDA

FAG Q BLOCO 4 S/N - BLOCO A - LAGO SUL

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO		DESCRICAO	
	QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	58 LT		280,17

Qtde Total de Itens	58,380
Valor Total R$	280,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	280,17

Consulta pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

5320 1105 0006 8400 0226 6500 2000 2122 8115 5319 9280

Consumidor CPF: 69629110172

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e NR: 212281 Serie:2 03/11/2020 13:27:45

Protocolo de Autorização: 353200432095413

Data de Autorização: 03/11/2020 13:27:45

Recebemos

Brasília, 03/11/20

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R$ 75,06

R$: 41,44 Federal e 33,62 Estadual

BCF:805 EI2449812,180 EF2449870,560 V58,380

Codigo:[15239] IE/RG: []

Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.20.07.16 - www.adaptive.com.br

06/11/2020

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	21,887 L	4,569	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 1100 3065 9700 7614 6502 2000 0343 6711 0034 5938

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

NFC-E NO. 34367 SERIE 22 06/11/2020 11:01:50
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200437259013 06/11/2020 11:01:53

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 41,45
FEDERAL R$ 13,45 ESTADUAL R$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F
BI:1 BO:1 TO:1 EI:2392362,643 EF:2392384,530
CX:TURNO 1 OP: V:108
PLACA: JJI5475
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902
PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 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	21,887 L	4,569	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 1100 3065 9700 7614 6502 2000 0343 6711 0034 5938

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

NFC-E NO. 34367 SERIE 22 06/11/2020 11:01:50
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200437259013 06/11/2020 11:01:53

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 41,45
FEDERAL R$ 13,45 ESTADUAL R$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F
BI:1 BO:1 TO:1 EI:2392362,643 EF:2392384,530
CX:TURNO 1 OP: V:108
PLACA: JJI5475
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902
PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0062-19 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903506508
Q QE 36 LOTE A PLL
BAIRRO GUARA II CEP: 71070-680 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
10001001	GASOLINA COMUM	32,196 L	4,659	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 150,00
VALOR A PAGAR R$ 150,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL) 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 1100 3065 9700 6219 6502 0001 0851 7611 0248 3126

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

NFC-E NO. 1085176 SERIE 20 11/11/2020 19:28:54
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200446264024 11/11/2020 19:28:57

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 62,17
FEDERAL R$ 20,17 ESTADUAL R$ 42,00 FONTE: IBPT D1107F
BI:34 BO:7 TO:7 EI:1386839,834 EF:1386872,030
CX:TURNO 01 OP: V:78
PLACA: JJI5475
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
PROCON DF TEL 151 END: SQS 308 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0062-19 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903506508
Q QE 36 LOTE A PLL
BAIRRO GUARA II CEP: 71070-680 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
10001001	GASOLINA COMUM	32,196 L	4,659	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R$ 150,00
VALOR A PAGAR R$ 150,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL) 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 1100 3065 9700 6219 6502 0001 0851 7611 0248 3126

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

NFC-E NO. 1085176 SERIE 20 11/11/2020 19:28:54
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200446264024 11/11/2020 19:28:57

11/11/20

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 62,17
FEDERAL R$ 20,17 ESTADUAL R$ 42,00 FONTE: IBPT D1107F
BI:34 BO:7 TO:7 EI:1386839,834 EF:1386872,030
CX:TURNO 01 OP: V:78
PLACA: JJI5475
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
PROCON DF TEL 151 END: SQS 308 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0081-81 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903508977
Q QR 414 CONJUNTO 9B LOTE 2
BAIRRO SAMAMBAIA CEP: 72320-210 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
10001001	GASOLINA COMUM	34,974 L	4,289	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 150,00
VALOR A PAGAR R$ 150,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL) 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 1100 3065 9700 8181 6502 0000 9381 3011 0941 1799

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

NFC-E NO. 938130 SERIE 20 14/11/2020 22:51:12
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200451516015 14/11/2020 22:51:14

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 62,17
FEDERAL R$ 20,17 ESTADUAL R$ 42,00 FONTE: IBPT D11D7F
BI:19 BO:4 TQ:4 EI:1828460,926 EF:1828495,900
CX:TURNO 01 OP: V:11
PLACA: PBR1148
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902
PROCON DF TEL 151 END: SQS QD8 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 24[illegible]
P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0081-81 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903508977
Q QR 414 CONJUNTO 9B LOTE 2
BAIRRO SAMAMBAIA CEP: 72320-210 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
10001001	GASOLINA COMUM	34,974 L	4,289	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 150,00
VALOR A PAGAR R$ 150,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL) 150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
5320 1100 3065 9700 8181 6502 0000 9381 3011 0941 1799

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

NFC-E NO. 938130 SERIE 20 14/11/2020 22:51:12
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200451516015 14/11/2020 22:51:14

RECEBEMOS
14/11/2020
ILTON

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 62,17
FEDERAL R$ 20,17 ESTADUAL R$ 42,00 FONTE: IBPT D11D7F
BI:19 BO:4 TQ:4 EI:1828460,926 EF:1828495,900
CX:TURNO 01 OP: V:11
PLACA: PBR1148
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700
-94902
PROCON DF TEL 151 END: SQS QD8 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Recebi
em
15/11/20

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0024-93
QI 01, 0, ST INDUSTRIAL (TAGUATINGA, Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico 0	57,99	L	3,449	200,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 200,00
Valor a Pagar (R$) **200,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
TICKET CASCOL 200,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53201100306597002493650230000074621575689681

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, STG, CEP 70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000007462 **Série** 023 **15/11/2020 20:53:13**
Protocolo de autorização: 353200452610697
Data de autorização: 15/11/2020 20:53:17

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R$ 26,90 (13,45%) Federal R$ 26,90 (15,00%) Estadual R$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3U1D7
PLACA: JKA3992 VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SANTOS
nBico: 07 nBomba: 3 nTanque: 13 vEncIni: 3686098,359 vEncFin: 3686156,350TICKET CASCOL Autorizacao 420111510077
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.67 www.linx.com.br

Recebemos 16/11/2020
Danila Dias

CNPJ: 09.215.903/0001-84
AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA
RODOVIA BR 020 S/N KM 2.2 SOBRADINHO, S/N - - SOBRADINHO
Sobradinho - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
0001	GASOLINA COMUM	
53,202 LT	4,699	250,00

Qtde. Total de Itens	53,202
Valor Total R$	250,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5320 1109 2159 0300 0164 6500 1000 3153 1011 5340 8220

Consumidor CPF: 69629110172
ROBERIO BANDEIRA DE NEGLEIROS FILHO

NFC-e NR: 315310 Série:1 16/11/2020 11:50:09

Protocolo de Autorização: 353200453077734
Data de Autorização: 16/11/2020 11:50:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 103,62
R$: 33,62 Federal e 70,00 Estadual

CF:B05 E13079796,340 EF3079849,550 V53,202
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 3530-DANILA DIAS DA SILVA FERREIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
SEM REF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.07.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.256.794/0001-72
AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHI SUL PAG QI 25 BL A, 25 - - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
00000001000078	GASOLINA COMUM		
	51,557 LT	4,849	250,00

Qtde. Total de Itens	51,557
Valor Total R$	250,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito-VISA CREDITO	250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 1105 2567 9400 0172 6500 1000 3457 4415 8229 2785

Consumidor CPF: 69629110172
CLIENTE A PRAZO

NFC-e NR: 345744 Série:1 21/11/2020 00:30:28

Protocolo de Autorização: 353200460557965
Data de Autorização: 21/11/2020 00:30:28

Recebemos 21/11/2020 Brasília

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 103,62
R$: 33,62 Federal e 70,00 Estadual

BCF:B08 ET4866541,520 EF4866593,070 V51,557
PLACA: AAA1111 ODOM: 0,0
Atendente: 1086-WELLINGTON FONSECA DA CUNHA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
POSTO LS
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.04.12 - www.adaptive.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0068-04
Q QSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUSTIVEL, 00, TAGUATINGA, Brasilia, DF

Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico 0	27,941	L	3,579	100,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 100,00
Valor a Pagar (R$) **100,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
TICKET CASCOL	100,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53201100306597006804650230000121061857950403

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP 70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000012106 Série 023 24/11/2020 10:11:10
Protocolo de autorização: 353200465251870
Data de autorização: 24/11/2020 10:11:12

recebemos 24/11/2020

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R$ 13,45 (13,45%) Federal R$ 15,00 (15,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3W1D7
PLACA: JKN3892 VENDEDOR: LUCIANA SOUZA DA SILVA
nBico: 08 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 2434352,568 vEncFin: 2434380,509TICKET CASCOL Autorizacao 420112402065
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.68 www.linx.com.br

Recebemos

26/11/2020

15488

[illegible] COMBUSTIVEIS [illegible] LTDA CNPJ 00.30[illegible].597/0019-26
[illegible] SGS, Q[illegible] PILOTO, Brasília, DF
Fone [illegible]
Documento Aux. da Nota [illegible] de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	21,[illegible]	[illegible]	4,589	100,000

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	100,000
Valor a Pagar (R$)	**100,000**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
TICKET CASCOL	100,000
Troco R$	0,000

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53201100306597[illegible]19266502300001208519731243 99

CONSUMIDOR- 096.291.101-72-[illegible]OBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19 [illegible] SIG, CEP 70.094-902, [illegible]

NFC-e nº: 00001208[illegible] Série 023 26/11/2020 15:45:27
Protocolo de autorização: 353200469084567
Data de autorização: 26/11/2020 15:45:30

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R$ 13,450 (13,450%) Federal, R$ 28,000 (28,000%) Estadual, R$ 0,000 (0,000%) Municipal - Fonte: IBPT / DF F[illegible]
PLACA: [illegible] VENDEDOR: [illegible] GUTIERREZ DE CARVALHO LOPES
[illegible]: 04 Bomba: 2 nTanque: 2 vEncIni: [illegible]915368,238 vEncFin: [illegible] TICKET [illegible] Autorizacao 420112624132
[illegible] - DF - [illegible] 51 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, [illegible] Sala 240 Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx S[illegible] [illegible]system 3.2.[illegible] www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1646 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. 1646** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5320 1101 6152 2400 0170 5500 1000 0016 4614 2207 8823** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Locacao	353200054046180 27/11/2020 13:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0748729400165		01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Roberio Bandeira de Negreiros Filho			69629110172	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19	Asa Sul		70094902	27/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	33488195	DF		13:26:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

Recebemos
Brasília 27 de 11 de 2020
INVESTCAR VEICULOS LTDA - EPP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	4000.00	4000.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacao de um veiculo sem motorista - Modelo: Ford Fusion - Placa PBR 3319 - Valor mensal R$ 4.000,00 - Periodo (De 01/11 a 30/11/20) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag. 3478-9 C/C 124974-6.	

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532011214527970001380019363027	001936302	510,00	27/11/2020 09:42:49	27/11/2020 09:42:49

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	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126	21452797000138	0770286800123

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	SETOR HABITACIONAL J	BRASILIA	DF	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	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	69629110172	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE - GAB. 19 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	PLANO PILOTO	BRASÍLIA	DF	70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020	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.

532011214527970001380019363027

Recebemos
Em 27/11/2020
Pedro O P. Dauza

Fatura de Locação de Bens Móveis
10078

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 ISENTO
E-mail:atendimento@smartsid.com.br - Fone: (061)35537755

Data Emissão:
23/11/2020
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Razão Social : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Nome Fantasia : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
CNPJ : 696.291.101-72 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : SDS BLOCO P SALA, 3
Bairro : SETOR DIVERSÃO SUL **Município :** BRASILIA (DF)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 05/12/20
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Contrato(s) : 2584 L1 Período de Faturamento : 2020/11	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	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA - ME CNPJ: 72.638.216/0001-98	**0452-9/01025182-0**	**05/12/2020**
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	**10078/1**	**19198700000010350**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento
R$	**150,00**	
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/11/2020 15:16
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:32892

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090191987000400010350171784600000015000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 05/12/2020
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 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: A5CC2D41

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

Número da NFS-e 10268

Data e Hora da Emissão	25/11/2020 13:26:41	**Competência**	25/11/2020	**Código de Verificação**	BFZLIF8SG
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 NOVEMBRO/2020
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 77,05 (18,13%)
FONTE: IBPT

Recebemos
Brasília, 25 / 11 / 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$**	425,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	**(-) Deduções permitidas em lei**	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	**(-) Desconto Incondicionado**	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	**Base de Cálculo**	425,00
Outras Retenções		**Opção** Simples Nacional	**(x) Alíquota %**	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	**ISS a reter:**	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	425,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	12,75
		2-Não		

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.

bradesco | 237-2 | 23790.14901 90330.000002 28000.764606 1 84550000042500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/11/2020**
Beneficiário **CONDE E DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE | CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73** **AV ANA COSTA , 222 - VILA MATHIAS** **11060-000 - SANTOS - SP**					Agência/Código Beneficiário **0149/7646-5**
Data do Doc. **25/11/2020**	Nº do documento **DIS**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **25/11/2020**	Nosso número **09/03/300000028-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **425,00**
Pagador: Sacador avalista:	**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | CNPJ/CPF: 696.291.101-72** **PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 , GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST** **70094-902 - BRASILIA - DF** **Não informado**				Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/11/2020 15:16
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:32900

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019033000000228000764606184550000042500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 30/11/2020
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 beneficiario: CONDE E DELL ARINGA- DESEN
VOLVIMENTO DE
CPF/CNPJ beneficiario: 09.613.772/0001-73
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 78A53C11

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 07/12/2020 17:12:23

Imprimir NFC-e | Nova Consulta | Exibir em Abas

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-26 Inscrição Estadual: 0743286200293

SHIS/SUL PAG QI 27 BLOCO A, S/N, BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
1	GASOLINA COMUM	58,38	LT	4,80	280,17

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	280,17
Desconto Total R$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)	75,06

EMISSÃO NORMAL

Número: 212281 Série: 2 Data de Emissão: 03/11/2020 13:27:45 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

CHAVE DE ACESSO

5320 1105 0006 8400 0226 6500 2000 2122 8115 5319 9280

CONSUMIDOR

CPF: 69629110172

CONSUMIDOR A VISTA

, , , , ,

Protocolo de Autorização: 353200432695413 03/11/2020 13:27:46

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.14**

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 05.000.684/0002 26 65 002 000.212.281 155.319.928 0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
212281

Data de Emissão
03/11/2020 13:27:45 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	212281	03/11/2020 13:27:45 -03:00		280,17

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.000.684/0002-26	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	0743286200293	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CONSUMIDOR A VISTA		

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 v2.20.07.16	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída		DG1OVkAdmoEI4QMo/gwLVHUlx/Q=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201105000684000226650020002122811555199280|2|1|0|1665DDF7970EC2D57764E4BB97F1428AD29EC896

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200432695413	03/11/2020 13:27:46 -03:00

Ativar
Acesse C

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 00.306.597/0076 14 65 022 000.034.367 110.034.593 8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
34367

Data de Emissão
06/11/2020 11:01:50 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	22	34367	06/11/2020 11:01:50 -03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0076-14	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903508705	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	35.72	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	P0xF8zyd8u8tzAOKN6duj0BWxwY=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201100306597007614650220000343671100345938|2|1|1|3BEE33D91CCF497687D603D43F4CF9E29795BF05

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200437259013	06/11/2020 11:01:53 -03:00

Ativa
Acesse

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 00.306.597/0062 19 65 020 001.085.176 110.248.312 6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1085176

Data de Emissão
11/11/2020 19:28:54-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	20	1085176	11/11/2020 19:28:54-03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0062-19	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903506508	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	35.72	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída		uRmEm9xVt/h2ngX8CpQwTvRLc9M=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201100306597006219650200010851761102483126|2|1|1|280E6363B5F811298D9C2FCDCCD1BC0B2173F90D

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200446264024	11/11/2020 19:28:57-03:00

Ativ
Acess

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 00 306 597/ 0081 81 65 020 000 938 130 110 941 179 9

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
938130

Data de Emissão
14/11/2020 22:51:12 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	20	938130	14/11/2020 22:51:12 -03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0081-81	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903508977	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	35.72	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída		hk1fSL4fSWLw7wC0ua1EauxHqjU=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201100306597008181650200009381301109411799|2|1|1|C93F826AEDEFE9B1513085BDDF4462CC6D2F716A

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	153200451516015	14/11/2020 22:51:14 -03:00

Ativa
Acesse

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 00.306.597/0024 93 65 023 000.007.462 157.568.966 1

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
7462

Data de Emissão
15/11/2020 20:53:13 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	7462	15/11/2020 20:53:13 -03:00		200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0024-93	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502260	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NFC-e R785	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída		L8BjOFSqQ+Pol2mvJN+SBfdrKpc=

Informações Suplementares

QrCode
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53201100306597002493650230000074621575689661|2|1|6|d9cd6ae98b6c0c757ed05f611a0c95e002207922

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200452610697	15/11/2020 20:53:17 -03:00

Ativar
Acesse

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 09.215.903/0001 64 65 001 000.315.310 115.340.822 0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
315310

Data de Emissão
16/11/2020 11:50:09 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	315310	16/11/2020 11:50:09 -03:00		250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.215.903/0001-64	AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA	0749637400108	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGLEIROS FILHO		

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 v2.20.07.17	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída		hC+QSyop9aeHu6MOo9emV+hCwzE=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53201109215903000164650010003153101153408220|2|1|1|81B82E3A2281914EE9E94AD3472D7161F89AEF76

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200453077734	16/11/2020 11:50:10 -03:00

Ativa
Acesse

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 05 256 794/ 0001 72 65 001 000 345 744 158 229 278 5

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
345744

Data de Emissão
21/11/2020 00:30:28 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	345744	21/11/2020 00:30:28 -03:00		250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.256.794/0001-72	AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0743741200170	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CLIENTE A PRAZO		

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 v2.20.04.12	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	CWOD1bqMYahrqCgCIlCFbkSoe6A=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53201105256794000172650010003457441582292785|2|1|0|7D8090E9FD672C9C21CA8757078057 0D8BA067E7

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200460557965	21/11/2020 00:31:21 -03:00

Ativa
Acess

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 00.306.597/0068 04 65 023 000.012.106 185.795.040 3

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
12106

Data de Emissão
24/11/2020 10:11:10 -03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	12106	24/11/2020 10:11:10 -03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0068-04	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903503827	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NFC-e R785	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída		k7nsfYmSsjC7bjsvxptupt6AqbM8=

Informações Suplementares

QrCode
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53201100306597006804650230000121061857950403|2|1|6|c4cba6d1bfb9dec470d06929735be5d4e3df166d

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200465251870	24/11/2020 10:11:12 -03:00

Ativar
Acesse

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf Adic

Chave de acesso
53 2011 00.306.597/0019 26 65 023 000.012.085 197.312.439 9

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
12085

Data de Emissão
26/11/2020 15:45:27 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	12085	26/11/2020 15:45:27 03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0019 26	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	07329035017OO	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101 72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 Operação Interna	1 Sim	1 Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 Emissão de NF e com aplicativo do Contribuinte	NFC e R785	1 Normal	1 NF e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA NFCE	1 Saída		TrUs/qK0fLLNPakRR3nRaZO2W8=

Informações Suplementares

QrCode
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53201100306597001926650230000120851973124399|2|1|6|1bdcae640100416249be71a526574a198f40d9bc

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF e	353200469084567	26/11/2020 15:45:30 03:00

Ativar
Acesse

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2011-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.646-142.207.882-3	1646	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1646	27/11/2020 13:26:00-03:00	27/11/2020 13:26:00-03:00	4.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.615.224/0001-70	INVESTCAR VEICULOS LTDA	0748729400165	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	Roberio Bandeira de Negreiros Filho		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Locacao	1 - Saída		UH+wFx25X8NJq8QddgH1vR7k1Xo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200054046180	27/11/2020 às 13:28:18-03:00	27/11/2020 às 13:40:30

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

GDF
Governo do Distrito Federal

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:
532011214527970001380019363027	001936302	27/11/2020 09:42:49	27/11/2020 09:42:49

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

Dados da NFAe

Número	Data de emissão	Valor total da nota fiscal
001936302	27/11/2020 09:42:49	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	UF
21452797000138	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126	0770286800123	DF

Destinatário

CPF / CNPJ	Nome/Razão social	Inscrição estadual	UF
69629110172	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

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

Número da NFS-e **10268**

Data e Hora da Emissão	25/11/2020 15:26:41	Competência	25/11/2020	Código de Verificação	HFZLIF8SG
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	09.615.772/0001-73	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	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				
CNPJ/CPF	698.291.301-72	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CIVICO-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 NOVEMBRO/2020
PAGAMENTO À VISTA
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 77,05 (18,13%)
FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	425,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	425,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	425,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	425,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	12,75
		2-Não		

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

DEMONSTRATIVO

Brasília, 08 de dezembro de 2020.

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

Deputado	Deputado Robério Negreiros		
Mês	Novembro	**Ano**	2020
Detalhamento das despesas apuradas no mês			**Valor (R$)**
I - Locação e manutenção de imóveis;			3.541,30
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos;			150,00
III - Aquisição de Materiais;			
IV - Locação de veículos;			4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes;			1.580,17
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica;			
VII - Assessoria/Consultoria Especializada;			935,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar;			
Total			10.206,47

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$ 10.206,47
		TOTAL:	R$ 10.206,47

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0278129	R$ 10.206,47
	TOTAL:	R$ 10.206,47

Valor Bruto R$ 10.206,47
Valor Líquido R$ 10.206,47

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$ 10.206,47
		TOTAL:	R$ 10.206,47

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0278129	R$ 10.206,47
	TOTAL:	R$ 10.206,47

Valor Bruto R$ 10.206,47
Valor Líquido R$ 10.206,47

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 14/12/2020, às 18:48, 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 15/12/2020, às 09:39, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 15/12/2020, às 09:53, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0291260** Código CRC: **2A62D672**.