



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

Brasília, 04 de janeiro de 2021.

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.: dezembro (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.: dezembro	s/n	R\$ 502,83
03	CEB Distribuição – Ref.: dezembro	38020067	R\$ 222,96
04	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: dezembro	5.175.678	R\$ 66,40
05	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: dezembro	3593265	R\$ 106,97
06	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	2490	R\$ 284,03
07	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	235149	R\$ 269,12
08	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	62995	R\$ 150,00
09	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	24275	R\$ 50,00
10	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: dezembro	1663	R\$ 4.000,00
11	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - dezembro	1976036	R\$ 510,00
12	Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - dezembro	10201	R\$ 150,00
13	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: dezembro	10305	R\$ 425,00
Valor Total			R\$ 9.276,31

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 11/01/2021, às 08:15, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

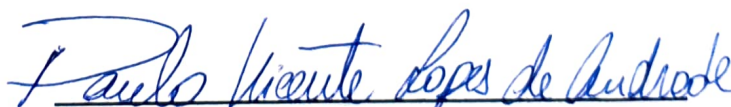


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0302724** Código CRC: **83FDCAD0**.

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 dezembro 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 dezembro de 2020.


Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		3.575,81	
Quota Ordinária - 08/20	496,03	DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Quota Ordinária - 09/20	45.676,84	Honorários contábeis	1.060,80
Quota Ordinária - 10/20	1.102,30	Despesa com combustível/Locomoção	100,00
Quota Extraordinária - 09/20	24,97	PIS/COFINS/CSLL retenção	64,21
Rendimentos - 09/20	86,09		1.225,01
Acordo - 09/20	7.788,02	DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Fundo de Reserva - 08/20	49,61	Tarifa de cobrança	241,95
Fundo de Reserva - 09/20	4.587,08	Tarifa manut. de conta PJ	109,90
Fundo de Reserva - 10/20	110,24		351,85
Aluguel - 09/20	200,00	TOTAL DESPESAS	
Abatimentos - 09/20	(606,27)	42.417,98	
Locação da utilização de Área Comum - 09/20	3.351,70	RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Locação da utilização de Área Comum - 10/20	93,21	Saldo Anterior	Receitas
Indenizações e/ou ressarcimentos - 09/20	27,47	Despesas	Saldo do Mês
	62.987,29	Saldo Transferido	
Receita de Multa/Juros		147.315,34	58.584,55
Multa/Juros	110,43	(42.417,98)	16.166,57
Descontos	(4.513,17)		163.481,91
TOTAL RECEITAS	58.584,55	CONTAS CORRENTES	
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		Despesas	Transferências
Salários	10.303,67	Saldo Transferido	
Pró-labore	4.219,11	CONTA CORRENTE 201.041.669-9	
INSS	6.960,60	49.700,19	58.498,46
PIS sobre folha de pagamento	119,21	(40.813,43)	(4.408,35)
FGTS	1.184,44		62.976,87
Transporte de empregados	935,00	APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	
Alimentação de empregados	4.125,00	56.154,62	86,09
Férias e/ou abono pecuniário	1.620,46	0,00	0,00
Contribuição Assistencial/Sindical	80,00		56.240,71
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	462,30	BRB - CONTA POUPANÇA N° 5432-0	
Pensão alimentícia	1.162,25	0,00	0,00
Seguro de vida	135,24	0,00	0,00
	31.307,28	CONTA POUPANÇA 6884-4	
TARIFAS PÚBLICAS		0,00	0,00
Água e esgoto	3.999,76	CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02	
Energia elétrica	1.958,27	19.840,00	0,00
	5.958,03	0,00	0,00
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		FUNDO DE CAIXA - CLEBER	
Manutenção de elevadores	1.316,61	441,21	0,00
Material de limpeza	167,00	(100,00)	0,00
Manutenção de interfones/CFTV	480,00		341,21
Manut./Material do Sistema de Incêndio	1.500,00	Poupança Integrada 201041669-9	
Coleta de Lixo	112,20	21.179,32	0,00
		(1.504,55)	4.408,35
			24.083,12
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2020		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	
Quota Ordinária	502,81	Unidade(s): 003	
Fundo de Reserva	55,88	Inadim. (Unid: 0,00)	
Patrimônio		Vencimento	
		Valor do Documento	
		10/12/2020	
		558,71	
		Agência/Código do Beneficiário	
		000 - 201 - 0416699	
		Nosso Número	
		172893607011	

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/12/2020 14:14
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:51976

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090002021041669917028936070110684650000055871

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/12/2020

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 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 Nota Espec)

.....
.....
Autenticacao: 1BE67BAE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.488.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 38020067

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

SEU CÓDIGO

36233-6

FL. 1/0 FATCAM*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2020	23/12/2020	274	222,96

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/12/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	10/11/2020	28	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/01/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/12/2020		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:	3432							
LEIT. ANT. :	3158							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	274							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	274							
FATURADO :	274							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	274 kWh A R\$ 0,67/8022 =	185,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		35,11
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,39
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		1,75
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	4,88	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5076.70E3.5080.3838.1014.1724.7186.1585

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,44	89,96
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	20,66
TRANSMISSÃO:	7,12	10,39
TRIBUTOS:	13,18	39,76
ENC. SETORIAIS:	11,53	16,82
PERDAS SIST. E.:	5,57	8,12

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		185,71
ICMS TARIFA:	18,00	33,42
ICMS SUBV.:		33,42
TOTAL ICMS:		33,42
PIS/PASEP:	0,61	1,13
COFINS:	2,81	5,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	10/2020	ENC. USO R\$:	90,53	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
NOV/20	282	JUL/20	259	MAR/20	397
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
MÉDIA ANUAL:	285				

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/12/2020 14:04
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:44074

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

83650000028229600052844910036233203003623320128

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 10/12/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	222,96
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	222,96

-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: 08454233



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

DEZEMBRO/2020

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

10/12/2020

Total a pagar

R\$ 84,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 84,89

84,89

**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-para-voce/minha-oi/debito-automatico.
Valido para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itau.

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 dez 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA - PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 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 SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERÃO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO - 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 FUNTEL - 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: 22/10/2020 a 21/11/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 005.175.678 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: 22/10/2020 a 21/11/2020 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 28/11/2020																
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	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>66,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>18,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	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
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 0016.2CF5.4710.3E24.03A2.0D24.C946.1A51																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota
1	ASS FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0%
Total SERVICOS MENSAIS				66,40
Total Nota Fiscal Oi				66,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.288.975

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/11/2020		9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/11/2020	80,43%	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 Brasília - 070 03/12/2020 14:14
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:51999

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84620000004848900149099210880202010201102000001

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 03/12/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....84,89

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....84,89

-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: 5EE69FB3

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
DEZ/2020
CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
18/12/2020
Emissão em **06/12/2020**
Período de **03/11/2020 a 03/12/2020**PAGAR (R\$)
213,81CTC JAGUARE SPM PL20
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 00010852

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos selecionados,
pague em até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.

ACESSE OIPLACE.COM.BR E BAIXE OI 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: 596942006
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924**CÓDIGO MINHA OI**
401775842924www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
fatura detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2020	213,81
Nov 2020	213,81
Out 2020	213,81
Set 2020	213,81
Ago 2020	213,81
Jul 2020	200,47

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 95 Telecom 95, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31
de qualquer telefone
Oi Total Fibr: 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.

GOVERNO BANDIEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ: 05.423.862/0008-79
SET 805 BLOCIO P O S L O S
Nº 11
ASA SUL - BRASILIA
70303-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor IES	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	19,61	
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	5,65
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	5,17	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	10,49	Demais serviços	154,02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2456960

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.862/0008-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/000-74 RASC. MUNICIPAL
Sec 04, 02 Sra. Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70303-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv 15/03 VIA - Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

209B.40FF.B76F.2154.B8C5.4F54.B102.2F5B

Total nota fiscal 71,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3593265

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 06.535.724/0026-90
INSC. ESTADUAL: 0740857/00273
Sec 04, 02 Sra. Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-908
Regime Especial: NF conf disposições Conv 15/03 VIA - Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de 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

2F6C.65FD.7D38.842C.766D.72AA.AF84.213A

Total nota fiscal 76,61

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	03/11/2020	09:31:55	61985450000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000006	03/11/2020	09:33:55	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000007	03/11/2020	09:42:12	61991035255	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000008	03/11/2020	09:54:07	61986787435	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
0000000009	03/11/2020	11:12:28	61985209719	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000010	03/11/2020	11:14:26	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000011	03/11/2020	11:15:50	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000012	03/11/2020	11:16:40	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	03/11/2020	11:32:33	61992159769	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000014	03/11/2020	11:35:48	61982434820	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000015	03/11/2020	14:43:53	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	04/11/2020	09:16:49	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000017	04/11/2020	12:02:08	61981947669	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:12	Normal	0,00
0000000018	04/11/2020	12:05:34	61981741554	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00
0000000019	05/11/2020	08:33:40	61995912930	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:07:48	Normal	0,00
0000000020	06/11/2020	15:45:29	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:07:18	Normal	0,00
0000000021	06/11/2020	15:48:38	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	06/11/2020	16:01:47	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000023	09/11/2020	10:22:11	61999355567	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000024	09/11/2020	10:25:45	61998370218	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000025	09/11/2020	10:33:08	61985098819	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000026	09/11/2020	10:34:45	61982718460	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000027	09/11/2020	10:36:01	61991280655	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000028	09/11/2020	10:37:13	61995030405	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000029	09/11/2020	10:38:32	61984408145	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000030	09/11/2020	10:52:20	61984267939	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000031	09/11/2020	10:54:42	61992027294	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000032	09/11/2020	11:08:15	61996752099	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000033	09/11/2020	11:10:32	61984233594	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000034	09/11/2020	11:11:44	61983696788	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000035	09/11/2020	11:14:12	61994654482	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000036	09/11/2020	11:16:11	61982280506	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000037	09/11/2020	11:20:57	61983456170	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000038	09/11/2020	11:25:00	61991519421	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000039	09/11/2020	11:32:04	61998242044	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000040	09/11/2020	11:33:20	61992242044	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	09/11/2020	11:34:02	61998242044	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000042	09/11/2020	11:35:43	61992938451	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000043	09/11/2020	12:30:39	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000044	09/11/2020	12:32:13	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000045	09/11/2020	12:35:43	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	09/11/2020	12:38:03	61996492566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000047	09/11/2020	12:45:12	61981097745	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000048	09/11/2020	12:51:55	61994221587	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000049	09/11/2020	12:53:48	61993879385	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/12/2020 14:04
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:44087

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84610000021138103132542909849205960942006001005
Convenio: 01
Data de Pagamento: 10/12/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....213,81
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....213,81

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: D9B1EA4B

Recebido

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0005-20
SHIS QI 05, 01, L SUL
CEP 71.600-500, Brasília, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico 05	58,94	L	4,819	284,03
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					284,03
Valor a Pagar (R\$)					284,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
LINK PAY - MASTERCARD CREDITO					284,03
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfcexconsulta>
5320 1200 3065 9700 0520
6523 0000 0024 5615 4213 5848

CONSUMIDOR: 696.291.101-72- ROBERTO
BANDEIRA NEGREIROS FILHO - PRACA
MUNICIPAL OUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG.
CEP 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone
3348-8195

NFC-e nº: 000002490 Série 230
Emissão: 04/12/2020 16:46:53

Protocolo e Data de Autorização
35200483337631 04/12/2020 16:46:53



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: R\$ 36,20 (13,45%) federal; R\$
79,53 (28,00%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%)
Municipal - Fonte: IBPT - DF FOMENTO
05 Adoção: 06 Adoção: 4 Adoção:
591619.730 Atividade: 591678.670 PRODUÇÃO -
DF - telefone 151 - Vencimento 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala
240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Link Sistemas - AutoSystem 3.2.b.br
www.Link.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO FETER PAN 01 LTDA
SHIS/OU PAR 01 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

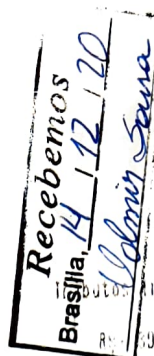
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	269,12
57,272 LT	4,639	
Qtde Total de Itens		57,272
Valor Total R\$		269,12
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		269,12

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://des.fazenda.ig.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5520 1205 0008 8400 0226 6500 2000 2351 4918 6814 7688

Consumidor CPF: 63829110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 235149 Série: 2 14/12/2020 14:12:52

Protocolo de Autorização: 853200499287604
Data de Autorização: 14/12/2020 14:12:52



[Handwritten signature]

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 72,09
R\$ 39,60 Federal e 32,29 Estadual

CPF: B26 E15719247,930 EF5719305,260 VS7,272
Codigo: [1] IE/NB: [1]
Atendente: 15209-VALMIR SOUSA DE ARAUJO
PRUCOM 3212 1500/151 70335-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 31 B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.07.18 - www.adaptive.com.br

19/12/20
ano 08 Recebido

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0061-38
Q QND 08 LOTE PLL, O, CEILANDIA, Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 32,197	L	4,859		150,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53201200306597006138650230000629951864191713

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: 000062995 Série 023 19/12/2020 14:58:12

Protocolo de autorização: 353200508846273

Data de autorização: 19/12/2020 14:58:15



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%)
Federal: R\$ 42,00 (28,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal: -
Fonte: IBPT - DF F3W107
PLACA: PBR1148 VENDEDOR: GELSON LE OLIVEIRA DA SILVA
nBico: 05 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 2114704,213 vEncFin:
2114736,410 TICKET CASCOL Autorizacao 420121910102
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0092-34
DE POSTOS E MOTEIS SUL 11, 10, 2 INDUSTRIAL (GUARA), Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8585
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 10,664	L	4,689		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>
53201200306597009234650230000242751769236929

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

NFC-e nº: 000024275 Série 023 21/12/2020 10:25:22

Protocolo de autorização: 353200511457511

Data de autorização: 21/12/2020 10:25:26



Recebemos
21/12/20
12012544

(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 F3W107
PLACA: PBR1148 KM: 1 VENDEDOR: VINICIUS ANDRE NASCIMENTO AZEVEDO
MARCQUES
nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncli: 850634,606 vEncFin:
850645 270TICKET CASCOL Autorizacao 420122121060
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 DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1663 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. 1663 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 1201 6152 2400 0170 5500 1000 0016 6314 2182 2728 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	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200060259798 30/12/2020 13:06:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Roberto Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 69629110172	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19		BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488195	UF DF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/12/2020
HORA DE SAÍDA 13:04:00			

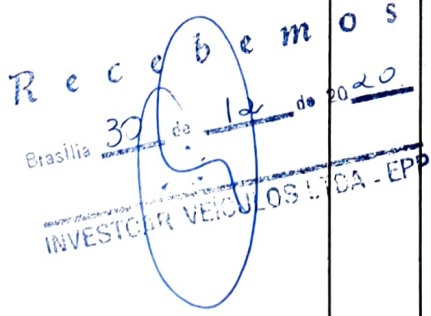
FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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 4.000,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 - Período: (De 01/12 a 31/12/20) - Dados Bancários: 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 532012214527970001380019760362	Número NFAe 001976036	Valor Total 510,00	Data de Emissão 30/12/2020 07:24:28	Data de Saída 30/12/2020 07:24:28
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

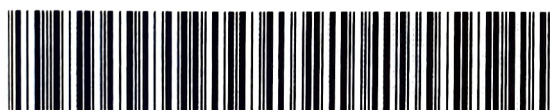
Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE - GAB. 19 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020	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.



532012214527970001380019760362

Recebemos
Em 30 / 12 / 2020
Pedro O. P. Dantas

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26 - BRASILIA (DF) - CEP: 70376520 CNPJ 72.638.216/0001-98 Inscrição Municipal ISENT0 E-mail: atendimento@smartsid.com.br - Fone: (061)35537755	Fatura de Locação de Bens Móveis 10201
	Data Emissão: 17/12/2020
	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 : ISENT0 Endereço : SDS BLOCO P SALA, 3 Bairro : SETOR DIVERSÃO SUL Município : BRASILIA (DF) Forma de Pagamento : BOLETO Data de Vencimento : 05/01/21 Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,000	150,00	150,00
	Contrato(s) : 2584 L1 Período de Faturamento : 2020/12			

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
05/01/2021

Pagador

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Número do Documento
10201/1

Nosso Número
19198700000010477

Espécie

Quantidade

(x) Valor

R\$

(=) Valor do Documento
150,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

365-880472043-1
30/DEZ/2020 HORA DF 11:23:04

LOT. 04.018166-9 TERM 000968
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0004

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 01919870004
00010477172 6 84910000015000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
RAZAO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
CNPJ: 72.638.216/0001-98
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
RAZAO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES
CNPJ: 72.638.216/0001-98

PAGADOR
NOME: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72

DATA DE VENCIMENTO: 05/JAN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 30/DEZ/2020
VALOR NOMINAL: 150,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 150,00
VALOR DO PAGAMENTO: 150,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
365-880472043-1
VIA DO CLIENTE



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

Número da
NFS-e
10305



Data e Hora da Emissão	16/12/2020 16:25:58	Competência	16/12/2020	Código de Verificação	APKQ25KYL
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:	

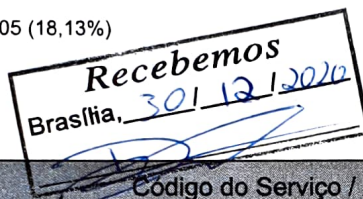
Discriminação dos Serviços

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 DEZEMBRO/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.



237-2

23790.14901 90351.000006 02000.764601 9 84850000042500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 30/12/2020	
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. 16/12/2020	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 16/12/2020	Nosso número 09/03/510000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 425,00
Pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094-902 - BRASILIA - DF					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

365-880472045-8
30/DEZ/2020

HORA DF 11:23:30

LOT. 04.018166-9
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0004

TERM 000968

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379014901 90351000006
02000764601 9 84850000042500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

RAZAO SOCIAL: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

CNPJ: 09.613.772/0001-73

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

RAZAO SOCIAL: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

CNPJ: 09.613.772/0001-73

PAGADOR

NOME: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

DATA DE VENCIMENTO: 30/DEZ/2020

DATA DE PAGAMENTO: 30/DEZ/2020

VALOR NOMINAL: 425,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 425,00

VALOR DO PAGAMENTO: 425,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

365-880472045-8

VIA DO CLIENTE

Chave de acesso

53 2012 00 306 597/0005 20 65 230 000 002 490 154 213 584 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
2490

Data de Emissão
04/12/2020 18:46:53 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	230	2490	04/12/2020 18:46:53 03:00		284,03

Emitente

CNPJ
00.306.597/0005 20

Nome / Razão Social
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

Inscrição Estadual
0752903500720

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
NFC-e R785

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
d8k7IAQ2hbQRwR+cjx10VkiobAl=

Informações Suplementares

QR Code

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53201200306597000520652300000024901542135848\[21\]j6j0rftb3504207da80fcd1d189869bd15395efd1](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53201200306597000520652300000024901542135848[21]j6j0rftb3504207da80fcd1d189869bd15395efd1)

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
552200489337631

Data / Hora
04/12/2020 18:46:55 03:00

Ativa
Acesse

Chave de acesso

53 2012 05.000.684/0002 26 65 002 000 235 149 186.814.768 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
235149

Data de Emissão
14/12/2020 14:12:52 09:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	235149	14/12/2020 14:12:52 09:00		269,12

Emitente

CNPJ
05.000.684/0002 26

Nome / Razão Social
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

Inscrição Estadual
0743286200298

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
CONSUMIDOR

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
Petrov v2.20.07.16

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
L5n0Et5OdvHf3CWTtz4yleqzlio=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53201205000684000226650020002351491868147688\(2|1|0\)3EA9E688CD66167DF743A132FD88511F114C140](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53201205000684000226650020002351491868147688(2|1|0)3EA9E688CD66167DF743A132FD88511F114C140)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353200499287604

Data / Hora
14/12/2020 14:12:53 09:00

Ativa
Acesse

Chave de acesso

53 2012 00 306 597/0061 38 65 023 000 062 995 186 419 171 3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
62995

Data de Emissão
19/12/2020 14:58:12 09:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	62995	19/12/2020 14:58:12 09:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0061 38	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903506419	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		dnI/mm4TONhuJCdq7239/GYX5WA=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=532012003065970061386502300006299518641917132116j2744a7310150a58d6dbb80c314047a16778a0dbf>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353200508846273	19/12/2020 14:58:15 09:00

Ativa
Acesso



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2012-00.306.597/0092-34-65-023-000.024.275-176.923.692-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
24275

Data de Emissão
21/12/2020 10:25:22 -03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
24275

Data de Emissão
21/12/2020 10:25:22 -03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0092-34

Nome / Razão Social
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903509191

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
NFC-e R785

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
bqesEuka+AZlaPbmO+PLUm64iskE=

Informações Suplementares

QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?ip=532012003065970092346502300002427517692369292116jca0827db320b85106e79c7da1e7cd81e5f87f980>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353200511457511

Data / Hora
21/12/2020 10:25:26 -03:00

Ativar
Acesse



Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2012-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.663-142.182.272-8

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e
1663

Data de Emissão
30/12/2020 13:04:00 -03:00

Dados Básicos

Modelo
55

Série
1

Número
1663

Data de Emissão
30/12/2020 13:04:00 -03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
4.000,00

Emitente

CNPJ
01.615.224/0001-70

Nome / Razão Social
INVESTCAR VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0748729400165

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
Roberto Bandeira de Negreiros Filho

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
0

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
Locacao

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
VXvkq4a07rW7Fu61CB5T2C6lgPE=

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353200060259798

Data / Hora
30/12/2020 13:06:17 -03:00

Ativar o Wi
Acesse Config



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:	
532012214527970001380019780382		001978038		30/12/2020 07:24:28		30/12/2020 07:24:28	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais		
Dados da NFAe							
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
001978038				30/12/2020 07:24:28		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 03982825128				0770288800123	DF
Destinatário							
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual	UF
88629110172		ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					DF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 10305			
Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação		APKQ25KYL	
16/12/2020 16:25:58		16/12/2020					
Número do RPS		No. da NFS-e subemitida		Local da Prestação		BRASILIA - DF	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome: CONDE & DELLARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 09.613.772/0001-73 Inscrição Municipal: 1824861 Município: SANTOS - SP Endereço e Cep: AVENIDA ANA COSTA, 222 - VILA MATILAS CEP: 11060-000 Complemento: 0093 Telefone: (11)3235-6367 e-mail: financeiro.listweb@gmail.com					
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ROBERIO BANDIEIRA DE NEGREIROS FILHO					
CNPJ/CPF		696.291.101-72		Inscrição Municipal		Município: BRASILIA - DF	
Endereço e Cep		PRAÇA MUNICIPAL QD-2 ET-8 ALA B 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 DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 77,05 (18,13%) FONTE: BPT							
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\$)		DSSS(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\$	
				2-Tributação fora do município		425,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções permitidas em lei	
				0-Não tem			
(-) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		(-) Desconto Incondicionado	
				2 - Não			
(-) Retenções Federais		0,00		Base de Cálculo		425,00	
Outras Retenções				Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido				ISS a reter:		() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$	
				2-Não		12,75	
(*) Valor Líquido R\$		425,00					
Avisos: 1- Esta via desta Nota Fiscal tem validade apenas do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- Autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, www.gnfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

DEMONSTRATIVO

Brasília, 11 de janeiro de 2021.

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

Deputado	Deputado Robério Negreiros		
Mês	Dezembro	Ano	2020
Detalhamento das despesas apuradas no mês			Valor (R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis;			3.438,16
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;			753,15
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica;			
VII - Assessoria/Consultoria Especializada;			935,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar;			
Total			9.276,31



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,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.276,31
TOTAL:			R\$ 9.276,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0302724	R\$ 9.276,31
TOTAL:		R\$ 9.276,31

Valor Bruto R\$ 9.276,31

Valor Líquido R\$ 9.276,31

CAMILA DE FÁTIMA CAMPOS DAMÁZIO
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.276,31
TOTAL:			R\$ 9.276,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0302724	R\$ 9.276,31
TOTAL:		R\$ 9.276,31

Valor Bruto R\$ 9.276,31

Valor Líquido R\$ 9.276,31

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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 20/01/2021, às 10:47, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 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 20/01/2021, às 13:16, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 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 20/01/2021, às 14:58, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n.º 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: **0314397** Código CRC: **692EBDFF**