



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

Brasília, 04 de março de 2021.

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA	Gabinete: Nº 05
CPF: 768393541-72	Nº Conta BRB: 2180009536-2

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	Nota Fiscal nº 002040117	R\$ 400,00
2	Locação de veículo - PANTANAL VEÍCULOS LTDA	FATURA Nº 20085	R\$ 3.400,00
3	Locação de imóvel para apoio a atividades parlamentar	BOLETO	R\$ 1.649,41
4	Telefone VIVO	FATURA FEVEREIRO	R\$ 209,98
5	CEB	FATURA FEVEREIRO	R\$ 62,08
6	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NFS-e 28749020123236211	R\$ 399,00
7	ARTE DO SITE / BS2	BOLETO Nº 80713136497	R\$ 350,00
8	COMBUSTIVEL	NF 317829	R\$ 290,07
9	COMBUSTÍVEL	NF 408806	R\$ 290,01
10	COMBUSTÍVEL	NF 324586	R\$ 282,87
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 7.333,42

Solicitação/Atesto

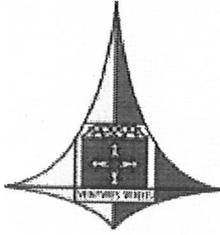
- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de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



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROCHA SARDINHA - Matr. 00156, Deputado(a) Distrital**, em 04/03/2021, às 17:54, 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: **0352340** Código CRC: **9AAC5737**.



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532103214527970001380020401177	Número NFAe 002040117	Valor Total 400,00	Data de Emissão 01/03/2021 19:29:01	Data de Saída 01/03/2021 19:29:01
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 N°157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social REGINALDO ROCHA SARDINHA		CPF/CNPJ 76839354172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE - GAB. 05 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	1	400,00	1	0,00	400,00	0,00
Totais						400,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532103214527970001380020401177

Recebemos
Em 01/03/2021
Pedro O. P. Danza

Europcar

moving your way

FATURA

Nº 20085

PANTANAL VEICULOS LTDA
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF
Fone: (61)32250071 / 984219150

ENTRADA

SAIDA

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

REGINALDO ROCHA SARDINHA

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 05

TELEFONE:

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 768.393.541-72

INSC. ESTADUAL:

27/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO RED8E66.

PERÍODO: 01/02/2021 Á 28/02/2021

R\$ 3.400,00

Recebemos

Brasília-DF 27/02/2021

Reginaldo Rocha
PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 3.400,00

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

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02954.438004 00004.581179 1 85670000340000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REGINALDO ROCHA SARDINHA - CPF: 768.393.541-72
CAMARA LEGISLATIVA GAB 05 - SETOR GRAFIC
70640-059 - BRASILIA - DF - CPF: 768.393.541-72
Sacador / Avalista

Nosso-Número

2954438000004581

Nr. Documento

20085

Data de Vencimento

22/03/2021

Valor do Documento

3.400,00

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02954.438004 00004.581179 1 85670000340000

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

22/03/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Data do documento

01/03/2021

Nr Documento

20085

Espécie DOC

DM

Acelte

N

Data Processamento

01/03/2021

Nosso-Número

2954438000004581

Uso do Banco

Carteira

17 / 43

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

3.400,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Juros.....: R\$ 0,33 ao dia

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REGINALDO ROCHA SARDINHA - CPF: 768.393.541-72
CAMARA LEGISLATIVA GAB 05 - SETOR GRAFIC
70640-059 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02

**3 - IRMAS VALLE CIA LTDA**

Q CLSW 302 BLOCO B, 69-0 - CEP:70673-612 -
 BAIRRO SETOR SUDOESTE - BRASILIA/DF -
 FONE:30444827

CNPJ: 37.109.568/0001-55

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00003674-RESPONSÁVEL ALBERTO 98176-8788

ENDEREÇO : Q CENTRO COMERCIAL BLOCO D20 LOJA 34 - LJ -NIDO AC1106 - BRASILIA/DF

LOCATÁRIO : 87720-REGINALDO ROCHA SARDINHA-768.393.541/72

COMPETÊNCIA: 01/2021 (NORMAL)

VENCIMENTO**05/02/2021****DESCRIÇÃO DAS TAXAS**

00001-ALUGUEL	1.356,24
00120-CONDOMINIO	293,17

VALOR DO DOCUMENTO	1.649,41
VLR.MULTA	164,94
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	1.814,35

Prox.Reaj: 02/09/2021

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/02/2021 13:20
 PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:43991

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

03399310739730000001192694201010985220000164941

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 033

Data de Vencimento: 05/02/2021

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: R\$1.649,41

Desconto: R\$0,00

Outras Deducoes: R\$0,00

Mora/Juros: R\$0,00

Outros acrescimos: R\$0,00

Total: R\$1.649,41

Tarifa: R\$0,00

Nome do beneficiario: ACONTECE ASSESSORIA E PLAN

EJAMENTO IMOBI

CPF/CNPJ beneficiario: 26.977.553/0001-92

Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA

CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 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 Ouidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 42B5E152

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrli, 1376,
 Ed. Eco Bertrli
 Cidade Mangões
 CEP: 04371-838 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02558.157/0001-62
 Ins. Est: 10838394912
 http://www.vivo.com.br

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA
 Endereço: CENTRO COMERCIAL BL D LT 20 SN - 70640-543 - CRUZEIRO / DF
 Código do cliente: 8999 3537 9215 DV: 2
 Mês de referência: Fevereiro/2021
 Número da fatura: 1226757214-0 Tipo de cliente: Residencial
 Número do telefone: 8130468170
 Data de emissão: 09/02/2021
 Estado de instalação: Distrito Federal

25/02/2021
209,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	154,99
Serviços Digitais III	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (120)	54,99
Vivo Assistência Casa	
Total	209,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	209,98

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	30:30	7:00	70:00
Lig Locais Celular (VCI)	0:30	0	0

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 28% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(102) PSABL/047/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

NSU Rede: 350240 Hora Rede: 13:01:03
 Terminal: 10062053

Valor do Pagamento: 209,98
 Ao Bradesco: 2918 - SELTOR
 SUDESTE-UBRAS
 PABX : 070 - 0 MALICIA
 NSU: 0065734701435 Autenticação: 569333
 OUVIDORIA: UNRAUS10
 0800 727 9933

VIA DO CLIENTE
 Correspondente do Banco Bradesco S.A.
 Comprovante de Pagamento
 Data: 19/02/2021 Hora de Brasília: 13:01
 Código de Barras:
 8461000002-1 099800/2089-8
 3935792151-8 22675721499-5
 Empresa: GVT





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

40135876

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

SEU CUIDADO

2061407

FL. 1/0 FATURAMENTO
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\$)
FEV/2021	23/02/2021	91	62,08

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	04/02/2021	NUH. DIAS	29
LEITURA ANTERIOR:	06/01/2021	CNPJ/CPF:	000076839354172
PRÓXIMO MÊS:	05/03/2021	NÚMERO DA UC:	119911
APRESENTAÇÃO:	04/02/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
		MEDIDOR(ES):	00001353783

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	50349							
LEIT. ANT. :	50258							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	91							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	91							
FATURADO :	91							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	91 kWh a R\$	0,6084663 =	55,37
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	1,22	6,71

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: DA62.410A.58A8.F82D.DB80.B06C.734E.8651

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,02	28,25
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	7,32
TRANSMISSÃO:	7,66	3,68
TRIBUTOS:	7,68	7,29
ENC. SETORIAIS:	12,41	5,96
PERDAS SIST. E.:	5,99	2,87

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		55,37
ICMS TARIFA:	12,00	6,64
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		6,64
PIS/PASEP:	0,21	0,11
COFINS:	0,98	0,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.: SUDOESTE				
MÊS DE REF.: 12/2020 ENC. USO R\$:			23,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JAN/21	70	SET/20	74	MAI/20	10
DEZ/20	87	AGO/20	44	ABR/20	39
NOV/20	121	JUL/20	33	MAR/20	75
OUT/20	109	JUN/20	25	FEV/20	102
MÉDIA ANUAL:	65				

bradesco
expresso

VIA DO CLIENTE
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 09/02/2021 HORA DE BRASÍLIA: 08:13

CODIGO DE BARRAS:
8368000000-9 6208005284-2
71206140769-8 20614072102-1
IMPRESA: CEB

VALOR DO PAGAMENTO: 62,08

AG. BRADESCO: 2918 - SETOR
SUDOESTE-UBRAS
PACB : 064 - BANCA NINA
NSU: 005698748186 AUTENTICAÇÃO: 564541

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 709342 HORA REDE: 08:13:07
TERMINAL: 00003017



Nerit

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141
Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000

Composição da cobrança

Mensalidade NeritPolítica reginaldo_rocha_sardinha 399,00

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020123236211
Vencimento	10/02/2021
(=) Valor do documento	399,00
Multa/Juros/Descontos	

Pagador	Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)	N. Doc	3187	(=) Valor pago
---------	---	--------	------	----------------

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 23236.211175 7 85270000039900

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020123236211
Data do documento 31/01/2021	Nº do Documento 3187	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 04/02/2021	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/02/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					(=) Valor do documento 399,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)
Câmara Legislativa do Distrito Federal, praça municipal, Quadra 2 Lote 5 Centro Cívico Administrativo, eixo
monumental
70094-902 Brasília/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Nerit Tecnologia da Informação LTDA 16808790000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

pjbank.com.br



Nerit

Recibo do Pagador

Beneficiário final:

Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000

Composição da Cobrança

Mensalidade NeritPolítica reginaldo_rocha_sardinha 399,00

Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7

Nosso número 28749020123236211

Vencimento 10/02/2021

(=) Valor do documento 399,00

Multa/Juros/Descontos

Pagador Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc 3187

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/02/2021 15:22 PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:56641

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 00190000028749020142323621117578527000039900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/02/2021
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento: *****.R\$399,00
Desconto: *****.R\$0,00
Outras Deducoes: *****.R\$0,00
Mora/Juros: *****.R\$0,00
Outros acrescimos: *****.R\$0,00
Total: *****.R\$399,00

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

Nome do beneficiario: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ beneficiario: 18.191.228/0001-71
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: E49B3A8A

Vencimento 22/02/2021	Sacado / Cliente REGINALDO ROCHA SARDINHA		CNPJ/CPF 768.393.541-72	Nosso número 80713136497
Valor do documento R\$ 350,00	Número do documento 1980737	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80713136497		
Beneficiário Arte do Site por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 12/02/2021	Processamento 12/02/2021	Vencimento 22/02/2021		
	Uso do Banco	Número do doc 1980737	(=) Valor do doc R\$ 350,00		
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos	
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções	
Instruções Referente: Contrato 2698 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 2.00%.			(+) Mora/Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
			Valor cobrado		
Sacado / Cliente REGINALDO ROCHA SARDINHA CLDF, QD 02, LT 05, GABINETE 05 Nº 5 EIXO MONUMENTAL 70094-902 - Brasília/DF 768.393.541-72		Sacador / Avalista Arte do Site Quadra SHN Quadra 1 - S/N 70701-000 - Brasília/DF 21.515.647/0001-26			

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 71313.649783 6 85390000035000





Banco 218

Recibo do Pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 22/02/2021	Sacado / Cliente REGINALDO ROCHA SARDINHA	CNPJ/CPF 768.393.541-72	Nosso número 80713136497
Valor do documento R\$ 350,00	Número do documento 1980737	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado
	(-) Descontos		

-BRB- Banco de Brasilia - 070 22/02/2021 14:16
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:50893

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2189001007045329708057131364978368539000035000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 218
Data de Vencimento: 22/02/2021
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****. **R\$350,00
Desconto:.....*****. ***.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****. ***.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****. ***.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****. ***.R\$0,00
Total.....*****. **R\$350,00

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

Nome do beneficiario: Arte do Site por Banco BS2
CPF/CNPJ beneficiario: 71.027.866/0001-34
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 2D2384AA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº134 SÉRIE:1
---------------------	---	-------------------------

 <p style="text-align: center;">D H LOUZEIRO ST SHN QUADRA 2, S/N, BLOCO F SALA 1026 EDIF EXEC. OFFICETOWER ASA NORTE - 70702-906 Brasília - DF 6137118595</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">134</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5321 0221 5156 4700 0126 5500 1000 0001 3415 9031 7437</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770418900170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 21.515.647/0001-26
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL REGINALDO ROCHA SARDINHA		768.393.541-72	12/02/2021
ENDEREÇO CLDF, QD 02, LT 05, GABINETE 05, 5	BAIRRO / DISTRITO EIXO MONUMENTAL	CEP 70094-902	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1	Manutencao e Hospedagem de Web Site	00		5933	UN	1	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770418900170	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 350,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 350,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>1 Manutencao e Hospedagem de Web Site. 350,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON DF - SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900. Telefone: (61) 3218-7700. Trib aprox R\$: 47,08 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7</p>	

**GRUPO ARTE**

ST SHN QUADRA 2, S/N - BLOCO F SALA 1026 EDIF EXEC.
OFFICETOWER - ASA NORTE - Brasília - DF - CEP: 70702-906

D H LOUZEIRO

CNPJ: 21515647000126 IE: 0770418900170

(61) 3711-8595

financeiro@artedosite.com.br

REGINALDO ROCHA SARDINHA

CPF: 768.393.541-72

walkiriagf@hotmail.com

CLDF, QD 02, LT 05, GABINETE 05, 5 - EIXO MONUMENTAL - Brasília - DF - CEP:
70094-902

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Manutenção e Hospedagem de Web Site		350,00	350,00
			Total	350,00
			Valor líquido	350,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	22/02/2021	350,00

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GDES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C COMUM	
53,382 LT	5,299	282,87
Qtde. Total de Itens		53,382
Valor Total R\$		282,87
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		300,00
Troco R\$		17,13

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0205 4543 9000 0193 6500 1000 3245 8614 5914 4504

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 324586 Série:1 19/02/2021 16:59:32

Protocolo de Autorização: 353210074140301
Data de Autorização: 19/02/2021 16:59:32

RECEBIDO
19/02/21
DAS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 108,77
R\$: 38,05 Federal e 70,72 Estadual

#CF: B18 E13901467,240 EF3901520,620 V53,382
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GDES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C COMUM	
53,382 LT	5,299	282,87
Qtde. Total de Itens		53,382
Valor Total R\$		282,87
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		300,00
Troco R\$		17,13

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0205 4543 9000 0193 6500 1000 3245 8614 5914 4504

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 324586 Série:1 19/02/2021 16:59:32

Protocolo de Autorização: 353210074140301
Data de Autorização: 19/02/2021 16:59:32

RECEBIDO
19/02/21
DAS



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 108,77
R\$: 38,05 Federal e 70,72 Estadual

#CF: B18 E13901467,240 EF3901520,620 V53,382
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.578.089/0001-66
POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA
ROD BR 251 KM, 31 32 - - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	290,01
56,875 LT	5,099	
Trib. R\$: 39,01 Federal e 81,20 Estadual		
Qtde. Total de Itens		56,875
Valor Total R\$		290,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Dinheiro		290,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0203 5780 8900 0166 6500 2060 4088 0612 9656 0800

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 408806 Série:2 06/02/2021 16:20:34

Protocolo de Autorização: 353210055049971
Data de Autorização: 06/02/2021 16:20:34



Recebido
06
02
LK

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 120,21
R\$: 39,01 Federal e 81,20 Estadual

#CF: B10 E11846712, 870 EF1846769, 740 V56, 875
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 557-IVAN PEREIRA DA SILVA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2, 20, 12, 11 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.578.089/0001-66
POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA
ROD BR 251 KM, 31 32 - - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	290,01
56,875 LT	5,099	
Trib. R\$: 39,01 Federal e 81,20 Estadual		
Qtde. Total de Itens		56,875
Valor Total R\$		290,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Dinheiro		290,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0203 5780 8900 0166 6500 2060 4088 0612 9656 0800

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 408806 Série:2 06/02/2021 16:20:34

Protocolo de Autorização: 353210055049971
Data de Autorização: 06/02/2021 16:20:34



Recebido
06
02
LK

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 120,21
R\$: 39,01 Federal e 81,20 Estadual

#CF: B10 E11846712, 870 EF1846769, 740 V56, 875
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 557-IVAN PEREIRA DA SILVA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2, 20, 12, 11 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C COMUM	
55,900 LT	5,189	290,07

Qtde. Total de Itens 55,900
Valor Total R\$ 290,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 290,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0205 4543 9000 0193 6500 1000 3178 2917 2999 5510

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 317829 Série:1 01/02/2021 19:01:57

Protocolo de Autorização: 353210047090132
Data de Autorização: 01/02/2021 19:01:57

*Recebido
01/02/21*



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 111,53
R\$: 39,01 Federal e 72,52 Estadual

NCF: B24 E12755816, 870 EF2755872, 770 V55, 900
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.08.12 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.454.390/0001-93
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
Q CLSW 300 A BLOCO 1, S/N - - SETOR SUDESTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C COMUM	
55,900 LT	5,189	290,07

Qtde. Total de Itens 55,900
Valor Total R\$ 290,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 290,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0205 4543 9000 0193 6500 1000 3178 2917 2999 5510

Consumidor CPF: 76839354172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 317829 Série:1 01/02/2021 19:01:57

Protocolo de Autorização: 353210047090132
Data de Autorização: 01/02/2021 19:01:57

*Recebido
01/02/21*



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 111,53
R\$: 39,01 Federal e 72,52 Estadual

NCF: B24 E12755816, 870 EF2755872, 770 V55, 900
PROCON-DF SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.08.12 - www.adaptive.com.br



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: 532103214527970001380020401177	Número NFAe: 002040117	Data de Emissão: 01/03/2021 19:29:01	Data de Saída: 01/03/2021 19:29:01		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais
Dados da NFAe					
Número 002040117	Data de emissão 01/03/2021 19:29:01			Valor total da nota fiscal 400,00	
Status Autorizada					
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF					
CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO					
Emitente					
CPF / CNPJ 21452797000138	Nome/Razão social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03902825126			Inscrição estadual 0770286800123	UF DF
Destinatário					
CPF / CNPJ 78839354172	Nome/Razão social REGINALDO ROCHA SARDINHA			Inscrição estadual	UF DF



01110001010101110001

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 01110001

01110001



Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

A- A+

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 0221 5156 4700 0128 5500 1000 0001 3415 9031 7437	134	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	134	12/02/2021 02:02:54-03:00		350,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.515.647/0001-26	D H LOUZEIRO	0770418900170	DF

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Prestacao de Servico	1 - Saída	kt0oN/cDQPzQh+iENu17ERoDn8=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210007848994	12/02/2021 às 02:03:01-03:00	12/02/2021 às 02:04:12

Chave de acesso

53-2102-03.578.089/0001-66-65-002-000.408.806-129.656.080-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
408806**Data de Emissão**
06/02/2021 16:20:34-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	408806	06/02/2021 16:20:34-03:00		290,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.578.089/0001-66	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	0740572000107	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
768.393.541-72	"CONSUMIDOR PADRAO"		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.20.12.11	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 9UFHp50doKMAbXKe0uxiSCQzInk=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210203578089000166650020004088061296560800|2|1|1|0DF855C2083E1B080980CA1636437662C13C8252>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210055049971	06/02/2021 16:20:34-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2102-05.454.390/0001-93-65-001-000.324.586-145.914.450-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
324586

Data de Emissão
19/02/2021 16:59:32-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
324586

Data de Emissão
19/02/2021 16:59:32-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
282,87

Emitente

CNPJ
05.454.390/0001-93

Nome / Razão Social
GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA

Inscrição Estadual
0744117000180

UF
DF

Destinatário

CPF
768.393.541-72

Nome / Razão Social
"CONSUMIDOR PADRAO"

Inscrição Estadual

UF

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
Petros v2.21.01.08

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
neeucl4Z65s3ASZuJ8U5YkBPw8=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210205454390000193650010003245861459144504|2|1|1|ABC78FF75ED154AA0A689C8124373CAA9631484>

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

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

Protocolo
353210074140301

Data / Hora
19/02/2021 16:59:33-03:00



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

Brasília, 17 de março de 2021.

Parlamentar:	
DEP. REGINALDO SARDINHA	
Mes: FEVEREIRO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.921,47
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 3.400,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 572,88
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 1.149,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 7.043,35



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 17/03/2021, às 19:31, 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 **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/03/2021, às 19:53, 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: **0364875** Código CRC: **3915048D**.



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
00001-00002642/2021-58	2021NE00135	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 7.333,42
TOTAL:			R\$ 7.333,42

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0352340	R\$ 7.333,42
TOTAL:		R\$ 7.333,42

Valor Bruto R\$ 7.333,42

(-) Glosa R\$ 290,07

Valor Líquido R\$ 7.043,35

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
00001-00002642/2021-58	2021NE00135	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 7.333,42
TOTAL:			R\$ 7.333,42

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0352340	R\$ 7.333,42
TOTAL:		R\$ 7.333,42

Valor Bruto R\$ 7.333,42

(-) Glosa R\$ 290,07

Valor Líquido R\$ 7.043,35

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 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/03/2021, às 11:01, 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 18/03/2021, às 11:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 18/03/2021, às 14:52, 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_orcao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0365076** Código CRC: **D9C15BDC**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br