



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

Brasília, 04 de maio de 2021.

Nome: REGINALDO ROCHA SARDINHA	Gabinete: Nº 05
CPF: 768 393 541-72	Nº Conta BRB: 2180009536-2

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	NF e 002103736	R\$ 600,00
2	PANTANAL VEICULOS LTDA	NF Nº 20289	R\$ 3.000,00
3	IRMÃS VALLE CIA LTDA	BOLETO Nº 196893-9	R\$ 1.649,41
4	VIVO TELEFÔNICA	FATURA ABRIL	R\$ 209,98
5	CEB	FATURA ABRIL	R\$ 57,53
6	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF e 28749020132342281	R\$ 399,00
7	GRUPO ARTE - BS2	NF Nº 158	R\$ 350,00
8	COMBUSTÍVEL	NF Nº 204872	R\$ 230,05
9	COMBUSTIVEL	NF Nº 35862	R\$ 292,17
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 6.788,14

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 04/05/2021, às 17:03, 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:

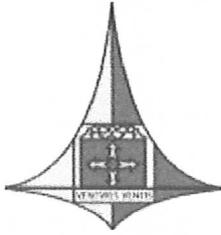
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0408179** Código CRC: **866F27C0**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 5- CEP 70094-902- Brasília-DF- Telefone: (61)3348-8052
www.cl.df.gov.br - dep.reginaldosardinha@cl.df.gov.br

00001-00002642/2021-58

0408179v2



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532104214527970001380021037365	Número NFAe 002103736	Valor Total 600,00	Data de Emissão 30/04/2021 11:06:36	Data de Saída 30/04/2021 11:06:36
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social REGINALDO ROCHA SARDINHA		CPF/CNPJ 76839354172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE - GAB. 05 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASÍLIA	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: 01/04/2021 A 30/04/2021	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
Totais						600,00	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.



532104214527970001380021037365

Recebemos
Em 30/04/2021
Pedro C. P. Damo

Contrato 001/2021

CONTRATANTE: **REGINALDO ROCHA SARDINHA** CPF: 768.393.541-72, situado no Gabinete 05 – 2ª ANDAR – CLDF, Tel.: 3348 8050, St. de Industrias Gráficas - Central, Brasília - DF, 70094-902, doravante denominado Deputado Sardinha.

CONTRATADA: **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 07.319.323/0001-91 sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F , loja 09 , CEP: 70.316-000 - Brasília/DF, Fone 61 3225.0071, Plantão: 61 - 98421 9150, neste ato, representada pelo diretor Nilson Oliveira Silva, CPF 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS, doravante denominada PANTANAL VEÍCULOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, o **veículo de propriedade da CONTRATADA, Marca Fiat, Modelo DOBLO ESSENCE Flex, 7 lugares, Cor PRATA**, quatro portas, com ar condicionado e direção hidráulica.

CLÁUSULA SEGUNDA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- A) Arcar com todas as despesas de emplacamento, IPVA, seguro obrigatório de responsabilidade civil do veículo locado, taxas e impostos referente à locação;
- B) Promover a substituição dos veículos quando houver perda total por qualquer motivo ou em caso de furto e/ou roubo.
- C) Responsabilizar-se pelas manutenções dos veículos, preventiva e corretivamente;
- D) Efetuar seguro total dos veículos, cobrindo furto, roubo, incêndio, colisões e terceiros;

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

III – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- A) Arcar com as despesas referentes aos motoristas, bem como combustível;
- B) Entregar a condução do veículo unicamente a motorista(s) habilitado(s) e com a documentação rigorosamente atualizada, conforme determina a legislação pertinente.
- C) Em caso de acidente, furto e/ou roubo do veículo, providenciar a realização de perícia e/ou ocorrência policial e comunicar a CONTRATADA que deverá tomar todas as providências que se fizerem necessárias.
- D) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de sinistro/ou acidente limitado a 10% do valor do veículo na tabela Fipe.



E) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de roubo, furto ou perda total equivalente a 20% do valor do veículo na tabela Fipe.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS

IV.1 – O preço acertado para locação do veículo é de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) mensais, com 5.000 km de franquia mensais e km excedente R\$ 1,05.

IV.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o décimo quinto dia útil da emissão da Fatura fiscal.

IV.3 - Locação sem motorista isenta de ISS.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

V.1 - O prazo do presente contrato será pelo período de 12 (Meses) a partir de 01/04/2021 até 01/04/2022.

V.2 - Quaisquer alterações nos quantitativos serão ajustados mediante assinatura de termos aditivos a este contrato, sempre que se fizerem necessários.

CLÁUSULA SEXTA – MULTAS DE TRÂNSITO

VI - Todas as multas de trânsito aplicadas, a partir da entrega do veículo ora locado **até a sua devolução**, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, se as referidas multas forem pagas pela CONTRATADA, esta será reembolsada de imediato contra apresentação dos respectivos comprovantes emitidos pela repartição competente. O reembolso independe de qualquer discussão a respeito da procedência da multa, desde que ocorrida no período de vigência deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

VII.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela contratada a qualquer tempo caso ocorram quaisquer dos fatos abaixo:

- A) Após a vigência mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.
- B) Se a CONTRATANTE deixar de cumprir as disposições deste contrato.

VII.2 – Antes dos 06 meses de vigência este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo, mediante o pagamento de Multa por devolução do veículo(s) fora do prazo contratado:

- A) Ocorrendo devolução definitiva do veículo antes da data prevista para término do Contrato, o Cliente pagará 40% (Quarenta por cento) dos alugueis vincendos que seriam devidos desde a data da devolução ocorrida até a data prevista para o término do Contrato.
- B) O encerramento do Contrato não eximirá o Cliente da responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes das obrigações contratuais contraídas até a data da efetiva devolução dos veículos alugados, nem das indenizações eventualmente devidas, mesmo que apuradas após a referida data.

CLÁUSULA OITAVA – UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS



VIII.1 - O veículo será utilizado pelo CONTRATANTE dentro do território nacional;

VIII.2 - O veículo será devolvido em Brasília, pelo CONTRATANTE em condições de uso, ressalvados os desgastes naturais de utilização.

CLÁUSULA NONA – MAU USO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

IX - Será considerado como mau uso e, portanto, sem cobertura de seguro cabendo ao CONTRATANTE arcar com todos os custos de substituição ou reparo das partes danificadas os itens:

A) Avarias no interior do veículo, tais como: painéis, cinzeiros, porta-luvas, retrovisores, danos ao revestimento interior e dos bancos provocados por queima de cigarros, uso de anotações no quebra-sol e forro de teto com canetas e ou tintas removíveis. Avarias no console e no painel provocadas por uso indevido de acendedores de cigarro;

B) Perda de qualquer complemento de acabamento interno e externo tais como: ponteiras de para-choque, calotas de rodas, presilhas de para-choque, acabamentos dos bancos, frisos das portas, antenas, lanternas, inutilização para-choque em função do uso incorreto do veículo em vias impróprias;

C) Inutilização dos pneumáticos em quaisquer condições que não sejam o desgaste natural;

D) Inutilização das rodas em função do mau uso em estradas incompatíveis com a categoria do veículo;

E) Esmagamento em meio fio dos pneus e rodas com empenos irreversíveis;

F) Quebra de faróis sem demais avarias e na ausência de ocorrência policial, será substituído pela CONTRATANTE.

G) Acidentes provocados por máquinas e equipamentos da própria CONTRATANTE estando o veículo locado em movimento ou estacionado;

H) Danos provocados pelo excesso de peso ou transporte de produtos químicos que venham danificar pintura e forras;

I) Arranhões excessivos na pintura provocados por galhos de árvores ou trânsito em estradas incompatíveis para o tipo de veículo locado;

J) Perdas ou quebras de parafusos de rodas;

K) Acessórios de qualquer natureza e cintos de segurança;

L) Também será considerado mau uso qualquer avaria ao conjunto propulsor provocada pela continuidade e insistência em conduzir o veículo em condições de superaquecimento do sistema de refrigeração, tendo o motorista observado ou não a impossibilidade de manter o veículo ligado. Em tais condições o responsável pelo veículo deverá parar em local seguro providenciando socorro junto a CONTRATADA, ou proceder conforme normas do CONTRATANTE, para tais casos.

M) Houver negligência e imprudência, culpa grave ou dolo, não providenciar e apresentar o comprovante ou protocolo do Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Pericial (mesma data e horário do ocorrido), transferir o carro alugado a motorista/conductor não autorizado no contrato de locação de veículos e não preencher o Relatório de Sinistros, que se encontra na Locadora.

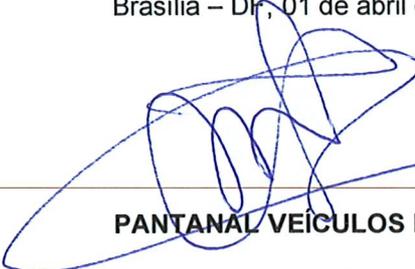


CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

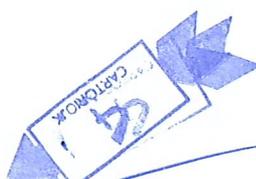
X - O foro do presente é o da cidade de Brasília-DF, para solução de quaisquer dúvidas na interpretação e execução de suas CLÁUSULAS, renunciando as partes e qualquer outro, por mais especial ou privilégio que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores, a vista das testemunhas abaixo:

Brasília – DF, 01 de abril de 2021.



PANTANAL VEÍCULOS LTDA



REGINALDO ROCHA SARDINHA

Testemunhas:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Venâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobsb.com.br Email: tabjcar@solar.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[7zpyB11]-NILSON OLIVEIRA SILVA

TJDF20210080109281RRIN
consultar:www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade.
Brasília, 30 de Abril de 2021 - 08:14:31
103 - PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellião: Me Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS DE:
[8rH937d1]-REGINALDO ROCHA SARDINHA

TJDF20210010461811Z7QV
FCF-Consultar selo: ""www.tjdft.jus.br""
BSB,03/05/2021 - 13:10:55

SANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA



Europcar

moving your way

FATURA

Nº 20289

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:

30/04/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLO ESSENCE.

PERÍODO: 01/04/2021 Á 30/04/2021

R\$ 3.000,00

Recebemos

Brasília-DF, 30/04/2021

Reginaldo Rocha Sardinha
PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 3.000,00

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



3 - IRMAS VALLE CIA LTDA

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

CNPJ: 37.109.568/0001-55

BOLETO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00003674-RESPONSÁVEL ALBERTO 98176-8788
 ENDEREÇO : Q CENTRO COMERCIAL BLOCO D20 LOJA 34 - LJ -NIDO AC1106 - BRASILIA/D
 LOCATÁRIO : 87720-REGINALDO ROCHA SARDINHA-768.393.541/72
 COMPETÊNCIA: 03/2021 (EXTRA)

VENCIMENTO

08/04/2021

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL	(ACERTO:1/1-03/2021 N-05/04/2021)	1.356,24
00120-CONDOMINIO	(ACERTO:1/1-03/2021 N-05/04/2021)	293,17
02153-MULTA ENC		136,62
VALOR DO DOCUMENTO		1.786,03
VLR.MULTA		178,60
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		1.964,63

Prox.Reaj: 02/09/2021

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

Santander|033-7| 03399.31073 97300.000011 96893.901015 6 85840000178603

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/04/2021
Beneficiário ACONTECE ASS E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA					Agência/Código Beneficiário 3067/3107973
Data Documento 07/04/2021	Número do Documento 00003674.01.03/2021.E	Espécie Doc N	Aceite	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 000000196893-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie (Moeda) REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.786,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. BOLETO REGISTRADO - PROTESTO 10DD APOS O VENCIMENTO. **APÓS VENCIMENTO SOLICITAR 2ª VIA NO SETOR DE COBRANÇA DA ADMINISTRADORA 061 3044-4806. COBRANCA1@ACONTECEIMOBILIARIA.COM.BR					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador REGINALDO ROCHA SARDINHA Imov.:3674(768.393.541-72)
 Q SRES QUADRA 03 BL E CASA 39
 Sacador/Avalista 70640-015 CRUZEIRO VELHO - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**3 - IRMAS VALLE CIA LTDA**

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

RECIBO DO PAGADOR

CNPJ: 37.109.568/0001-55

BOLETO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00003674-RESPONSÁVEL ALBERTO 98176-8788
 ENDEREÇO : Q CENTRO COMERCIAL BLOCO D20 LOJA 34 - LJ -NIDO AC1106 - BRASILIA/D
 LOCATÁRIO : 87720-REGINALDO ROCHA SARDINHA-768.393.541/72
 COMPETÊNCIA: 03/2021 (EXTRA)

VENCIMENTO**08/04/2021****DESCRIÇÃO DAS TAXAS**

00001-ALUGUEL	(ACERTO:1/1-03/2021 N-05/04/2021)	1.356,24
00120-CONDOMINIO	(ACERTO:1/1-03/2021 N-05/04/2021)	293,17
02153-MULTA ENC		136,62
VALOR DO DOCUMENTO		1.786,03
VLR.MULTA		178,60
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		1.964,63

Prox.Reaj: 02/09/2021

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasilia - 070 08/04/2021 13:22
 PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:61749

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

03399310739730000001196893901015685840000178603

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 033

Data de Vencimento: 08/04/2021

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: *****.R\$1.786,03

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

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

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

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

Total.....R\$1.786,03

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

Nome do beneficiario: ACONTECE ASSESSORIA E PLAN
 EJAMENTO IMOBI

CPF/CNPJ beneficiario: 26.977.553/0001-92

Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA

CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

-Comprovante emitido em papel 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 Neo Spec)

Autenticacao: 331CB949



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: Abril/2021
 Número da fatura: 1262935681-0 Tipo de cliente: Residencial
 Número do telefone: 6130468170
 Data de emissão: 09/04/2021
 Estado de instalação: Distrito Federal

25/04/2021
209,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mops (102)	154,99
Serviços Digitais III	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (129)	54,99
Vivo Assistência Casa	-
Total	209,98
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	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	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	70 00	24 30	0
Lig Nac Longa Distância	0	0	4 12
Lig Locais Celular (VCI)	0	0 30	2 00

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 32º 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) PSABLU047/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo



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 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 42335034

SEU CÓDIGO

2061407-1

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

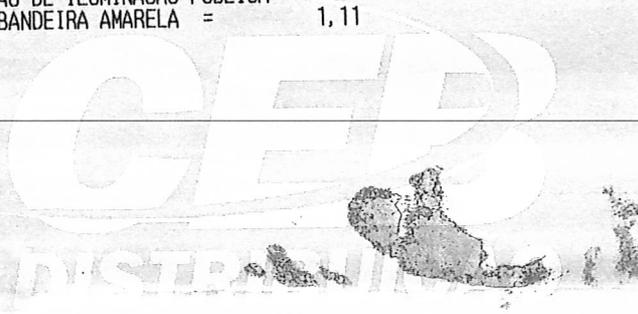
FL. 1/0 FATCAM*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2021	23/04/2021	83	57,53

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	07/04/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000076839354172	
LEITURA ANTERIOR:	05/03/2021	33	NÚMERO DA UC:	119911	
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO.	
APRESENTAÇÃO:	07/04/2021		MEDIDOR(ES):	00001353783	

KWh TOT/ETA	INJETADO TOT/ETA	KWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	50517						
LEIT. ANT. :	50434						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	83						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	83						
FATURADO :	83						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	83 kWh a R\$	0,6123459 =	50,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,71
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	1,11	



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2BF9.C15E.C9D2.7BFE.CBED.8F97.D6C6.5B43

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,70	25,77
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	6,68
TRANSMISSÃO:	7,66	3,35
TRIBUTOS:	8,00	6,96
ENC. SETORIAIS:	12,41	5,44
PERDAS SIST. E.:	5,99	2,62

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		50,82
ICMS TARIFA:	12,00	6,09
ICMS SUBV.:		6,09
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,31	0,15
COFINS:	1,43	0,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,29	2,00	1,23	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	SUDOESTE			
MÊS DE REF.:	2/2021	ENC. USO R\$:	24,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/21	85	NOV/20	121	JUL/20	33
FEV/21	91	OUT/20	109	JUN/20	25
JAN/21	70	SET/20	74	MAI/20	10
DEZ/20	87	AGO/20	44	ABR/20	39
MÉDIA ANUAL:	65				

loteri

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

097-349056111-4

07/ABR/2021

HORA DF 14:41:55

LOT. 04.006551-0

TERM 023942

LOCALIDADE: BRASÍLIA

RG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 57,53

836500000002 575300052843

512061407387 206140721047

097-349056111-4

loterios CAIXA

CA



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

28749020132342281

Vencimento

12/04/2021

(=) Valor do documento

399,00

Multa/Juros/Descontos

Pagador

Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc
3496

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902014 32342.281170 7 85880000039900

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	
Data do documento 31/03/2021		Nº do Documento 3496		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 05/04/2021
Uso do banco 0		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor
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



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	28749020132342281
Vencimento	12/04/2021
(=) Valor do documento	399,00
Multa/Juros/Descontos	

Pagador Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc 3496

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/04/21 11:47 PA:216 T.:3003 TRN:320000 Nsu:32994

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 0019000009028749020143234228117078588000039900
 Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
 Banco: 001
 Data de Vencimento: 12/04/2021
 Forma de Pagamento: Cheque liquidado
 Conta de Debito:
 Valor do Documento: *****.R\$399,00
 Desconto: *****.R\$0,00
 Outras Deduções: *****.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 termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
 Autenticacao: FB64B07F

**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	22/04/2021	350,00

RECEBEMOS DE D H LOUZEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº158
 SÉRIE:1

 <p>D H LOUZEIRO ST SHN QUADRA 2, S/N, BLOCO F SALA 1026 EDIF EXEC. OFFICETOWER ASA NORTE - 70702-906 Brasilia - DF 6137118595</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>158</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5321 0421 5156 4700 0126 5500 1000 0001 5815 4691 7890</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Prestacao de Servico	353210018127830 12/04/2021 02:05:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0770418900170		21.515.647/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO	
REGINALDO ROCHA SARDINHA	768.393.541-72	12/04/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CLDF, QD 02, LT 05, GABINETE 05, 5	EIXO MONUMENTAL	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia		DF	

FATURA / DUPLICATA

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770418900170	350,00	350,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 Manutencao e Hospedagem de Web Site. 350,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151 Trib aprox R\$: 47,08 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

Recibo do Pagador

Vencimento 22/04/2021	Sacado / Cliente REGINALDO ROCHA SARDINHA		CNPJ/CPF 768.393.541-72	Nosso número 80981980111
Valor do documento R\$ 350,00	Número do documento 2791973	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/04/2021 11:39
PA:204 T.:3006 TRN:32000 NSU:27457

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2189001007045329708059819801118588598000035000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 218
Data de Vencimento: 22/04/2021
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 e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 305CC76A



CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A
 CNPJ: 26.991.067/0001-29
 Insc. Est.: 0732365500189
 TR SIA TRECHO 12, S/N - GUARA,
 BRASILIA, DF, BRASIL - 71200110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Btd	Descricao Unid	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1001	GASOLINA C COMUM				
42,61	LT	5,399	0,00	95,35	230,05

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 230,05
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 230,05
 VALOR PAGO R\$ 230,05
 Informacao dos Tributos Totais 95,35
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12,741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12,741/12) Total R\$ 95,35 R\$
 30,94 Federal e R\$ 64,41 Estadual. Fonte: IBPT, PLACA: KH: 0 MDT:
 ;PROCON DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000 QUADRA 08, BL. B 60 SALA 240
 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF - DECRETO 10.636/2021 - REDUCAO
 ALIQUOTAS DIESEL Entre 01/03/2021 a 30/04/2021, as aliquotas de
 PIS e COFINS do OLEO DIESEL e suas correntes estao
 zeradas.; ATENDENTE: JOSE ASSUNCAO (35066)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
 53210426991067000129650010002046721849639897



CONSUMIDOR CPF: 76839354172
 COD: 0
 Serie: 1 Numero: 204672
 Emissao: 17/04/2021 18:29:35
 Via do Consumidor
 Protocolo: 353210156770906
 Autorizacao: 17/04/2021 18:29:38

Raabi 17/04/21

CNPJ: 38.180.754/0001-18
 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA
 ROD SPHN EPIA DF-003 LOTE, 04 PLL - - SETOR DE POSTOS E HOTEIS N
 ORTE (LAGO NORTE)
 Brasilia - DF

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
0001	GASOLINA COMUM	
49,697 LT	5,879	292,17
Qtde. Total de Itens		49,697
Valor Total R\$		292,17
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		292,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5321 0436 1807 5400 0118 6500 1000 0358 6219 4895 5993

Consumidor CPF: 76839354172
 CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 35862 Serie: 1 22/04/2021 09:47:36

Protocolo de Autorizacao: 353210162674455
 Data de Autorizacao: 22/04/2021 09:47:36

RECEBIDO

22/04/21



Tributos Incidentes (Lei federal 12,741/12)
 Total R\$ 129,87
 R\$: 39,30 Federal e 90,57 Estadual

#CF: B11 E10915407,670 EF0915457,370 V49,697

Codigo: [2994] IE/RG: []

Atendente: 3432-RAFAELA MARQUES VIEIRA

PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.21.01.09 - www.adaptive.com.br



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 07 de maio de 2021.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.916,92
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 3.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 522,22
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 1.349,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.788,14



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 07/05/2021, às 16:14, 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 07/05/2021, às 16:35, 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 consta no cadastro da SEF/DF

Nova Consulta

Dados do documento:

Chave de Acesso: 532104214527970001380021037365	Número NFAe: 002103736	Data de Emissão: 30/04/2021 11:08:36	Data de Saída: 30/04/2021 11:08:36
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços
Dados da NFAe			
Número 002103736	Data de emissão 30/04/2021 11:08:36	Valor total da nota fiscal 600,00	
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 03982825126	Inscrição estadual 0770285800123	UF DF
Destinatário			
CPF / CNPJ 78839354172	Nome/Razão social REGINALDO ROCHA SARDINHA	Inscrição estadual	UF DF

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 0421 5158 4700 0126 5500 1000 0001 5815 4691 7890	158	4.00

NFe 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	158	12/04/2021 02:05:05-03:00		350,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.515.847/0001-26	D H LOUZEIRO	0770418900170	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
788.393.541-72	REGINALDO ROCHA SARDINHA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	Indicador de Intermediador/Marketplace
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	gP61RE8tk8BRpU5uFX7NxNGkDrA=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210018127830	12/04/2021 às 02:05:21-03:00	12/04/2021 às 02:06:33



Chave de acesso

53 2104 26 991 067 0001 29 65 001 000 204 672 184 963 989 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
204672**Data de Emissão**
17/04/2021 18:29:35 03:00

Dados Básicos

Modelo
65**Série**
1**Número**
204672**Data de Emissão**
17/04/2021 18:29:35 03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
230,05

Emitente

CNPJ
26.991.067/0001 29**Nome / Razão Social**
CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A**Inscrição Estadual**
0732365500189**UF**
DF

Destinatário

CPF
768.393.541 72**Nome / Razão Social****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**
ACBrNFe**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**
0D24GtOs8imWRJGb8ApZddMLzBmc-

Informações Suplementares

QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53210426991067000129650010002046721849639897\(2\)111|BF78A65D9DB96AC492334F6CDE7D69E8D21D2907](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53210426991067000129650010002046721849639897(2)111|BF78A65D9DB96AC492334F6CDE7D69E8D21D2907)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210156770906

Data / Hora

17/04/2021 18:29:38 03:00

Ativar
Acesse (



Chave de acesso

53:2104:36:180:754/0001:18:65:001:000:035:862:194:895:599:3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
35862**Data de Emissão**
22/04/2021 09:47:36 03:00

Dados Básicos

Modelo
65**Série**
1**Número**
35862**Data de Emissão**
22/04/2021 09:47:36 03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
292,17

Emitente

CNPJ
36.180.754/0001-18**Nome / Razão Social**
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA**Inscrição Estadual**
0796233500110**UF**
DF

Destinatário

CPF
768.393.541-72**Nome / Razão Social**
CONSUMIDOR PADRAO**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**
Petros v2.21.01.09**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**
3c28nU14j0w905nYMS'g/vQ5l-

Informações Suplementares

QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53210436180754000118650010000358621948955993\[2\]11132e177A5C942F227BD76141112A25F12DA840282](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53210436180754000118650010000358621948955993[2]11132e177A5C942F227BD76141112A25F12DA840282)Situação **AUTORIZADA**Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210162674455**Data / Hora**
22/04/2021 09:48:04 03:00Ativar
Acesse



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002642/2021-58	2021NE00135	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 6.788,14
TOTAL:			R\$ 6.788,14

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0408179 e ata GMD SEI 0421004	R\$ 6.788,14
TOTAL:		R\$ 6.788,14

Valor Bruto R\$ 6.788,14

Valor Líquido R\$ 6.788,14

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\$ 6.788,14
TOTAL:			R\$ 6.788,14

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0408179 e ata GMD SEI 0421004	R\$ 6.788,14
TOTAL:		R\$ 6.788,14

Valor Bruto R\$ 6.788,14

Valor Líquido R\$ 6.788,14

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 18/05/2021, às 16:03, 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 18/05/2021, às 16:35, 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 **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, **Secretário(a) Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 18/05/2021, às 17:45, 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: **0422990** Código CRC: **F0450F89**.

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

00001-00002642/2021-58

0422990v2