



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

Brasília, 01 de novembro 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
1 Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: outubro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.742,00
2 Condomínio do Edifício Venâncio III - SDS Bloco P Venâncio III - Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	s/n	R\$ 502,83
3 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	006.288.870	R\$ 66,40
4 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	5510295	R\$ 116,19
5 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	5510573	R\$ 116,19
6 SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	113173	R\$ 150,00
7 SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	115795	R\$ 250,00
8 Jaguar Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	180738	R\$ 100,00
9 SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	116897	R\$ 150,00
10 Pistão Sul Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	279760	R\$ 150,00
11 SIA Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	280165	R\$ 200,00
12 SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	119004	R\$ 250,00
13 Brasal Combustíveis Ltda.	639878	R\$ 242,64
14 JP De Carvalho Derivados de Petróleo Ltda.	279570	R\$ 150,00
15 Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: outubro	1777	R\$ 4.000,00
16 Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - Ref.: outubro	2320874	R\$ 600,00
TOTAL		R\$ 9.786,25

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO -
Matr. 00128, Deputado(a) Distrital, em 01/11/2021, às 15:43, 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.



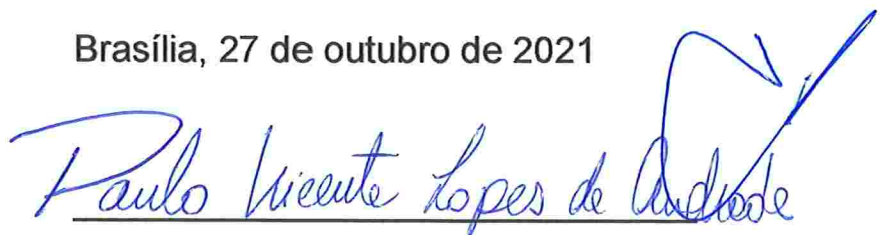
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 0585996 Código CRC: F4598DD1.

RECIBO

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na seção 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\$ 2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais), referente ao aluguel do mês de outubro de 2021, que vigora no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 27 de outubro de 2021


Paulo Vicente Lopes de Andrade

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Quota Ordinária - 07/21	551,15		Tarifa de cobrança	234,00	
Quota Ordinária - 08/21	50.379,86		Tarifa manut. de conta PJ	109,90	
Rendimentos - 08/21	656,66			343,90	
Multa/Juros/Atualização Monetária - 08/21	394,92		TOTAL DESPESAS	42.700,50	
Fundo de Reserva - 07/21	55,12		RESUMO - 01/08/2021 a 31/08/2021		
Fundo de Reserva - 08/21	5.057,40		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Aluguel - 08/21	200,00		247.776,94	56.495,05	(42.700,50)
Abatimentos - 08/21	(606,27)				Saldo do Mês
Locação da utilização de Área Comum - 08/21	4.147,90				Saldo Transferido
Cobrança Administrativa - 08/21	498,35				261.571,49
	61.335,09		CONTAS CORRENTES		
Receita de Multa/Juros			Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Multa/Juros	56,99				Transferências
Descontos	(4.897,03)				Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	56.495,05				CONTA CORRENTE 201.041.669-9
DESPESAS			40.743,50	55.838,39	(42.647,80)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS					(4.296,76)
Salários	10.524,57				49.637,33
Pró-labore	4.418,24		APLICAÇÃO - INVESTIMENTO		
INSS	7.284,67		137.774,13	581,65	0,00
PIS sobre folha de pagamento	121,90				0,00
FGTS	1.235,44				138.355,78
Transporte de empregados	1.162,60		BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0		
Alimentação de empregados	4.812,50		0,00	0,00	0,00
Mensalidade sindical	120,00		CONTA POUPANÇA 6884-4		
Adiantamento de salário	450,00		0,00	0,00	0,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	607,32		CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02		
Pensão alimentícia	499,12		19.840,00	0,00	0,00
Seguro de vida	112,66				19.840,00
	31.349,02		FUNDO DE CAIXA - CLEBER		
TARIFAS PÚBLICAS			385,76	0,00	(52,70)
Água e esgoto	4.791,44				0,00
Energia elétrica	2.652,36		Poupança Integrada 201041669-9		
	7.443,80		49.033,55	75,01	0,00
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					4.296,76
Manutenção de elevadores	1.797,58				53.405,32
Material/serviço de construção (reforma)	52,70				
Coleta de Lixo	186,80				
	2.037,08				
DEPESAS ADMINISTRATIVAS					
Despesas com cartório	248,40				
Honorários contábeis	1.060,80				
Certificado Digital	217,50				
	1.526,70				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2021		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	
		Quota Ordinária	502,83	Unidade(s): 003	
		Fundo de Reserva	55,88	Inadim. (Unid: 0,00)	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/10/2021	558,71
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 201 - 0416699
				Nosso Número	173864307048

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.27 - (EG)

Correio: N

-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/10/2021 10:31
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:20352

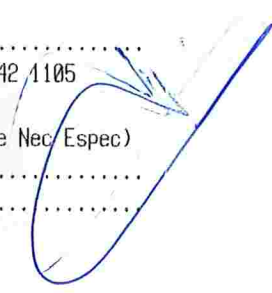
Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090002021041669917038643070485187690000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/10/2021
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....**R\$558,71
Desconto:.....**R\$55,87
Mora/Multa:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO
III
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32
Nome do pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 50284989



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

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



Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

OUTUBRO/2021

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/10/2021

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.

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.

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

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 SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.288.870 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: 22/08/2021 a 21/09/2021 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/09/2021																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 A2DB.D1C9.E44B.1EC6.3A6B.F22C.34A8.139A																	

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.OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%
Total SERVICOS MENSAIS				66,40
Total Nota Fiscal OI				66,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.419.291				
ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/09/2021		9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/09/2021		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.

PRÔCON-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	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Anexo Comprovantes despesas - outubro (0585999) SEI 00001-00002024/2021-16 / pg. 9

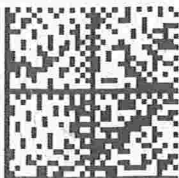
-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/10/2021 12:41
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:34666

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84630000003848900209091210880202119001106001272
Convenio: 01 TELEFONIA FIXA
Data de Pagamento: 13/10/2021
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....84,89
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....84,89

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 1CB4186E

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
OUT/2021
CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
20/10/2021
Emissão em 06/10/2021
Período de 03/09/2021 a 03/10/2021PAGAR (R\$)
234,45CTC JAGUARE SPM PL20
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 00010681

7200039896 00000 000000000000 10 051021

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, parcele em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**234,45****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00**TOTAL DE MENSALIDADES****234,45****TOTAL DA SUA FATURA****234,45**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 808071501
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924**CÓDIGO MINHA OI**
401775842924www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2021	234,45
Set 2021	235,07
Ago 2021	234,45
Jul 2021	213,81
Jun 2021	213,81
Mai 2021	213,81

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia
e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao
mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial,
15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais
30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e

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

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
de qualquer telefone Horário de Atendimento:
Oi Total Fibra: 0800 031 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
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.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 896.241.181-72

SET S05 BLOCO P 0 SL 63

REF:

ASA SUL - BRASILIA

70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	46,22	0,00	1,07	4,94
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,29	1,37
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	46,22	0,00	1,47	6,83

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

Resumo de tributos

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	165,15
Aliquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Aliquota	0

ICMS

Resumo de Tributos - ISS Fixo

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	5,55
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,17	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	6,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	10,49	Demais serviços	162,19

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3344278

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OIMÓVEL S.A.
CNPJ: 05.473.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Eos Qtd. 02 S/n Bloco "e" - 11º e 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	81,80
Aliquota	28%
Valor	22,90

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	81,80	28

RESERVADO AO FISCO

3FBC.D57A.CDD9.4D73.D1C8.E5C8.AE71.AC07

Total nota fiscal

81,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 5510295

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

GIS S.A.
CNPJ: 76.535.764/0028-60
INSC. ESTADUAL: 0740692700223
Sdn Qtd 63, Bl A Ed. Est. Tel. Far. 3 Multi - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	83,35
Aliquota	28%
Valor	23,32

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	7,46	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,66	28
Assinatura Banda Larga	43,23	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

CFCB.2177.2128.AF99.3731.601D.DF33.0756

Total nota fiscal

83,35

OI TOTAL

PERMISÃO	0000000001	Oi Móvel	118,26
		Internet e minutos ilimitados em todo o Brasil	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,70
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Oi Internet	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			234,45
NUMEROS	[61] 98608-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000004	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			234,45
TOTAL DA FATURA			234,45

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	27/08/2021	16:26:44	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000006	27/08/2021	17:22:09	61991013986	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000007	27/08/2021	17:27:21	61981828085	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	27/08/2021	17:31:35	61981828085	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000009	27/08/2021	17:36:31	61992149519	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000010	30/08/2021	09:46:00	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000011	30/08/2021	11:02:52	61991596773	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000012	30/08/2021	11:06:15	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000013	30/08/2021	11:11:36	61999926963	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000014	30/08/2021	11:27:06	61996622376	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000015	30/08/2021	11:30:21	61998064343	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000016	30/08/2021	11:51:02	61985158744	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000017	30/08/2021	11:53:29	61994121693	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000018	30/08/2021	11:55:59	61991584480	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000019	30/08/2021	13:16:28	61986812388	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000020	30/08/2021	13:21:28	61984061754	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	30/08/2021	13:24:07	61993750377	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	30/08/2021	13:25:11	61984067342	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	30/08/2021	14:40:45	61994478152	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000024	30/08/2021	14:51:12	61984502973	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000025	30/08/2021	14:59:48	61991743295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000026	30/08/2021	15:01:11	61995174499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	30/08/2021	15:07:13	61991119025	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:34	Normal	0,00
0000000028	30/08/2021	15:08:38	61983795369	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000029	30/08/2021	15:11:54	61981771527	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000030	30/08/2021	15:18:33	61985395372	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	30/08/2021	15:22:27	61984061231	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000032	30/08/2021	15:27:23	61998291763	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000033	30/08/2021	15:48:10	61982888937	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000034	31/08/2021	10:03:38	61982938913	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000035	31/08/2021	10:38:37	61986721642	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000036	31/08/2021	10:40:56	61986721642	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	31/08/2021	10:45:29	61993314484	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	31/08/2021	10:46:43	61996493388	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000039	31/08/2021	10:47:24	61991114840	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000040	31/08/2021	10:52:14	61992796474	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000041	31/08/2021	10:53:45	61992796474	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000042	31/08/2021	10:56:27	61995710585	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	31/08/2021	10:59:19	61996241502	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	31/08/2021	11:01:04	61991861052	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000045	31/08/2021	11:02:49	61985448291	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000046	31/08/2021	11:05:53	61992735866	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000047	31/08/2021	11:09:27	61999293113	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000048	31/08/2021	11:10:31	61998540756	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000049	31/08/2021	11:12:09	61993953364	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00

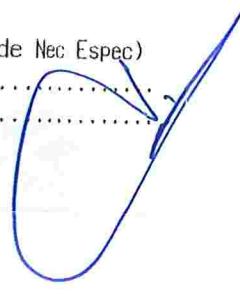
-BRB- Banco de Brasília - 070 13/10/2021 12:41
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:34674

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84630000029344503132542909849208089071501001003
Convenio: 01
Data de Pagamento: 13/10/2021
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....234,45
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....234,45

-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: 87F3A14E



**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
OUT/2021
CÓDIGO MINHA OI
401764586853VENCIMENTO
20/10/2021
Emissão em 06/10/2021
Período de 03/09/2021 a 03/10/2021PAGAR (R\$)
270,04CTC JAGUARE SPM PL20
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 00010770

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, parcelas em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.[ACESSE OIPLACE.COM.BR](http://ACESSE.OIPLACE.COM.BR)
E APROVEITE

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**270,04****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

270,04

TOTAL DA SUA FATURA**270,04****ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**

CPF: 696.291.101-72

NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750

NÚMERO DA FATURA: 808192831

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

CÓDIGO MINHA OI**401764586853**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2021	270,04
Set 2021	270,04
Ago 2021	270,04
Jul 2021	245,95
Jun 2021	245,95
Mai 2021	256,26

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
de qualquer telefone Horário de Atendimento:
Oi Total Fibra: 0800 031 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
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.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72
SET SDS BLOCO P O SL 03
REF: .
ASA SUL - BRASÍLIA
70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	54,52	0,00	1,26	5,83
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,36	1,68
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	54,52	0,00	1,73	8,03

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	194,77	Número RPS
Alíquota	28%	Base de Cálculo
Serviço Não Telecom		Alíquota
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04	Valor
Alíquota	0	

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,05
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,73	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,40
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	11,43	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,36
Demais serviços	211,81		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3344445

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Scs Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	111,42
Alíquota	28%
Valor	31,19

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	111,42	28

RESERVADO AO FISCO

B2C0.713F.4BF8.D00D.3EAA.2685.8926.532D

Total nota fiscal

111,42

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 5510573

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scn Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	83,35
Alíquota	28%
Valor	23,33

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	7,46	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,67	28
Assinatura Banda Larga	43,23	28
Descontos	-0,01	
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

EA0A.1512.8F0B.B024.9361.7713.8357.9F77

Total nota fiscal

83,35

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	153,85
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,71
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24	-0,01
	0000000004	Oi Internet	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			270,04
NÚMEROS	[61] 98530-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			270,04
TOTAL DA FATURA			270,04

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98530-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	30/08/2021	09:52:30	61991283158	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	30/08/2021	10:17:56	61984897380	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000008	30/08/2021	10:19:19	61991698921	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000009	30/08/2021	10:20:39	61985992603	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000010	30/08/2021	10:26:42	61983434316	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000011	30/08/2021	10:28:43	61991149926	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000012	30/08/2021	10:33:44	61991965122	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000013	30/08/2021	10:35:56	61986192781	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000014	30/08/2021	10:37:55	61993308675	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000015	30/08/2021	10:40:16	61999250110	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000016	30/08/2021	10:41:50	61986662937	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000017	30/08/2021	10:43:44	61992344796	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000018	30/08/2021	10:46:18	61996828424	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000019	30/08/2021	10:54:35	61982080509	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000020	30/08/2021	10:57:49	61984560219	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000021	30/08/2021	11:01:03	61992609026	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000022	30/08/2021	11:04:01	61991184301	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000023	30/08/2021	11:05:53	61985039552	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000024	30/08/2021	11:08:01	61991207221	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000025	30/08/2021	11:20:45	61991758088	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000026	30/08/2021	11:21:37	61991513143	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	30/08/2021	11:22:28	61992825971	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	30/08/2021	11:26:33	61991789325	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000029	30/08/2021	11:48:13	61991161858	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000030	30/08/2021	11:52:19	61993065568	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	30/08/2021	11:56:36	61981445458	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	30/08/2021	11:59:58	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000033	30/08/2021	12:03:24	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000034	30/08/2021	12:05:19	61999926963	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	30/08/2021	12:07:11	61983535353	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	30/08/2021	13:19:30	61995137788	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	30/08/2021	13:21:21	61992382795	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000038	30/08/2021	13:23:14	61991026272	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000039	30/08/2021	13:24:21	61995143373	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000040	30/08/2021	13:25:53	61995886586	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000041	30/08/2021	13:27:05	61996812919	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000042	30/08/2021	13:28:56	61995098992	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000043	30/08/2021	13:32:08	61991778400	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000044	30/08/2021	13:37:57	61998068515	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000045	30/08/2021	13:44:14	61992117402	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	30/08/2021	14:04:40	61992098128	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	30/08/2021	14:28:35	61992822433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/10/2021 11:01
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:31050

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84620000020700403132694236375008083192831001008
Convenio: 01
Data de Pagamento: 18/10/2021
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....270,04
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....270,04

-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: D003BF EA

Recebemos

05/10/21

Carlos Eduardo

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	21,515	L	6,972	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>
53211000306597002574650230001131731001139894

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: 000113173 Série 023 05/10/2021 16:03:25

Protocolo de autorização: 353210432665398

Data de autorização: 05/10/2021 16:02:19



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17 (13,45%) / Estadual R\$ 42,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3V1D7

PLACA: JJ15475 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA

nBico: 04 nBonba: 2 nTanque: 6 vEnclni: 3663689,415 vEncFin:
3663710,930

TICKET CASCOL Autorização 421100524115

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - Autosystem 3.3.1.26

www.linx.com.br

RECEBEMOS
LEONAR
14/10/22

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL. SN. SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 21,624	L	6,937		150,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 14,416	L	6,937		100,00
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					250,00
Valor a Pagar (R\$)					250,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
LINX PAY - MASTERCARD CREDITO					100,00
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53211000308597002574650230001157951001166149

CONSUMIDOR- 696.291 101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-302 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000115795 Série 023 14/10/2021 11:40:39

Protocolo de autorização: 353210447721956

Data de autorização: 14/10/2021 11:39:29



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 33,62 (13,45%) / Estadual R\$ 70,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3U107

PLACA: JJ15475 VENDEDOR: LUCAS PEREIRA FEITOSA

nBico: 04 nBonba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3666060,036 vEncFin:
3666081,660

nBico: 04 nBonba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3666081,653 vEncFin:
3666096,069

TICKET CASCOL Autorização 421101442071

PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

www.linx.com.br

081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.3
97/0081-81

Q DR 414 CONJUNTO 9B LOTE SN. SAMANBAIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 19	14,938	L	6,695	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211000306597008181650230001807381001809242

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 3348-3195

NFC-e nº: 000180738 Série 023 17/10/2021 20:28:41

Protocolo de autorização: 353210453771507

Data de autorização: 17/10/2021 20:27:30



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45
(13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 39A190

PLACA: PBR1148 VENDEDOR: SAMUEL AREDA VASCONCELOS

nBico: 19 nBomba: 4 nTanque: 4 vEncIni: 1970260,601 vEncFin:
1970275,540

TICKET CASCOL Autorização 421101740047

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

www.linx.com.br

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 07	21,568	L	6,955	150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53211000306597002574650230001168971001177200

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: 000116897 Série 023 18/10/2021 15:48:24

Protocolo de autorização: 353210454731224

Data de autorização: 18/10/2021 15:47:12



Recebemos
18/10/2021
R\$ 150,00
R\$ 120,8576

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17
(13,45%) / Estadual R\$ 42,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3U107

PLACA: JJ15475 KM: 1 VENDEDOR: HARLLY CRISTINA FRANCISCO SOARES
nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncIni: 10551215,582 vEncFin:
10551237,150

TICKET CASCOL Autorização 421101819114

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70633-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

www.linx.com.br

093 - PISTAO SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00,3
06.597/0093-15

Q 05 09 RUA 120 LOTE, SN, AGUAS CLARAS, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	OLEO DIESEL \$10 Bico	0 29,419	L	5,099	150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nice/consulta>
53211000308597009315650230002797601002806206

CONSUMIDOR- 636.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000279760 Série 023 18/10/2021 15:23:47

Protocolo de autorização: 353210454686880

Data de autorização: 18/10/2021 15:23:06



*recebido
em 18/10/21*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,66
(0,44%) / Estadual R\$ 22,50 (15,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF EF6074

PLACA: JKN3992 VENDEDOR: ROZIELE ELIAS PINTO

nBico: 02 nBonba: 1 nTanque: 3 vEncIni: 3204923,830 vEncFin:
3204953,250

TICKET CASCOL Autorização 421101845108

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70633-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

www.linx.com.br

Recebemos
25/10/2021

Juliana Nery

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 06 35,771	L	6,989		250,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					250,000
Valor a Pagar (R\$)					250,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDS EXTERNO - SAFRA - MASTECARD DEBITO					11,000
PDS EXTERNO - SAFRA - MASTECARD CREDITO					89,000
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211000306597002574850230001190041001198917

CONSUMIDOR- 696 291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP

70.091-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000119004 Série 023 25/10/2021 17:19:03

Protocolo de autorização: 353210468455997

Data de autorização: 25/10/2021 17:17:52



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 33,62 (13,45%) / Estadual R\$ 70,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3V107

PLACA: JJ15475 VENDEDOR: JULIANA NERY DE ARAUJO

nBico: 06 nBonba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 3265653,158 vEncfin: 3265688,930

TICKET CASCOL Autorização: 421102550121

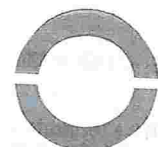
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco 8-B0, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26

www.linx.com.br

Telefone: (61) 3046-6070

 brasalcombustiveis



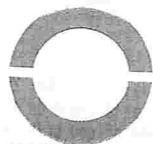
Brasal
COMBUSTÍVEIS

**melhores
empresas**
I **voçê/s/a**
para trabalhar

www.brasal.com.br/combustiveis

Telefone: (61) 3046-6070

 brasalcombustiveis



Brasal
COMBUSTÍVEIS

**melhores
empresas**
I **voçê/s/a**
para trabalhar

www.brasal.com.br/combustiveis

Telefone: (61) 3046-6070

 brasalcombustiveis

BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 00097626000400 - IE: 0731466300390
SCE SUL 01 SN
LAGO SUL BRASÍLIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	Código Item ANP Cest 740101006 GASOLINA COMUM 0600200	34,868	6,959	242,640
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				242,640
Valor a Pagar R\$:				242,640
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				242,640

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
HD5 :D96AC9073945675615C9A32F4B550087 100,580

Val. Aprox. Tributos R\$: 32,64 Federal, 67,94 Estadual, 0,00 Municí
pal. Fonte: IBPT
nBico:34 vEncIni:600727,852 vEncFin:600762,720

Vendedor: 254 - FRANCISCO EURENIO C. CALACA Itens: [1]
Operador: FRANCISCO EURENIO PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08, EDIFÍCIO
VENANCIO 2000 QU LIGUE 151

EMISSÃO NORMAL

Número: 639878 Série: 1 Emissão: 26/10/2021 10:53:36

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

53211000097626000400850010006398781982812998

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 69629110172 ROBERTO NEGREIROS FILHO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353210467321175 26/10/2021 10:53:43

JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:10.858.049/0001-3

CND 05, 0, TAGUATINGA, Brasília, DF

Fone (067) 3354-4127

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA ADTIVADA B	21,749	L	6,897	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211010858049000133650010002795701353473389

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO NEGREIROS

NFC-e nº: 000279570 Série 001 27/10/2021 18:56:00

Protocolo de autorização: 353210470009774

Data de autorização: 27/10/2021 18:56:05



Roberto
27/10/21

Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17 (13,45%) / Estadual R\$ 42,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 39A19DPROCON/DF SCS Qd08 B1 B-60 S1240 BSB/DF Tel:151

Consumidor: ROBERTO NEGREIROS

Cnpj/Cpf: 696.291.101-72

Placa : Km:

Vendedor: RESERVA 2

PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1777 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasília/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1777 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5321 1001 6152 2400 0170 5500 1000 0017 7716 3103 9944
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210058524148 27/10/2021 11:30:56
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 27/10/2021
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19		BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488195	UF DF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/10/2021
			HORA DE SAÍDA 11:29:00

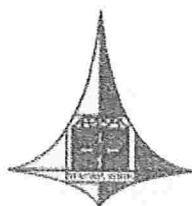
FATURA / DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

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					
Recebemos 27 de 10 de 2021 Brasília INVESTCAR VEICULOS LTDA - EPP													

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: Toyota Corolla Altis - Placa REC 1G59 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: (De 01/10 a 31/10/21) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532110214527970001380023208745	Número NF Ae 002320874	Valor Total 600,00	Data de Emissão 27/10/2021 09:08:34	Data de Saída 27/10/2021 09:08:34
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 NF Ae

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021	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.



532110214527970001380023208745

Recebemos
Em 27/10/2021
Pedro C.P. Souza

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

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	OUTUBRO	ANO	2021
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.543,61
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.642,64
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 9.786,25
--------------	--------------

Chave de acesso

53-2110-00.306.597/0025-74-65-023-000.113.173-100.113.989-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

113173

Data de Emissão

05/10/2021 16:03:25-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

113173

Data de Emissão

05/10/2021 16:03:25-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

150,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social

025 - S/G - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903502340

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

1.372.2.19-3.3.1.26

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

pap70rh7qHYoofL/X5xtY1334+CM=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597002574650230001131731001139894|2|1|6|81DF2C7609F5DE6F6EE9CDFAD39D938AADCEA302>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210432665398

Data / Hora

05/10/2021 16:02:19-03:00

Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2110-00.306.597/0025-74-65-023-000.115.795-100.116.614-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

115795

Data de Emissão

14/10/2021 11:40:39-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

115795

Data de Emissão

14/10/2021 11:40:39-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

250,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903502340

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

1.372.2.19-3.3.1.26

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

Yu6XS+eUjXSlweeuUMtXnpazVmE=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597002574650230001157951001166149\[2\]1\[6\]221EDAC323FD3211AEFDC903FC79106DCF999C80](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597002574650230001157951001166149[2]1[6]221EDAC323FD3211AEFDC903FC79106DCF999C80)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210447721956

Data / Hora

14/10/2021 11:39:29-03:00

Chave de acesso
53- 2110- 00. 306. 597/ 0081- 81- 65- 023- 000. 180. 738- 100. 180. 924- 2**Versão XML**
4.00**Dados da NFC-e****Número NFC-e**
180738**Data de Emissão**
17/10/2021 20:28:41-03:00**Dados Básicos****Modelo**
65**Série**
23**Número**
180738**Data de Emissão**
17/10/2021 20:28:41-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
100,00**Emitente****CNPJ**
00.306.597/0081-81**Nome / Razão Social**
081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**Inscrição Estadual**
0732903508977**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**
1.372.2.19-3.3.1.26**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**
MxVNRi4evFIQty4igtJZgXguUc=**Informações Suplementares****QRCode**<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597008181650230001807381001809242|2|1|6|88AF94967F9E1FA6991CE07F8C98EEB079DCFE15>**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210453771507**Data / Hora**
17/10/2021 20:27:30-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00.306.597/ 0025- 74- 65- 023- 000.116.897- 100.117.720- 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
116897

Data de Emissão
18/10/2021 15:48:24-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	116897	18/10/2021 15:48:24-03:00		150,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social
025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502340

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
1.372.2.19-3.3.1.26

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
aKl6DxP+E4ZhEkaDbtrbTS/EUm4=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597002574650230001168971001177200|2|1|6|07FA77FE1195F1D1E679F6A1B9F93AFE26E337F6>

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

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

Protocolo
353210454731224

Data / Hora
18/10/2021 15:47:12-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53- 2110- 00. 306. 597/ 0093- 15- 65- 023- 000. 279. 760- 100. 280. 620- 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
279760

Data de Emissão
18/10/2021 15:23:47-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
279760

Data de Emissão
18/10/2021 15:23:47-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0093-15

Nome / Razão Social
093 - PISTAQ SUL - CASCOL
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903509000

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
1.372.2.19-3.3.1.26

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
+gS08aLtwAi95Un81848+Cud1bl=

Informações Suplementares

QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009315650230002797601002806206\[2\]1\[6\]95545840D2043FF37C2636F8F5216D34E40985CD](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009315650230002797601002806206[2]1[6]95545840D2043FF37C2636F8F5216D34E40985CD)

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

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

Protocolo
353210454686880

Data / Hora
18/10/2021 15:23:06-03:00

Chave de acesso

53-2110-00.306.597/0036-27-65-023-000.280.165-100.281.164-3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**
280165**Data de Emissão**
21/10/2021 14:17:03-03:00**Dados Básicos****Modelo**
65**Série**
23**Número**
280165**Data de Emissão**
21/10/2021 14:17:03-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
200,00**Emitente****CNPJ**
00.306.597/0036-27**Nome / Razão Social**
036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LTDA**Inscrição Estadual**
0732903505528**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**
1.372.2.19-3.3.1.26**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**
xTI0IS2KUKd05V441dwistdHypce=**Informações Suplementares****QRCode**<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597003627650230002801651002811643|2|1|6|E056A12D89E604E9792FE3B05D40A39347685C52>**Situação****AUTORIZADA**

Ambiente

PRODUÇÃO**Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210459569453**Data / Hora**
21/10/2021 14:15:51-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 119. 004- 100. 119. 891- 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
119004

Data de Emissão
25/10/2021 17:19:03-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	119004	25/10/2021 17:19:03-03:00		250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0025-74	025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502340	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	1.372.2.19-3.3.1.26	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	znRWbTQ2Fv0HfsPBye49rIGS1us=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597002574650230001190041001198917|2|1|6|0AA4C30538B67A4197CE4BA4287C1155B6AEF97A>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210466455997	25/10/2021 17:17:52-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00.097.626/ 0004- 00- 65- 001- 000.639.878- 198.281.299- 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
639878

Data de Emissão
26/10/2021 10:53:36-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
639878

Data de Emissão
26/10/2021 10:53:36-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
242,64

Emitente

CNPJ
00.097.626/0004-00

Nome / Razão Social
BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA

Inscrição Estadual
0731466300390

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO NEGREIROS FILHO

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
3.1.0.130

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
oswYtEvL07HQaLPjff+KQOtDKo=

Informações Suplementares

QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53211000097626000400650010006398781982812998\[2\]1\[1\]24E48DAEC2D888F6124DE020AC520CB90E0DC18A](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53211000097626000400650010006398781982812998[2]1[1]24E48DAEC2D888F6124DE020AC520CB90E0DC18A)

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

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

Protocolo
353210467321175

Data / Hora
26/10/2021 10:53:43-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 10. 858. 049/ 0001- 33- 65- 001- 000. 279. 570- 135. 347. 338- 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**
279570**Data de Emissão**
27/10/2021 18:56:00-03:00**Dados Básicos****Modelo**
65**Série**
1**Número**
279570**Data de Emissão**
27/10/2021 18:56:00-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
150,00**Emitente****CNPJ**
10.858.049/0001-33**Nome / Razão Social**
JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Inscrição Estadual**
0754198300160**UF**
DF**Destinatário****CPF**
696.291.101-72**Nome / Razão Social**
ROBERIO NEGREIROS**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**
NFC-e R64**Tipo Emissão**
1 - Normal**Finalidade**
1 - NF-e normal**Natureza da Operação**
VENDA DO EMISSAO DE NFC-E**Tipo da Operação**
1 - Saída**Forma de Pagamento**
-**Digest Value da NF-e**
yV548EBUIIEYMAv8OrN+UVSfuE=**Informações Suplementares****QRCode**[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53211010858049000133650010002795701353473389\[2\]1\[1\]47ba8a7d2455fcabf3f17959218a41d50e27217b](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53211010858049000133650010002795701353473389[2]1[1]47ba8a7d2455fcabf3f17959218a41d50e27217b)**Situação****AUTORIZADA**

Ambiente

PRODUÇÃO**Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210470009774**Data / Hora**
27/10/2021 18:56:05-03:00

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 1001 6152 2400 0170 5500 1000 0017 7716 3103 9944	1777	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1777	27/10/2021 11:29:00-03:00	27/10/2021 11:29:00-03:00	4.000,00

Emitente

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

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	Roberio Bandeira de Negreiros Filho		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Locacao	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	EjRep\WNXdetC3/h8y3awjwR6bbg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210058524148	27/10/2021 às 11:30:56-03:00	27/10/2021 às 11:32:26



[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [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:
532110214527970001380023208745		002320874	27/10/2021 09:08:34	27/10/2021 09:08:34
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte
				Inf. Adicionais
Dados da NFAe				
Número		Data de emissão		Valor total da nota fiscal
002320874		27/10/2021 09:08:34		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	Nome/Razão social			Inscrição estadual
21452797000138	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126			0770266800123
Destinatário				
CPF / CNPJ	Nome/Razão social			Inscrição estadual
69629110172	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			DF



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
00001-00002024/2021-16	2021NE00138	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.786,25
TOTAL:			R\$ 9.786,25

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0585996 e ata GMD SEI 0607016	R\$ 9.786,25
TOTAL:		R\$ 9.786,25

Valor Bruto R\$ 9.786,25

Valor Líquido R\$ 9.786,25

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
00001-00002024/2021-16	2021NE00138	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.786,25
TOTAL:			R\$ 9.786,25

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0585996 e ata GMD SEI 0607016	R\$ 9.786,25
TOTAL:		R\$ 9.786,25

Valor Bruto R\$ 9.786,25

Valor Líquido R\$ 9.786,25

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 22/11/2021, às 13:02, 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 22/11/2021, às 13:45, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 22/11/2021, às 16:57, 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: **0609284** Código CRC: **632442E6**.

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

00001-00002024/2021-16

0609284v2