REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de janeiro de 2022.

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 Nº 002394105	R$ 600,00
2	PANTANAL VEICULOS LTDA	NF Nº 21339	R$ 3.000,00
3	RODOLFO IMÓVEIS - Aluguel de imóvel para apoio da atividade parlamentar - SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	Demonstrativo de Recebimento	R$ 3.800,00
4	IPTU/TLP - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF (Proporcional - dezembro/2021)	Demonstrativo de Recebimento	R$ 258,95
5	NET SERVIÇOS CLARO - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA DEZEMBRO	R$ 174,97
6	CEB DISTRIBUIÇÃO - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA DEZEMBRO	R$ 88,56
7	CAESB - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA DEZEMBRO	R$ 81,03
8	IRMÃS VALLE LTDA - Escritório parlamentar - End: Centro Comercial Cruzeiro, Bl D-20, Loja 34 - Cruzeiro - DF (Aluguel e condomínio proporcionais - devolução de IPTU, ref. Dezembro/2021)	BOLETO	R$ 996.63
9	VIVO TELEFÔNICA - Escritório parlamentar - End: Centro Comercial Cruzeiro, Bl D-20, Loja 34 - Cruzeiro - DF	FATURA DEZEMBRO	R$ 76,98
10	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO - Escritório	FATURA DEZEMBRO	R$ 50,75

	parlamentar - End: Centro Comercial Cruzeiro, Bl D-20, Loja 34 - Cruzeiro - DF		
11	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NFS-e 202100000001609	R$ 399,00
12	GRUPO ARTE - BS2	NF Nº 287	R$ 426,00
13			
14			
15			
16			
14			
15			
16			
		Valor Total	R$ 9.952,87

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 GOES - Matr. 00156**, **Deputado(a) Distrital**, em 04/01/2022, às 18:15, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0646559** Código CRC: **1F2ECC87**.

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

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53211221452797000138002394105 5	002394105	600,00	16/12/2021 11:50:18	16/12/2021 11:50:18

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021	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.

53211221452797000138002394105 5

Recebemos
Em 16/12/2021
Pedro O. P. Souza

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 3

Europcar

moving your way

FATURA

Nº 21339

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

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

☐ ENTRADA

☐ SAIDA

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:	31/12/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLO ESSENCE.	
PERÍODO: 01/12/2021 Á 31/12/2021	R$ 3.000,00
Recebemos Brasília-DF 31 / 12 / 2021 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	

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/01/2022 16:06
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:510175

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090295443800400000573917218861000003000000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/01/2022
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....********.R$3.000,00
Desconto:.....********.***.R$0,00
Outras Deducoes:.....********.***.R$0,00
Mora/Juros:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total.....********.R$3.000,00

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

Nome do beneficiario: PANTANAL VEICULOS LTDA . E PP
CPF/CNPJ beneficiario: 07.319.323/0001-91
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72
Nome do portador: REGINALDO R SARDINHA GUES
CPF/CNPJ portador: 768.393.541-72

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

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02954.438004 00005.739172 1 88610000300000

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29544380000005739	21339	10/01/2022	3.000,00	

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

Agência / Código do Beneficiário
00452-9 / 234128-X

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

BB Cobrança 2.07.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02954.438004 00005.739172 1 88610000300000

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

Data de Vencimento
10/01/2022

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

Agência / Código do Beneficiário
00452-9 / 234128-X

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
03/01/2022	21339	DM	N	03/01/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 43	R$		

Nosso-Número
29544380000005739

(=)Valor do Documento
3.000,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário
Juros.....: R$ 0,33 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

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

Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante (06467114) SEI 0001.000026[illegible]/2021-58 / pg. 7

RODOLFO IMOVEIS & ASSOCIADA CRECI 3699 wwww.rodolfoimoveis.com.br

R E C I B O   C/C 565   CAIXA NUMERO

DEBITO-CM2/12 CREDITO- AL2/12

IDENTIFICACAO DO RECEBIMENTO
Locatario: REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES - CPF 768.393.541-72 -
Imovel: SRES COM LOCAL BL.D LT.06 LOJA 19/CRUZEIRO VELHO
Periodo: 01/12/2021 A 31/12/2021
Locador: MARIA DA GLORIA COSTA CN 10 %

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO

1-Aluguel......... R$ 3.800,00
2-Multa,Juros.....
3-Debito anterior. R$ 0,00
4-IPTU............ R$ 0,00
5-Seg.Incendio.... R$ 0,00
6-Condominio...... R$ 0,00 REF. nao tem
7-Luz .... R$ 0,00 DATA VCTO -
8-Agua............ R$ 0,00 DATA VCTO -
9-Reparos......... R$ 0,00
10-TOTAL.......... R$ 3.800,00 VALIDADE SOMA - 4/1/2022

Recebemos do locatario acima, o valor constante do item "10".
Brasilia DF 4/1/2022 14:10
apos dia 1 multa de 10% mais juros 1% ao mes.

RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 08.981.427/0001-20

INFORMACOES IMPORTANTES AO LOCATARIO
OBSERVACOES: A DATA DOS RECIBOS TEM QUE SEMPRE SAIR DE 1 A 1 -
CONTRATO DEPUTADO**KELEN**
PROXIMO REAJUSTE: 11/2022 - VC: 31/10/2022
PARCELA IPTU: PERIODO IPTU:
HISTORICO DEBITO ANTERIOR:
PER.COBRANCA CONDOMINIO: nao tem ANO-
SEGURO INCENDIO: 15/11/2021 a 10/11/2022 ALFA IMOB
DEVE CONTRATO: N DEVE ADITIVO:
SITUACAO IPTU:
SITUACAO CONDOM.:R$ 0,00 N TEM
PGTO: V
LUDMILA DISQUE 3329-0608 COBRANCA WhatsApp (61) 99103-3823
KELLEN DISQUE 3329-0603 CONTRATO WhatsApp (61) 99259-3798
GIOVANA DISQUE 3329-0619 RESCISAO WhatsApp (61) 99248-0610
KATIANA DISQUE 3329-0629 REPAROS WhatsApp (61) 99262-5674
MAYRA DISQUE 3329-0625 GERENCIA WhatsApp (61) 99249-0009
PRISCILLA DISQUE 3329-0618 CAIXA
1a via locatario   2a via caixa

No caso de pagamento com cheque proprio ou de terceiros a quitacao do recebimento acima se da mediante a compensacao do(s) cheques(s).
A nao compensacao do cheque acarretara cobranca de multa e juros.

BANCO BRB   CHEQUE NUMERO   VALOR R$ 3800,00 DA

SCN Q.1 BL. E LOJA 80 T ED. CENTRAL PARK BRASILIA-DF PABX 3329-0600
www.rodolfoimoveis.com.br aqui tem a LEI DO INQUILINATO

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/01/2022 12:34
PA:218 T.:3003 TRN:101000 NSU:34877

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1000595916
Favorecido: RRO EMPREENDIMENTOS IMOBIL LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.R$3.800,00
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$3.800,00

-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: 0FB2DB1F

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 11

RODOLFO IMOVEIS & ASSOCIADA CRECI 3699

R E C I B O C/C 565 CAIXA NUMERO

CREDITO- SEGURADORA

IDENTIFICACAO DO RECEBIMENTO

Locatario: REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES CPF: 768.393.541-72 -
Imovel: SRES COM LOCAL BL.D LT.06 LOJA 19/CRUZEIRO VELHO

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO

1-CAUCAO..... R$ 0.00 CAUCAO
2-Seguro Incendio..... R$ 868.00
3-Condominio..... R$ 0.00
4-IPTU/TLP..... R$ 517.90 REF.60 DIAS DE 2021 P

5-Total..... R$ 1.385.90

Recebemos do locatario neste identificado, o valor constante do item "4" acima.
Brasilia DF 4/11/2021

RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 08.981.427/0001-20

1a via locatario 2via tesouraria

O SEGURO NESTE INDICADO SO TERA VALIDADE A PARTIR DO REPASSE POR ESTA ADMINISTRADORA A CIA SEGURADORA OU CORRETORA DE SEGUROS QUE OCORRERA NO PRAZO MAXIMO DE 5 DIAS.
no valor do seguro ja estao incluidos taxas de servicos, IOF, custo da apolice e despesas cpmf e outras despesas da administradora

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 12

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/11/2021 11:36
PA:218 T.:3003 TRN:101000 NSU:27527

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 1000595916
Favorecido: RRO EMPREENDIMENTOS IMOBIL LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.R$1.385,90
Cheque BRB (Bloqueado 1 dia):.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$1.385,90

-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: 498C451D

Claro

REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES
SRES, 0 BL D LJ 19
CRUZEIRO VELHO
70640-040 BRASILIA DF

Código
040/052709921

Vencimento
15/01/2022

Valor
174,97

CPF/CNPJ
768.393.541-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOTAL 30.00

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	144,99
NET Fone	29,98

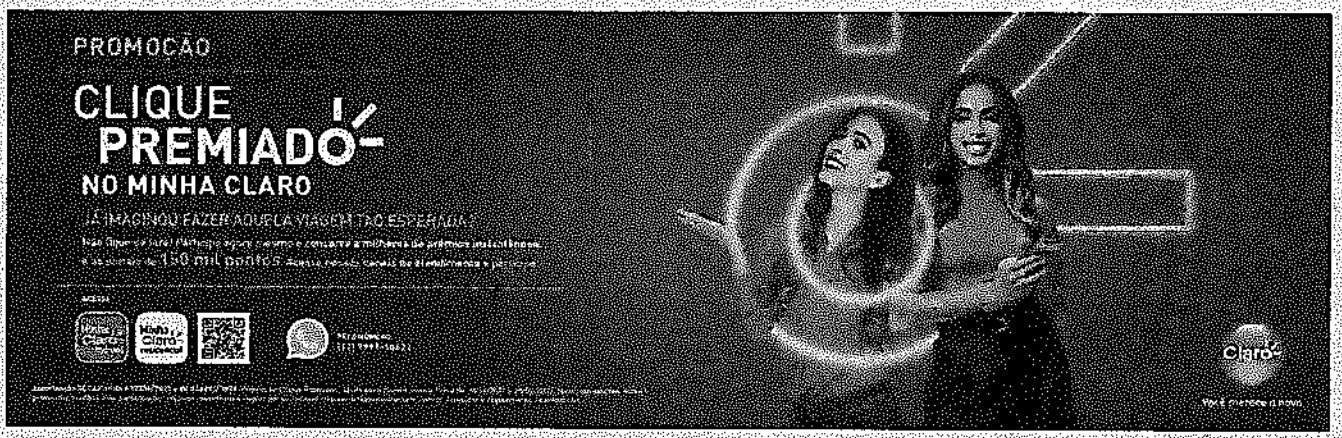
Valor total
174,97

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/21 A 31/12/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	144,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,99
Total NET VIRTUA +	144,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	29,98
Total NET Fone	29,98



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214721688199,
040214718624909,
040214716624909,
040214717012875,
040214715960455

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES	NET SERVICOS 0400527099210	Dezembro/2021	15/01/2022	174,97

84690000001-5 74970296202-0 20115040000-4 00301514997-8

Pague com Pix

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:03/01/2022
Hora:17:07:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES
Conta Origem	218.009.536-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84690000001-5 74970296202-0 20115040000-4 00301514997-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/01/2022
Data do Pagamento	03/01/2022
Hora do Pagamento	17:07:21
Situação	Pago
Valor do Documento	174,97
Valor do Pagamento	174,97
Descrição	fone escritório parlamentar
Autenticação Eletrônica	75805A8A1F
NSU da Transação	1570858899

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000004859070

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).

CEB DISTRIBUIÇÃO

REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES
CRUZEIRO CENTER BL D LT 06 LJ 19
70640-000 - CRUZEIRO-DF
768.393.541-72

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
2.395.314-4

VENCIMENTO
23/12/2021

Mês faturado	Dez/2021	**Classificação**	COMERCIAL
Apresentação	14/12/2021	**Ligação**	TRIFASICA
Leitura atual	9739 07/12/2021	**Medidor kWh/Constante**	153193 10
Leitura anterior	9739 05/11/2021	**Medidor kVArh/Constante**	
Resíduo kWh	0	**Consumo em kVArh**	
Dias de Consumo	32	**Fator de Potência**	
Próxima leitura	06/01/2022	Consumo medido em kWh	100
Média anual kWh	0		

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	85,99
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	2,57

Indicadores de Continuidade

SUDOESTE

Referências: 12/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,47	2,48
FIC	2,98	1,00
DMIC	2,43	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar - R$
88,56

Impostos

Base de Cálculo:	85,99
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	10,31
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	10,31
Valor PIS/PASEP:	0,71
Valor COFINS:	3,27
Alíquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO EBBC.842B.B8D8.EDED.825E.615A.33C4.AC52

Atendimento CEB 116 | **Ouvidoria CEB** 0800 644 6116 | **Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.**

CEB DISTRIBUIÇÃO

836800000009 885600052835 712395314651 000000000000

2.395.314-4 Dez/2021 23/12/2021

R$ 88,56

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

355-793124023-6

21/DEZ/2021 HORA DF 09:56:05

LOT. 23.019914-3 TERM 04232

LOCALIDADE: AGUIARNOPOLIS

AG. VINCULADA: 3385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NEOENERGIA DIST BRASILIA S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 88,56

836800000009 885600052835

712395314651 000000000000

355-793124023-6

1ª VIA

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 18

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

caesb

MÊS/ANO:	12/2021
VENCIMENTO:	24/12/2021
INSCRIÇÃO:	2397-3

REGINALDO SARDINHA
SRES CL BL D LJ 19 ENT 19
Cruzeiro

Categoria:	Comercial
Un. cons.:	1

Hidrômetro:	Número	Data instal.	Consumo Medido	3	Consumo Faturado	3	**2ª VIA Caesb**
	Y20S272842	05/05/2021					
Leitura:	Anterior	Data	Atual	Data	Próxima	06/01/2022	16/12/2021 15:49:49
	9	06/10/21 00:00	12	04/12/21 00:00			

Histórico de Consumo

10/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020
1		2	2	2	1	1	0	1	0	1	1

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

JUROS REF 09/21	0,31
JUROS REF 08/21	1,02
JUROS REF 07/21	1,74
JUROS REF 06/21	1,99
JUROS REF 04/21	2,40
JUROS REF 05/21	2,54
JUROS REF 02/21	3,31
JUROS REF 03/21	3,72
JUROS REF 01/21	4,88
JUROS REF 12/20	5,54
JUROS REF 11/20	6,18
DÉBITOS	81,03

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R$	34,17	1,12	0,37	1,12
%	91,70	3,54	1,11	3,65

ICMS	0,00
ISS 2%	0,00
ISS 5%	0,00

TOTAL A PAGAR R$
114,66

Selo digital de segurança: **20211216.154934.650.23973**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

350-605892148-5
16/DEZ/2021 HORA DF 16:46:24
LOT. 04.012504-1 TERM 000096
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA
VALOR DO PAGAMENTO: 114,66
826500000011 146600080023
397000000026 112104000016

350-605892148-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

3 - IRMAS VALLE CIA LTDA — CNPJ: 37.109.568/0001-55

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

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: 12/2021 (NORMAL)

VENCIMENTO
17/12/2021

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL		(15 dias)	889,15
00120-CONDOMINIO		(15 dias)	146,59
00191-DEVOLUÇÃO IPTU	04/04	(REF. 15DD DEZ/2021 - LJ)	-39,11
00801-MULTA CONTRATUAL	01/01		1.265,00
VALOR DO DOCUMENTO			2.261,63
VLR.MULTA			226,16
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			2.487,79

Prox.Reaj: 02/09/2022

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasilia - 070 16/12/2021 11:36
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:12911

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03399310739730000000291284380101546837000002616 3
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 17/12/2021
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....********.R$2.261,63
Desconto:.....********.***.R$0,00
Outras Deducoes:.....********.***.R$0,00
Mora/Juros:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total.....********.R$2.261,63

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
Nome do portador: REGINALDO ROCHA
CPF/CNPJ portador: 768.393.541-72

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

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

Autenticacao: 212B7707

À ROGÉRIO ARTIAGA IMOBILIÁRIA LTDA (Antiga Irmãs Valle)

Ref.: Termo de Aviso de Rescisão do contrato de aluguel de imóvel

Reportando-me ao Contrato de Locação de Imóvel nº 3674, situado no Centro Comercial, Bloco D20, Loja 34, Cruzeiro Velho, Brasília-DF, CEP: 70.640-543, o qual foi celebrado em 02 de setembro de 2019, venho por intermédio da presente **NOTIFICAÇÃO**, na qualidade de **LOCATÁRIO**, para cientificar-lhe acerca da **RESCISÃO CONTRATUAL**, conforme o disposto na Cláusula Terceira, § segundo do presente contrato.

Sendo o que há para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Brasília, 25 de novembro de 2021

REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES

CPF 768.393.541-72

Deputado Distrital

Recebido em 25/11/2021

Karen Pereira Dantas
CPF: 001.652.741-07

TERMO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CHAVE E VISTORIA IMÓVEL Nº. 3674

Compareceu nesta data ao escritório da ACONTECE Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 26.977.553/0001-92 e no CRECI/DF sob o nº. 4996-J com sede nesta Capital no CLSW 302 Bloco B Lojas 57/67, Setor Sudoeste, Edifício Park Center, 70673-612, Telefone (61) 3344-4112, representada neste ato por Naiara de Araújo Silva, brasileira, casada, inscrita no CRECI sob o nº. 9924 residente e domiciliada nesta Capital, o LOCATÁRIO do imóvel abaixo discriminado:

IMÓVEL LOCADO:	**Q Centro Comercial Bloco D20 Loja 34 - Lj -nido Ac1106**
LOCATÁRIO (A):	**REGINALDO ROCHA SARDINHA**
PROPRIETÁRIO (A):	**GERARDO ALVES VASCONCELOS**

O qual o locatário neste ato restitui as chaves do referido imóvel de acordo com o clausula e parágrafos do contrato de locação.

Fica esclarecido, entretanto, que a aceitação das chaves por parte da administradora do imóvel, para simples vistoria, não implica em renuncia do senhorio, nem tampouco, quitação de alugueis atrasados, água, condomínio, luz, telefone se for o caso, IPTU/TLP, bem como reparos e pintura geral e outros encargos contratuais, de responsabilidade do inquilino e de seus fiadores, os quais poderão ser exigidos por execução, caso seja necessário, conforme disposto no art. 786 e seguintes do C.P.C., e clausulas do contrato de locação.

Após verificação das contas em geral considerar-se-á rescindido o contrato de locação na data da entrega das chaves.

Sendo esta a sua vontade, firmo o presente termo de declaração em duas (02) vias de forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo.

Brasília,15 de dezembro de 2021

Karen Fereira Dantas
CPF: 001.652.741-07

Acontece Assessoria e Planej. Imobiliário Ltda.

Locatário: REGINALDO ROCHA SARDINHA

Testemunhas:

Sarah Abreu
CPF: 704.353.971-41

Saulo Pereira da Silva
CPF: 702.770.441-20

Novo Endereço:
Telefones:
E-mail:

vivo

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.: 108.383.949.112
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: **Dezembro/2021**
Número da fatura: **1404811457-0** Tipo de cliente: **Residencial**
Número do telefone: **6130468170**
Data de emissão: **09/12/2021**
Estado de instalação: **Distrito Federal**

25/12/2021
76,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	56,82
Serviços Digitais II	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	20,16
Vivo Assistência Casa	
Total	**76,98**
TOTAL GERAL A PAGAR	**76,98**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	8:00	21:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	0	1:30	0

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

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

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 28% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, fique com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(102) PSABL/047/POS/SCM **(229)** FA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
REGINALDO ROCHA SARDINHA			**25/12/2021**	**76,98**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 3537 9215	**899935379215-2**	**1404811457-0**		

84630000000 3 76980082089 6 99353792151 8 40481145799 7

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/12/2021
Hora:12:34:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES
Conta Origem	218.009.536-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187057
Código de Barras	84630000000-3 76980082089-6 99353792151-8 40481145799-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	82
Beneficiário/Convênio	GVT - VIVO
Data de Vencimento	25/12/2021
Data do Pagamento	18/12/2021
Hora do Pagamento	12:34:13
Situação	Pago
Valor do Documento	76,98
Valor do Pagamento	76,98
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7482587048
NSU da Transação	1519270481

NEOENERGIA BRASÍLIA

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 51275019

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
2061407-1

FL. 1/1 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2021	23/12/2021	50	50,75

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/12/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	05/11/2021	32
PRÓXIMO MÊS:	06/01/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/12/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000076839354172
NÚMERO DA UC:	119911
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00001353783

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P.PONTA	INJETADO P.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	51399							
LEIT. ANT. :	51349							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	50							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	50							
FATURADO :	50							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	50 kWH A R$	0,8599681 =	42,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,71
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,42
JUROS - CEB			0,34
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,33
COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL			0,04-
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		7,09	

MENSAGENS IMPORTANTES

Sua meta 87,9749 kWh e reducao apurada acumulada 0,2988- kWh
Sem direito a bonus

Reservado ao Fisco: 2096.7123.E5B8.13F9.0925.C4FD.85E1.34F8

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,33	20,78
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	5,56
TRANSMISSÃO:	7,81	2,80
TRIBUTOS:	9,57	7,13
ENC. SETORIAIS:	12,65	4,53
PERDAS SIST. E.:	6,11	2,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,48	1,00	2,48	
LIMITE	MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
	TRIM.:	8,95	5,97		
	ANUAL:	17,91	11,95		

CONJ. ELÉT.: SUDOESTE
MÊS DE REF.: 10/2021 ENC. USO R$: 42,15

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		42,99
ICMS TARIFA:	12,00	5,15
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		5,15
PIS/PASEP:	0,83	0,35
COFINS:	3,81	1,63

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/21	89	JUL/21	118	MAR/21	85
OUT/21	155	JUN/21	142	FEV/21	91
SET/21	108	MAI/21	135	JAN/21	70
AGO/21	85	ABR/21	83	DEZ/20	87

MÉDIA ANUAL: 104

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

349-537600758-4
15/DEZ/2021 HORA DF 11:13:40
LOT. 04.001552-1 TERM 008932
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NEOENERGIA DIST BRASILIA S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 50,75
836900000008 507500052836
712061407615 206140721120

349-537600758-4
1ª VIA

loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da NFS-e 202100000001609 Código de Verificação 1e453558 Data de Emissão 09/12/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO

nerit

CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 04629360017
Nome: Nerit Tecnologia da Informação LTDA
Endereço: Rua Teixeira Magalhães, 141 - Floresta
CEP: 30150-000
Município: Belo Horizonte UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 768.393.541-72 Inscrição Municipal:
Nome: Reginaldo Rocha Sardinha Inscrição Estadual:
Endereço: Câmara Legislativa do Distrito Federal, praça municipal, Quadra
CEP: 70094-902 Bairro: Centro Cívico Administrativo, eixo monumental
Município: Brasília UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade NeritPolítica. Reginaldo_rocha_sardinha... R$ 399,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$ 399.00

Código do Serviço:

01.05 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R$ 399.00	**R$ 399.00**	**3.4000 %**	**R$ 0.00**	**R$ 13.57**
Desconto Incondicional	Desconto Condicional	Valor PIS (0.00 %)	Valor COFINS (0.00 %)	Valor INSS (0.00 %)
R$ 0.00	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**
Valor IRRF (0.00 %)	Valor CSLL (0.00 %)	Outras Retenções	Valor deduções	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0.00	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 399.00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFSe: 202100000001609. Código de verificação: 1e453558.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 17,76 (4,45%) Fonte: IBPT

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 27

nerit.

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	28749020166626599
Vencimento	10/12/2021
(=) Valor do documento	399,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc 4545

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02874.902014 66626.599170 1 88300000039900

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil

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

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

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número 28749020166626599

Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2021	4545		N	03/12/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
0	17/027	R$		

Vencimento 10/12/2021

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$7,98 Juros 0,033% a.d.= R$0,13/dia

(=) Valor do documento 399,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

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

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	28749020166626599
Vencimento	**10/12/2021**
(=) Valor do documento	**399,00**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc
4545

Destaque Aqui *Autenticação mecânica no verso*

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/12/2021 14:57
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:43347

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090287490201466626599170188300000039900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/12/2021
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....********.**R$399,00
Desconto:.....********.***.R$0,00
Outras Deducoes:.....********.***.R$0,00
Mora/Juros:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total.....********.**R$399,00

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

Nome do beneficiario: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ beneficiario: 18.191.228/0001-71
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72
Nome do portador: WALTECIO
CPF/CNPJ portador: 470.624.951-15

-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: 9C82D321

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 29

RECEBEMOS DE D.H LOUZEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº287 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D H LOUZEIRO ST SHN QUADRA 2, S/N, BLOCO F SALA 1026 EDIF EXEC. OFFICETOWER ASA NORTE - 70702-906 Brasilia - DF 6137118595	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **287** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **5321 1221 5156 4700 0126 5500 1000 0002 8719 6857 7366** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servico		353210069678765 14/12/2021 14:56:11
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	14/12/2021
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**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
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	**426,00**

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	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1	Manutencao e Hospedagem de Web Site	00		5933	UN	1	426,0000	426,00	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	426,00	426,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 Manutencao e Hospedagem de Web Site, 426,00 Nota fiscal emitida em substituicao da NFS-e n 285 ISS proprio R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 426,00. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900 Trib aprox R$: 57,30 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F	

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 33

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		426,00	426,00
			Total	**426,00**
			Valor líquido	**426,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	22/12/2021	426,00

Comprovante (0646714) SEI 00001-00002642/2021-58 / pg. 34

Banco bs2 | Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
22/12/2021	REGINALDO ROCHA SARDINHA		768.393.541-72	80409670675
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 426,00	6607386			

Banco bs2 | Banco 218

21890.01007 04532.970805 40967.067584 1 88420000042600

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80409670675
Beneficiário	**Data do documento**		**Processamento**	**Vencimento**
Arte do Site por Banco BS2	14/12/2021		14/12/2021	22/12/2021
	Uso do banco		**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
			6607386	R$ 426,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Venda 3429 - Parcela 1 de 1
Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Sacado/Cliente
REGINALDO ROCHA SARDINHA
CLDF, QD 02, LT 05, GABINETE 05 Nº 5
70094-902 - Brasília/DF
768.393.541-72

Sacador/Avalista
Arte do Site
Quadra SHN Quadra 1 Nº S/N
70701-000 - Brasília/DF
21.515.647/0001-26

Use este código de barras para pagamento no bankline

-BRB- Banco de Brasilia - 070 16/12/2021 11:35
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:12703

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
21890010070453297080540967067584188420000042600
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 218
Data de Vencimento: 22/12/2021
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....********.**R$426,00
Desconto:.....********.***.R$0,00
Outras Deducoes:.....********.***.R$0,00
Mora/Juros:.....********.***.R$0,00
Outros acrescimos:.....********.***.R$0,00
Total.....********.**R$426,00

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
Nome do portador: REGINALDO ROCHA
CPF/CNPJ portador: 768.393.541-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: C789A618

Comprovante (06467141) - SEI 0001.000026422021-58 / pg. 36

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento			
22/12/2021			
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos
R$ 426,00	6607386		

Sacado/Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
REGINALDO ROCHA SARDINHA	768.393.541-72	80409670675
		(=) Valor cobrado

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 05 de janeiro de 2022.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R$ 5.527,87
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R$ 3.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R$ 1.425,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R$ 9.952,87

Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 05/01/2022, às 14:11, 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: **0647924** Código CRC: **0A7BD1E1**.

GDF
Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

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:
53211221452797000138002394105 5	002394105	16/12/2021 11:50:18	16/12/2021 11:50:18

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

Dados da NFAe

Número	Data de emissão	Valor total da nota fiscal
002394105	16/12/2021 11:50:18	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	UF
21452797000138	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126	0770286800123	DF

Destinatário

CPF / CNPJ	Nome/Razão social	Inscrição estadual	UF
76839354172	REGINALDO ROCHA SARDINHA		DF

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/1609	Emitida em: 13/12/2021 às 17:24:59	Competência: 09/12/2021	Código de Verificação: 1e453558

nerit.

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 0462936/001-7
RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3047-5405 Email: contato@nerit.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 768.393.541-72 Inscrição Municipal: Não Informado
Reginaldo Rocha Sardinha
Camara Legislativa do Distrito Federal, praca municipal, Quadra 2, Lote 5, Centro Civico Administrativo, eixo monumental - Cep: 70094-902
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: waltecio.leite@cl.df.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Mensalidade NeritPolitica reginaldo rocha sardinha Val Aprox Tributos R$ 17,76 (4,45%) Fonte: IBPT

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
Natureza da Operação: Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 399,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 399,00

Valor dos serviços:	R$ 399,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 399,00
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras retenções: R$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

NF-e Nota Fiscal Eletrônica

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

Chave de acesso
53- 2112- 21. 515. 647/ 0001- 26- 55- 001- 000. 000. 287- 196. 857. 736- 6

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e
287

Data de Emissão
14/12/2021 14:54:52-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	287	14/12/2021 14:54:52-03:00		426,00

Emitente

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

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
768.393.541-72	REGINALDO ROCHA SARDINHA		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
Prestacao de Servico	1 - Saída	-	IY1oaG4gndZzPQvZ9A9gXjT3HAs=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210069678765	14/12/2021 14:56:11-03:00

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 24 de janeiro de 2022.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R$ 5.526,78
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R$ 3.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R$ 1.425,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R$ 9.951,78

Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 24/01/2022, às 15:42, 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: **0663541** Código CRC: **32F33F63**.

DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002642/2021-58	2021NE00135	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R$ 9.952,87
		TOTAL:	R$ 9.952,87

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	VERBA - 0646559, PARECER 5 - 0663546	R$ 9.952,87
	TOTAL:	R$ 9.952,87

Valor Bruto R$ 9.952,87
(-) Glosa R$ 1,09
Valor Líquido R$ 9.951,78

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

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em

conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Marcelo Ferreira Vasconcelos

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002642/2021-58	2021NE00135	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R$ 9.952,87
		TOTAL:	R$ 9.952,87

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	VERBA - 0646559, PARECER 5 - 0663546	R$ 9.952,87
	TOTAL:	R$ 9.952,87

Valor Bruto R$ 9.952,87
(-) Glosa R$ 1,09
Valor Líquido R$ 9.951,78

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 24/01/2022, às 17:13, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **KALINCKA DE GRAMONT FREITAS - Matr. 20445**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 24/01/2022, às 18:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 24/01/2022, às 18:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0663742** Código CRC: **75FC28EC**.