



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

Brasília, 03 de junho 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	SUPREMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 24.894.397/0001-70 (Período proporcional de 03/05 a 31/05/2022)	FATURA Nº 783	R\$ 2.806,45
2	RODOLFO IMÓVEIS - CNPJ 08.981.427/0001-20 - Aluguel de imóvel para apoio da atividade parlamentar e Parcela 2/6 do IPTU TLP 2022 - SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	Demonstrativo de Recebimento	R\$ 4.386,04
3	CLARO NXT Telecomunicações - CNPJ 66.970.229/0018-05 - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA MAIO/2022	R \$ 174,57
4	NEOENERGIA BRASÍLIA - CNPJ 07.522.669/0001-92 - Escritório parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA MAIO/2022	R \$ 74,80
5	CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37 - Escritório Parlamentar - End: SER/S COM LOCAL, BL D, LOTE 06, LOJA 19, CRUZEIRO VELHO, DF	FATURA MAIO/2022	R \$ 68,14
6	SUS & MARTINS ADVOCACIA - CNPJ 34.386.790/0001-07	NF 000.000.046	R \$ 5.000,00
7	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ 16.808.790/0001-76	NFS-e 202200000000680	R \$ 399,00
8	GRUPO ARTE - BS2 - CNPJ 21.515.647/0001-26	NF Nº 352	R \$ 426,00
9	Combustível - Posto Monumental Goes Combustíveis, Lubrificantes e GLP LTDA - CNPJ 05.454.390/0001-93	NF 000042261	R \$ 319,95
10	Combustível - Auto Posto Andrade LTDA - CNPJ	NF 7587	R \$

	24.046.493/0003-20		319,99
11	Combustível - Auto Posto EPTG LTDA - CNPJ 34.051.439/0001-65	NF 98122	R \$ 300,00
12	Combustível - Auto Posto EPTG LTDA - CNPJ 34.051.439/0001-65	NF 72201	R \$ 260,00
13	Combustível - Posto Monumental Goes Combustíveis, Lubrificantes e GLP LTDA - CNPJ 05.454.390/0001-93	NF 000051557	R \$ 348,88
14			
15			
Valor Total			R \$ 14.883,82

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 06/06/2022, às 11:37, 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: **0811168** Código CRC: **2BAA69B1**.

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

00001-00003467/2022-05

0811168v8



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de junho de 2022.

PARLAMENTAR: DEPUTADO REGINALDO SARDINHA

Mês: MAIO

Ano: 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.703,55
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 2.806,45
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.548,82
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	R\$ 5.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 825,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 14.883,82



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215**, Técnico Legislativo, em 06/06/2022, às 13:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406**, Secretário(a)-Executivo(a), em 06/06/2022, às 15:09, 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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS



LOCADORA: SUPREMA MOBILIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.894.397/0001-70, situada na SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 13 PARTE C - SCIA - GUARA - DF, CEP 71.250-05, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. Alexandre Alves Vasconcelos dos Santos, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 025.871.911-73, portador do documento de identidade de nº 2.405.121 SSP/DF, residente e domiciliado nesta capital.

LOCATÁRIO: REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES, inscrito no CPF sob nº 768.393.541-72, Endereço: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, QUADRA 02, LT 05, 2 ANDAR GABINETE 05 BRASÍLIA - DF - CEP:70.094-902

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Veículos, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

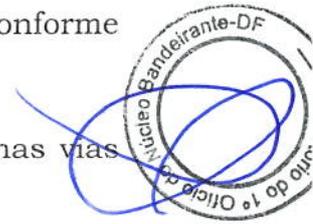
Cláusula 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - O presente contrato tem como objeto a locação de um veículo, conforme relação abaixo, de propriedade da **LOCADORA**, cuja destinação de uso se dará exclusivamente do locatário, por todo território nacional.

ITEM	MARCA/MODELO/CARACTERÍSTICAS	PLACA
1	FORD/KA SE 1.0 SD C - 2020/2021 COR. BRANCA COMBUSTÍVEL: FLEX VIDROS DIANTEIROS - ELETRICOS VIDROS TRASEIROS - MANUAIS TRAVA ELETRICA AR CONDICIONADO MULTIMIDIA 5 LUGARES	REI-9F17

1.2 - O veículo locado encontra-se em perfeitas condições de uso, conservação e funcionamento, tendo sido totalmente revisados, conforme laudos de vistoria anexos. **CARACTERISTICAS**

1.3 - O veículo poderá transitar somente em território nacional, nas vias consideradas de tráfego pelas autoridades competentes.



Cláusula 2ª - DO USO

2.1 - O(s) veículo(s) objeto deste contrato, será(ão) utilizado(s) exclusivamente pelo **LOCATÁRIO** ou por pessoas por ele expressamente autorizadas, sob pena de rescisão contratual.

Parágrafo único: O(s) condutor(es) do(s) veículo(s) deverá(ão) ser portador(es) de carteira de habilitação por prazo superior a 02 (dois) anos, em plena validade no território nacional, e ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade.

Cláusula 3ª - DA DEVOLUÇÃO

3.1 - O **LOCATÁRIO** deverá devolver o(s) veículo(s) à **LOCADORA** nas mesmas condições em que estava (m) quando o(s), ou seja, em perfeitas condições de uso e conservação, bem como com todos os acessórios e itens constantes nesta data, conforme laudo de vistoria.

3.2 - A não devolução do(s) veículo(s) dentro de 48 (quarenta e oito) horas após o término do Contrato de Locação, permitirá à **LOCADORA** valer-se de todos os recursos cabíveis para reavê-lo(s), em especial a busca e apreensão, podendo ainda apresentar contra o **LOCATÁRIO** queixa-crime à autoridade policial competente por ato ilícito de apropriação indébita, sem prejuízo das responsabilidades civis que lhe competem.

Cláusula 4ª - DO PRAZO DE LOCAÇÃO

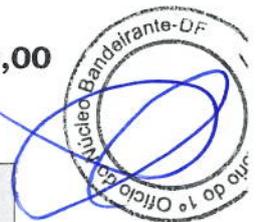
4.1 - A presente locação terá vigência a partir do dia 03/05/2022, com sua validade até dia 31/07/2022.

4.2 - Poderá o contrato ser rescindido de pleno direito nas hipóteses previstas na Cláusula 9ª.

Cláusula 5ª - DO PAGAMENTO

5.1 - O valor do aluguel mensal livremente pactuado será de **R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**, conforme valores individuais relacionados abaixo:

ITEM	MARCA/MODELO	PLACA	VALOR
1	FORD KA SEDAN	REI9F17	R\$ 3.000,00



Os valores acima discriminados não tem limite de quilometragem, sendo seu pagamento a cada 30 dias. .

5.2 - O **LOCATÁRIO** deverá efetuar o pagamento dos alugueres da forma descrita adiante:

- Boleto Bancário com vencimento todo dia 5 de cada mês.

5.3 - O não pagamento da locação e/ou valores previstos no presente contrato, autoriza de pleno direito a **LOCADORA** a emitir duplicata contra o **LOCATÁRIO** devedor no valor correspondente à soma do débito em mora sobre o qual incidirá multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do débito, a título de cláusula penal, além de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, calculada segundo o índice Geral de Preços de Mercadorias (IGPM), da Fundação Getúlio Vargas.

Cláusula 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

6.1 - A **LOCADORA** se responsabiliza pelo pagamento dos impostos, taxas, seguro, manutenção e demais encargos decorrentes do(s) veículo(s), bem como pela renovação de registros e/ou inspeção técnica anual.

Parágrafo único: não serão incluídos no presente contrato os seguintes serviços: gasto com combustível, franquia do seguro em caso de acidente e multas, sendo, portanto, todos esses de responsabilidade, se o caso, do **LOCATÁRIO**.

Cláusula 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

7.1 – Reembolsar a **LOCADORA** das despesas decorrentes das infrações de trânsito ocorridas durante a presente locação, ainda que apresentadas após o término deste contrato.

7.2 – Identificar o condutor das infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo locado, junto ao formulário de identificação de autuação, no prazo estabelecido pelo órgão responsável.

7.3 – Havendo qualquer questionamento com relação às infrações de trânsito ocorridas durante a presente locação, o **LOCATÁRIO** se torna parte legítima para o exercício de seu direito de defesa, dentro do prazo legal junto ao órgão de trânsito competente.

7.4 – Arcar com os danos materiais e/ou pessoais causados seja no âmbito civil ou criminal.

7.5 – Informar à **LOCADORA**, por escrito, qualquer defeito que ocorrer com o cabo do velocímetro, com os seus lacres ou com o hodômetro do(s) carro(s).

7.6 – Levar o(s) carro(s) alugado(s) somente a concessionárias autorizadas da marca do veículo, quando este estiver dentro do prazo de validade da garantia ou em oficinas fornecedoras autorizadas pela locadora, para execução dos serviços de manutenção e/ou reparo de avarias, que sempre deverão ser aprovados pela **LOCADORA**.

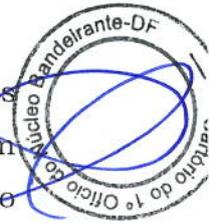
7.7 – Reembolsar à **LOCADORA** posteriores despesas efetuadas para reparo, consertos ou trocas de peças no(s) carro(s) alugado(s), decorrentes de mau uso durante o prazo constante na Cláusula 4ª.

Cláusula 8ª – DA RESPONSABILIDADE POR REPAROS, CONSERTOS E REPOSIÇÕES

8.1 – Na ocorrência de qualquer acidente ou sinistro que envolva o(s) veículo(s) objeto do presente contrato, o **LOCATÁRIO** se obriga a tomar as providências práticas e burocráticas que lhe competem (boletim ocorrência, perícia técnica, anotação de dados de testemunhas presenciais e/ou vítimas, cartão de seguro), dar imediata ciência à **LOCADORA**, bem como

proceder a entrega de cópia de documentos, reclamações, exigências, ações e medidas judiciais ou extrajudiciais motivados pelo fato.

8.2 – O **LOCATÁRIO** isenta desde já a **LOCADORA** das responsabilidades civis a qualquer título, bem como de figurar como parte passiva em qualquer demanda oriunda de eventos que envolvam o(s) veículo(s) objeto do presente contrato, ônus que o **LOCATÁRIO** assume exclusivamente.



Cláusula 9ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no entanto a rescisão contratual por desistência/rescisão, será cobrado o valor de 10% referente a cada mensalidade faltante até a finalização do contrato.

9.2 – O presente contrato será dado por rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer intimação ou notificação judicial ou extrajudicial, se:

- a) As partes deixarem de cumprir qualquer das cláusulas e condições aqui estipuladas;
- b) Alguma das partes contratantes falir, pedir concordata ou tiver caracterizado o seu estado de insolvência;
- c) E ocorrendo a rescisão, **LOCADORA** e **LOCATÁRIO** continuarão obrigados por todos os encargos derivados da locação até a efetiva entrega do veículo e integral satisfação dos créditos;
- d) Se constatado pela **LOCADORA** que o **LOCATÁRIO** está utilizando o(s) veículo(s) locado com negligência, imperícia ou imprudência, situação em que autorizará a retomada e ao recolhimento do(s) veículo(s), sem que enseje ao **LOCATÁRIO** qualquer pretensão ou ação de natureza indenizatória, reparatória ou compensatória, a qualquer tempo.

Cláusula 10ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 – As partes acordam desde já que quaisquer dúvidas ou omissões deste contrato serão regidas pelas disposições aplicáveis à matéria.

Cláusula 11ª – DO FORO

11.1 – Elegem as partes contratantes o foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

E assim por estarem e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.



Brasília/DF, 03 de Maio de 2022

LOCADOR:

SUPREMA MOBILIDADE LTDA

LOCATÁRIO:

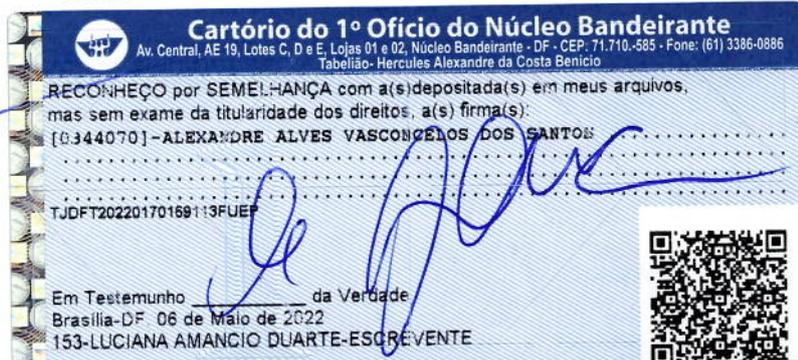
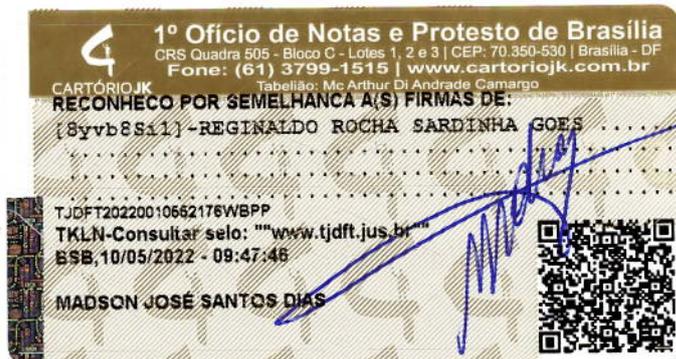
REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES

CPF : 768.393.541-72

TESTEMUNHAS:

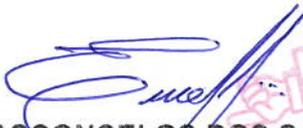
Nome
CPF:

Nome:
CPF:



A empresa SUPREMA MOBILIDADE LTDA, devidamente escrita no Ministério da fazenda sob CNPJ nº 24.894.397.0001-70 situada na QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 13 PARTE C – SCIA – GUARA – DF, CEP:71.250-05, por intermédio de seu representante legal EMANUEL VASCONCELOS DOS SANTOS JUNIOR, portado do CPF: 503.991.101-78, declara perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, sob penas da lei, que não possui em seus quadros funcionais, servidor ou empregado da administração pública do Distrito Federal e não possui vínculo de parentesco em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, com qualquer Deputado Distrital, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º, inciso II do ato da Mesa Diretora nº 19/2017 publicado no Diário da Câmara Legislativa Nº 62 de 04/04/2017.

Brasília, 19 de Abril de 2022


EMANUEL VASCONCELOS DOS SANTOS JUNIOR

CPF: 503.991.101-78



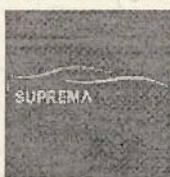
Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710.-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião- Hercules Alexandre da Costa Benício

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de:
[0344068]-EMANUEL VASCONCELOS DOS SANTOS JUNIOR

TJDFT20220170163483EBJU

Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 19 de Abril de 2022
113-LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE



**SUPREMA LOCADORA**

CNPJ: 24.894.397/0001-70 - I.Mun.:
 SCIA QD 15 CONJUNTO 10 LOTE 13, 13 - GUARA
 BRASÍLIA / DF CEP 71250-050
 FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
31/05/2022

FATURA

Nº
783

Fatura/Duplicata Valor R\$:
2.806,45

Vencimento(s):
05/06/2022

Valor por Extenso:

Dois mil e oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos

Sacado: **REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES**

CNPJ(MF)/CPF: **768.393.541-72**

Nome Fantasia:

Endereço: **CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
 FEDERAL QD 02 LOTE 05 GABINETE 05, - ZONA
 CÍVICO-ADMINISTRATIVA -**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70094-902**

Descrição	Valor R\$
Placa Atual: Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período do dia 03/05/2022 ao dia 31/05/2022. Placa RE19F17 FORD/KA SE 1.0. Fatura quitada. ok	2.806,45 (+)

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
GUARÁ - CEP: 71.250-050
BRASÍLIA - DF

RECEBIDO

Em 05/06/22

Ass: _____

Total da Fatura
R\$ 2.806,45

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES

CPF/CNPJ: 768.393.541-72

CEP: 70094902; CEP ESPECIAL CAMARA LEGISLATIVA DO DISTR; BRASILIA - DF

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003180958000002505	01	05/06/2022	2.806,45	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.894.397/0001-70

Q SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 NUMERO 13 LOTE 1ZONA INDUSTRIAL BRASILIA

DF-71.250-050

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação mecânica

3382-0/75534-6

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/06/2022 12:55
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:33933

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
00190000090318095800500002505170490070000280645
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 05/06/2022
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....R\$2.806,45
Desconto:.....R\$0,00
Outras Deducoes:.....R\$0,00
Mora/Juros:.....R\$0,00
Outros acrescimos:.....R\$0,00
Total.....R\$2.806,45

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

Nome do beneficiario: SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ beneficiario: 24.894.397/0001-70
Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES
CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72
Nome do portador: WALTERCIO DOS SANTOS LEITE
CPF/CNPJ portador: 470.624.951-15

-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 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticação: BD2C1D69

R E C I B O

C/C 565

CAIXA NUMERO

61054

DEBITO-CN7/10 CREDITO- AL7/10

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: 01/05/2022 A 31/05/2022

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\$ 586,04
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\$ 4.386,04 VALIDADE SOMA - 3/6/2022

Recebemos do locatario acima, o valor constante do item "10".

Brasilia DF 3/6/2022 14:30

após dia 1 multa de 10% mais juros 1% ao mês

RRD 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**

PARC 1/6 A 5/6 R\$ 586,04 A PARC 6/6 R\$ 586,06

PROXIMO REAJUSTE: 11/2022 - VC: 30/8/2022

PARCELA IPTU: PARC 2/6 PERIODO IPTU: 22

HISTORICO DEBITO ANTERIOR:

PER.COBRANCA CONDOMINIO: nao tem AND-

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

0166

VALOR R\$

4.386,04

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 01/06/2022 11:07
PA:218 T.:3002 TRN:101000 NSU:11549

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 1000595916

Favorecido: RRO EMPREENDIMENTOS IMOBIL LTDA

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....+++++++R\$4.386,04
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\$4.386,04

-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: 1E67F2C1



REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES

SRES. O BL D LJ 19
CRUZEIRO VELHO
70640-040 BRASILIA DF

Código
040/052709921

Vencimento
15/06/2022

Valor
174,57

CPF/CNPJ
768.393.541-72

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Aceso 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

descrição

total

NET VIRTUA +	144,99
NET Fone	29,58

Claro clube

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

Valor total
174,57

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/22 A 31/05/22 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	29,58
Total NET Fone	29,58

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

150-703878981-4
30/MAI/2022 HORA DE 15:18:57
FOL. 04.006551-0 TERM 000755
LOCALIDADE: BRASILIA
G. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO SP ODD 11
VALOR DO PAGAMENTO: 174,57
84620000012 745701622029
206150400003 00311127707

150-703878981-4

VIA

Minha Claro - residencial

Claro

Você merece o novo.

FACILITE SUA ROTINA

Cadastre-se pelo app Minha Claro ou dia com a Fatura Digital. Confira!

Mais rápido, a fatura chega em até 10 dias antes do vencimento.

Atenção: o remetente da fatura Claro e sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abrir a fatura é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

! 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 incluídos 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:
040224846484135
040214721688199
040214718624900
040214718624900
040214717012875

Autenticação Mecânica



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 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 57176317

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2395314-4

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 GOES
CRUZEIRO CENTER BL D LT 06 LJ 19
CRUZEIRO - DF
CEP: 70.640-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2022	23/05/2022	100	74,80

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/05/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	06/04/2022	29	NÚMERO DA UC:
PRÓXIMO MÊS:	06/06/2022		CLASSIFICAÇÃO:
APRESENTAÇÃO:	05/05/2022		MEDIDOR(ES):

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9770							
LEIT. ANT. :	9763							
CONSTANTE:	10,00							
APURADA :	70							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	70							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		71,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,00
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =	4,40	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

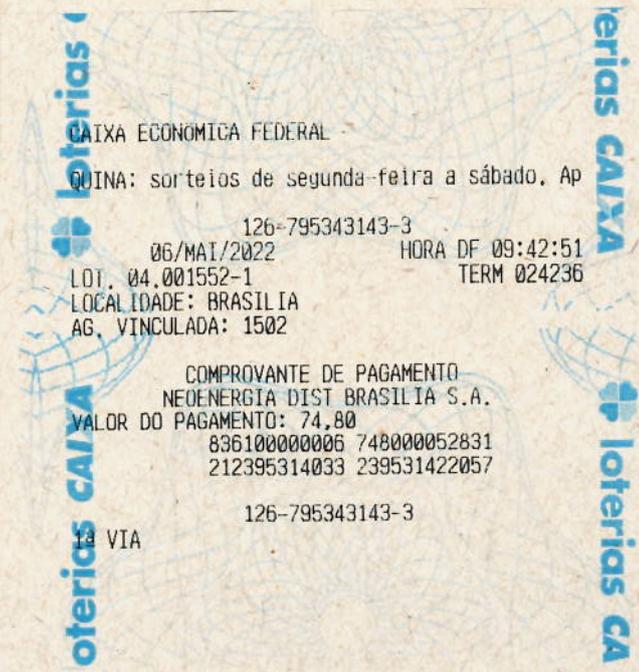
Reservado ao Fisco: 6140.FC62.315A.4E97.9ACB.0FA9.BD2F.AC1A

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,94	35,86
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	9,61
TRANSMISSÃO:	7,81	4,83
TRIBUTOS:	7,96	9,89
ENC. SETORIAIS:	12,85	7,83
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	SUDOESTE			
MÊS DE REF.:	0/0	ENC. USO R\$:	0,00	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		71,80
ICMS TARIFA:	12,00	8,61
ICMS SUBV.:		8,61
TOTAL ICMS:		17,22
PIS/PASEP:	0,32	0,22
COFINS:	1,48	1,06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/22	50	DEZ/21	0	AGO/21	0
MAR/22	70	NOV/21	0	JUL/21	0
FEV/22	80	OUT/21	0	JUN/21	0
JAN/22	40	SET/21	0	MAI/21	0
MÉDIA ANUAL:	48				



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-795343143-3
06/MAI/2022 HORA DF 09:42:51
LOT. 04.001552-1 TERM 024236
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NEOENERGIA DIST BRASÍLIA S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 74,80
836100000006 748000052831
212395314033 239531422057

126-795343143-3

VIA



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sijipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGINALDO SARDINHA
SRES CL BL D LJ 19 ENT 19
CRUZEIRO

05/05/2022 10:37

MÊS/ANO: 05/2022
 VENCIMENTO: 23/05/2022
 INSCRIÇÃO: 2397-3

70.640.545	0300	2777	03	2	F	RESIDU	1	2022
NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MOVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA		
V208272042		05/05/2021	COMERCIAL		1	06/06/2022		
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA			
05/04/2022		20	05/05/2022		22			
CONSUMO FATURADO								
04/22	03/22	02/22	01/22	12/21				
2	2	2	2	3				
MÉDIA DE CONSUMO						2		
MÍNIMO						0		
MÉDIO						1		
MÁXIMO						10		

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	2	6,26	12,52

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	12,52
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	12,52
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	21,55

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			68,14

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73			
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	22,96	0,88	0,27
%	91,70	3,54	1,11

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO		Amostras atenderam					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

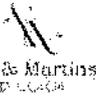
126-795343145-0
 06/MAI/2022 HORA DF 09:43:39
 T. 04.001552-1 TERM 024236
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA
 VALOR DO PAGAMENTO: 68,14
 826600000002 681400000021
 397000000026 205011000028

126-795343145-0

1ª VIA

Recebemos de SUS & MARTINS ADVOCACIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.046 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUS & MARTINS ADVOCACIA  SHN QUADRA 1 BLOCO D SALA 1110 FUSION WORK/LIVE TORRE EMPRES. - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70701-040 Fone: (61)3522-9101	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5322 0534 3867 9000 0107 5500 1000 0000 4610 5127 7235
	Nº 000.000.046 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
793021300172		34.386.790/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REGINALDO ROCHA SARDINHA GÓES		768.393.541-72.	31/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA MUNICIPAL, QUADRA 2, LOTE 5.	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA	70094-902	31/05/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF		
			HORA DA SAÍDA
			08:59:21

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 05/06/2022	
Valor : R\$ 5.000,00	

PAGAMENTOS	
Descrição : Depósito Bancário	
Valor : R\$ 5.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO E DE CONSULTORIA JURÍDICA, CONFECCÃO DE RECURSO, PARECER, MEMORIAL/INCIDENTE PROCESSUAL	00000000	0	5933	UNID	1,0000	5.000,0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
793021300172	5.000,00	5.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI {id:5127723}	RESERVADO AO FISCO



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	28749020200274647
Vencimento	10/05/2022
(=) Valor do documento	399,00
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc
5311

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/05/2022 12:50
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:69091

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0019000090287490202002746471189810000039900

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 10/05/2022

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$399,00
 Desconto: ***** **R\$0,00
 Outras Deduções: ***** **R\$0,00
 Mora/Juros: ***** **R\$0,00
 Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
 Total: ***** **R\$399,00

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

Nome do beneficiário: PUBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ beneficiário: 18.191.228/0001-71

Nome do pagador: REGINALDO ROCHA SARDINHA

CPF/CNPJ pagador: 768.393.541-72

Nome do portador: REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES

CPF/CNPJ portador: 768.393.541-72

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

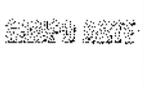
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 1A323115

RECEBEMOS DE D H LOUZEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº352 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>D H LOUZEIRO ST SHN QUADRA 2, S/N, BLOCO F-SALA 1026 EDIF EXEC. OFFICETOWER ASA NORTE - 70702-906 Brasília - DF 6137118595</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 352 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0521 5156 4700 0126 5500 1000 0003 5218 2455 1190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220028541534 12/05/2022 02:09:51
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770418900170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 21.515.647/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL REGINALDO ROCHA SARDINHA ENDEREÇO CLDF, QD-02, LT 05, GABINETE 05, 5 MUNICÍPIO Brasília		CNPJ / CPF 768,393,541-72 BAIRRO / DISTRITO EIXO MONUMENTAL UF DF	DATA EMISSÃO 12/05/2022 DATA ENTRADA / SAÍDA 70094-902 INSCRIÇÃO ESTADUAL 70094-902 HORA ENTRADA / SAÍDA
---	--	---	---

FONE / FAX FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
----------------------------------	--	-------------------------------	--

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 9-SÉM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 0		FRETE POR CONTA 9-SÉM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ABIT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
1	Manutenção 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 1. Manutenção e Hospedagem de Web Site. 426,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON: telefone 151 - SCS S, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900. Trib aprox R\$: 57,30 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 0,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 40CA7E		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

**GRUPO ARTE**

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

(61) 3711-8595

financeiro@artedosite.com.br

D H LOUZÉIRO

CNPJ 21515847000138 IE 0770415500170

REGINALDO ROCHA SARDINHA

CPF: 768 993.544-72

walkriag@hotmail.com

CLDF, OD 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\$)
01	22-05-2022	426,00



Vencimento	Sacado/Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
22/05/2022	REGINALDO ROCHA SARDINHA	768.393.541-72	80045156393
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos
R\$ 426,00	9066233		(=) Valor cobrado

-BRB- Banco de Brasília - 070 23/05/2022 11:03
PA:218 T.:3002 TRN:320000 NSU:19156

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
21890010070453297080504515639385889930000042600
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 218
Data de Vencimento: 22/05/2022
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 SARDINHA GOES
CPF/CNPJ portador: 768.393.541-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: D41D719D

POSTO MONUMENTAL
 CNPJ: 05.454.390/0001-93 GDES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDESTE BRASILIA-DF 70673-000
 I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
 001 000001 GASOLINA C COMUM 40,810 LT X 7,840 319,95

TQ: 3 BB: 1 GC: 4 EI: 5072089,06 EF: 5072129,87
 Qtde total de itens 001
Valor total R\$: 319,95
 VALOR PAGO R\$ 319,95

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito Outros - Aut: 3

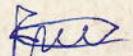
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0505 4543 9000 0193 6500 3000 0422 6110 0043 2387
 CONSUMIDOR - CPF 768.393.541-72

NFC-e nº 000042261 Serie 003 07/05/2022 22:57:04
 Protocolo de Autorização: 353220216839591
 Data de Autorização 07/05/2022 22:57:06

RECEBEMOS
 07/05/22




CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 768.393.541-72 IE: NAO CONTRIBUINTE
 OPERADOR: JOSE FABIO DOS SANTOS
 Trib aprox: Federal: R\$43,03
 Estadual: R\$89,59
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 22 1,F
 PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, AD.08 BL. B 60, SALA 240 -
 VIANCO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Recebi em 16/05/2022 

AUTO POSTO ANDRADE LTDA - NORDESTE
 CNPJ: 24.046.493/0003-20
 Insc. Est.: 0798248400326
 Q SHCMU CREHU, 01 - SETOR NOROESTE, BRASILIA, DF,
 BRASIL - 70687400

BRAGA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Código	Descrição	V. Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)*	V. Total (R\$)
1001	GASOLINA C COMUM	7,840	0,00	132,62	319,99
43,30 LT					

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 319,99
 FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro VALOR PAGO 319,99
 VALOR PAGO R\$ 319,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012) 132,62

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 132,62 R\$
 43,03 Federal e R\$ 89,59 Estadual, Fonte: IBPT. PLACA : KW: 0
 NOT: :PROCON DF 151 SCS ED. VIANCO 2000, QUADRA 08, BL. B 60
 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF: ATENDENTE: FRANCISCO
 WALISON DA SILVA (36019)

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

53220524046493000320650010000075871849639893



CONSUMIDOR CPF: 76839354172
 COO: 0
 Serie: 1 Numero: 7587
 Emissao: 16/05/2022 08:56:45
 Via do Consumidor
 Protocolo: 353220291231313
 Autorizacao: 16/05/2022 08:56:47

CNPJ: 04.851.439/0001-66
AUTO PUSTO EPTG LTDA
R. SIA TRECHO 1 SN - ZONA INDUSTRIAL I
(GUARA)
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
1	QTD. UN. VL. UNLT (R\$)	
35.665 LT	GASOLINA C - COMUM	7.290 268.00

Qtde. Total de Itens 35.665
Valor Total R\$ 268.00
Valor a Pagar R\$ 268.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Especie (Fisica/Digital) 268.00
Troco R\$ 0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0534 0514 3900 0185 0500 2000 0722 01
10 0918 5530

Consumidor CPF: 76839354172
CONSUMIDOR PADRÃO - DF

NFC-e NR: 72281 Serie: 2 27/05/2022 12:10:56

Protocolo de Autorização: 3532262589711600
Data de Autorização: 27/05/2022 12:10:56

RECEBIDO 27/05/22
[Handwritten Signature]



Iributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 97.50
R\$: 26.78 Federal e 70.72 Estadual

NFC-e: 023 EF1700426.940 EF1700462.610 V35.66

CNPJ: 05.454.390/0001-93
 POSTO MONUMENTAL
 INDUSTRIAIS (COMERCIO)
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.(R\$)	TOTAL
1	26	845 LIT	GASOLINA C - COMUM	7,450	200,00
1	13	425 LIT	GASOLINA C - COMUM	7,450	100,02
Desconto: 0,02					
Total de Itens					300,02
Valor a Pagar R\$					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD R\$
Dinheiro					300,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 5322 0534 0514 3900 0185 8500 1000 0901 2211 2701 3730

Consumidor CPF: 76839354172
 CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 98122 Serie: 1 21/05/2022 14:02:49

Protocolo de Autorização: 353220258815211
 Data de Autorização: 21/05/2022 14:02:49



RECEBI
21/05/22
[Signature]

Tributos Incidentados (Total R\$ 12,741/12)
 Total R\$ 12,741/12
 R\$: 30,90 Federal, 80 Estadual

BCF-B23 E11693070, 120 EF1693104, 970 V26, 845
 BCF-B23 E11693104, 970 EF1693118, 390 V13, 425
 Atendente: 20970-CARLOS MANDEL DE SOUSA FREITAS
 PROCON - 151
 DANFE REIMPRESSAO
 PETRUS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

POSTO MONUMENTAL
 CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E
 GLP LTDA
 ST CLSU 300A, 300 SETOR SUDESTE BRASILIA-DF 70673-000
 I.E.: 07441170001-80
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
 001 000001 GASOLINA C COMUM 44 500 LIT X 7 840 348,88
 TQ: 8 BB: 1 BC: 33 EI: 2046951,62 EF: 2046996,12
 Qtde, total de itens 001
Valor total R\$ 348,88
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGD R\$
 Dinheiro 350,00
 Troco R\$ 1,12

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0505 4543 3000 0193 8500 3000 0515 5710 0052 5683
 CONSUMIDOR - CPF 768.393.541-72

NFC-e nº 000051557 Serie 003 31/05/2022 17:32:36
 Protocolo de Autorização: 353220258815211
 Data de Autorização 31/05/2022 17:32:36



RECEBI
31/05/2022
[Signature]

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 768.393.541-72 IE: ISENTO
 OPERADOR: JOSE FABIO DOS SANTOS
 Trib aprox: Federal: R\$46,92
 Estadual: R\$97,89
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 22,1 F

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, RD.08 BL. B 60, SALA 240 -
 VEMANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718
 webPostoPdv
<http://www.webposto.com.br/>

Chave de acesso
53-2205-34.386.790/0001-07-55-001-000.000.046-105.127.723-5

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e: 46 Data de Emissão: 31/05/2022 08:59:21-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	46	31/05/2022 08:59:21-03:00		5.000,00

Emitente

CNPJ: 34.386.790/0001-07 Nome / Razão Social: SUS & MARTINS ADVOCACIA Inscrição Estadual: 793021300172 UF: DF

Destinatário

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

Emissão

Processo: 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte Versão do Processo: 1.0.0.0 Tipo Emissão: 1 - Normal Finalidade: 1 - NF-e normal
Natureza da Operação: PRESTACAO DE SERVICOS Tipo da Operação: 1 - Saída Forma de Pagamento: - Digest Value da NF-e: 1-k63iPY9wJqky1Gr2otzQTf9lw=

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

Eventos da NF-e: Autorizado o uso da NF-e Protocolo: 353220032677542 Data / Hora: 31/05/2022 09:01:14-03:00

Chave de acesso
53-2205-21.515.647/0001-26-55-001-000.000.352-182.455.119-0

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e: 352 Data de Emissão: 12/05/2022 02:09:43-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	352	12/05/2022 02:09:43-03:00		426,00

Emitente

CNPJ: 21.515.647/0001-26 Nome / Razão Social: D H LOUZEIRO Inscrição Estadual: 0770416900170 UF: DF

Destinatário

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

Emissão

Processo: 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte Versão do Processo: 1.0-SNAPSHOT Tipo Emissão: 1 - Normal Finalidade: 1 - NF-e normal
Natureza da Operação: Prestacao de Serviço Tipo da Operação: 1 - Saída Forma de Pagamento: - Digest Value da NF-e: HWNluXIMD9YIE71ww4p7dddOI=

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

Eventos da NF-e: Autorizado o uso da NF-e Protocolo: 353220028541534 Data / Hora: 12/05/2022 02:09:51-03:00

Chave de acesso 53-2205-05.454.390/0001-93-65-003-000.042.261-100.043.238-7 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
42261	07/05/2022 22:57:04-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	3	42261	07/05/2022 22:57:04-03:00		319,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.454390/0001-93	GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	0744117000180	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
769.393.541-72			
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	QualityPDV_1.0.0.0	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	+Z-Ugg+0pfnEQ1iZ+qFYZk/Qe0=

Informações Suplementares

QRCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?p=532205054543900001936500300004226110004323872|1|1|DC625A481F570D609FFFDE8F18821ASC82D56999>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220216939591	07/05/2022 22:57:06-03:00

Chave de acesso
53-2205-24.046.493/0003-20-65-001-000.007.587-184.963.989-3

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 7587	Data de Emissão 16/05/2022 08:56:45-03:00
-----------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 7587	Data de Emissão 16/05/2022 08:56:45-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 319,99
---------------------	-------------------	-----------------------	---	---------------------------	---

Emitente

CNPJ 24.046.493/0003-20	Nome / Razão Social AUTO POSTO ANDRADE LTDA - NOROESTE	Inscrição Estadual 0798248400326	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo ACBrNF-e	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 07/HY0x0b9q13lhFZp0vgX02k0=

Informações Suplementares

QRCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?p=53220524046493000320650010000075871849639893 2 1 1 07FF1E729C7E9337C4F37574E5306EADC01A88A0
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220231231313	Data / Hora 16/05/2022 08:56:47-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53- 2205- 34. 051. 439/ 0001- 65- 65- 002- 000. 072. 201- 100. 918. 553- 8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 72201	Data de Emissão 27/05/2022 12:11:03-03:00
------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	72201	27/05/2022 12:11:03-03:00		260,00

Emitente

CNPJ 34.051.439/0001-65	Nome / Razão Social AUTO POSTO EPTG LTDA	Inscrição Estadual 0792406700130	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Petros v2.22.05.01	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 EoUu8bE+ZsmdEWfaO7741wAVXpc=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220534051439000165650020000722011009185538 2 1 0 E34C0958A223815108276836731A2559EBD90D7C
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220250971100	Data / Hora 27/05/2022 12:11:04-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53-2205-34.051.439/0001-65-65-001-000.098.122-112.701.373-0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 98122	Data de Emissão 21/05/2022 14:02:49-03:00
-----------------------	--

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	98122	21/05/2022 14:02:49-03:00		300,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.051.439/0001-65	AUTO POSTO EPTG LTDA	0792406700130	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
768.393.541-72	CONSUMIDOR PADRAO - DF		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	Petros v2.22.05.01	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	EG6HyLNmRtUJ8g20aSQHGZugFc=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220534051439000165650010000981221127013730021100C79C34F180D3184DD07E510DF81F30A19407682A

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220240890348	21/05/2022 14:02:50-03:00

Chave de acesso
53-2205-05.454.390/0001-93-65-003-000.051.557-100.052.566-3

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 51557	Data de Emissão 31/05/2022 17:32:36-03:00
------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	3	51557	31/05/2022 17:32:36-03:00		348,88

Emitente

CNPJ 05.454.390/0001-93	Nome / Razão Social GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	Inscrição Estadual 0744117000180	UF DF
-----------------------------------	---	--	-----------------

Destinatário

CPF 768.393.541-72	Nome / Razão Social	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 QualityPDV_1.0.0.0	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 GWrakNagd38lIVmzzZjXFMMHFYQ=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220505454390000193650030000515571000525663|2|1|1|3F963C780698E1D399FC978E5DF26DFD16FF6F35>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220258815211	Data / Hora 31/05/2022 17:32:38-03:00
--	-------------------------------------	---



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
00001-00003467/2022-05	2022NE00140	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 14.883,82
TOTAL:			R\$ 14.883,82

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0811168	R\$ 14.883,82
TOTAL:		R\$ 14.883,82

Valor Bruto R\$ 14.883,82

Valor Líquido R\$ 14.883,82

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
00001-00003467/2022-05	2022NE00140	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 14.883,82
TOTAL:			R\$ 14.883,82

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0811168	R\$ 14.883,82
TOTAL:		R\$ 14.883,82

Valor Bruto R\$ 14.883,82

Valor Líquido R\$ 14.883,82

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 15/06/2022, às 19:34, 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 15/06/2022, às 19:53, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 20/06/2022, às 19:20, 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: **0826155** Código CRC: **4C1141B9**.

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

00001-00003467/2022-05

0826155v2