



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO SARDINHA - GAB. 05



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 05 de julho 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: 01/06 a 30/06/2022)	FATURA Nº 804	R\$ 3.000,00
2	RODOLFO IMÓVEIS - CNPJ 08.981.427/0001-20 - Aluguel de imóvel para apoio da atividade parlamentar e Parcela 3/6 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 JUNHO/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 JUNHO/2022	R \$ 69,52
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 JUNHO/2022	R \$ 80,66
6	SUS & MARTINS ADVOCACIA - CNPJ 34.386.790/0001-07	NF 000.000.049	R \$ 5.000,00
7	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ 16.808.790/0001-76	NFS-e 202200000000836	R \$ 399,00
8	GRUPO ARTE - BS2 - CNPJ 21.515.647/0001-26	NF Nº 364	R \$ 426,00
9	Combustível - Máximo Comércio de Derivados de Petróleo LTDA - CNPJ 10.471.346/0001-21	NF 168335	R \$ 299,99
10	Combustível - Cascol Combustíveis para Veículos LTDA - CNPJ 00.306.597/0057-51	NF 110615	R \$ 300,00

11	Combustível - Cascol Combustíveis para Veículos LTDA - CNPJ 00.306.597/0060-57	NF 000364227	R \$ 300,00
12	Combustível - Posto da Torre Eireli EPP - CNPJ 04.473.193/0001-59	NF 437950	R \$ 290,00
13			
14			
15			
Valor Total			R \$ 14.725,78

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 05/07/2022, às 17:34, 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.



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: **0844529** Código CRC: **B71859EF**.

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

0844529v4



SUPREMA MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 24.894.397/0001-70 - I.Mun.:
SCIA QD 15 CONJUNTO 16 LOTE 13, 13 - GUARA
BRASILIA / DF CEP 71250-050
FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
04/07/2022

FATURA

Nº
804

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.000,00

Vencimento(s):
05/07/2022

Valor por Extensão:
Tres mil reais

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 01/06/2022 ao dia 30/06/2022. Placa RE19F17 FORD/KA SE 1.0. Fatura quitada. ok	3.000,00 (+)
RECEBIDO Em <u>05/07/2022</u> Ass: <u>Willy Albuquerque</u>	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
	Total da Fatura R\$ 3.000,00

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



001-9

00190.00009 03180.958005 00002.508174 6 90370000300000

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
00031809580000002508	01	05/07/2022	3.000,00	

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
3382-0/75534-6

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/07/2022 13:14
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:36049

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090318095800500002508174690370000300000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 05/07/2022

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: SUPREMA LOCADORA DE VEICUL
OS 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: REGINALDO ROCHA SARDINHA

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: A3486CD6

R E C I B O

C/C 565

CAIXA NUMERO

DEBITO-CM8/09 CREDITO- AL8/09

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: 01/06/2022 A 30/06/2022

Locador: MARIA DA GLORIA COSTA CM 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 - 1/7/2022

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

Brasilia DF 1/7/2022 12:10

apos dia 1 multa de 10% mais juros 1% ao mes.

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: 3/6 PERIODO IPTU: 22

HISTORICO DEBITO ANTERIOR:

FER.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

FGTO: 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

0167

VALOR R\$

4.386,04

SCN Q.1 BL. E LOJA 80 T ED. CENTRAL PARK BRASILIA-DF PABX 3329-0600

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/07/2022 11:48
PA:218 T.:3002 TRN:101000 NSU:16248

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 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: DC173A4E

**REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES**SRES. O BL. D L.J. 19
CRUZEIRO VELHO
70640-040 BRASILIA DF

Código

040/052709921

CPF/CNPJ

768.393.541-72

Vencimento

15/07/2022

Valor

174,57

Forma de Pagamento

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

002/004

**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**

descrição

total

**NET VIRTUA +****144,99****NET Fone****29,58****Claro+clube**Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total

174,57**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/22 A 30/06/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 144,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,99

Total NET VIRTUA + 144,99

**NET Fone**

SERVICO DURAÇÃO

ASSINATURA 29,58

Total NET Fone 29,58

FATURA DIGITAL. PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e comodidade e acessar sua fatura como e onde quiser. E a fatura e cadastrado pelo app Minha Claro e pronto! Confira as vantagens:



A segurança dos dados é garantida pela senha do e-mail



Disponível onde e quando quiser pelo site e app



Chega de faturas no seu e-mail e de dependência de correios



E-mail mais seguro



Atenção: a fatura digital da Claro e sempre gerada e enviada para o e-mail cadastrado em seu perfil. Para acessar a fatura digital, basta digitar o CPF ou CNPJ do titular.

Claro

Fatura digitalizada



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET limitada 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 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224846484135,
040214721688139,
040214718624900,
040214718624900,
040214717012875

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS.

Cliente

REGINALDO ROCHA SARDINHA GOES

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0400527099210

Mês Referência

Junho/2022

Vencimento

15/07/2022

Valor

174,57**84640000001-0 74570162202-9 20715040000-1 00313039355-0**Pague
com
Pix

bradesco

Expresso

===== VIA DO CLIENTE =====
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 05/07/2022 Hora de Brasilia: 13:18

Codigo de Barras:

84640000001-0 74570162202-9

20715040000-1 00313039355-0

Empresa: CLARO MOVEL

Valor do Pagamento: 174,57

Ag. Bradesco: 2918 - SETOR

SUDOESTE-UBRAS

PACB : 064 - BANCA NINA

NSU: 007683635697 Autenticacao: 613959

OUIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

NSU Rede: 781189 Hora Rede: 13:18:13

Terminal: 00003017

NEOENERGIA
BRASILIA

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/D.F. 07.688.925/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 58320811

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2395314-4

FL. 1/0 FRTCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CHAMADA
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 TOTAL kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)

JUN/2022 23/06/2022 100 69,52

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/06/2022	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	000076839354172
LEITURA ANTERIOR:	05/05/2022	32	NÚMERO DA UC:	116765
PRÓXIMO MÊS:	06/07/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/06/2022		MEDIDOR(ES):	00000153193

kWh TODAS	DELETADO TODAS	kWh E. COMTA	DELETADO E. COMTA	kWh INTERMED.	DELETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	DELETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9777						
LEIT. ANT. :	9770						
CONSTANTE:	10,00						
APURADA :	70						
RESÍDUO :	0						
MÉDIO :	70						
FATURADO :	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98) 66,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-474422718-9

06/JUN/2022 HORA DE 11:51:54
LOT. 04.001552-1 TERM 008931
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NEOENERGIA DIST BRASÍLIA S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 69,52
836000000007 695200052832
112395314951 239531422065

157-474422718-9

1ª VIA

Reservado ao Fisco: FD3A.3F5D.BB38.C6C8.73BD.1904.C840.93F0

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	50,07	33,31
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	8,92
TRANSMISSÃO:	7,81	4,45
TRIBUTOS:	7,83	9,02
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,27
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,51

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		66,52
ICMS TARIFA:	12,00	7,98
ICMS SUBV.:		7,98
TOTAL ICMS:		7,98
PIS/PASEP:	0,29	0,19
COFINS:	1,29	0,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,94	1,00	0,94
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00
TRIM.:	0,00	0,00	
ANUAL:	0,00	0,00	
CONJ. ELET.:	SUDOESTE		
MÊS DE REF.:	4/2022	ENC. USO R\$:	13,59

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAT/22	70	JAN/22	40
ABR/22	50	FEV/21	0
MAR/22	70	MAI/21	0
FEV/22	80	JUN/21	0
MÉDIA ANUAL:	51		

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-87

REGINALDO SARDINHA

SRES CL BL D LJ 19 ENT 19

CRUZEIRO

04/06/2022 09:12

70 640-545 0309 2777 03 2 F RX8R104WEQK

MÊS/ANO:

06/2022

VENCIMENTO: 06/2022

INSCRIÇÃO: 23/06/2022

2397-3

NÚMERO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y20S272842		05/05/2021		COMERCIAL		1	07/07/2022
DATA LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA LEITURA ATUAL		LEITURA	
05/05/2022		22		04/06/2022		25	
CONSUMOS FATURADOS EM						3	
05/22		04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	
-2		-2	-2	-2	-2	-3	
						CONSUMO FATURADO	
						3	
						MÉDIO	
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
						MÍNIMO	
						MÉDIO	
						MÁXIMO	
						0	
						1	
						10	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) RS	SUBTOTAL RS
1 - 4	4	1	3	6,26	18,78

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	18,78
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	18,78
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	21,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-474422716-2

06/JUN/2022

HORA DE 11:51:40

LOT. 04.001552-1

TERM 008931

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 80,66

826500000003 806600080022

397000000026 206011000026

157-474422716-2

1a VIA

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00		TOTAL A PAGAR 80,66	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73			
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFC TFS	
R\$	34,44	1,32	0,41
%	91,70	3,54	1,11
		DEMAIS TRIBUTOS 1,37 3,65	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	<i>Escherichia coli</i>
	Nº DE AMOSTRAS						
	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.					



AUTOATENDIMENTO - AG. BRASILIA

DATA: 01/07/2022

HORA: 12:32:05

TERMINAL: 36251002

CONTROLE: 362510020192

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2458 003.00003575-1

NOME: SUS MARTINS ADVOCACIA

VALOR TOTAL EM CHEQUES : 5.000,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 61 982165066

NÚMERO DO ENVELOPE: 4569096939

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202200000000836
Código de Verificação
c4c78cfc
Data de Emissão
09/06/2022

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFS-e: 202200000000836. Código de verificação: c4c78cfc.

Empresa optante pelo Simples Nacional

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 15,32 (3,84%) Fonte: IBPT

**Nerit**

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Mensalidade Nerit Política reginaldo_rocha_sardinha

399,00

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020206158995
Vencimento	10/06/2022
(=) Valor do documento	399,00
Juiz/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Reginaldo Rocha Sardinha (768.393.541-72)

N. Doc
5465

-088- Banco de Brasília - 070 09/06/2022 11:05
PA:218 1:3003 TRN:320000 NSU:11226

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
0019000000028749020206158995172830120000039900
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/06/2022
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
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: P BANK 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
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.

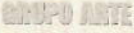
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Espec)

Autenticacao: E0000A1B

RECEBEMOS DE D H LOUZEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº364 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 Brasília - DF 6137118595	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 364 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0621 5156 4700 0126 5500 1000 0003 6417 6272 6743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220035565318 12/06/2022 02:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770418900170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 21.515.647/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL REGINALDO ROCHA SARDINHA		CNPJ / CPF 768.393.541-72	DATA EMISSÃO 12/06/2022
ENDEREÇO CLDF, QD 02, LT 05, GABINETE 05, 5		BAIRRO / DISTRITO EIXO MONUMENTAL	CEP 70094-902
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 0	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALÍQUOTA IPI %
1	Manutencao e Hospedagem de Web Site	00		5933	UN	1	426,0000	426,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770418900170	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 426,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 426,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 Manutencao e Hospedagem de Web Site. 426,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900 Trib aprox R\$: 57,30 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 8,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	

**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

walkiriagr@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	22/06/2022	426,00

bs2

218

Recibo do pagador

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
22/06/2022	REGINALDO ROCHA SARDINHA	768.393.541-72	80434155258
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos
R\$ 426,00	9583708		(=) Valor cobrado

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/06/2022 11:12
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:7046

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
21890010070453297080543415525800190240000042600
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 218
Data de Vencimento: 22/06/2022
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: Grupo Arte 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
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: 9308E86F

SEI 00001-00003467/2022-05 / pg. 29



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de julho de 2022.

PARLAMENTAR: DEPUTADO REGINALDO SARDINHA

Mês: JUNHO

Ano: 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.710,79
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	R\$ 3.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.189,99
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	R\$ 5.000,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 825,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		R\$ 14.725,78



Documento assinado eletronicamente por **NORBERTO MOCELIN JUNIOR - Matr. 23310, Técnico Legislativo**, em 06/07/2022, às 16:49, 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 06/07/2022, às 17:28, 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

CNPJ: 10.471.346/0001-21
MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SPH NORTE EPIA OF 003, 003 - CONJ. B BLOCO A - LAGO NORTE

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
198	GASOLINA ORIGINAL COMUM	299,99
39,011 LT	7,690	
Acréscimo: 0,01		

Qtde. Total de Itens	39,011
Valor Total R\$	299,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	300,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	300,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0610 4713 4600 0121 8500 1000 1633 3514 5478 2810

Consumidor CPF: 76839354172
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 168335 Série:1 03/06/2022 08:40:05

Protocolo de Autorização: 353220263471788
Data de Autorização: 03/06/2022 08:40:12



Recebi
03
06
2022

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,37
R\$: 44,37 Federal e 36,00 Estadual

BCF: B11 E17579754,430 EF7579793,440 V39,011
Codigo: [1] IE/RG: [1]
Atendente: 2907-MAXIMO - MAELTON FERREIRA DE SOUSA
PROCON 151 - SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF
TENHA UM OTIMO DIA, VOLTE SEMPRE!!!
PETROS - 2.22.03.29 - www.adaptive.com.br

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 10.471.346/0001-21 SPM NORTE EPIA DF 003, 003, CONJ. B BLOCO A, LAGO NORTE, BRASILIA, DF	
GASOLINA ORIGINAL COMUM (Cód: 198) Qtde.: 39.011 UN: LT VI. Unit.: 7,69	VI. Total 299,99
Qtd. total de itens:	1
Valor total R\$:	299,99
Outras despesas R\$:	0.01
Valor a pagar R\$:	300,00
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 300,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	80,37

Consumidor	
CPF:	768.393.541-72
Logradouro:	SPN EPIA DF 003, SN BLOO A, CONJ B, LAGO NORTE, Taguatinga, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5322 0610 4713 4600 0121 6500 1000 1683 3514 5478 2810	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 168335 Série: 1 Emissão: 03/06/2022 08:40:05 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353220263471788 03/06/2022 08:40:12 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/7/2022 16:28:41

Voltar



POSTO DA TORRE EIRELI EPP
CNPJ: 04.473.193/0001-59
Insc. Est.: 0742295700157

Insc. Mun.: 0742295700157 SHS QUADRA 05 BLOCO F LT
10, SN - ASA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL - 70300300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Ir(R\$)x	V. Total(R\$)
Qtd. Unid.					
1001	GASOLINA C COMUM				
40.55 LT		7,15	0,00	81,20	290,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 290,00
VALOR TOTAL R\$ 290,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 290,00
VALOR PAGO R\$ 290,00
DESCONTO R\$ 0,00
Informacao dos Tributos Totais 81,20
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 81,20 R\$ 0,00
Federal e R\$ 81,20 Estadual Fonte: 18PT, PLACA: KM: 0 MOT:
;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: VANESSA PEREIRA DE SOUSA DO
NASCIMENTO (123)

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

CHAVE DE ACESSO

53220604473193000159650070004379509349639899



CONSUMIDOR CPF: 76839354172

COO: 0

Numero: 437950

Serie: 7

Emissao: 28/06/2022 09:58:48

Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

RECEBIDO
28/06/2022
[Handwritten signature]

14:18

◀ Câmera

4G

AA

ww1.receita.fazenda.df.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

POSTO DA TORRE EIRELI EPP

CNPJ: 04.473.193/0001-59

SHS QUADRA 05 BLOCO F LT 10, SN, , ASA SUL, BRASILIA,
DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 1001)	VI. Total
Qtde.: 40.5590 UN: LT VI. Unit.: 7,15	290,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	290,00
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 290,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	81,20

Consumidor

CPF: 768.393.541-72

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

5322 0604 4731 9300 0159 6500 7000 4379 5098 4963
9899

Informações de interesse do contribuinte





NF-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2206-34.386.790/0001-07-55-000.000.049-105.291.055-7

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e

49

Data de Emissão

30/06/2022 11:48:01-03:00

Dados Básicos

Modelo

55

Série

1

Número

49

Data de Emissão

30/06/2022 11:48:01-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

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

ZoqthzZHRcVPW64uEiu66cZo+gU=

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220039551924

Data / Hora

30/06/2022 11:50:23-03:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2022/836	Emitida em: 13/06/2022 às 15:14:36	Competência: 09/06/2022	Código de Verificação: c4c78cfc
	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 0462936/001-7 RUA MARCO AURELIO DE MIRANDA, 246, APT 302, Buritis - Cep: 30575-210 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, praça municipal, Quadra 2, Lote 5, Centro Cívico Administrativo, eixo monumental - Cep: 70094-902 Brasília 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\$ 15,32 (3,84%) 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 cessão 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		Valor dos serviços: R\$ 399,00	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 399,00	
Valor Líquido: 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		



NF-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53-2206-21.515.647/0001-26-55-001-000.000.364-176.272.674-3

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e
364Data de Emissão
12/06/2022 02:00:22-03:00

Dados Básicos

Modelo
55Série
1Número
364Data de Emissão
12/06/2022 02:00:22-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
426,00

Emitente

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

Destinatário

CPF
768.393.541-72Nome / Razão Social
REGINALDO ROCHA SARDINHA

Inscrição Estadual

UF
DFDestino da operação
1 - Operação InternaConsumidor final
1 - SimPresença do Comprador
0 - Não se aplica

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do ContribuinteVersão do Processo
1.0-SNAPSHOTTipo Emissão
1 - NormalFinalidade
1 - NF-e normalNatureza da Operação
Prestação de ServiçoTipo da Operação
1 - SaídaForma de Pagamento
-Digest Value da NF-e
9mLXZU5mhkUa6PLpuJ2yrO78TM=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-eProtocolo
353220035565318Data / Hora
12/06/2022 02:01:01-03:00

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53-2206-10.471.346/0001-21-65-001-000.168.335-145.478.281-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
168335Data de Emissão
03/06/2022 08:40:05-09:00

Dados Básicos

Modelo
65Série
1Número
168335Data de Emissão
03/06/2022 08:40:05-09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
300,00

Emitente

CNPJ
10.471.346/0001-21Nome / Razão Social
MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAInscrição Estadual
0751369100190UF
DF

Destinatário

CPF
768.393.541-72Nome / Razão Social
CONSUMIDOR PADRAO

Inscrição Estadual

UF
DFDestino da operação
1 - Operação InternaConsumidor final
1 - SimPresença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do ContribuinteVersão do Processo
Petros v2.22.03.29Tipo Emissão
1 - NormalFinalidade
1 - NF-e normalNatureza da Operação
VENDATipo da Operação
1 - SaídaForma de Pagamento
-Digest Value da NF-e
9G00gyTlirUmsAIP5IQCyZyVzZo=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5320610471346000121650010001683351454782810211182E06323857D16E0F89DADBF02177CBA1411A2E1>

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-eProtocolo
353220263471788Data / Hora
03/06/2022 08:40:12-09:00Ativa
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2206-00.306.597/0057-51-65-023-001.106.157-101.110.030-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1106157

Data de Emissão
10/06/2022 15:20:37-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
1106157

Data de Emissão
10/06/2022 15:20:37-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
300,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0057-51

Nome / Razão Social
057 - EXP CEILANDIA - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903506095

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
1.372.2.24-3.3.1.54

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
CtH=32Ur5CCmr7q4Nlt6tkPA4Z4=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597005751650230011061571011100304211612A5214FFC7B6D0D898AE0350E4222428D49C261E>

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

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

Protocolo
353220277332899

Data / Hora
10/06/2022 15:20:43-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2206-00.306.597/0060-57-65-023-000.364.227-100.367.124-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
364227

Data de Emissão
15/06/2022 19:35:42-03:00

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 364227	Data de Emissão 15/06/2022 19:35:42-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 300,00
--------------	-------------	------------------	--	--------------------	--------------------------------------

Emitente

CNPJ 00.306.597/0060-57	Nome / Razão Social 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903506338	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 1.372.2.24-3.3.1.54	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 1i9ige/TtDKsg8wF7QJQTjLHrpY=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597006057650230003642271003671240\[2\]1\[6\]455A5EA994282E7780D5D80DE878A3F51C04AEBF8](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597006057650230003642271003671240[2]1[6]455A5EA994282E7780D5D80DE878A3F51C04AEBF8)

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220287025705	Data / Hora 15/06/2022 19:35:45-03:00
---	------------------------------	--

Chave de acesso

53 2206 04.473.193/0001 59 65 007 000.437.950 984.963.989 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
437950	28/06/2022 09:58:48 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	7	437950	28/06/2022 09:58:48 03:00		290,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.473.193/0001 59	POSTO DA TORRE EIRELI EPP	0742295700157	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
768.393.541 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	ACBrNFe	9 - Contingência NFC-e off line	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Qxx7r4S+4tKH0D9cJ8StUIGg6394+

Informações Suplementares

QrCode
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532206044731930001596500700043795098496398992112829000517876377234532b34744b484439734a38537455494767363339343d111C997538C72058A1058985025939134C1F58C7D4

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	553220309032484	28/06/2022 17:47:02 03:00

Ativa
Acesse



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003467/2022-05	2022NE00140	768.393.541-72 - REGINALDO ROCHA SARDINHA	R\$ 14.725,78
TOTAL:			R\$ 14.725,78

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0844529	R\$ 14.725,78
TOTAL:		R\$ 14.725,78

Valor Bruto R\$ 14.725,78

Valor Líquido R\$ 14.725,78

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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\$ 14.725,78
TOTAL:			R\$ 14.725,78

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0844529	R\$ 14.725,78
TOTAL:		R\$ 14.725,78

Valor Bruto R\$ 14.725,78

Valor Líquido R\$ 14.725,78

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



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 21/07/2022, às 16:41, 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 21/07/2022, às 16:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 21/07/2022, às 17:08, 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: **0859209** Código CRC: **CD096899**.

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

0859209v2