



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de novembro de 2022.

Nome:	Gabinete:
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	19
CPF:	Nº Conta BRB:
696.291.101-72	218.007702-0

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref. Outubro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	S/N	R\$ 3.229,00
2	Condomínio do Edifício Venâncio III - SDS Bloco P Venâncio III - Asa Sul - Gabinete de Apoio – Ref. Outubro	S/N	R\$ 502,83
3	Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - IPTU Gab de Apoio - 6ª Parcela	S/N	R\$ 236,92
4	Neoenergia - CEB Distribuição – Ref. Outubro	63002958	R\$ 325,82
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. Outubro	007.219.898	R\$ 66,40
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. Outubro	8131995	R\$ 116,19
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. Outubro	8131962	R\$ 116,19
8	SIG – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	251629	R\$ 100,00
9	SIG – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	253556	R\$ 100,00
10	SIG – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	255282	R\$ 100,00
11	SIG – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	256372	R\$ 100,00
12	Investcar Veículos Ltda. – Ref. Outubro	2049	R\$ 4.000,00
13	Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. Outubro	2840277	R\$ 600,00
	TOTAL		R\$ 9.593,35

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 04/11/2022, às 10:52, 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.



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: **0946930** Código CRC: **7C9BE066**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 19– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8192
www.cl.df.gov.br - dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br

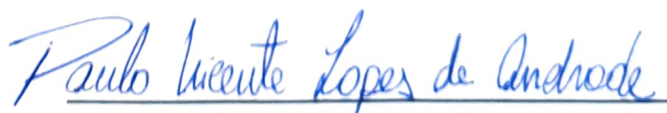
00001-00001482/2022-19

0946930v4

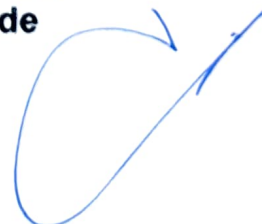
RECIBO

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor **Robério Bandeira de Negreiros Filho**, a importância de R\$ 3.229,00 (três mil, duzentos e vinte e nove reais), referente ao aluguel do mês de outubro de 2022, que vigora no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 de outubro de 2022



Paulo Vicente Lopes de Andrade



-BRB- Banco de Brasília - 070 05/10/2022 14:28
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:36782

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090002021041669917050378070093191340000055871

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/10/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....*****.R\$558,71

Desconto:.....*****.R\$55,87

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

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

Total:.....*****.R\$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO
III

CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO

CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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: 9E43F778

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Corte aqui

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2022	17/10/2022	2022	1252
IPTU/TLP 2022 - 6ª PARCELA				

856300000028 369200091717 022000006704 337206212520



VALOR R\$

R\$ 236,92

-BRB- Banco de Brasília - 010 10/10/2022 14:20
PA:218 T.:3002 10 332000 NSU:73762

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856300000028369200091717022000006704337206212520

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF

Data de Pagamento: 10/10/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....236,92

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....236,92

-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 648 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 8C64CA30



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, RL. 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 Nº 63002958

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

36233-6

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
ED VENANCIO III SL 03
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.300-000

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2022	23/10/2022	377	325,82

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/10/2022	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	09/09/2022	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2022	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	10/10/2022	MEDIDOR(ES):	00000129435

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	249							
LEIT. ANT. :	9872							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	377							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	377							
FATURADO :	377							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	377 kWh a R\$ 0,7337202 = 276,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40,99
MULTA POR ATRASO	5,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO	0,08
JUROS - NEO	0,28
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	2,04

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSADOR

Reservado ao Fisco: 6F38.EC38.7DCB.CA59.9AE7.2D42.E142.6958

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE					
ENERGIA:	45,37	125,52	APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	33,66	LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	7,81	16,92		TRIM:	4,00	3,00	3,00	
TRIBUTOS:	12,53	59,86		ANUAL:	0,00	0,00		
ENC. SETORIAIS:	12,65	27,41	CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO				
PERDAS SIST. E.:	6,11	13,24	MES DE REF:	8/2022	ENC. USO R\$:	108,52		
IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		276,61	SET/22	410	MAR/22	281	JAN/22	175
ICMS TARIFA:	18,00	49,78	AGO/22	399	ABR/22	356	DEZ/21	314
ICMS SUBV.:		49,78	JUL/22	336	MAR/22	335	NOV/21	290
TOTAL ICMS:			JUN/22	382	FEV/22	265	OUT/21	439
PIS/PASEP:	0,65	1,79	MEDIA ANUAL:	331				
COFINS:	3,00	8,29						

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/10/2022 11:07
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:6626

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836700000034258200052821710036233009003623322108
Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Pagamento: 19/10/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....325,82
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....325,82

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticação: 5F37B251

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

OUTUBRO/2022

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

11/10/2022

Total a pagar

R\$ 84,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 84,89

84,89

**GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faca o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi
e consulte saldo, conta
detalhada, histórico de
consumo e muito mais.

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 11 out 2022

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	11,95	0,00	0,43	1,99
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	11,95	0,00	0,55	2,54

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 007.219.898 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente 271211997000000 Contrato Agrupador: 909 210 880-0 Contrato Agrupado: 909 210 880-0 CPF/CNPJ: 696 291 101-72 Período: 22/08/2022 a 21/09/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/09/2022																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>66,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>18%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>11,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00	Alíquota	18%	0%	0%	Valor	11,95	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00																
Alíquota	18%	0%	0%																
Valor	11,95	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO B15E.3901.EA55.086D.04FB.D084.90C3.C4D6																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	18% ICMS	66,40
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					66,40
Total Nota Fiscal OI					66,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.361.571

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/09/2022			9,89
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/09/2022		60,43%	8,30
Total ITENS FINANCEIROS					18,49
Total Documento Financeiro					18,49
Valor a pagar					84,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60. sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

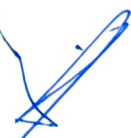
-BRB- Banco de Brasília - 070 11/10/2022 15:03
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:33577

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84680000008848900209091210880202218001109001279
Convenio: OI TELEFONIA FIXA
Data de Pagamento: 11/10/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....84,89
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....84,89

-Comprovante emitido em papel 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: AB1CB246





ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
OUT/2022
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
20/10/2022
Emissão em 06/10/2022
Período de 03/09/2022 a 03/10/2022

PAGAR (R\$)
224,46



CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



AD: 00010415

**PAGUE
SUA CONTA
COM PIX**



Use seu celular ou tablet
para escanear o QR Code
que está no final desta fatura,
ao lado do código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

224,46



OI MÓVEL



OI FIXO



OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

224,46

TOTAL DA SUA FATURA

224,46

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NUMERO DO CLIENTE: 2549098492
NUMERO DA FATURA: 72302894
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e tenha acesso a uma
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2022	224,46
Set 2022	234,46
Ago 2022	234,46
Jul 2022	234,46
Jun 2022	234,46
Mai 2022	234,46

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a cobrança da multa de 2% + juros de 1% ao mês por atraso. Suspensão dos serviços: Por até 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 65 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Icorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 0800 031 7923 - Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h
 Oi Total Fibras: 0800 031 8060 - de qualquer telefone
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

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

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

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 CPF: 495.731.701-22
 TEL: 505.81901 P.O. 03
 45F
 ASA SUL - BRASILIA
 70690-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	27,01	0,00	0,96	4,49
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,32	1,49
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	27,01	0,00	1,39	6,50

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	150,18	Número PP3
Alíquota	18%	Base de Cálculo
		Alíquota
		Valor
Serviço Não Telecom	17,04	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV
Valor Assinatura Serviços Digitais	0	Número PP3
Alíquota		Base de Cálculo
		Alíquota
		Valor

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,50
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,23	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	3,96
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	12,29	Demais serviços	167,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 516007

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

CCNANI & INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 CNPJ: 36.012.679/0019-08
 INSC. ESTADUAL: 07967352-001-53
 P.Eig Quadra 4 217 - Zona Industrial - Brasília - DF - 70610-440
 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	67,47
Alíquota	18%
Valor	12,14

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	67,47	18

RESERVADO AO FISCO

EF97,FA48,D8E9,1838,5C77,3BD2,E6EA,64ED

Total nota fiscal

67,47

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 8131995

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

CCNANI & INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 CNPJ: 36.012.679/0019-08
 INSC. ESTADUAL: 07967352-001-53
 P.Eig Quadra 4 217 - Zona Industrial - Brasília - DF - 70610-440
 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	82,71
Alíquota	18%
Valor	14,87

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LUN	6,82	18
Assinatura com Franquia Oi Fico	32,66	18
Assinatura Banda Larga	43,23	18
Ligações Locais	0,00	18

RESERVADO AO FISCO

A9E4,F3C0,9050,D20B,8730,A291,0C79,C6DD

Total nota fiscal

82,71

OI TOTAL

0000000001	Oi Móvel	108,27
	Internet e minutos ilimitados em todo o Brasil	
	Oi Info Games	
	Oi Jornais	
	Oi Livros	
	Oi Revistas	
0000000002	Oi Fixo	49,70
	Assinatura com franquia de minutos	
	Serviços Digitais do Oi Fixo	
0000000003	Oi Internet	66,49
	Assinatura Banda Larga 15 Mb	
	Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO		224,46

NÚMEROS [61] 98608-4545

FACOTES CONTRATADOS 0000000004 Assinatura Recorrente 0,00

TOTAL DO PLANO 224,46**TOTAL DA FATURA** 224,46

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000005	01/09/2022	09:27:40	61963502601	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	01/09/2022	10:22:03	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000007	01/09/2022	11:38:35	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000008	01/09/2022	11:41:49	61999620758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000009	01/09/2022	11:48:59	61985607001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000010	01/09/2022	12:14:06	61986594389	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000011	01/09/2022	14:59:30	61982858101	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000012	01/09/2022	15:27:45	61982858101	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000013	02/09/2022	08:18:06	61984129915	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:16	Normal	0,00
0000000014	02/09/2022	08:41:29	61985578273	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	02/09/2022	11:17:47	61985578273	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000016	02/09/2022	12:08:13	61999157013	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	02/09/2022	12:09:23	61999157013	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000018	02/09/2022	12:11:10	61992079259	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000019	05/09/2022	08:22:36	61994663766	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:30	Normal	0,00
0000000020	05/09/2022	09:31:15	61981583368	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000021	05/09/2022	14:39:26	61992408867	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	05/09/2022	14:43:43	61985094339	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000023	05/09/2022	14:46:06	61996312404	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	05/09/2022	14:47:12	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000025	05/09/2022	14:48:13	61985405281	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000026	27/09/2022	10:13:38	61981011050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:36	Normal	0,00
0000000027	27/09/2022	11:39:29	61982425192	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000028	27/09/2022	14:55:28	61981011050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000029	27/09/2022	15:17:47	61981011050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
Duração Total						00:35:54		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000030 Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias

Fim do demonstrativo Oi 61 98608 4545 0,00

Total a pagar Oi 224,46

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/10/2022 14:20
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:73753

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84650000027244603132543909849200722302894002005
Convenio: 01
Data de Pagamento: 10/10/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....224,46
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....224,46

-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: 2EEB09EF

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

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 102 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone
 Oi Total Fibr: 0800 031 8000 Horário de Atendimento:
 de qualquer telefone Seg a Sex das 8h às 18h
 Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

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

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

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 608.281.101-72

SET SDS BLOCO P O SL 03

REF: .

ASA SUL - BRASILIA

70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	31,62	0,00	1,13	5,26
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,39	1,85
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	31,62	0,00	1,63	7,63

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	175,75
Alíquota	18%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	7,09
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,88	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,67
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	13,40	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,94
Demais serviços	192,79		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 515986

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 CNPJ: 36.012.578/0018-06
 INSC. ESTADUAL: 07987382/001-53
 R Sig Quadra 4 217 - Zona Industrial - Brasília - DF - 70810-440
 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	93,04
Valor	18%
	16,74

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	93,04
	18

RESERVADO AO FISCO

C444.A6E1.B857.C865.12A5.F94D.E36D.7AE5

Total nota fiscal

93,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 8131962

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

OI S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90
 INSC. ESTADUAL: 07408927/00223
 Sch Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	82,71
Valor	18%
	14,88

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,82
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,67
Assinatura Banda Larga	43,23
Descontos	-0,01
Ligações Locais	0,00
Total nota fiscal	82,71

RESERVADO AO FISCO

8FB0.46EF.4E9C.571F.AA63.2994.AE8F.A56E

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	140,84
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,71
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24	-0,01
	0000000004	Oi Internet	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			257,03
NUMEROS	☎ [61] 98530-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			257,03
TOTAL DA FATURA			257,03

☎ DETALHAMENTO DO USO: [61] 98530-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	01/09/2022	13:29:02	61998021214	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	01/09/2022	13:29:46	61999820759	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000008	05/09/2022	15:23:01	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000009	05/09/2022	15:24:24	61984210761	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000010	05/09/2022	15:25:52	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000011	05/09/2022	15:26:51	61985607001	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000012	05/09/2022	15:28:30	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000013	05/09/2022	15:30:25	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000014	05/09/2022	15:33:02	61992779115	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	05/09/2022	15:34:08	61984210761	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000016	05/09/2022	15:35:17	61999015516	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000017	08/09/2022	11:57:34	61986123043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000018	08/09/2022	12:24:48	61984067342	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000019	09/09/2022	08:49:38	61981597119	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	09/09/2022	08:52:14	61981597119	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	09/09/2022	08:56:18	61993526799	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000022	09/09/2022	09:00:00	61981024497	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000023	09/09/2022	09:18:54	61981308668	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	09/09/2022	09:24:57	61986379566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000025	09/09/2022	09:30:57	61991714994	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000026	09/09/2022	09:33:10	61984627962	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000027	09/09/2022	10:06:34	61981597119	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000028	09/09/2022	10:09:35	61998843454	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000029	09/09/2022	10:14:50	61999272661	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000030	09/09/2022	12:06:33	61992540247	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000031	14/09/2022	12:31:35	61986312404	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000032	16/09/2022	11:45:03	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000033	20/09/2022	08:41:28	61999695644	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:00	Normal	0,00
0000000034	26/09/2022	12:18:47	61982721921	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	27/09/2022	17:15:39	61991655564	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total						00:33:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	
0000000036	Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias
Fim do demonstrativo Oi: 6198530 4545	
	0,00

Total a pagar Oi

257,03

-BRB- Banco de Brasilia - 070 19/10/2022 11:07
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:6631

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846400000028570303132692236375000726283799002003
Convenio: 01
Data de Pagamento: 19/10/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....257,03
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....257,03

-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: AAED41AE

Precedentes

13/10/2022

[Handwritten signature]

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

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

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
02402402	GASOLINA ADITIVADA Bic	19,848	L	5,09	100,000
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
QUOTA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

55221000306547002574650250002516291002540788

CONSUMIDOR- RUE 291 101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

END- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

70.000-002 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

MFC-e nº: 000251629 Série 023 13/10/2022 15:03:25

Protocolo de autorização: 353220503251729

Data de autorização: 13/10/2022 15:03:27



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: ISFT - DF: 33EAB0

PLACA: RENTISSU VENDEDOR: LEONARDO FELIPE CARVALHO DOS SANTOS SANTANA

1 Bico: 08 nBomba: 4 nTanque: 6 vEnclni: 9226174,092 vEncFin: 9226193,740

TICKET CASCOL Autorização 422101321175

PRACON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.67

www.linux.com.br

*Recebido em
21.12.2022
LSD*

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
520010001	GABINETE 03 19,802	L	5,05		100,000
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					100,000
Valor total R\$					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CHECK CASCOL					100,000
Lado R\$					0,000

Consulte a Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53221000306547002574650230002535561002500682
CONSUMIDOR- 606.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70 091-902, BRASILIA - DF, Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000253556 Série: 023 Emissão: 20/10/2022 10:54
Prot. de Autorização: 353220515471996 20/10/2022 10:54:57



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estado R\$ 16,00 (16,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0
PLACA: REC1059 VENDEDOR: RAFAEL VIEIRA DA SILVA
Móvel: 03 mObonba. 2 mTanque: 7 vEncIni: 5765300,428 vEncFin: 5765320,230
TICKET CASCOL Autorização 422102050073
PRACON - DF - Telefone 151 - Vênancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

temas - AutoSystem 3.3.1.73

www.linx.com.br

[Handwritten signature]

Racemco
25/10/22

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 06	19,802	L	5,05	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221000308597002574650230002552821002578231

CONSUMIDOR- 696, 291, 101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000255282 Série: 023 Emissão: 25/10/2022 11:03

Prot. de Autorização: 353220524392502 25/10/2022 11:03:18



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 18,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

PLACA: REC1859 VENDEDOR: EVERTON VINICIUS ALVES DA SILVA
nBico: 06 nBonba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 3543338,467 vEncFin:
3543350,270

TICKET CASCOL Autorização 422102509058

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.76

www.linx.com.br

RECIBO NO
271/22
Luz

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
324101001	GASOLINA COMUM Bico 03	19,802	L	5,05	100,00
Qtde. total de itens					100,00
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					100,00
TICKET CASCOL					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53221000306597002574850230002563721002589458

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000256372 Série: 023 Emissão: 27/10/2022 20:32
Prot. de Autorização: 353220529340400 27/10/2022 20:32:27



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 18,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: 18PT - DF 33EAB0

PLACA: REC1859 VENDEDOR: LEONARDO FELIPE CARVALHO DOS SANTOS
SANTANA

nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEncIni: 5771891,787 vEncFin:
5771911,589

TICKET CASCOL Autorização 422102718205

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.76

www.linux.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2049 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasília/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2049 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1001 6152 2400 0170 5500 1000 0020 4915 5495 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Locacao INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01615224000170	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		69629110172		31/10/2022
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19		BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/10/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:42:00

FATURA / DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
Recebemos Em, 31 de 10 de 22 INVESTCAR VEICULOS LTDA. 													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4000.00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacao de um veiculo sem motorista - Modelo: Toyota Corolla Altis - Placa REC 1G59 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: (De 01/10 a 31/10/22) - Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532210214527970001380028402776 | **Número NFAe** 002840277 | **Valor Total** 600,00 | **Data de Emissão** 28/10/2022 13:00:36 | **Data de Saída** 28/10/2022 13:00:36
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF | **CFOP** 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

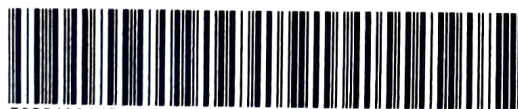
Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | **CPF/CNPJ** 69629110172 | **Inscrição Estadual**
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED SEDE - GAB 19 | **Bairro / Distrito** PLANO PILOTO | **Município** BRASÍLIA | **UF** DF | **CEP** 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
Totais						600,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532210214527970001380028402776

Recebemos
Em 31/10/2022
Pedro O. P. Souza

Chave de acesso
53- 2210- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 251. 629- 100. 254. 078- 8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
251629

Data de Emissão
13/10/2022 15:03:25-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
251629

Data de Emissão
13/10/2022 15:03:25-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

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

Inscrição Estadual
0732903502340

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.29-3.3.1.67

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
/e3nid7rBw1CahMYCk3hIPSo6c=

Informações Suplementares

QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000306597002574650230002516291002540788\(2\)1\(6\)59013CBF530408CCT0A7AF795F1F68D74389C929](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000306597002574650230002516291002540788(2)1(6)59013CBF530408CCT0A7AF795F1F68D74389C929)

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

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

Protocolo
353220503251729

Data / Hora
13/10/2022 15:03:27-03:00

Chave de acesso

53-2210-00.306.597/0025-74-65-023-000.253.556-100.256.068-2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
253556

Data de Emissão
20/10/2022 10:54:55-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	253556	20/10/2022 10:54:55-03:00		100.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0025-74	025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502340	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.31-3.3.1.73	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	VOJkhDQIdztVc/8ubccgYtMwMg=

Informações Suplementares

QR Code
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532210003065970025746502300025355610025606822|1|6|450344D45997061F53381DC9D0C582CBA264A748>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220515471996	20/10/2022 10:54:57-03:00

Chave de acesso
 53-2210-00.306.597/0025-74-65-023-000.255.282-100.257.823-1

Versão XML
 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 255282	Data de Emissão 25/10/2022 11:03:16-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 255282	Data de Emissão 25/10/2022 11:03:16-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 100,00
---------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

CNPJ 00.306.597/0025-74	Nome / Razão Social 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903502340	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Inscrição Estadual	UF DF
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.372.2.32-3.3.1.76	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 +KBzW00nT1M1Cq2xwmanWwCvic=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221003065970025746502300025528210025782312116f46381A81E788928666A7D8C2999A71258A946D6>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220524392502	Data / Hora 25/10/2022 11:03:18-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso

53- 2210- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 256. 372- 100. 258. 945- 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
256372	27/10/2022 20:32:24-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	256372	27/10/2022 20:32:24-03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0025-74	025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502340	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.32-3.3.1.76	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	Orft6CPkwWA9vInORQLSU7aqXi=

Informações Suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000306597002574650230002563721002589458211616E350A49C403C328F31E34CF6A8E91149EC110883

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220529340400	27/10/2022 20:32:27-03:00

Chave de acesso

53- 2210- 01. 615. 224/ 0001- 70- 55- 001- 000. 049- 155. 495. 029- 7

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e	Data de Emissão
2049	31/10/2022 14:42:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2049	31/10/2022 14:42:00-03:00		4.000,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Locacao	1 - Saída	-	5f8kOdKdF5PC1USQUMONWJEMa38=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220068469667	31/10/2022 14:44:06-03:00



Secretaria de Estado de
Fazenda

[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [Consultar/Imprimir NFAe](#) | [Verificar NFAe](#)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

Chave de Acesso:		Número NFAe:		Data de Emissão:		Data de Saída:	
532210214527970001380028402776		002840277		28/10/2022 13:00:36		28/10/2022 13:00:36	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais		
Dados da NFAe							
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
002840277				28/10/2022 13:00:36		600,00	
Status							
Autorizada							
Natureza da operação							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF							
CFOP							
9949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO							
Emitente							
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual UF	
21452797000138		PEDRO DE OLIVEIRA FAIVA E SOUZA 03962825126				0770288800123 DF	
Destinatário							
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual UF	
89629110172		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				DF	

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

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

MÊS	OUTUBRO	ANO	2022
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.585,13
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 400,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 9.585,13



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
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.585,13
TOTAL:			R\$ 9.585,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0946930 e Despacho NVI-GSS 0965283	R\$ 9.585,13
TOTAL:		R\$ 9.585,13

Valor Bruto R\$ 9.585,13

Valor Líquido R\$ 9.585,13

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
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.585,13
TOTAL:			R\$ 9.585,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0946930	R\$ 9.585,13
TOTAL:		R\$ 9.585,13

Valor Bruto R\$ 9.585,13

Valor Líquido R\$ 9.585,13

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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 23/11/2022, às 16:19, 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 23/11/2022, às 17:51, 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 23/11/2022, às 18:31, 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: **0965635** Código CRC: **6D226552**.

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

00001-00001482/2022-19

0965635v2