



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 9, de 20 7)

Brasília, 03 de abril de 2023.

Nome:	Gabinete:
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	19
CPF:	Nº Conta BRB:
[REDACTED]	[REDACTED]

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - A aluguel - Gabinete de Apoio - Ref. março	3	R\$ 3.600,00
2 Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP - Ref. março	13072	R\$ 300,00
3 OI S.A - Gabinete de Apoio - Ref. março	007.511.991	R\$ 66,40
4 OI S.A - Gabinete de Apoio - Ref. março	9033953	R\$ 111,20
5 OI S.A - Gabinete de Apoio - Ref. março	9033855	R\$ 116,18
6 SIG - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	301299	R\$ 50,00
7 Brasa Combustíveis Ltda.	716889	R\$ 300,00
8 311 Su - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	388834	R\$ 100,00
9 SGON - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	213964	R\$ 50,00
10 Posto 310 Norte	87398	R\$ 250,00
11 SIG - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	305475	R\$ 100,00
12 Auto Shopping QL 6	144550	R\$ 218,00
13 Península - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	214088	R\$ 250,00
14 Brasa Combustíveis Ltda.	718627	R\$ 250,00
15 Melhor 10 - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	598112	R\$ 100,00
16 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	687387	R\$ 239,99
17 SIG - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	309171	R\$ 200,00
18 SIG - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	309857	R\$ 100,00
19 Casco Combustíveis	299864	R\$ 239,53
20 SIG - Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	313527	R\$ 150,00
21 Investcar Veículos Ltda. - Ref. março	55	R\$ 4.000,00
22 Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI - Ref. março	28	R\$ 600,00
23 Egis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnológica Ltda. - Ref. março	331	R\$ 649,00
TOTAL		R\$ 12.040,30

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 9, de 20 7, 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 00 28, Deputado(a) Distrital, em 04/2023, às 15:50, conforme Art 22, do Ato do Vice Presidente nº 08, de 20 9, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 2 4, de 4 de outubro de 20 9



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: 3878 Código CRC: 446C4996

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

00001-00004301/2023-89

1113878v9

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

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

MÊS	MARÇO	ANO	2023
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.893,78
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R\$ 300,00
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.347,52
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 649,00
TOTAL	R\$ 11.790,30

Contrato

Prestação de Serviços

elegis

CONTRATANTE

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO,
Naturalidade — BRASÍLIA — Estado Civil —
CASADO — E-mail do usuário Master do Elegis —
dep [REDACTED] br — N° CPF —
[REDACTED] — N° RG — [REDACTED] — N° de
Whatsapp — 61 [REDACTED] — CEP — [REDACTED]
Endereço — SHIS QI 27 CONJUNT [REDACTED]
LAGO SUL — Cidade — BRASÍLIA — UF — DF.

CONTRATADO

ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGICA, CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA ME, empresa privada
registrada no CNPJ n° 28.067.410/0001-79, com
sede na Av. São João, n° 400, Qd14, Lt 10 e
Goiânia Estado de Goiás, CEP n° 75.905-260, em
seu nome e de suas Afiliadas, (neste ato
designada, "nós", "nosso" ou "nos").

CONTRATANTE e CONTRATADA de agora em diante denominadas, em conjunto, "Partes"
e, individualmente, "Parte".



1. OBJETO

1.1. Prestação de Serviço no fornecimento de software online, com ferramentas definidas para controle de gabinete parlamentar e divulgação da atividade parlamentar, conforme plano de contratação e nos termos do anexo a este contrato.



2. VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1. O presente Contrato inicia na data de sua assinatura com término 30 (trinta) dias após essa data, podendo ser renovado automaticamente quantas vezes forem necessário.

2.2. A renovação do plano se dá pelo aceite e pagamento da fatura mensal do plano.



3. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor a ser pago pela prestação de serviço será conforme o plano escolhido no item 4.

3.2. O pagamento deverá ser realizado até a assinatura do presente Contrato.

3.3. O pagamento será realizado via boleto, pix ou cartão de crédito conforme fatura a ser apresentada mensalmente, enviando para WhatsApp ou e-mail fornecido.



4. PLANO CONTRATADO

O PLANO

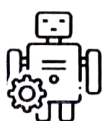
- O Plano contratado de caráter mensal é:
- Avançado + integração com Whatsapp, com mensalidade de R\$ 449,99 + R\$ 200,00..
- — Plano — Avançado (recomendado) - R\$ 649,00 — Forma de Pagamento — Boleto bancário

FIDELIDADE

- Não há fidelidade quanto ao plano contratado.

IMPLANTAÇÃO

- Não há custos quanto a implantação, nem custo quanto ao treinamento inicial da equipe.



5. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

- 5.1. O plano será renovado automaticamente sem prévio aviso por se tratar de assinatura mensal.



6. IMPORTAÇÃO DE DADOS E RESPONSABILIDADES

6.1 A Contratada disponibilizará a importação de dados quantas vezes forem solicitadas pela Contratante.

6.2 A Contratada oferecerá uma importação gratuita para a Contratante.

6.3 Qualquer solicitação de importação adicional será cobrado um valor pré-determinado, previamente acordado entre as partes, como serviço adicional.

6.4 A Contratada é responsável pela realização da importação dos dados e a Contratante é responsável por assegurar que todos os dados importados sejam obtidos de fontes lícitas.



7. AUSÊNCIA DE VÍNCULO

7.1. Este Contrato não estabelece vínculo empregatício ou de representação entre as Partes, de forma que cada uma será responsável por suas próprias obrigações (tributárias, previdenciárias e trabalhistas) e não poderão representar a outra em qualquer negócio jurídico.

elegis



8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CONTRATANTE

- Efetuar o pagamento no prazo e conforme combinados;
- Oferecer as informações necessárias para que o Contratado possa executar os serviços previstos neste Contrato.
- Respeitar as Leis Eleitorais e Geral de Proteção de Dados.

CONTRATADO

- Executar os serviços previstos neste Contrato;
- Manter a confidencialidade das informações fornecidas pela Contratante.
- Fornecer os produtos conforme anexo



9. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Em caso de descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato, a Parte infratora deverá pagar uma multa no valor do plano vigente para a Parte inocente ("multa") no prazo de 15 dias.



Valor da multa



Plano



Prazo: 15 dias



10. DIREITO DE INCLUSÃO NO SPC E SERASA

10.1. O Contratante autoriza expressamente a Contratada a incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa), bem como a compartilhar as informações relacionadas ao não pagamento deste contrato ou de qualquer outro contrato firmado entre as partes, caso haja inadimplência no pagamento dos débitos.

10.2. A Contratada se compromete a notificar o Contratante, por meio de carta ou e-mail, sobre qualquer inclusão do Contratante nos órgãos de proteção ao crédito, dentro de um prazo razoável após a inclusão

10.3 Se o Contratante regularizar seus débitos, a Contratada se compromete a retirar o nome do Contratante dos órgãos de proteção ao crédito no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o pagamento.

elegis



11. ANEXOS AO CONTRATO

11.1 Como complemento a este contrato os anexos são vinculados ao presente termo, sendo Termos e condições de uso de software, políticas de uso de cookies, termos de adequação à LGPD e política de privacidade.



12. FORO

12.1. Caso surjam conflitos relacionados a este contrato, fica eleito o foro da Comarca da Cidade do Contratante, Estado do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Goiânia, __01__ / __03__ / 2023__

ELEGIS GESTAO
ESTRATEGICA
CONSULTORIA E
TECNOLOGI:280674100001
79

Assinado de forma digital por
ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
CONSULTORIA E
TECNOLOGI:28067410000179
Dados: 2023.03.01 12:37:36
-03'00'

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO

Testemunhas:



elegis

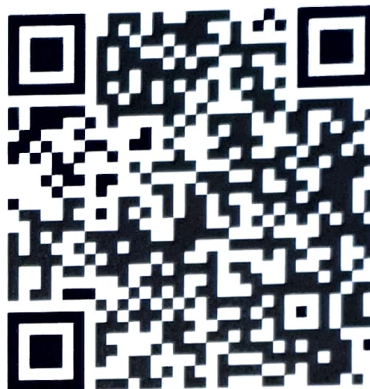
ANEXO AO CONTRATO

COMPLEMENTO DO CONTRATO.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE



TERMOS DE USO



POLÍTICA DE COOKIES



ADEQUAÇÃO LGPD



ANEXO

Anexo Contrato Elegis - Software (1113843)

elegis

SEI 00001-00004301/2023-89 / pg. 6



ANEXO DE DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS



1. Agenda: É um serviço que permite gerenciar compromissos, tarefas, reuniões e outros eventos importantes, permitindo a visualização deles de forma organizada e fácil de acessar.
2. Cadastro: É um serviço que permite registrar informações sobre pessoas, empresas ou outros tipos de entidades, com o objetivo de mantê-las organizadas e facilmente acessíveis.
3. Atendimento/Protocolo: É um serviço que permite gerenciar as solicitações de atendimento de um determinado setor ou empresa, registrando informações sobre as solicitações e garantindo que sejam atendidas de forma adequada.
4. Gestão de Documentos: É um serviço que permite organizar, armazenar e acessar documentos de forma eficiente, garantindo a segurança das informações e a facilidade de acesso.
5. Ofícios / Memorandos: É um serviço que permite criar, enviar e gerenciar documentos oficiais, como ofícios e memorandos, garantindo a qualidade da informação e a eficiência no envio.
6. Mala Direta / Etiquetas: É um serviço que permite criar listas de destinatários para envio de correspondências, e-mails ou SMS, de forma automatizada e eficiente.
7. Envio de Emails: É um serviço que permite enviar e-mails em massa, personalizados ou não, garantindo a qualidade e a eficiência do envio.
8. Envio de SMS: É um serviço que permite enviar mensagens de texto em massa, personalizadas ou não, garantindo a qualidade e a eficiência do envio.
9. Geomapeamento: É um serviço que permite visualizar informações em um mapa, facilitando a análise e compreensão dessas informações.
10. Relatórios (Gerenciador de relatórios): É um serviço que permite criar, gerar e gerenciar relatórios de forma automatizada, garantindo a qualidade e a eficiência da informação.
11. Suporte 24h: É um serviço de suporte que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo a assistência técnica e solução de problemas a qualquer momento.
12. Painel / Dashboard: Um painel ou dashboard é uma ferramenta de visualização de dados que fornece uma visão geral dos indicadores e métricas importantes de um negócio ou organização. Ele pode ser personalizado para exibir informações específicas e pode ser acessado a partir de um navegador da web ou aplicativo móvel. O objetivo é fornecer informações em tempo real de forma clara e intuitiva, permitindo aos usuários tomar decisões informadas.
13. Legislativo: é o conjunto de módulos para criar projetos de leis e proposições legislativas.
14. Projetos de Lei: Software de Projetos de Lei é uma ferramenta para ajudar os parlamentares a criar, editar e monitorar projetos de lei. O software geralmente oferece recursos para criar e editar projetos de lei, acompanhar o progresso do projeto de lei, gerenciar os documentos associados ao projeto de lei e oferecer uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar para acessar todos os recursos.
15. Propositura Legislativa: Software de Propositura Legislativa é uma ferramenta para ajudar o parlamentar a apresentar, projetos de lei, emendas à Constituição e outras proposições legislativas.
16. Criar e editar emendas aos projetos de leis apresentados e em trâmite.

Plano Básico

- ✓ Agenda
- ✓ Cadastro
- ✓ Atendimento/Protocolo
- ✓ Gestão de Documentos
- ✓ Ofícios / Memorandos
- ✓ Mala Direta / Etiquetas
- ✓ Envio de Emails
- ✓ Envio de SMS
- ✓ Geomapeamento *30 dias
- ✓ Relatórios (básicos)
- ✗ Marketing (Sem Integração com WhatsApp)
- ✗ Suporte 24 horas
- ✗ Painel / Dashboard
- ✗ Legislativo
- ✗ Projetos de Lei
- ✗ Proposituras Legislativas
- ✗ Controle de Frota
- ✗ Controle de Combustível
- ✗ Verbas Indenizatórias

Contratar Agora

Plano Plus

- ✓ Agenda
- ✓ Cadastro
- ✓ Atendimento/Protocolo
- ✓ Gestão de Documentos
- ✓ Ofícios / Memorandos
- ✓ Mala Direta / Etiquetas
- ✓ Envio de Emails
- ✓ Envio de SMS
- ✓ Geomapeamento
- ✓ Relatórios (Personalizados)
- ✓ Painel / Dashboard
- ✓ Suporte 24h
- ✗ Marketing (Sem Integração com WhatsApp)
- ✗ Legislativo
- ✗ Projetos de Lei
- ✗ Proposituras Legislativas
- ✗ Controle de Frota
- ✗ Controle de Combustível
- ✗ Verbas Indenizatórias

Contratar Agora

FUNCIONALIDADES

elegis



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO NO CNPJ 72.638.216/0001-98	INSCRIÇÃO D CPF [REDACTED]
SMART – SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26- ASA SUL	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO SRTVS 701 COND. EDIFÍCIO PALACIO DO RADIO II [REDACTED]
CEP:70376-520 BRASILIA – DF	CEP: [REDACTED] BRASILIA – DF
LOCADORA	LOCATÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a **Locação do Equipamento** Marca **BROTHER**, Modelo **DCP-L5652DN** Série **Nº D8N729178**, para atender demanda no **Gabinete Parlamentar de Apoio**, do **deputado Distrital Robério Negreiros**, localizado no **SRTVS ED. Palácio do [REDACTED] Asa Sul, Brasília-DF**. Como parte do objeto de locação, a **LOCADORA** entregará um transformador de voltagem compatível com as especificações técnicas do equipamento.

Parágrafo primeiro: O equipamento será instalado pela **LOCADORA**, sendo que as providências de preparação das instalações elétricas, onde será instalado o equipamento, são de responsabilidade exclusiva do **LOCATÁRIO**, que receberá da **LOCADORA** as especificações correspondentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação do equipamento será de **24 (vinte e quatro)** meses, contados a partir da data de assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Findo o prazo de locação estabelecido no *caput* desta cláusula, o contrato fica prorrogado automaticamente por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo – Na hipótese da prorrogação deste contrato, por prazo indeterminado, o mesmo poderá ser rescindido amigavelmente, por qualquer das partes e a qualquer tempo, sem que de tal ato resultem quaisquer ônus ou multa, bastando para isso mera comunicação, por escrito, e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Pela execução do serviço ora contratado, a **LOCATÁRIA** pagará mensalmente a **LOCADORA**, a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** equivalente a uma franquia mensal de **5.000 (três mil)** páginas.

Parágrafo Primeiro – Pelas páginas que excederem a franquia mensal estabelecida nesta Cláusula, o **LOCATÁRIO**, pagará à **LOCADORA**, o valor de **R\$ 0,06 (seis centavos)** por página produzida. O pagamento das páginas excedentes deverá ser efetuado juntamente com a franquia mensal.

Parágrafo Segundo: A primeira fatura será devida até o quinto dia do mês seguinte a instalação do equipamento. As demais faturas em igual período dos meses subsequentes.

Parágrafo Terceiro – Para apurar a produção efetuada no equipamento e emitir o faturamento em conformidade com o estabelecido neste instrumento contratual, mensalmente e preferencialmente, no período de 20 a 30 de cada mês, a **LOCADORA** irá capturar as informações do medidor do equipamento. Como processo prioritário, as informações serão capturadas pelo uso de um aplicativo instalado na rede do **LOCATÁRIO**, com o pleno conhecimento e concordância da mesma. Caso este aplicativo não esteja funcionando no dia da captura das informações dos medidores, bem como o equipamento esteja instalado fora da rede, o processo utilizado será a leitura presencial de um profissional indicado pela **LOCADORA**, devidamente identificado. Um outro processo será a captura das informações através do uso de uma ligação telefônica da **LOCADORA** para o **LOCATÁRIO**, sem quaisquer custo para esta ou ainda, através da comunicação usando e-mail ou fax.

Na hipótese da impossibilidade de fazer a captura das informações dos medidores previstas neste parágrafo, fica a **LOCADORA**, deste então, autorizada a efetuar o faturamento pela média da produção dos últimos 3 (três) meses ou faturar a franquia de páginas estabelecida no "caput" dessa cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

O presente contrato será reajustado pelo IGP-M, calculado pela **FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS**, variação a ser aplicada em qualquer época de vigência deste contrato, atendida sempre a menor periodicidade que venha a ser admitida em lei e que no momento, é de 1 (um) ano, a contar do mês da assinatura deste contrato.

Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do índice ora ajustado fica desde já eleito, o índice que oficialmente vier a substituí-lo ou, na hipótese da ausência deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos custos da **LOCADORA**, desde que publicamente divulgado, como índice substitutivo a vigorar entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DOS MATERIAIS DE CONSUMO

O preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, inclui o fornecimento sem ônus para o **LOCATÁRIO** dos materiais de consumo: CILINDRO DE IMPRESSÃO E CARTUCHO DE TONER. O fornecimento do CILINDRO dar-se-á mediante a requisição do representante técnico, após efetuar a avaliação técnica quanto à necessidade da troca do referido material. O CARTUCHO DE TONER será fornecido mediante a solicitação de um representante devidamente nomeado pelo **LOCATÁRIO**, utilizando o site **WWW.SMARTSID.COM.BR**.

Parágrafo Primeiro: O **LOCATÁRIO** fica ciente que eventuais danos causados por sua culpa, em materiais de consumo fornecidos sem ônus pela **LOCADORA**, e que resulte em troca do material e fornecido em substituição, neste caso, será faturado ao **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA SEXTA – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS

Os **SERVIÇOS TÉCNICOS** de Manutenção e Reparos serão prestados pela **LOCADORA** durante a vigência do contrato. O atendimento técnico será efetuado em conformidade com a programação estabelecida pela **LOCADORA**, nos dias úteis em horário comercial, por si ou por terceiros por ela credenciados, mediante chamado do **LOCATÁRIO**, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência ao uso normal do equipamento, evidentemente todas as peças substituídas são de propriedade da **LOCADORA**, cabendo-lhe, pois, a destinação das mesmas. A manutenção preventiva será prestada no mesmo ato do atendimento corretivo.

Parágrafo Primeiro: A **LOCADORA** aplicará no equipamento, quando necessária à substituição, partes e peças originais, adequadas, novas ou, no caso de não serem novas, que mantenha as especificações do fabricante, para o que, fica desde logo autorizada pelo **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Segundo: Fica estabelecido que a **LOCADORA**, quando necessário, fará a remoção do equipamento para fazer a manutenção em seu laboratório. Para essa remoção e devolução, não será cobrado nenhum tipo de frete.

Parágrafo Terceiro: A **LOCADORA** efetuará a cobrança das peças substituídas, caso as avarias e quebras tenham sido provocadas por mau uso, ou condições de operação fora das recomendações do fabricante, tais como:

1. Ligação em corrente elétrica adversa do equipamento
2. Não utilização do transformador compatível caso a rede elétrica seja 220 volts
3. Descarga elétrica, alta tensão, raios, inundações, temporais, roubo ou vandalismo, inclusive outras causas de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA SÉTIMA – INFRAÇÕES CONTRATUAIS

Os valores das faturas não pagas até a data de vencimento constante das respectivas faturas serão acrescidos da correção monetária pelos dias de atraso, cominado, também, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento e a suspensão da assistência técnica.

Parágrafo Primeiro – Fica estipulada a multa equivalente a 03 (três) vezes o valor das franquias mínimas mensais, conforme estabelecido na Cláusula terceira deste instrumento, vigente à época na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das cláusulas ou condições deste contrato. A parte inocente fica com direito de rescindi-lo, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, bastando para isso, mero aviso, sempre por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias contados da infração.

Parágrafo Segundo - A recusa da devolução do equipamento ou dano nele produzido obriga o **LOCATÁRIO**, ainda, ao ressarcimento pelos danos e lucros cessantes, estes pelo período em que o equipamento deixar de ser utilizado pela **LOCADORA**.

Parágrafo Terceiro - A infração por parte do **LOCATÁRIO**, desde logo autoriza a **LOCADORA** a exigir e obter a imediata devolução do equipamento, cabendo-lhe inclusive, na via judicial, a reintegração "initio litis", válido para os fins dos incisos II e III do artigo 927, do Código de Processo Civil, o documento enviado pela **LOCADORA** solicitando a devolução do equipamento".



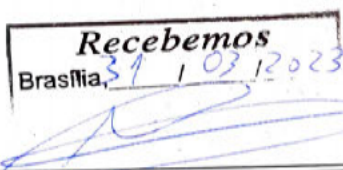
 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Serie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 3

Dados do Prestador de Serviço MF Campos Servicos Imobiliarios Ltda MF Consultoria Imobiliaria SCS Quadra 01 Bloco M Edificio Gilberto Salomao Sala 508, - Asa Sul CEP 70305-900 - Fone: (06)8414-4977 - Brasília/ DF marcosfransa1@gmail.com Inscrição Municipal 0602226700191 - CPF/CNPJ 40.112.929/0001-27	Data de Geração da NFS-e 31/03/2023 09:48:02	
	Data de Competência/Emissão 31/03/2023	
	Cód. de Autenticidade 3497F582F	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			Date de Emissão do RPS
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços		IM :
CNPJ/CPF :		
Razão Social :	Roberio Bandeira de Negreiros Filho	Número :
Endereço :	Shis QI 27, Conjunto	Bairro : Lago Sul
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP :		E-mail :
Telefone :		

Dados do Intermediário de Serviços	
CNPJ	Inscrição Municipal
	Razão Social

Descrição dos Serviços
REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO DE 2023, do Imóvel STRTVS Qd 701 bloco Asa Sul - Brasília. Utilizado como gabinete de apoio parlamentar.


Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...		2,00	1005		6821801		
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 72,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Liquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP

CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26

Bairro : ASA SUL

CEP : 70.376-520

BRASILIA (DF)

Fone/Fax : (061) 35537755 /

http://www.smartid.com.br

E-mail : atendimento@smartid.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 13072

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	07.349.206/001-65	72.638.216/0001-98	0734920600165
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	29/03/2023
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
SDS BLOCO [REDACTED]		SETOR DIVERSÃO SUL	70393902
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	DF	ISENTO	

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
13072	13072/1	05/04/2023	300,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	TREZENTOS REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1,000	300,0000	300,00
Contrato(s) : 2584 L1				
FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRÉD. TRIBUT. DE ICMS EMPRESA DO S. NACIONAL (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO				

VALOR TOTAL FATURA

300,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 13302	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 13072

CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26
Bairro: ASA SUL, BRASILIA (DF) CEP-
70376520

Recibo do Pagador

Beneficiário

**SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS
LTDA - ME CNPJ: 72.638.216/0001-98**

Agência/Código Beneficiário
0452-9/01025182-0

Vencimento
31/03/2023

Pagador

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Número do Documento
13073/1

Nosso Número
19198700000013402

Espécie

Quantidade

(x) Valor

RS

(-) Valor do Documento
300,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 30/03/2023 15:42
PA:028 T.:3003 TRN:320000 NSU:140028

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090191987000400013402177793060000030000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 31/03/2023

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....*****.R\$300,00

Desconto:.....*****.R\$0,00

Outras Deduções:.....*****.R\$0,00

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

Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00

Total.....*****.R\$300,00

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

Nome do beneficiário: SMART SOLUCOES INTELIGENTE
S PARA DOCUMENTOS L

CPF/CNPJ beneficiário: 72.638.216/0001-98

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO

CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

-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: BDD9C705

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 I.E: 07.408.927/002-23

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SRTVS BL E QD701 PALACIO DO RADIO II
ASA SUL
70340-902 BRASILIA - DF



Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

MARÇO/2023

Telefone

Vencimento

13/03/2023

Total a pagar

R\$ 108,79

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
OUTROS VALORES

R\$ 23,90

23,90

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

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

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

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

Valida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itau, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

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 noticia 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 13 mar 2023.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Valor minimo 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	1,19	0,39	1,81
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	11,95	1,19	0,94	4,35
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 007.511.991 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SRTVS BL E QD701 [REDACTED] PALACIO DO RADIO II ASA SUL [REDACTED] BRASILIA - DF		Número do Cliente [REDACTED] Contrato Agrupado [REDACTED] Contrato Agrupado: 909.210.880-0 CPF/CNPJ [REDACTED] Período: 22/01/2023 a 21/02/2023 Telefone Agrupador: 61 [REDACTED] Telefone Agrupado: 61 [REDACTED] Data de emissão: 26/02/2023																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table><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>23,90</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>18%</td><td>0%</td><td>5%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>11,95</td><td>0,00</td><td>1,19</td></tr></tbody></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	66,40	0,00	23,90	Alíquota	18%	0%	5%	Valor	11,95	0,00	1,19
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	66,40	0,00	23,90																
Alíquota	18%	0%	5%																
Valor	11,95	0,00	1,19																
RESERVADO AO FISCO B73F.0FAD.6043.87CD.CE7B.C768.62FF.0874																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	66,40
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0,00
Total SERVICOS MENSAIS				66,40
SERVICOS EVENTUAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Alíquota	Valor (R\$)
3	MUDANCA ENDEREÇO	26/01/2023	5% ISS	23,90
Total SERVICOS EVENTUAIS				23,90
Total Nota Fiscal OI				90,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.657.032

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	% Desconto	Valor (R\$)
4	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/02/2023		9,69
5	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/02/2023	60,43%	8,60
Total ITENS FINANCEIROS				18,49
Total Documento Financeiro				18,49
Valor a pagar				108,79

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.

BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (Codigo): 799/0799
Razao Social: CNB MOVILIS TRANS V E LIDA PL JRM
2352
Data da Operacao: 08/03/2023
Horario (de Brasilia): 11:53
Numero do Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 76262

Comprovante de Pagamento de Antecipacao

Convenio: 01 TELEFONIA FIXA
Conversao numerica do codigo de barras:
846300000011087900209096210880202309301101001271
Data do Pagamento: 08/03/2023
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$108,79
(cento e oito reais setenta e nove centavos)
.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800 642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800 648-6162

Autenticacao: 15B473C2





ROBERIO

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

FATURA DE
MAR/2023

CODIGO MINHA OI

VENCIMENTO
21/03/2023

Emissão em 06/03/2023
Período de 03/02/2023 a 03/03/2023

PAGAR (R\$)
116,19



CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SRTVS BL [REDACTED]
ASA SUL
[REDACTED] - BRASILIA - DF



7200039896 00000 00000000000 10 050323

AD: 00010137

**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.

SERVICOS UTILIZADOS

OI TOTAL

116,19



OI FIXO



OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

116,19

TOTAL DA SUA FATURA

116,19

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: [REDACTED]
NUMERO DO CLIENTE: [REDACTED]
NUMERO DA FATURA: 174711440
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

CÓDIGO MINHA OI

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se em www.oi.com.br/MinhaOi para
consultar sua fatura, histórico de consumo,
entre outros.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses:

Mar 2023	[REDACTED]	116,19
Fev 2023	[REDACTED]	142,16
Jan 2023	[REDACTED]	121,96
Dez 2022	[REDACTED]	114,18
Nov 2022	[REDACTED]	106,46
Out 2022	[REDACTED]	104,46

Para saber mais sobre o consumo de dados, consulte o site www.oi.com.br/MinhaOi.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.
Suspenda o serviço de dados para evitar cobranças extras.

Acesse www.oi.com.br/negociacao para negociar
ou www.oi.com.br/negociacao para negociar.

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 909 31 Duvidoria: 0800 031 7923
 de qualquer telefone Horário de Atendimento:
 Oi Total Fibra: 0800 031 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
 de qualquer telefone
 Contato: Apoio: 1331

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

10/10/2010 10:10:10 AM

Resumo dos Tributos Incidentes				
Nome Tributo	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,75	0,00	0,46	2,12
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,15	0,69
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,51
Total Tributos	12,75	0,00	0,72	3,32
Total Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANA/LL 632/2014				

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	R\$ 80
Alíquota	18%
Serviço não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	R\$ 14
Alíquota	

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RP's	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0,00
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RP's	
Base de Cálculo	
Alíquota	
Valor	

Interatividade e Conteúdos, O Learning - Associação de Jovens	23.26	Interatividade e Conteúdos, O Learning	8.09
Outras sessões	87.04		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 9033953 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:	RESUMO DOS TRIBUTOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">ICMS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">70,90</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">18%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">12,75</td> </tr> </table>		ICMS	Base de Cálculo	70,90	Alíquota	18%	Valor	12,75
	ICMS								
Base de Cálculo	70,90								
Alíquota	18%								
Valor	12,75								

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Assinatura com Franquia Diária Fixa	32,66	18	RESERVADO AO FISCO B177.D525.0FC0.9668.D6E0.41D7.62BF.5052
Assinatura Banda Larga	38,24	18	
Total nota fiscal		70,90	

OI TOTAL

0000000001	Oi Fixo	49,70
	Assinatura com franquia de minutos	
	Serviços Digitais do Oi Fixo	
0000000002	Oi Internet	61,50
	Assinatura Banda Larga 15 Mb	
	Oi Leitura	
0000000003	Oi Learning	4,99
SUBTOTAL DO PLANO		116,19

NÚMERO

TOTAL DO PLANO

116,19

TOTAL DA FATURA

116,19

DETALHAMENTO DO USO

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000004 Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias

Fim do demonstrati

0,00

Total a pagar Oi

116,19

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Correspondente Não Bancário (Código): 799/0799
Razão Social: CNB MOVEIS-35 TRANSP V E LTDA PL JKM
0352
Data da Operação: 09/03/2023
Horário (de Brasília): 11:28
Número do Terminal: 3001
Código da Transação: 332000
Número da Transação: 53061

Comprovante de Pagamento de Antecipação

Convenio: 01

Conversão numérica do código de barras:

846700000017161903132546000849201746711440002005

Data do Pagamento: 09/03/2023

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão de Débito:

Conta de Débito:

Valor Pago:R\$116,19

(cento e dezesseis reais e dezenove centavos)

BRB TELEBANCO 3322 1515 - SMC 0800 648 6161

OUVIDORIA 0800 642 1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800 648 6162

Autenticação: 05E94396



ROBERIO

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

FATURA DE
MAR/2023
CÓDIGO MINHA OI
[REDACTED]

VENCIMENTO
21/03/2023
Emissão em 06/03/2023
Período de 03/02/2023 a 03/03/2023

PAGAR (R\$)
144,69



CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SRTVS BL E [REDACTED]
ASA SUL [REDACTED]
[REDACTED] BRASILIA - DF



AD: 00010151

**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

116,19



OI FIXO



OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

116,19

Débitos Diversos

26,16

Multa e Juros

2,34

TOTAL DA SUA FATURA

144,69

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NÚMERO DO CLIENTE [REDACTED]

NÚMERO DA FATURA: 174577541

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

CÓDIGO MINHA OI

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e você terá um
perfil detalhado, histórico de chamadas,
planos e mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses.

Mar 2023	144,69
Fev 2023	116,19
Jan 2023	257,03
Dez 2022	257,03
Nov 2022	257,03
Out 2022	257,03

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês, pro rata die; Suspensão dos serviços; Perda de 15 dias após o envio da 1ª notificação e, em mais 10 dias, Suspensão Total; O Cancelamento é incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito e ocorre 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e você pode chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, incluindo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todos os detalhes com a Oi em linha e pagar.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CIBG 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 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Ficop, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEI (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassadas às tarifas;

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 0800 331 331
 de qualquer telefone
Oi Total Fibr: 0800 031 6000
 de qualquer telefone
 Contato Anatel: 1301
Ouvidoria: 0800 031 7923
Horário de Atendimento:
 Seg a Sex das 8h às 18h

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 a cobrança de multa contratual.

OLÉRIO BANDEIRA DE ALCANTARA FILHO

CPF nº 0.111.111-11

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

Resumo de tributos

Serviço Telecom (base de Cálculo)

Alíquota

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais

Alíquota

ICMS

102,05

18%

11,64

11

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel - IPI

Número RPS

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdo: Oi Leitura - Assinatura de jornais

28,26 Demais serviços

102,05

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 9033855

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

Oi S.A.

CNPJ: 06.535.064/0001-90

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RG nº 12.345.678-9

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

ICMS

102,05

18%

18,35

RESERVADO AO FISCO

6C13,A749.E3BB.2A20,878D.ED2A,3157.92EB

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Assinatura com Franquia Oi Fixo

32,67

18

Assinatura Banda Larga

43,23

18

Descontos

-0,01

Outros Serviços

26,15

18

Total nota fiscal

102,05

OI TOTAL

0000000001	Oi Fixo	49,71
	Assinatura com franquia de minutos	
	Serviços Digitais do Oi Fixo	
0000000002	Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24	-0,01
0000000003	Oi Internet	86,49
	Assinatura Banda Larga 15 Mb	
	Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO		116,19

TOTAL DO PLANO

116,19

Débitos Diversos

26,16

Multa e Juros

2,34

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA

144,69

DETALHAMENTO DO USO

DÉBITOS DIVERSOS

Descrição	Data	Valor (R\$)
Outros Débitos do Oi Fixo		
0000000004 MUDANÇA ENDEREÇO	26/01/2023	26,16
Total Débitos Diversos		26,16

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000005	Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias	
Fim do demonstrativo		26,16

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000006 24/02/2023	Oi S/A SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 23/02/2023	0,48
0000000007 24/02/2023	Brasil Telecom - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 23/02/2023	0,00
0000000008 24/02/2023	Brasil Telecom - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 23/02/2023	1,86
			2,34

Total a pagar Oi

144,69

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 886/0886
Razao Social: CNB SS TRANSP VIAGENS E EVENTOS LTD
A ME (JKM 0382)
Data da Operacao: 23/03/2023
Horario (de Brasilia): 10:05
Numero do Terminal: 3050
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 14552

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: 01
Conversao numerica do codigo de barras:
84650000019446903132699236375001740577541002009

Data do Pagamento: 23/03/2023
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:R\$144,69
(cento e quarenta e quatro reais sessenta e n
ove centavos)

.....
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 00EDCF3B

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
320161001	GASOLINA COMUM Bico 03 8,504	L	5,88		50,00
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					50,00
Valor Total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53230300306507002574850230003012991003049132

CONSUMIDOR: [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF, Fone [REDACTED]

NFC-e nº: 000301299, Série: 023 Emissão: 02/03/2023 14:27

Prot. de Autorização: 853230105314751 02/03/2023 14:27:32



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 9,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 33EAB0

PLACA: REC1659 KM: 1 VENDEDOR: MARILY CRISTINA FRANCISCO SOARES

nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEncIni: 5890933,146 vEncFin:

5890941,650

TICKET CASCOL Autorização 423030223078

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linix Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linix.com.br

Recebemos o
RESPECTIVO VALOR
Ass: Luis CARLOS.
07/03/2023

083 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0083-08

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (008) 0064-44554

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 06	17,575	L	5,69	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>
53230300306597006308650230003888341003927250

CONSUMIDOR- [REDACTED] - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF, Fone [REDACTED]

NFC-e nº: 000388834 Série: 023 Emissão: 07/03/2023 14:55

Prot. de Autorização: 353230114800184 07/03/2023 14:55:11



(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 D3C559

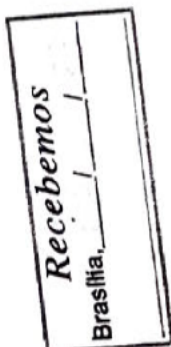
PLACA: REC1659 VENDEDOR: LUIS CARLOS DOS SANTOS MASCARENHAS
nBico: 06 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 2368777,454 vEncFin:
2368795,029

TICKET CASCOL Autorização 4230307079

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3,3,1,86

www.linx.com.br



002 - SGM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.537/0002-88

QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101003	ETANOL ADITIVADO Bico	12,532	L	3,99	50,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					50,00
Valor Total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53230300306597000288650230002139841002226634

CONSUMIDOR [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 15, O. SIG. CEP

70.094-902 BRASILIA - DF Fone [REDACTED]

NFC-e nº: 000213984 / Série: 023 Emissão: 08/03/2023 12:10

Prot. de Autorização: 353230116369852 08/03/2023 12:10:38



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 9,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

PLACA: REJ5128 KM: 1 VENDEDOR: ANA CAROLINA BARROSO TAVARES
nBico: 07 nBonba: 2 nTanque: 7 vEncIni: 1985330,868 vEncFin:
1985343,399

TICKET CASCOL Autorização 423030834053

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linx.com.br

C-E 40m

Recebemos
Brasília, 10/03/10

Os dados impressos tem vida útil devido ao contato direto com plásticos, alumínio, exposição a calor, umidade,

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Posto 310 Norte

G3 Auto Posto Ltda Epp
 CNPJ: 08.414.749/0001-97 II - 07-4814500-175
 Shen Qd 310, SN
 Assa Norte - CEP: 70750-520
 Fone: (61) 3024-9927

DANFEC (NEC-10)

Documento: Verificar la Nota Fiscal Electrónica para Consolidar Liquidación por aprovechamiento de crédito de ICAPs

DECLARACAO DA VENDA - C/C 7029			
C/C 7029 - DESCRICAO DA VENDA			
CATEG.	NOME	QTD. UN. VEND.	VAL. UN.
E. INICIAL		E. FINAL	
00000000000000000000	OLIO DIESEL 10 LITROS	1	1.432,80
00000000000000000000	10 LITROS	1	1.432,80
SUBTOTAL		1	1.432,80
TOTAL		1	1.432,80
TOTAL DO PAGAMENTO		1	1.432,80
DINHEIRO		1	1.432,80

Saldo aproximado de impuestos: 1.000.000
 1.000.000 - 1.81.35,28 = Minus: 0,00

Número: 87398 Série: 2

Cód. de Acesso: 53230308414749000197650020000873981104630m99
 URL: <http://www.azenda.dl.gov.br/azenda/ver.asp?codigo=53230308414749000197650020000873981104630m99>

CNPJ/CPI: 096.291.101-72

PUBLISHED BY
 DODGE & SONS

DADOS ADICIONAIS
 ACHAMOS A PRECISAO E A VERDADE SEMPRE
 NO CONHECIMENTO
 NOS CURSOS E SEMINARIOS
 APLICANDO SHOPPING BRASILADE

MENSAGEM PROMOCIONAL
 Agradecemos a preferência. Volte sempre
 PROCON-DE FONE (51)
 Nº 8 Q.08 Bl. B-60 SAIA 240
 AVENIDA SHOPPING BRASIL 1500

É consultada via leitor de QR e code



Protocolo de Autorização: 354230149877572 - 10.03.2014 10:16 -

Lech Poznań
Służba e-Listy i Usług do Posłańców i Posłanek
www.poznań.pl 061 6621 4181

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
32101001	GASOLINA COMUM Bico 01	18,215	L	5,49	100,000
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					100,000
Valor Total R\$					100,000
FORMA 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>

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone

WFC-e nº: 000305475 Série: 023 Emissão: 13/03/2023 15:53

NFC-e nº: 000305475 Série: 023 Emissão: 13/03/2023 15:53:42
Prot. de Autorização: 353230125954491 13/03/2023 15:53:42



(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 - OF 33EAB0

PLACA: REC1659 VENDEDOR: EVERTON VINICIUS ALVES DA SILVA

nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 7 vEncIni: 7444195 485 vEncFin:

744213 700

TICKET CASCOL Autorização 423031335112

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linx.com.br

AUTO SHOPPING DL 6
 CNPJ: 00.647.440/0001-35 AUTO SHOPPING DL 06 COMERCIO DE
 DERIV DE PETROLIO LTDA
 SHIS DI 5 / DL 6 LOTE 1 PAC 1 Setor de habitacoes Individuais
 Sul BRASILIA-DF 71620-060
 Fone: (61)3365-3658 F: (7)58049001-76
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código Descrição Dtd U Valor unit Valor total
 001 000005 DIESEL B S10 COMUM 34 659 LT X 6 290 218 00
 10: 6 88: 1 80: 11 11: 20: 058, 183 EF: 2077092,828
 Dtd total de itens 001
Valor total R\$ 218 00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 218 00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0300 6474 4000 0135 8500 5000 1435 5010 0365 8049
 CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000144550/Série 005 13/03/2023 12:22:48
 Protocolo de Autorização: 353230125547558
 Data de Autorização 13/03/2023 12:22:49



CPF/CNPJ [REDACTED] R: ISENTA
 OPERADOR: TIAGO GOMES DOS SANTOS SILVA
 Trib aprox: Federal: R\$0,00
 Estadual: R\$0,74
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: BPT 251 C
 PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco 6-60, S
 ala 240 - Brasilia - DF
 webPostoPOV
<http://www.webposto.com.br/>

01 - PENÍNSULA - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ:00.306
7/0069-95

ST SHIS EPDB QI 11 QL 12 LOTE, SN, LAGO SUL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Origem	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
3: 101001	GASOLINA COMUM Bico 08	44,985	L	5,56	250,00
Qte total de itens					1
VL total R\$					250,00
VL por Total R\$					250,00
FLUXO DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PI CIELO - MASTERCARD CREDITO					250,00
Traco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

59230300306597006395850230002140889002166709

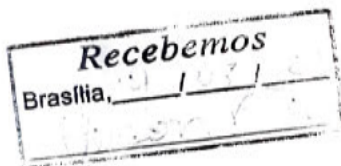
ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

RD - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, G, SIG, CEP

70 094-902, BRASILIA - DF Fone

NFC-e nº: 000214088 Série: 023 Emissão: 14/03/2023 12:50

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 45,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fte: IBPT - DF 33EAB0

VEDADOR: GEISON FERREIRA DE SOUSA

Nº co: 08 nªonba: 3 nªtanque: 6 vEnclni: 511822,294 vEncFin:
5 867,260

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linx.com.br

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 00097626000400

Inscrição Estadual: 0731466300390

SCE SUL 01. SN

LAGO SUL - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	43,178	5,790	250,000
740101006	0600200			
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				250,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Crédito				250,000
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012)				45,000
Valor Troco				Troco R\$ 0,00
MD5 : 7BFA0276A3F11A23813C1288FBF8CABC				

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 45,00 Estadual, 0,00
Municipal. Fonte: IBPT

nBico: 13 vEnclni: 1861746,912 vEncFin: 1861790,090

Vendedor: 2132 - CLAUDIO DE FRANCA P VALVERDE Itens: [1]
Operador: VENDEDOR PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08,
EDIFICIO VENANCIO 2000 OULIGUE 151

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Numero: 718627 Série: 1 Emissão: 16/03/2023 15:36:24

Via do Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

53230300097626000400650010007186279362062362

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

ROBERIO NEGREIROS FILHO

*Recebemos
Claudio P.P. Valverde
16/03/2023*



Consulta via leitor de QR Code

Documento emitido por LarkTax@www.lark.com.br-enr-ys

LTX

CASCOL COMBUSTIVEIS
POSTO M 10
00.300.597/0076-14

17/03/2023

RECIBO

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.300.597/0076-14
SISTOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SN, ASA NORT
E, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
32012002	GASOLINA ADITIVADA Bic	17,422	L	5,74	100,00
Qtde total de itens					100,00
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/nfca/consulta>
53230300306597007614850230005981121008009645

CONSUMIDOR: [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.044-902 BRASILIA - DF Fone [REDACTED]

NFC-e nº: 000598112 Série: 0.3 Emissão: 17/03/2023 17:57
Proc. de Autorização: 353230133317649 17/03/2023 17:57:51



Imp. Fed. 12 (1/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 18,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

PARA RECIBO VENDEDOR: LUIS ANTONIO PEREIRA
Fone: 17 nBonbá: 5 nTanque: 4 vEnclni: 1787815,408 vEncFin:
1 87432 830

LOJA CASCOL Autorização 423031746146
PRODUT - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor - Brasília Sul,
Quadra 08, Bloco 8-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem S.3.1.08

www.linx.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOC A S/N - - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN,	VL. UNIT (R\$)	
85	DIESEL S10 4011400 010	
38,155 LT	6,230	239,99
	Acrescimo: 0,01	
Qtde. Total de Itens		38,155
Valor Total R\$		239,99
Acrescimo R\$		0,01
Valor a Pagar R\$		240,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	240,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFC.aspx>
5323 0305 0006 8400 0226 6500 2000 6873 9711 0400 4219

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 687387 Série: 17/03/2023 13:43:00

Protocolo de Autorização: 853230132127479
Data de Autorização: 17/03/2023 13:42:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 33,60
R\$: 0,00 Federal e 33,60 Estadual

NFC: B30 E12385517,590 EF2385555,740 V38,155
Codigo: [1] E/RG: [1]
Atendente: 217-JONATAN DA SILVA ALVES
PROCON 3212-1500/151 0333 900 SCS WD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE RE IMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

Safrapay

SAFRAPAY, S.A.

SAFRAPAY, S.A. - Cnpj: 08.386.597/0002-74
Sítio SIG Quadra 03 Bloco B P.L. 5M, Sítio
CEP 70.610-430, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Safrapay

SAFRAPAY, S.A.

SAFRAPAY, S.A. - Cnpj: 08.386.597/0002-74
Sítio SIG Quadra 03 Bloco B P.L. 5M, Sítio
CEP 70.610-430, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Safrapay

SAFRAPAY, S.A.

SAFRAPAY, S.A. - Cnpj: 08.386.597/0002-74
Sítio SIG Quadra 03 Bloco B P.L. 5M, Sítio
CEP 70.610-430, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Safrapay

SAFRAPAY, S.A.

SAFRAPAY, S.A. - Cnpj: 08.386.597/0002-74
Sítio SIG Quadra 03 Bloco B P.L. 5M, Sítio
CEP 70.610-430, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Safrapay

SAFRAPAY, S.A.

EXUJO DO
COMPROVA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA
CNPJ: 08.386.597/0002-74
Sítio SIG Quadra 03 Bloco B P.L. 5M, Sítio
CEP 70.610-430, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição			Total
	Qtde	UN	VL Unit	
820101033			OLEO DIESEL S10 AD119500	
	33,004	L	6,06	200,00
Qtde total de itens				1

Subtotal R\$ 200,00
Valor Total R\$ 200,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO 200,00
Troco R\$ 0,00

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

5323 0300 3065 9700 25/4
6502 3000 3091 7110 0312 /881
CONSUMIDOR- [REDACTED] ROBERTO
BANDEIRA NEGREIROS FILHO - PRACA
MUNICIPALQUADRA 02 GABINETE 19, 0,
SÍTIO CEP 70.694-902, BRASILIA - DF,

NFC-e nº: 000309171 Serie 023
Emissão: 21/03/2023 10:37:52
Protocolo e Data de Autorização
353230139326477 21/03/2023 10:37:54

EXUJO DO COMPROVA
COMPROVA N°



EXUJO DO COMPROVA
COMPROVA N°

10% Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) /
Estadual R\$ 20,00 (10,00%) / Municipal
R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBSI - DI
DEBATE VENDEDOR: MARILY CRISTINA
FERNANDES SOARES - CNPJ: 12.888.888
R\$ 10,00 - 4 Vendas: 4083096 363
Nº 1083129 370 PRODUTOS - DI -
Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor
Comercial Sul - Quadra 08, Bloco B-60
Sala 240 - Brasília, DF - CEP
70333-900

Link Sistema - AutoSystem 3.1.86
www.linx.com.br

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
S20101001	GASOLINA COMUM Bico 07	17,89	L	5,59	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>
53230300306597002574650230003098571003134836

CONSUMIDOR- [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 CORRETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF Fone [REDACTED]

NFC-e nº: 000309857 Série: 023 Emissão: 22/03/2023 13:16
Prot. de Autorização: 353230141335588 22/03/2023 13:16



*Recebido em
22/03/2023
Rayssa*

(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: REC1659 VENDEDOR: RAYSSA KATARINNY PINTO PEREIRA
nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncIni: 11332653 839 vEncFin:
11332671 730
TICKET CASCOL Autorização 423032214069
PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linx.com.br

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
520101001	GASOLINA COMUM Bico 03 28,834	L	5,59		150,000
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,000
Valor Total R\$					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

532303003065470025748502300013135271003172011

CONSUMIDOR: [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF Fone [REDACTED]

NFC-e nº: 000313527 Série: 023 Emissão: 29/03/2023 09:32

Próx. de Autorização: 353230153503223 29/03/2023 09:32:52



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,41 (6,94%) / Estadual R\$ 40,80 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 3EF85C

PLACA: REC1859 VENDEDOR: RODSON HENRIQUE DA SILVA AQUINO
nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEncIni: 5918022,356 vEncFin:
5918049,190

TICKET CASCOL Autorização 423032948030

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

www.linux.com.br



Dados do Prestador de Serviço

Investicar Veiculos Ltda EPP Investicar

Scia QD 15 Conj 02 LT 08, - Guara
CEP 71200-010 - Fone: (06)3226-3888 - Brasília/ DF
comercial@investcarltda.com
Inscrição Municipal 0748729400165 - CPF/CNPJ 01.615.224/0001-70

Data de Geração da NFS-e
31/03/2023 16:09:08
Data de Competência/Emissão
31/03/2023
Cód. de Autenticidade
CC4491B00
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

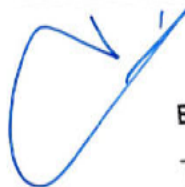
CNPJ/CPF : [REDACTED]	IM :
Razão Social : Roberto Bandeira de Negreiros Filho	Número :
Endereço : Shis QI 27, Conjunto [REDACTED]	Bairro : Lago Sul
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : [REDACTED]	E-mail :
Telefone : [REDACTED]	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Locação de Veículo Executivo
Tipo de Serviço: Locação de Veículo SEM MOTORISTA
Un: Mensal
Marca/ Modelo: Toyota Altis 1.8
Placa: REC 1G59
Valor Total Mensal: R\$ 4.000,00
Período: 01/03 a 31/03/2023



Recebemos
Em, 21 de 23 de 23
INVESTCAR VEICULOS LTDA.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000
VI. Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.000,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Dados Bancários: Banco Do Brasil - Ag: 3478-9 - C/C: 124974-6. - Pix (CNPJ): 01.615.224/0001-70

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal: 28

Dados do Prestador de Serviço									
Pedro de Oliveira Paiva e Souza 03962825126 Call OF Tech Estância Jardim Botânico Casa 157 Nº157 - Setor Habitacional J CEP 71680-365 - Fone: (61)9969-4773 - Brasília/ DF pepedro20@gmail.com Inscrição Municipal: 0770286800123 - CPF/CNPJ 21 452 797/0001-38	<table border="1"> <tr> <td>Data de Geração da NFS-e</td> <td>31/03/2023 10:28:07</td> </tr> <tr> <td>Data de Competência/Emissão</td> <td>31/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Cód. de Autenticidade</td> <td>5354039CB</td> </tr> <tr> <td>Responsável pela Retenção</td> <td></td> </tr> </table> 	Data de Geração da NFS-e	31/03/2023 10:28:07	Data de Competência/Emissão	31/03/2023	Cód. de Autenticidade	5354039CB	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	31/03/2023 10:28:07								
Data de Competência/Emissão	31/03/2023								
Cód. de Autenticidade	5354039CB								
Responsável pela Retenção									

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Exigível	Número do RPS	Série do RPS
Local dos Serviços	Brasília - Distrito Federal	Município Incidência	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF :	IM :
Razão Social :	Roberto Bandeira de Negreiros Filho
Endereço :	PRAÇA MUNICIPAL Q 02 - LOTE 5 - ED SEDE - GAB. 19 Câmara Legislativa do Distrito Federal
Complemento :	
CEP :	71675-010
Telefone :	
Número :	
Bairro :	Plano Piloto
Cidade/UF :	Brasília/ DF
E-mail :	

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
Clipping - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE	
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza...					0,00	1701		6399200	
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00		
Construção Civil					Cód. Obra :		Art. :		

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Recebemos
 Em 31/03/2023
 Pedro C. P. Souza



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 79499/2020

Número da Nota **331**
Data Emissão **02/03/2023**
Código Verificação **4N2Y-8FG7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.067.410/0001-79** Inscrição Municipal **5070163**
Nome/Razão Social **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**
Endereço **AV SAO JOAO N.400 QD.14 LT.10E**
Bairro **BRO ALTO DA GLORIA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74815700 Telefone (62) 92251987**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**
CPF/CNPJ **[REDACTED]**
Endereço **QUADRA SHIS QI 27 CONJUNTO 1 SHIS QI 27 CONJUNTO [REDACTED]**
Bairro **SETOR DE HABITACOES INDIV**
Município **BRASILIA - DF CEP [REDACTED]**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE REFERENTE AO **MES DE MARÇO**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 649,00	Valor dos Serviços		R\$ 649,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 649,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 649,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 649,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 3,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 649,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 649,00		

Informações Importantes:

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA N° 329.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

CNPJ: 28.067.410/0001-79
Avenida São João, 400, Ap.603 Residencial Flanboyant Residence, Alto da Glória
Goiânia - GO
CEP: 74815700
elegis@elegis.com.br
(64) 99226-0595
http://www.elegis.com.br

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

ASAS

461

46191.11000 00000.000018 35372.635017 7 92760000064900

Beneficiário ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 56062-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 135372635
Número do Documento 174616659		CPF / CNPJ 28.067.410/0001-79		Data de Vencimento 01/03/2023		Valor do Documento R\$ 649,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, [REDACTED]						Autenticação Mecânica
Instruções						

-BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Banco (Codigo): 799/0799
Razao Social: CNB MOVEIS TRANSP V E LTDA PL JRM
2312
Data da Operacao: 01/03/2023
Horario (de Brasilia): 15:07
Numero do Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 320000
Numero da Transacao: 81034

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco
Codigo do Banco: 401
Conversao numerica do codigo de barras:
431911100000000000001835372635011792760000064900

codigo: 431911100000000000001835372635011
Valor do Documento:++++++R\$649,00
Desconto:++++++R\$0,00
Outras deducoes:++++++R\$0,00
Mora/Multa:++++++R\$0,00
Outros acrescimos:++++++R\$0,00
Total:++++++R\$649,00

Data do Pagamento: 01/03/2023
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor Pago:++++++R\$649,00
(seiscentos e quarenta e nove reais)

Nome do beneficiario: **LEBIS GESTAO ESTRATEGICA**
CPF/CNPJ beneficiario: 28.067.410/0001-79
Nome do pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

BRB TELEBANCO 3322 1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800 642 1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800 648-6162
Autenticacao: 0703508A

09:04

4G 96

< Voltar

Comprovante Voltar página



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
elegis@elegis.com.br
(64) 99226-0595

Comprovante de pagamento

gerado em 02/03/2023 às 09:04

Pagamento efetuado por: **ROBÉRIO BANDEIRA DE
NEGREIROS FILHO**

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: **R\$ 649,00**

Data do vencimento: 01/03/2023

Data do pagamento: 01/03/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de
responsabilidade única e exclusiva de ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil

RECIBO

Recebi(emos) de ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, CPF [REDACTED] a quantia de R\$ 649,00 correspondente a SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO, REF: MARÇO/2023, e para clareza firmo(amos) o presente na cidade de Goiânia, Goiás no dia 31/03/2023.

Goiana, 31/03/2023

ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
CONSULTORIA E
TECNOLOGI:28067410000179

Assinado de forma digital por
ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA
CONSULTORIA E
TECNOLOGI:28067410000179
Dados: 2023.03.31 09:13:24 -03'00'

ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGICA

CNPJ:28.067.410/0001-79



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

002 SGON CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ 00 306 597/0002 88	
QUADRA SGO QUADRA 4 SN SETORES COMPLEMENTARES BRAS L A DF	
E ANOL AD VADO Bico 07 Cód 01 0002 002)	VI otal
Qtde 12 5320 UN VI Unit 3,99	50,00
Qtd total de itens	1
Valor a pagar R\$	50,00
Forma de pagamento	Valor pago R\$
Vale Combustível	50,00
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	9,00

Consum dor	
CPF	
Logradouro	PRACA MUN C PAL QUADRA 02 GAB NE E 19, 0, , S G, BRAS L A, D

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta	
Chave de acesso	
5323 0300 3065 9700 0288 6502 3000 2139 6410 0222 6634	

Informações de nteresse do contr bu nte	
(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 00 (0 00%) / Estadual R\$ 9 00 (18 00%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 33EAB0 PLACA REJ5 28 KM 1 VENDEDOR ANA CAROL NA BARROSO AVARES nBico 07 nBomba 2 n anque 7 vEnc ní 1985330 868 vEnc in 1985343 399 CKE CASCOL Autorização 423030834053 PROCON - D - ele one 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasícia, D - CEP 70333-900	

Informações gera s da Nota	
EM SSÃO NORMAL	
Número 213964 Série 23 Emissão 08/03/2023 12 10 37 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230116369852 08/03/2023 12 10 38	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 37 56

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

G3 Auto Posto Ltda Epp			
CNPJ 08.414.749/0001-97			
Shcn Qd 310 SN Asa No te B as a DF			
OLEO D ESEL B S10 AD VADO Cód 000000000000005)			VI otal
Qtde 39 7449 UN	VI Unit 6,29		250,00
Qtde total de itens			1
Valor a pagar R\$			250,00
Forma de pagamento			Valor pago R\$
Dinheiro			250,00
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$			35,25

Consum dor	
CPF	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n_ce/consulta	
Chave de acesso	
5323 0308 4147 4900 0197 6500 2000 0873 9811 0465 0099	

Informações de nteresse do contr bu nte	
rentistas 000029MA HEUS;Valor aproximado de impostos ; ederal R 0,00, Estadual R 35,25 e Municipal R 0,00 onte BP ;Agradecemos a pre erencia Volte sempre;PROCOND ONE 151;SCS Q08 BLB60 SALA 240;VENANC O SHOPP NG BRAS L AD ;	

Informações gera s da Nota	
EM SSÃO NORMAL	
Número 87398 Série 2 Emissão 10/03/2023 10 28 56 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230119877572 10/03/2023 10 28 57	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 38 52

Vo tar



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

025 SIG CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ 00 306 597/0025 74
ST S G QUADRA 03 BLOCO H PLL SN S G BRAS L A DF

GASOL NA COMUM Bico 01 Cód 01 0001 001)	VI otal
Qtde 18 2150 UN VI Unit 5,49	100,00
Qtd total de itens	1
Valor a pagar R\$	100,00
Forma de pagamento	Valor pago R\$
Vale Combustível	100,00
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	18,00

Consum dor

CPF [REDACTED]

Logradouro PRACA MUN C PAL QUADRA 02 GAB NE E 19, 0, , S G, BRAS L A, D

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0300 3065 9700 2574 6502 3000 3054 7510 0309 0527

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 00 (0 00%) / Estadual R\$ 18 00 (18 00%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 33EAB0 PLACA REC1G59 VENDEDOR EWER ON V N C US ALVES DA S LVA nBico 01 nBomba 1 n anque 7 vEnc ni 7444195 485 vEnc in 7444213 700 CKE CASCOL Autorização 423031335112 PROCON - D - ele one 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, D - CEP 70333-900

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 305475 Série 23 Emissão 13/03/2023 15 53 41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230125954491 13/03/2023 15 53 42

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 40 17

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA

CNPJ 00 647 440/0001 35

SH S Q 5 / QL 6 LOTE 1 PAC 1 Seto de Hab tacoes nd v dua s Su BRAS L A DF

D ESEL B S10 COMUM Cód 000005)
Qtde 34 6590 UN VI Unit 6,29

VI otal
218,00

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 218,00

Forma de pagamento Dinheiro
Valor pago R\$ 218,00

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0300 6474 4000 0135 6500 5000 1445 5010 0365 8049

Informações de nteresse do contr bu nte

CL EN E 00001- CP /CNPJ 696 291 101-72 E SEN O;OPERADOR AGO GOMES DOS SAN OS S LVA; rib aprox
ederal R\$0,00;Estadual R\$30,74;Municipal R\$0,00; onte BP 23 1 C ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - D

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 144550 Série 5 Emissão 13/03/2023 12 22 48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230125547558 13/03/2023 12 22 49

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 40 51

Vo tar



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

069 PENISULA CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ 00 306 597/0069 95
ST SH S EPDB Q 11 QL 12 LOTE SN LAGO SUL BRAS L A DF

GASOL NA COMUM Bico 08 Cód 01 0001 001)	VI otal
Qtde 44 9650 UN VI Unit 5,56	250,00
Qtd total de itens	1
Valor a pagar R\$	250,00
Forma de pagamento Cartão de Crédito	Valor pago R\$ 250,00
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	45,00

Consum dor

CPF [REDACTED]

Logradouro PRACA MUN C PAL QUADRA 02 GAB NE E 19, 0, , S G, BRAS L A, D

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso
5323 0300 3065 9700 6995 6502 3000 2140 8890 0216 6709

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 00 (0 00%) / Estadual R\$ 45 00 (18 00%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 33EAB0
VENDEDOR GE SON ERRE RA DE SOUSA nBico 08 nBomba 3 n anque 6 vEnc ni 511822 294 vEnc in 511867 260 PROCON - D - ele one 151 - Venâncio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, D - CEP 70333-900

Informações gera s da Nota

EM T DA EM CONT NGÊNC A

Número 214088 Série 23 Emissão 14/03/2023 12 50 16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230127336648 14/03/2023 12 49 48

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 42 06

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ 00 097 626/0004 00

SCE SUL 01 SN CONJUNTO 09 LAGO SUL BRAS L A DF

GASOL NA COMUM Cód 1)
Qtde 43 1780 UN VI Unit 5,79

VI otal
250,00

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 250,00

Forma de pagamento
Cartão de Crédito
Valor pago R\$ 250,00

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 45,00

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n_ce/consulta

Chave de acesso

5323 0300 0976 2600 0400 6500 1000 7186 2793 6206 2362

Informações de nteresse do contr bu nte

MD5 7B A0276A3 11A23813C1288 B 8CABC ;;Val Aprox ributos R\$ 0,00 ederal, 45,00 Estadual, 0,00 Municipal onte BP ;nBico 13 vEnc ni 1861746,912
vEnc in 1861790,090;;Vendedor 2132 - CLAUD O DE RANCA P VALVERDE tens 1] ;Operador VENDEDOR PROCON CEN RAL SCS, QUADRA 08, ED C O VENANC O
2000 OU L GUE 151;

Informações gera s da Nota

EM T DA EM CONT NGÊNC A

Número 718627 Série 1 Emissão 16/03/2023 15 36 24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230131207566 16/03/2023 15 38 03

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 42 35

Vo tar

Verificar NFC e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

076 MELHOR 10 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ 00.306.597/0076-14

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20 SN ASA NORTE BRASILIA DF

GASOLINA AD VADABico 17 Cód 010001002)
Qtde 174220 UN VI Unit 5,74

VI total
100,00

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 100,00

Forma de pagamento Valor pago R\$
Vale Combustível 100,00

Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,00

Consumidor

CPF

Logradouro

PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, S G, BRASILIA, D

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso

5323 0300 3065 9700 7614 6502 3000 5981 1210 0600 9645

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Federal 12.741/2012) tributos aproximados Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte BP - D 33EAB0 PLACA REC1G59 VENDEDOR LUIS ANTONIO PEREIRA nBico 17 nBomba 5 nAnque 4 vEnc n1 1787815 408 vEnc in 1787832 830 CKE CASCOL Autorizaçãoccedil;atilde;o 423031746146 PROCON - D - ele one 151 - Vençãocirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, D - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número 598112 Série 23 Emissão 17/03/2023 17:57:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230133317649 17/03/2023 17:57:51

Ambiente de Produção - Versão XML 4.00 - Versão XSLT 2.03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16:44:01

Verificar



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

025 SIG CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ 00 306 597/0025 74
ST S G QUADRA 03 BLOCO H PLL SN S G BRAS L A DF

OLEO D ESEL S10 AD VADO Bico 12 Cód 01 0004 003)
Qtde 33 0040 UN VI Unit 6,06

VI otal
200,00

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 200,00

Forma de pagamento Dinheiro Valor pago R\$ 200,00

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 28,00

Consum dor

CPF

Logradouro

PRACA MUN C PAL QUADRA 02 GAB NE E 19, 0, , S G, BRAS L A, D

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0300 3065 9700 2574 6502 3000 3091 7110 0312 7881

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 00 (0 00%) / Estadual R\$ 28 00 (14 00%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 33EAB0
VENDEDOR MARLLY CR S NA RANC SCO SOARES nBico 12 nBomba 15 n anque 4 vEnc ni 4083096 365 vEnc in 4083129 370 PROCON - D - ele one 151 -
Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, D - CEP 70333-900

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 309171 Série 23 Emissão 21/03/2023 10 37 52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230139320477 21/03/2023 10 37 54

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 53 36

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ 00 097 626/0004 00

SCE SUL 01 SN CONJUNTO 09 LAGO SUL BRAS L A DF

D ESEL S10 Cód 6)	VI otal
Qtde 44 8440 UN VI Unit 6,69	300,00
Qtd total de itens	1
Valor a pagar R\$	300,00
Forma de pagamento Cartão de Crédito	Valor pago R\$ 300,00
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	42,00

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n_ce/consulta

Chave de acesso

5323 0300 0976 2600 0400 6500 1000 7168 8916 4268 3870

Informações de nteresse do contr bu nte

MD5 7B A0276A3 11A23813C1288 B 8CABC;;Val Aprox ributos R\$ 0,00 ederal, 42,00 Estadual, 0,00 Municipal onte BP ;nBico 23 vEnc ni 517256,326
vEnc in 517301,170;;Vendedor 254 - RANC SCO EUREN O C CALACA tens 1];Operador VENEDOR PROCON CEN RAL SCS, QUADRA 08, ED C O VENANC O
2000 OU L GUE 151;

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 716889 Série 1 Emissão 06/03/2023 19 09 04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230113575269 06/03/2023 19 09 06

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 16 31 22

Vo tar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 03 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 8.5040 UN: L VI. Unit.: 5,88	VI. Total 50,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	50,00
Forma de pagamento: Vale Combustível	Valor pago R\$: 50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	9,00

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0300 3065 9700 2574 6502 3000 3012 9910 0304 8132	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 9.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 PLACA: REC1G59 KM: 1 VENDEDOR: MARLLY CRISTINA FRANCISCO SOARES nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEnclni: 5890933.146 vEncFin: 5890941.650 TICKET CASCOL Autorização 423030223078 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 301299 Série: 23 Emissão: 02/03/2023 14:27:30 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230105314751 02/03/2023 14:27:32 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/4/2023 16:30:44

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0063-08	
ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, , ASA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 06 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 17.5750 UN: L VI. Unit.: 5,69	VI. Total 100,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	100,00
Forma de pagamento: Vale Combustível	Valor pago R\$: 100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	18,00

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0300 3065 9700 6308 6502 3000 3888 3410 0392 7250	

Informações de interesse do contribuinte	
(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 D3C559 PLACA: REC1G59 VENDEDOR: LUIS CARLOS DOS SANTOS MASCARENHAS nBico: 06 nBomba: 3 nTanque: 4 vEnclni: 2368777.454 vEncFin: 2368795.029 TICKET CASCOL Autorização 423030707079 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 388834 Série: 23 Emissão: 07/03/2023 14:55:10 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230114800184 07/03/2023 14:55:11	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/4/2023 16:33:48

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0082-62 ST SHIS EPDB QI 21 QL 20 LOTE, SN, , LAGO SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 03 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 42.1710 UN: L VI. Unit.: 5,68	VI. Total 239,53
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	239,53
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 239,53
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	43,12

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0300 3065 9700 8262 6502 3000 2998 6410 0300 7701	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 43.12 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 MOTORISTA: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO VENDEDOR: CALITA DE FREITAS PEREIRA nBico: 03 nBomba: 08 nTanque: 3 vEnclni: 1487924.638 vEncFin: 1487966.810 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 299864 Série: 23 Emissão: 22/03/2023 12:51:25 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230141280032 22/03/2023 12:51:28 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/4/2023 17:01:20

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 03 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 26.8340 UN: L VI. Unit.: 5,59	VI. Total 150,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	150,00
Forma de pagamento: Vale Combustível	Valor pago R\$: 150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	51,21

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0300 3065 9700 2574 6502 3000 3135 2710 0317 2011	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10.41 (6.94%) / Estadual R\$ 40.80 (27.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C PLACA: REC1G59 VENDEDOR: RODSON HENRIQUE DA SILVA AQUINO nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEnclni: 5918022.356 vEncFin: 5918049.190 TICKET CASCOL Autorização 423032948030 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 313527 Série: 23 Emissão: 29/03/2023 09:32:51 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230153503223 29/03/2023 09:32:52 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/4/2023 17:04:30

Voltar



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 79499/2020

Número da Nota **331**
Data Emissão **02/03/2023**
Código Verificação **4N2Y-8FG7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.067.410/0001-79** Inscrição Municipal **5070163**
Nome/Razão Social **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA**
Endereço **AV SAO JOAO N.400 QD.14 LT.10E**
Bairro **BRO ALTO DA GLORIA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74815700** Telefone **(62) 92251987**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**
CPF/CNPJ **[REDACTED]**
Endereço **QUADRA SHIS QI 27 CONJUNTO [REDACTED]**
Bairro **SETOR DE HABITACOES INDIV**
Município **BRASILIA - DF** CEP **[REDACTED]**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 649,00	Valor dos Serviços		R\$ 649,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 649,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 649,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 649,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota		% 3,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 649,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 649,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 329.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETEIL FAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A S/N - - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
85	DIESEL S10 ADITIVADO 310	
38,155 LT	6,290	239,99
	Acréscimo: 0,01	

Qtde. Total de Itens	38,155
Valor Total R\$	239,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	240,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	240,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNfe.aspx>
5323 0305 0006 6400 0226 6500 2000 6873 9711 0400 4219

Consumidor C/F: [REDACTED]
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 687387 Série: 2 17/03/2023 13:43:00

Protocolo de Autorização: 953230132/27479
Data de Autorização: 17/03/2023 13:42:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 33,60
R\$: 0,00 Federal e 33,60 Estadual

#CF: B30 E12385517,590 EF2385555,740 V38,155
Codigo: [1] IE/RG: []

Atendente: 217-JONATAN DA SILVA ALVES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS 90 08
ED VENANCIO 2000 BL. B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.22.03 04 - www.adaptive.com.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	
CNPJ: 05.000.684/0002-26	
SHIS/SUL PAG QI 27 BLOCO A, S/N, , LAGO SUL, BRASILIA, DF	
DIESEL S10 ADITIVADO GRID (Cód: 85) Qtde.: 38.155 UN: LT Vl. Unit.: 6,29	Vl. Total 239,99
Qtd. total de itens:	1
Valor total R\$:	239,99
Outras despesas R\$:	0.01
Valor a pagar R\$:	240,00
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 240,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	33,60

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	SEPS 709/908, 0, , ASA SUL, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0305 0006 8400 0226 6500 2000 6873 8711 0400 4219	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 687387 Série: 2 Emissão: 17/03/2023 13:43:00 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230132727479 17/03/2023 13:42:59	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/4/2023 17:41:38

Voltar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA		VI otal
CNPJ 05 000 684/0002 26		
SH S/SUL PAG Q 27 BLOCO A S/N LAGO SUL BRAS L A DF		
D ESEL S10 AD VADO GR D Cód 85)		
Qtde 38 155 UN VI Unit 6,29		239,99
Qtde total de itens		1
Valor total R\$		239,99
Outras despesas R\$		0 01
Valor a pagar R\$		240,00
Forma de pagamento		Valor pago R\$
Dinheiro		240,00
n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$		33,60

Consum dor	
CPF	
Logradouro	SEPS 709/908, 0 , ASA SUL, BRAS L A, D

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta	
Chave de acesso	
5323 0305 0006 8400 0226 6500 2000 6873 8711 0400 4219	

Informações gera s da Nota	
EM SSÃO NORMAL	
Número 687387 Série 2 Emissão 17/03/2023 13 43 00 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização 353230132727479 17/03/2023 13 42 59	
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta 20/4/2023 18 05 37

Vo tar



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
00001-00004301/2023-89	2023NE00170	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 11.790,30
TOTAL:			R\$ 11.790,30

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1113878) Despacho NVI (1122267)	R\$ 11.790,30
TOTAL:		R\$ 11.790,30

Valor Bruto R\$ 11.790,30

Valor Líquido R\$ 11.790,30

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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004301/2023-89	2023NE00170	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 11.790,30
TOTAL:			R\$ 11.790,30

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1113878) Despacho NVI (1122267)	R\$ 11.790,30
TOTAL:		R\$ 11.790,30

Valor Bruto R\$ 11.790,30

Valor Líquido R\$ 11.790,30

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).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 71/2023 e 134/2023



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** Matr. 22740 , Chefe do Setor de Contabilidade Substituto(a), em 24/04/2023, às 17:48, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** Matr. 21912 , Secretário(a) Executivo(a), em 24/04/2023, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO** Matr. 24067 , Secretário(a) Geral da Mesa Diretora, em 25/04/2023, às 15:17, 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: 1140370 Código CRC: 80B5E68B.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8574
www.c.df.gov.br - secon@c.df.gov.br

00001-00004301/2023-89

1140370v2