



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

Bras ía, 02 de maio de 2023.

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

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - A ugue – Gabinete de Apoio - Ref. abri	4	R\$ 3.600,00
2 Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP - Ref. abri	13156	R\$ 300,00
3 OI S.A - Gabinete de Apoio - Ref. abri	7.565.260	R\$ 66,40
4 OI S.A - Gabinete de Apoio - Ref. abri	9186421	R\$ 111,20
5 OI S.A - Gabinete de Apoio - Ref. abri	9198326	R\$ 116,19
6 SIG Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	316444	R\$ 50,00
7 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	701810	R\$ 100,00
8 SIG Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	319818	R\$ 50,00
9 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	703868	R\$ 199,94
10 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	704563	R\$ 215,00
11 SIG Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	322027	R\$ 50,00
12 Casco Combustíveis	323420	R\$ 50,00
13 Lago Norte Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	1511602	R\$ 300,00
14 SGON Casco Combustíveis para Veículos Ltda.	228950	R\$ 50,00
15 Investcar Veículos Ltda. – Ref. abri	71	R\$ 4.000,00
16 Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. abri	38	R\$ 600,00
17 Egeis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda. - Ref. abri	388	R\$ 649,00
TOTAL		R\$ 10.507,73

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 04/05/2023, às : 0, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: 50786 Código CRC: 9066EA6A

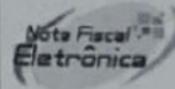
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 19– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone (61)3348-8192  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br](mailto:dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br)

00001-00004301/2023-89

1150786v12



**Governo do Distrito Federal**  
 Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  
 Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e  
 Número da Nota Fiscal  
 4

**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 0802226700191 - CPF/CNPJ 40.112.929/0001-27

Data de Geração da NFS-e  
**28/04/2023 09:16:53**  
 Data de Competência/Emissão  
**28/04/2023**  
 Cód. de Autenticidade  
**3335690B2**  
 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 : ██████████ IM :  
 Razão Social : Roberio Bandeira de Negreiros Filho  
 Endereço : ██████████ Número :  
 Complemento : ██████████ Bairro : ██████████  
 CEP : Cidade/UF : Brasília/ DF  
 Telefone : E-mail :

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL DE 2023, do Imóvel STRTVS Qd 701 bloco E salas 528, 529 e 532 Asa Sul - Brasília. Utilizado como gabinete de apoio parlamentar.

**Recebemos**  
 Brasília, 28/04/2023



**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...				Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 1005	Cód. NBS	Cód. CNAE 6821801
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 3.600,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISSQN R\$ 72,00	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\$ 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





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  
30/04/2023

Pagador  
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Número do Documento  
13156/1

Nosso Número  
19198700000013485

Espécie Quantidade (x) Valor  
RS

(-) Valor do Documento  
300,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
118-869940103-3  
28/ABR/2023 HORA DF 10:17:44

LOT. 04.018149-9 TERM 021197  
LOCALIDADE: BRASILIA  
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 01919870004  
00013485172 3 93360000030000

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES  
RAZAO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES  
CNPJ: 72.638.216/0001-98  
PAGADOR  
NOME: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
CPF: [REDACTED]

DATA DE VENCIMENTO: 30/ABR/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 28/ABR/2023  
VALOR NOMINAL: 300,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 300,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 300,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
118-869940103-3  
VIA DO CLIENTE

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília – DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
ST SRTVS BL E QD701 LT2 4 SL529 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](http://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](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!

Referência  
ABRIL/2023

Telefone  
61 3225 9516

Vencimento  
09/04/2023

Total a pagar  
R\$ 84,89

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 84,89</b>
	OI FIXO	84,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	0,00

**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-para-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico).

Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bannrisul ou Itaú, 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](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.



**Fique ligado**

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

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

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

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 AUTORIZADO 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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 007.665.260 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>		
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SRTVS BL E QD701 LT2 4 SL529 PALACIO DO RADIO II ASA SUL 70340-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 271211967000000 Contrato Agrupador: 909.210.880-0 Contrato Agrupado: 909.210.880-0 CPF/CNPJ: ██████████	Período: 22/02/2023 a 21/03/2023 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/03/2023	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
	Base de Cálculo	66,40	0,00
	Aliquota	18%	0%
	Valor	11,95	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>744E.69CA.BBFE.C049.D73A.32B6.8E5F.24F7</b>			

**SERVICOS OI**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASS FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	18% ICMS	66,40
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>66,40</b>

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2023	MIN. 0000000032,0	0,00	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2023	MIN. 0000000032,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2023	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

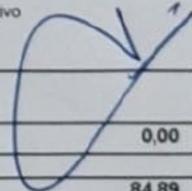
**Total Nota Fiscal OI** **66,40**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.711.116**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
7	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2023			9,89
8	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/03/2023		80,43%	8,80
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>18,49</b>

**Total Documento Financeiro** **18,49**

**RESULTADO DA CONTESTACAO ANALISADA**

Protocolo 00127432559	Ref 23/03	Motivo VC
<b>MOTIVO</b>		
		
<b>Total OI</b>		<b>0,00</b>
<b>Valor a pagar</b>		<b>84,89</b>

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente



-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: 10/04/2023  
Horario (de Brasilia): 10:14  
Numero do Terminal: 3049  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 138920

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: 01 TELEFONIA FIXA  
Conversao numerica do codigo de barras:  
84620000004848900209091210880202309401106001274

Data do Pagamento: 10/04/2023  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: .....R\$84,89  
(oitenta e quatro reais oitenta e nove centavos)  
.....

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

.....  
Autenticacao: 20A82362



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

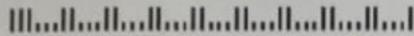
FATURA DE  
**ABR/2023**

CÓDIGO MINHA OI  
401775842924

VENCIMENTO  
**20/04/2023**

Emissão em 06/04/2023  
Período de 03/03/2023 a 03/04/2023

PAGAR (R\$)  
**116,19**



CTC JAGUARE SPM PL17  
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
SET SRTVS LT 2 0 BL E LT 02/04 ED 701  
ASA SUL  
70340-902 - BRASILIA - DF



AD: 00010101

**PAGUE  
SUA CONTA  
COM PIX**



Use seu celular ou tablet  
pra 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

**TOTAL DA SUA FATURA 116,19**

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
CPF: [REDACTED]  
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492  
NÚMERO DA FATURA: 193144120  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

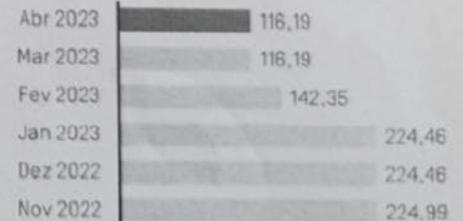
**CÓDIGO MINHA OI  
401775842924**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

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

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses



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: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



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

**Telefones de contato com a Oi**  
 Oi Total: 103 31  
 de qualquer telefone  
 Oi Total Fibra: 0800 0318000  
 de qualquer telefone  
 Contato Anatel: 1331  
 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 à cobrança de multa contratual.

ROBERTO BANDAIRA DE NEGREIROS FILHO  
 CPF: [REDACTED]  
 SET SA 15 L 12 - B L 1 LT 02/04 VIO 701  
 RFP - EDIFÍCIO PALACIO RABIO 2  
 ASA SUL - BRASILIA  
 70340-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,75	0,00	0,40	2,12
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,15	0,89
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,51
<b>Total Tributos</b>	<b>12,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>3,32</b>

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	70,90
Aliquota	18%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Aliquota	0

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

Resumo de serviços			
Inatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Inatividade e Conteúdos: Oi Learning	4,99
Demais serviços	47,94		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 9186421	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:											
O.S.A. CNPJ: 18.536.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 074082700223 Sen Qd 03, 91 A Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-908 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>70,90</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>12,75</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	70,90	Aliquota	18%	Valor	12,75			
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS														
Base de Cálculo	70,90														
Aliquota	18%														
Valor	12,75														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Fixo</td> <td>32,66</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Banda Larga</td> <td>38,24</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>70,90</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,66	18	Assinatura Banda Larga	38,24	18	<b>Total nota fiscal</b>	<b>70,90</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     RESERVADO AO FISCO                       9524.6EA9.2F46.E026.4589.94A3.6579.1BC7                 </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)													
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,66	18													
Assinatura Banda Larga	38,24	18													
<b>Total nota fiscal</b>	<b>70,90</b>														



## OI TOTAL

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

NUMEROS (61) 11135-2095

**TOTAL DO PLANO**

116,19

**TOTAL DA FATURA**

116,19

DETALHAMENTO DO USO: (61) 11135-2095

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

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

Fim do demonstrativo Oi: 61 11135 2095

0,00

**Total a pagar Oi**

116,19

BANCO DE BRASÍLIA

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.  
Correspondente Não Bancário (codigo): 886/0886  
Razão Social: CNB SS TRANSP VIAGENS E EVENTOS LTD  
A ME (JKM 0382)  
Data da Operação: 10/04/2023  
Horário (de Brasília): 10:13  
Número do Terminal: 3049  
Código da Transação: 332000  
Número da Transação: 138742

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: OI  
Conversão numérica do código de barras:  
846500000019161903132546909849201936144120002007

Data do Pagamento: 10/04/2023  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Número Cartão débito:  
Conta de débito:  
Valor Pago:.....R\$116,19  
(cento e dezesseis reais dezenove centavos)

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

.....  
Autenticação: 7EFCA38E



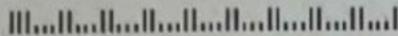
ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**ABR/2023**  
CÓDIGO MINHA OI  
401764586853

VENCIMENTO  
**25/04/2023**  
Emissão em 06/04/2023  
Período de 03/03/2023 a 03/04/2023

PAGAR (R\$)  
**116,19**



GTC JAGUARE SPM PL17  
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
SET SRTVS LT 2 0 BL E LT 02/04 ED 701  
ASA SUL  
70340-902 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 00000000000 10 070423

AD: 00010096

**PAGUE  
SUA CONTA  
COM PIX**



Use seu celular ou tablet  
pra 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**

**TOTAL DA SUA FATURA**

**116,19**

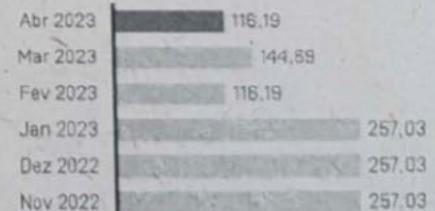
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
CPF: [REDACTED]  
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750  
NÚMERO DA FATURA: 194226721  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

**CÓDIGO MINHA OI  
401764586853**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor de sua fatura nos últimos meses



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: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



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

Telefones de contato com a Oi  
 Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 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 Anatel: 1331

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura Inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online  
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

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

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
 CPF: [REDACTED]  
 SET SERVIÇOS DE OI S.A. LTDA - CNPJ 07.499.927/00223  
 RFP: EDIFÍCIO PALACIO RADIOD  
 ASA SUL - BRASLIA  
 70340-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R%)	- Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	13,65	0,00	0,49	2,77
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,15	0,69
Doutos Serviços	0,00	0,00	0,11	0,51
Total Tributos	13,65	0,00	0,75	3,47

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	75,89
Aliquota	18%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Aliquota	0

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

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Demais serviços	32,89
--	-------	-----------------	-------

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 9199326

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

OI S.A.  
 CNPJ: 76.535.764/0328-90  
 INSC. ESTADUAL: 0749992700223  
 Son Qd 03, Bl A'Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906  
 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	75,89
Aliquota	18%
Valor	13,65

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,67	18
Assinatura Banda Larga	43,23	18
Descontos	-0,01	
<b>Total nota fiscal</b>	<b>75,89</b>	

RESERVADO AO FISCO  
 ADA3.31C0.427F.B5BD.0B1C.7C3A.EE64.D064



## OI TOTAL

PROMOÇÃO	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	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
			116,19
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	

NÚMERO

☎ (61) 11135-1781

TOTAL DO PLANO

116,19

TOTAL DA FATURA

116,19

☰ DETALHAMENTO DO USO: (61) 11135-1781

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

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

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 61 11135 1781

Total a pagar Oi

116,19

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 812/0812  
Razao Social: CNB MOVEL SS TRANSP V E LTDA PL JKM  
0372

Data da Operacao: 25/04/2023  
Horario (de Brasilia): 11:46  
Numero do Terminal: 3003  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 35299

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: 01  
Conversao numerica do codigo de barras:  
846200000012161903132694236375001948226721002005

Data do Pagamento: 25/04/2023  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: .....R\$116,19  
(cento e dezesseis reais dezenove centavos)

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

Autenticacao: 109F5261

Safrapay

Herbários  
na flôr  
07/04/23  
Safrapay

Safrapay

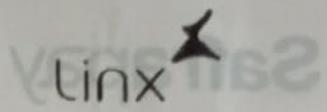
Safrapay

safra.com.br

Av. ...

Safrapay

...



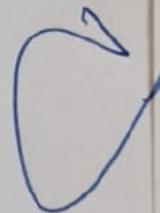
025 - SIG - GASOL COMBUSTIVELIS PARA VEICULOS LTDA  
CNPJ: 08.300.597/0025-74  
SI SIG QUADRA 03 BLOCO N PELL, SN SIG CEP 70.610-138, BRASILIA, DF  
Fone (601) 3217-8530

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Total
32010001	GASOLINA COMUM Bico 03	8,945	L	5,59	50,00
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					50,00
Valor total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
SMARTPOS SAFRA - MASTERCARD					
CREDITO R\$					0,00
Tfoco R\$					0,00

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

5323 0400 3065 9700 2574  
6002 3000 3164 4410 8320 1464  
CONSUMIDOR [REDACTED] ROBERTO  
BANDEIRA NEGREIROS FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP 70.694-902, BRASILIA - DF, Fone 3340-8195  
NFC-e n.º 000216335 Série 023  
Emissão: 03/04/2023 15:09:55  
Protocolo e Data de Autorização: 353230163039222 03/04/2023 15:09:55



[Lei Fed. 12.741/2012] Tributos aproximados: Federal R\$ 3,47 (6,94%) / Estadual R\$ 13,60 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF  
DEFISC VENDEDOR: ANA CLEIA MAGALHAES  
ANEXO Bico: 03 nBusca: 08 nAnexo: 2  
vEm linx: 0921460 294 vEmFin: 5921477 240 PRUCON - DF - telefone: 151 - Verancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 00, Bloco B-00, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70133-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94  
www.linx.com.br



Recebemos  
em 06/04/2023  
*[Handwritten signature]*

CNPJ: 05.004.684/0002-26  
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA  
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - - LAGO SUL  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

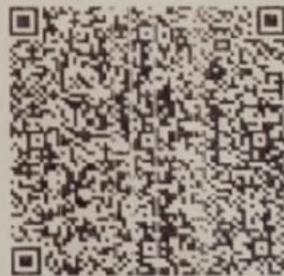
CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
85	DIESEL S10 ADITIVO GRID	100,00
15,898 LT	F 030	
Qtde. Total de Itens		15,898
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>  
5323 0405 0006 0400 0226 6501 7048 7048 1018 4351 9394

Consumidor: CPF [REDACTED]  
ROBERIO NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 701810 Série: 06/04/2023 14:51:26

Protocolo de Autorização: 053230169547166  
Data de Autorização: 06/04/2023 14:51:25



*[Handwritten signature]*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 14,00  
R\$: 0,00 Federal e 14,00 Estadual

NCF: 832 E12522414, 140 EF2522430, 040 V15, 898  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 14812-EMELTON DA SILVA ALVES  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BL. B 60-40 BRASILIA-DF  
DANFE REIMPRESSAO  
Adaptive Business - 3.22.03 04 - www.adaptive.com.br

linx

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
CNPJ: 08.386.597/0025-74  
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL. SM. SIG  
CEP 70.810-438 BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8536  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			Total
	Qtde	UN	Vl Unit	
320101001			GASOLINA COMUM Bico 06	
	8,945	L	5,59	50,00
Qtde. total de itens				1
Subtotal R\$				50,00
Valor total R\$				50,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)		
DINHEIRO				50,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em [http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/)

5323 8486 3865 9788 2574

6502 3808 3198 1810 8773 5542

CONSUMIDOR- ROBERTO  
BANDEIRADE REGRETIROS FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19. B, SIG CEP 70.894-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e n° 000179010 Serie 023

Emissao: 10/04/2023 15:39:11

Protocolo e Data de Autorizacao

353236176564746 10/04/2023 15:39:12



*[Handwritten signature]*

(Lei Fed. 12-741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 3,47 (6,94%) / Estadual R\$ 13,00 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPI - DF  
3E1B5C VENDEDOR: IGOR AMORIM LEIXEIRA nBico: 86 nBoaba: 11 nAnque: 9 vencini: 3635127 975 vencid: 3635136 919 PROCUN - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 249 - Brasilia, DF - CEP 70233-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



CNPJ: 05.000.884/0002-26  
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA  
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - - LAGO SUL  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Recebemos  
Brasília, 10/04/2023  
[Signature]

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)
1	GASOLINA COMUM	
35,200	LT	5,680
Qtd. Total de Itens		35,200
Valor Total R\$		199,94
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		199,94

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5323 0405 0006 8400 0226 6500 2000 7038 6815 2484 5225

Consumidor CPF: [REDACTED]  
CONSUMIDOR

NFC-e Nº: 703068 Série: 2 10/04/2023 14:48:53

Protocolo de Autorização: 553230176474237  
Data de Autorização: 10/04/2023 14:48:52



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 54,38  
R\$: 0,00 Federal e 54,38 Estadual

#CF: B20 E15193155,870 EF5193191,070 V35,200  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 14612-EVELTON DA SILVA ALVES  
PROCUN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BI 5 63-40 BRASILIA-DF  
DANFE REIMPRESSAO  
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

Recibo  
ou Nota Fiscal  
2/2023

CNPJ: 05.000.884/0002-26  
AUTO POSTO PETEII FAN 01 LTDA  
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - - LAGO SUL  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

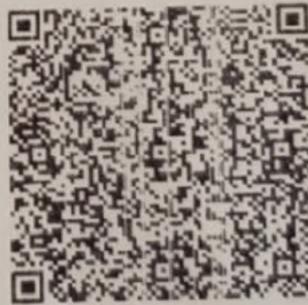
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT (R\$)	
85	DIESEL S10 ADITIVADO GR10	
34,181 LT	6,290	215,00
Qtde. Total de Itens		34,181
Valor Total R\$		215,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		215,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5323 0405 0006 8400 0228 6500 2000 7045 6317 4081 8739

Consumidor CPF: [REDACTED]  
CONSUMIDOR

NFC-e RR: 704563 Série: 2 11/04/2023 13:37:38

Protocolo de Autorização: 053230178131533  
Data de Autorização: 11/04/2023 13:37:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 30,10  
R\$: 0,00 Federal e 30,10 Estadual

##CF: 832 E12524609 380 EF2524643 580 V34,181  
Codigo: [1] (E/R): []  
Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO  
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BL. 8 B3-40 BRASILIA-DF  
DANFE REIMPRESSAO  
Adaptive Business - 3.22.03 04 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

Rayssa  
**Recebemos**  
Brasília, 14/04/23

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0025-74

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL 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 PAGD (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53230400306597002574850230003220271003257853

CONSUMIDOR- [REDACTED] ROBERIO BANDEIRA DE MEGREIROS  
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP  
70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000322027 Série: 023 Emissão: 14/04/2023 12:25  
Prot. de Autorização: 353230183293430 14/04/2023 12:25:41



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,25 (0,50%) / Estadual R\$ 6,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 8357E1

PLACA: REJ5128 VENDEDO: RAYSSA KATARINNY PINTO PEREIRA  
nBico: 10 nBomba: 5 nTanque: 2 vEnclni: 691975,128 vEncFin:  
691987,660

TICKET CASCOL Autorização 423041437079  
PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

# Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

SIG 00 1 BL C SN  
CNP 000.306.597/0025-74  
ESTAB 000015672  
BRASILIA DF  
TERM 10263617 DOC=174050

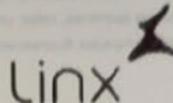
18/04/2023 16:11:50 OHL-L  
CARTAO: \*\*\*\*\*7029

CREDITO A VISTA  
VALOR: R\$50.00

NSU=24449570096 AUT=080959

INAP02112212162

*Recobrado  
18/09/23  
[Signature]*



025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLO. SN, SIG  
CEP 70.610-430, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico	8,651	L	5,78	50,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					50,00
Valor Total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
SAFRAPOS SAFRA - MASTERCARD					
CREDITO 50,00					
Troco R\$					0,00

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

5323 0400 3065 9700 2574  
6502 3000 3234 2010 0327 1991  
CONSUMIDOR - [Redacted] ROBERTO  
BANDEIRADE REGREIROS FILHO - PRACA  
MUNICIPALQUADRA 02 GABINETE 19, 0,  
SIG, CEP 70.094-902, BRASILIA - DF,  
Fone 3348-8196

NFC-e nº: 000323820 Serie 023  
Emissao: 18/04/2023 16:12:03  
Protocolo e Data de Autorizacao  
353230190895199 18/04/2023 16:12:04



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 3,47 (6,94%) / Estadual R\$ 13,00 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPI - DF

3E185C VENDEDOR: LUCAS PEREIRA  
FELTOSA nBico: 04 nBomba: 09  
nUnque: 6 vEncini: 4182037.549  
vEncFin: 4182046.200 PROCON - DF -  
Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor  
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60,  
Sala 240 - Brasilia, DF - CEP  
70355-900

Recebemos  
Brasília, 10/04/2023  
R\$ 300,00

071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0071-00

ST SHIN EPPN TRECHO 02 LOTE, SN, LAGO NORTE, BRASILIA, DF  
Fone (081) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
820101033	DIESEL S10 ATIVA	49,343	L	6,08	300,00
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					300,00
Valor Total R\$					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD CREDITO					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53230400306597007100650230015116021015158201

CONSUMIDOR- [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRAÇA MUNICIPAL DUARTE 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP  
70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 001511602 Série: 023 Emissão: 20/04/2023 18:08

Prot. de Autorização: 353230194897668 20/04/2023 18:08:56



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 42,30 (14,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 3EF85C

ROBERTO N FILHO

VENDEDOR: ROBERTO DA SILVA MATOS OBS: ROBERTO N FILHO

nBico: 23 nBomba: 7 nTanque: 5 vEnclni: 335586,766 vEncFin:  
3355636,109

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](http://www.linx.com.br)

iDoc  
Scanner  
Scanned by

002 - S60N - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0002-88

QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM	0,651	L	5,70	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>

53230400306597000288650230002289501002384501

CONSUMIDOR- [REDACTED] ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP

70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000228950 Série: 023 Emissão: 24/04/2023 18:41

Prot. de Autorização: 353230201726040 24/04/2023 18:41:27



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 3,47 (6,94%) / Estadual R\$ 13,80 (27,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: 18PT - DF 3EF85C

PLACA: DUY2694 VENDEDOR: ERIVELTON RODRIGUES DE PAIVA

nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 8 vEncIn: 444025.559 vEncFin:

444034.210

TICKET CASCOL Autorização 423042421112

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.86

[www.linx.com.br](http://www.linx.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

**28/04/2023 14:03:15**

Data de Competência/Emissão

**28/04/2023**

Cód. de Autenticidade

**315845A58**

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 : Roberio Bandeira de Negreiros Filho	Número : [REDACTED]
Endereço : [REDACTED]	Bairro : [REDACTED]
Complemento : [REDACTED]	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: 01/04 a 30/04/2023

*Recebemos*  
 Em, 28 de 04 de 2023

**INVESTICAR VEICULOS LTDA.**

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 4.000,00</b>	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

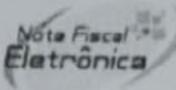
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

**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



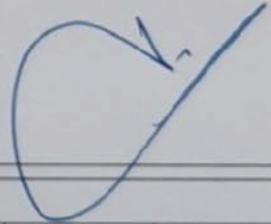
 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 38

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>Pedro de Oliveira Paiva e Souza 03962825126</b> <b>Call OF Tech</b> Estancia Jardim Botânico Casa 157 N°157, - 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	Data de Geração da NFS-e <b>28/04/2023 09:20:00</b>	
	Data de Competência/Emissão <b>28/04/2023</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>A0AA1AF98</b>	
	Responsável pela Retenção	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
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		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF :		IM :	
Razão Social :	Roberio Bandeira de Negreiros Filho		Número : 19
Endereço :	PRAÇA MUNICIPAL Q 02 - LOTE 5 - ED SEDE - GAB. 19		Bairro : Plano Piloto
Complemento :			Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP :	71675-010		E-mail :
Telefone :	(61)3363-3434		

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>
CLIPPING - Período 01/04/2023 a 30/04/2023


<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 6399200			
VI. Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	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\$ 600,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

<b>Informações Adicionais</b>
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 28/04/2023  
 Pedro O. P. Souza





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

Número da Nota **388**  
Data Emissão **20/04/2023**  
Código Verificação **KD2Z-VM1J**

**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 [REDACTED]  
Município **BRASILIA - DF**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023

**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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 <b>R\$ 649,00</b>	

**Informações Importantes:**

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).



## 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>

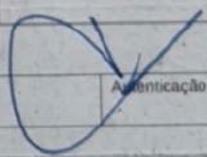
Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco **237-2**

23792.69307 90008.022544 87000.925609 1 93070000064900

Beneficiário <b>ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA</b>		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00080225487-6
Número do Documento 178511207	CPF / CNPJ 28.067.410/0001-79	Data de Vencimento 01/04/2023		Valor do Documento R\$ 649,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, CPF: [REDACTED]					 Autenticação Mecânica
Instruções					

**iDoc**  
**Scanner**  
Scanned by

BRB - Banco de Brasilia - 070 03/04/2023 15:53  
PA:100 T.:3001 TRN:320000 NSU:47110

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23792693079000802254487000925609193070000064900

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 01/04/2023

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....+\*\*\*\*\*.R\$649,00  
Desconto:.....+\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Outras Deducoes:.....+\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Mora/Juros:.....+\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Outros acrescimos:.....+\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Total.....+\*\*\*\*\*.R\$649,00

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

Nome do beneficiario: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S  
A

CPF/CNPJ beneficiario: 19.540.550/0001-21

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F  
ILHO

CPF/CNPJ pagador: [REDACTED]

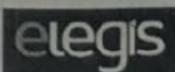
-Comprovante emitido em papel termossensivel.  
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas  
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o  
papel em contato direto com plasticos, oleos ou  
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz  
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade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

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

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....  
.....  
Autenticacao: 36A96489



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

## Comprovante de pagamento

gerado em 25/04/2023 às 16:01



Pagamento efetuado por: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 649,00

Data do vencimento: 01/04/2023

Data do pagamento: 03/04/2023

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

Cobrança intermediada por [asaas.com](http://asaas.com) - gerar boletos nunca foi tão fácil.

EXMO. SR. DEPUTADO

DR. ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHOS

## RECIBO

Recebi(emos) de ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHOS, CPF [REDACTED] a quantia de R\$ 649,00 correspondente a SISTEMA ELEGIS GESTAO DE GABINETE PLANO AVANÇADO, e para clareza firmo(amos) o presente na cidade de Goiania, Goias no dia 28/04/2023.

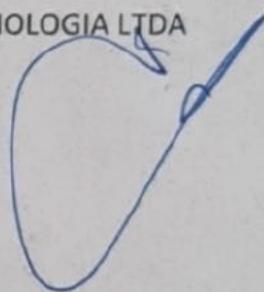
ELEGIS GESTAO  
ESTRATEGICA  
CONSULTORIA E  
TECNOLOGI:2806741  
0000179

Assinado de forma digital por  
ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA  
CONSULTORIA E  
TECNOLOGI:28067410000179  
Dados: 2023.04.28 08:45:36  
-03'00'

Goiana, 28/04/2023

ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGICA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 28.067.410/0001-79



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

<b>DEPUTADO</b>	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

<b>MÊS</b>	ABRIL	<b>ANO</b>	2023
------------	-------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.893,79
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\$ 1.064,94
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 649,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.507,73</b>

## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

Pedro de Oliveira Paiva e Souza 03962825126 (tel:03962825126)

**Tomador:**

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

**Data de Emissão:**

28/04/2023

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Nº do Documento:**

38

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 Imprimir

## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

MF Campos Servicos Imobiliarios Ltda

**Data de Emissão:**

28/04/2023

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**N° do Documento:**

4

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 Imprimir



## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP

**Data de Emissão:**

28/04/2023

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**N° do Documento:**

71

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 Imprimir





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 03 Cód 01 0001 001)	VI otal
Qtde 8 9450 UN VI Unit 5,59	50,00
<b>Qtd total de itens</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$</b>	<b>50,00</b>
<b>Forma de pagamento</b>	<b>Valor pago R\$</b>
Cartão de Crédito	50,00
<b>Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$</b>	<b>17,07</b>

**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 <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0400 3065 9700 2574 6502 3000 3164 4410 0320 1464

**Informações de nteresse do contr bu nte**

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 3 47 (6 94%) / Estadual R\$ 13 60 (27 20%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 3E 85C VENDEDOR ANA CLE A MAGALHAES ARAUJO nBico 03 nBomba 08 n anque 7 vEnc ni 5921468 294 vEnc in 5921477 240 PROCON - D - ele one 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, D - CEP 70333-900
--

**Informações gera s da Nota**

<b>EM SSÃO NORMAL</b>
Número 316444 Série 23 Emissão 03/04/2023 15 09 55 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230163639222 03/04/2023 15 09 56
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 08 01

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 06 Cód 01 0001 001)	VI otal
Qtde 8 9450 UN VI Unit 5,59	50,00
Qtde total de itens	1
Valor a pagar R\$	50,00
Forma de pagamento Dinheiro	Valor pago R\$ 50,00
Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	17,07

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 <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0400 3065 9700 2574 6502 3000 3198 1810 0323 5542

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 3 47 (6 94%) / Estadual R\$ 13 60 (27 20%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 3E 85C VENEDOR GOR AMOR M E XE RA nBico 06 nBomba 11 n anque 5 vEnc ni 3635127 975 vEnc in 3635136 919 PROCON - D - ele one 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, D - CEP 70333-900
---

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL
Número 319818 Série 23 Emissão 10/04/2023 15 39 11 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230176564746 10/04/2023 15 39 12
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 09 34

Vo tar

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**

CNPJ 05 000 684/0002 26

SH S/SUL PAG Q 27 BLOCO A S/N LAGO SUL BRAS L A DF

<b>GASOL NA COMUM</b> Cód 1)		<b>VI otal</b>
<b>Qtde</b> 35 200 UN	<b>VI Unit</b> 5,68	<b>199,94</b>
<b>Qtde total de itens</b>		<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$</b>		<b>199,94</b>
<b>Forma de pagamento</b>		<b>Valor pago R\$</b>
Dinheiro		199,94
<b>Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$</b>		<b>54,38</b>

**Consum dor**

<b>CPF</b>	[REDACTED]
<b>Logradouro</b>	SEPS 709/908, 0, , ASA SUL, BRAS L A, D

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
<b>Chave de acesso</b>
5323 0405 0006 8400 0226 6500 2000 7038 6815 2484 5225

**Informações gera s da Nota**

<b>EM SSÃO NORMAL</b>
<b>Número</b> 703868 <b>Série</b> 2 <b>Emissão</b> 10/04/2023 14 48 53 - Via Consumidor
<b>Protocolo de Autorização</b> 353230176474237 10/04/2023 14 48 59
<b>Ambiente de Produção - Versão XML</b> 4 00 - <b>Versão XSLT</b> 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 10 57

Vo tar

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**

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)	VI otal
Qtde 34 181 UN VI Unit 6,29	215,00
<b>Qtde total de itens</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$</b>	<b>215,00</b>
<b>Forma de pagamento</b>	<b>Valor pago R\$</b>
Dinheiro	215,00
<b>Formação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$</b>	<b>30,10</b>

**Consum dor**

CPF	[REDACTED]
Logradouro	SEPS 709/908, 0, , ASA SUL, BRAS L A, D

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0405 0006 8400 0226 6500 2000 7045 6317 4081 8739

**Informações gera s da Nota**

<b>EM SSÃO NORMAL</b>
Número 704563 Série 2 Emissão 11/04/2023 13 37 38 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230178131533 11/04/2023 13 37 44
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 12 00

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



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

E ANOL AD VADO Bico 10 Cód 01 0002 002)	VI otal
Qtde 12 5320 UN VI Unit 3,99	50,00
Qtde total de itens	1
Valor a pagar R\$	50,00
Forma de pagamento Vale Combustível	Valor pago R\$ 50,00
Formação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	6,75

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 <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n.ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n.ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0400 3065 9700 2574 6502 3000 3220 2710 0325 7853

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 25 (0 50%) / Estadual R\$ 6 50 (13 00%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D B357E1 PLACA REJ5 28 VENDEDOR RAYSSA KA AR NNY P N O PERE RA nBico 10 nBomba 5 n anque 2 vEnc ni 691975 128 vEnc in 691987 660 CKE CASCOL Autoriza&ccedil;&atilde;o 423041437079 PROCON - D - ele one 151 - Ven&acirc;nicio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, D - CEP 70333-900
---

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL
Número 322027 Série 23 Emissão 14/04/2023 12 25 39 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230183293430 14/04/2023 12 25 41
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 13 43

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



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 AD VADA Bico 04 Cód 01 0001 002) Qtde 8 6510 UN VI Unit 5,78	VI otal 50,00
Qtde total de itens	1
Valor a pagar R\$	50,00
Forma de pagamento Cartão de Crédito	Valor pago R\$ 50,00
Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	17,07

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 <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso 5323 0400 3065 9700 2574 6502 3000 3234 2010 0327 1991

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 3 47 (6 94%) / Estadual R\$ 13 60 (27 20%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 3E 85C VENEDOR LUCAS PERE RA E OSA nBico 04 nBomba 09 n nque 6 vEnc ni 4182037 549 vEnc in 4182046 200 PROCON - D - ele one 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, D - CEP 70333-900
---

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL
Número 323420 Série 23 Emissão 18/04/2023 16 12 03 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230190895199 18/04/2023 16 12 04
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 14 46

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



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

071 LAGO NORTE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
CNPJ 00 306 597/0071 00  
ST SH N EPPN TRECHO 02 LOTE SN LAGO NORTE BRAS L A DF

OLEO D ESEL S10 AD VADO Bico 23 Cód 01 0004 003)	VI otal
Qtde 49 3430 UN VI Unit 6,08	300,00
Qtde total de itens	1
Valor a pagar R\$	300,00
Forma de pagamento Cartão de Crédito	Valor pago R\$ 300,00
Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$	42,30

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 <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0400 3065 9700 7100 6502 3001 5116 0210 1515 8201

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 0 00 (0 00%) / Estadual R\$ 42 30 (14 10%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 3E 85C ROBER O N LHO VENDEDOR ROBER O DA S LVA MA OS OBS ROBER O N LHO nBico 23 nBomba 7 n anque 5 vEnc ni 3355586 766 vEnc in 3355636 109 PROCON - D - ele one 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, D - CEP 70333-900
---

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL
Número 1511602 Série 23 Emissão 20/04/2023 18 08 55 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230194897666 20/04/2023 18 08 56
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 16 10

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



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

GASOL NA COMUM Bico 08 Cód 01 0001 001)	VI otal
Qtde 8 6510 UN VI Unit 5,78	50,00
Qtde 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\$	17,07

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 <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0400 3065 9700 0288 6502 3000 2289 5010 0238 4501

Informações de nteresse do contr bu nte

(Lei ed 12 741/2012) ributos aproximados ederal R\$ 3 47 (6 94%) / Estadual R\$ 13 60 (27 20%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) - onte BP - D 3E 85C PLACA OUY2G94 VENDEDOR ER VEL ON RODR GUES DE PA VA nBico 08 nBomba 2 n anque 8 vEnc ní 444025 559 vEnc in 444034 210 CKE CASCOL Autoriza&ccedil;&atilde;o 423042421112 PROCON - D - ele one 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, D - CEP 70333-900
---

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL
Número 228950 Série 23 Emissão 24/04/2023 18 41 25 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230201726040 24/04/2023 18 41 27
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 17 37

Vo tar

V sua z ar NFC e Deta hada



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

**AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA**

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)	VI otal
Qtde 15 898 UN VI Unit 6,29	100,00
<b>Qtde total de itens</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$</b>	<b>100,00</b>
<b>Forma de pagamento</b>	<b>Valor pago R\$</b>
Dinheiro	100,00
<b>Formação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$</b>	<b>14,00</b>

**Consum dor**

CPF	[REDACTED]
Logradouro	SEPS 709/908, 0, , ASA SUL, BRAS L A, D

**Chave de acesso**

Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta">http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta</a>
Chave de acesso
5323 0405 0006 8400 0226 6500 2000 7018 1013 4351 9394

**Informações gera s da Nota**

<b>EM SSÃO NORMAL</b>
Número 701810 Série 2 Emissão 06/04/2023 14 51 26 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353230169547166 06/04/2023 14 51 28
Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 14 05 05

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\$ 10.507,73
TOTAL:			R\$ 10.507,73

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1150786	R\$ 10.507,73
TOTAL:		R\$ 10.507,73

Valor Bruto R\$ 10.507,73

Valor Líquido R\$ 10.507,73

Paulo Cesar da Silva Rego  
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

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\$ 10.507,73
TOTAL:			R\$ 10.507,73

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1150786	R\$ 10.507,73
TOTAL:		R\$ 10.507,73

Valor Bruto R\$ 10.507,73

Valor Líquido R\$ 10.507,73

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 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO Matr. 11569**, Chefe do Setor de Contabilidade, em 17/05/2023, às 12:07, 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 18/05/2023, às 14:33, 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 18/05/2023, às 21:48, 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.



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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0)

Código Verificador: 1172538 Código CRC: A2ACDCA6.

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

1172538v2