CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO JOÃO CARDOSO PROFESSOR AUDITOR - GAB. 06

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 07 de abril de 2020.

Nome:	**Gabinete:**
João Alves Cardoso	06
CPF:	**Nº Conta BRB:**
371.577.281-68	086.003.600-4

	Identificação da Despesa	**Nº Documento**	**Valor**
1	Locação Imóvel	S/N	R$ 1.200,00
2	Conta CEB	000028903987	R$ 116,16
3	Conta CAESB	Mês 03/2020	R$ 79,70
4	Conta NET/CLARO	S/N	R$ 148,98
5	Locação veículo - Proporcional	18829	R$ 910,00
6	Locação veículo - Proporcional	18830	R$ 1.190,00
7	Combustível	196904	R$ 237,34
8	Combustível	197365	R$ 203,95
9	Combustível	198207	R$ 228,26
10	Combustível	199124	R$ 252,89
11	Consultoria Especializada	202000000000421	R$ 410,96
11			
12			
13			
14			
15			
		Valor Total	4.978,24

Solicitação/Atesto

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

Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALVES CARDOSO - Matr. 00150**, **Deputado(a) Distrital**, em 07/04/2020, às 20:08, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0092220** Código CRC: **59D67575**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 6 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8062
www.cl.df.gov.br - dep.joaocardoso@cl.df.gov.br

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 26/03/2020
Hora: 14:38:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	FLAVIANE DE JESUS MOTA
CPF/CNPJ	693.649.151-00
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	5114
Conta	32961545
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/03/2020
Hora da Transferência	14:38:29
Valor da Transferência	1.200,00
Finalidade	Pagamento de alugueis e taxas
Código da Transação	186040
NSU da Transação	394007742
Autenticação Eletrônica	938D73633C

Telefones

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

RECIBO

Eu, FLAVIANE DE JESUS MOTA, inscrita no CPF nº 693.649.151-00, RG nº 1.686.186 SSP/DF, recebi do Sr. JOÃO ALVES CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF nº 371.577.281-68, RG nº 614.713 SSP/DF, residente e domiciliado à DF 425 Condomínio Vivendas Alvorada 01, Conjunto B, Casa 06, CEP 73092-911, Sobradinho/DF, a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no dia 26 de março de 2020, referente ao aluguel da loja situada no endereço Condomínio Beija Flor, Quadra 01, Lote 08, Loja 1B, Sobradinho II/DF, com a finalidade de escritório parlamentar, de minha propriedade, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Brasília/DF, 26 de março de 2020.

FLAVIANE DE JESUS MOTA

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000028903987

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.995/97 (RICMS).

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasilia - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

JOAO ALVES CARDOSO
CD BEIJA-FLOR QD 01 LT 08 LJ 02 DF 150
73000-000 - SOBRADINHO-DF
371.577.281-68

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.969.501-2

VENCIMENTO
03/05/2020

Mês faturado	Mar/2020		**Classificação**	RESIDENCIAL	
Apresentação	24/03/2020		**Ligação**	MONOFASICA	
Leitua atual	3727	24/03/2020	**Medidor kWh/Constante**	577820 1	
Leitura anterior	3551	21/02/2020	**Medidor kVArh/Constante**		
Resíduo kWh	0		**Consumo em kVArh**		
Dias de Consumo	32		**Fator de Potência**		
Próxima leitura	24/04/2020		**Consumo medido em kWh**	**176**	
Média anual kWh	123				

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	108,02
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,14

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 03/2020

	Limite	Apurado
DIC	4,95	3,95
FIC	3,23	2,00
DMIC	2,77	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção continua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar - R$
116,16

Impostos

Base de Cálculo:	108,02
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	12,96
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	12,96
Valor PIS/PASEP:	0,69
Valor COFINS:	3,19
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO 552E.0655.C461.E05A.04EE.5656.60B8.198A

Atendimento CEB 116

Ouvidoria CEB 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.

CEB DISTRIBUIÇÃO

836300000012 161600052856 811969501162 000000000000

1.969.501-2 Mar/2020 03/05/2020

R$ 116,16

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/03/2020
Hora:14:32:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000001-2 16160005285-6 81196950116-2 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	05/05/2020
Data do Pagamento	26/03/2020
Hora do Pagamento	14:32:20
Situação	Pago
Valor do Documento	116,16
Valor do Pagamento	116,16
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7E70726C39
NSU da Transação	394004942

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	03/2020
VENCIMENTO:	10/04/2020
INSCRIÇÃO:	489946-6

JOAO ALVES CARDOSO
COND RES BEIJA FLOR Q 01 LT 08 LJ 01-B
Sobradinho II

Categoria:	Comercial
Un. cons.:	1

Hidrômetro:	**Número** Y18N347046	**Data instal.** 24/07/2019	**Consumo Medido**	3	**Consumo Faturado**	10	**2ª VIA Caesb**
Leitura:	**Anterior** 17	**Data** 07/02/20 00:00	**Atual** 20	**Data** 07/03/20 00:00	**Próxima**	08/04/2020	24/03/2020 20:38:17

Histórico de Consumo

02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	03/2019
10	10	10	10	10	10	10	10	19	14	10	10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL 79,70

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R$	67,94	1,41	0,66	9,68
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00
ISS 2%	0,00
ISS 5%	0,00

TOTAL A PAGAR R$
79,70

Selo digital de segurança: 20200324.203816.107.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
489946-6	03/2020	1	10/04/2020	79,70

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

826800000000 797000084898 946000000020 003104000017

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/03/2020
Hora:14:28:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82680000000-0 79700008489-8 94600000002-0 00310400001-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/04/2020
Data do Pagamento	26/03/2020
Hora do Pagamento	14:28:54
Situação	Pago
Valor do Documento	79,70
Valor do Pagamento	79,70
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	69639B7B54
NSU da Transação	394003345

JOAO ALVES CARDOSO
CONDOMÍNIO BEIJA-FLOR, 0 QD 01 LT 08 LJ 02
SOBRADINHO
73090-907 BRASILIA DF

Código NET
040/049915561

Vencimento
25/03/2020

Valor
148,98

CPF/CNPJ
371.577.281-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

NETFONE ILIM BRASIL
TOTAL

Claro-clube

Saldo de pontos em 10/03/20	8.490
Pontos resgatados em 02/20	0

descrição	total
NET VIRTUA +	**139,99**
NET Fone	**44,98**
Itens Eventuais	**-35,99**

Valor total
148,98

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM FONE FIDELIDADE + APLICATIVOS	139,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	139,99
Total NET VIRTUA +	**139,99**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		**44,98**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM FONE FIDELIDADE + APLICATIVOS	-35,99
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,99
Total Itens Eventuais	**-35,99**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204029911617,
040193930871194,
040193930819771,
040193858902369,
040193818914876

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO ALVES CARDOSO	NET SERVICOS 0400499155611	Fevereiro/2020	25/03/2020	148,98

84600000001-4 48980296202-2 00325040000-3 00259487192-9

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6135229532--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

27/01/2020 A 26/02/2020					44,98
			SubTotal		**44,98**
			SubTotal		**44,98**
			Total Serviço		**44,98**

CLARO S.A.
St Scn Quadra 3 ,1
Asa Norte
70713-000 Brasilia - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

JOAO ALVES CARDOSO
CONDOMÍNIO BEIJA-FLOR, 0 QD 01 LT 08 LJ 02
SOBRADINHO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 371.577.281-68

Código: **040/0499155561** Mês: **Fevereiro/2020**
Número: **0006478719** Emissão: **10/03/2020**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **25/03/2020**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120M COM FONE FIDELIDADE		30,27	108,09
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA		-7,78	-27,78
SUB TOTAL BANDA LARGA			80,31
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**80,31**

ICMS Base de Cálculo: 80,31 Alíquota: 28,00% Valor: 22,49

Reservado ao Fisco
4036.E7D9.A67B.9793.C0E9.7EEC.3CF6.ABB7

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 22,49 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTTEL TOTAL 0,27

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R$ 7 Desc:R$ 1,8 Líquido:R$ 5,2 / -CINE EURO:R$ 7,5 Desc:R$ 1,93 Líquido:R$ 5,57 / -CINE DOCS:R$ 9,9 Desc:R$ 2,55 Líquido:R$ 7,35 / -CINE BR:R$ 7,5 Desc:R$ 1,93 Líquido:R$ 5,57

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

JOAO ALVES CARDOSO
CON BEIJA FLOR S N QD 01 LT 08 LJ 02
SOBRADINHO
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 371.577.281-68 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00020044317-0001** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **04/03/2020** NF: **003937525**
Nº Fatura: **2003916838182** Série: **B2**

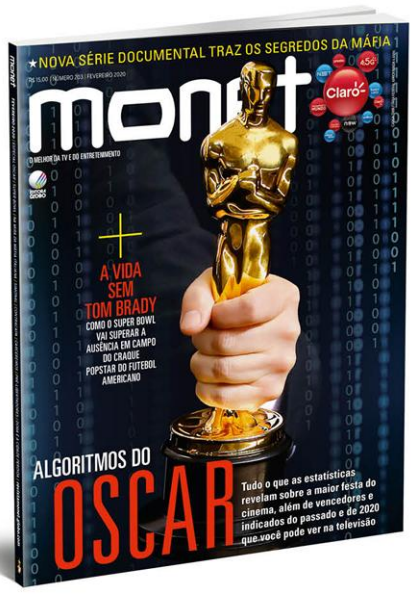
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	12,60	44,98

Reservado ao Fisco:
9e11.d5b9.553f.d629.ddff.4e3b.0767.8cb9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	44,98	44,98	28,00	12,59	0,00	0,00
TOTAL:	44,98	44,98		12,59	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,59
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,31 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.
Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!
www.claro.com.br/revista-monet
Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

Claro-

Você merece o novo.

*Clientes Claro Pré-Pago ganham 200MB ou 1GB na compra da oferta do dia. Esse benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos, os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós Pago, Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício. Atendimento: 3003 2687 de Segunda à sexta das 08:00 às 18:00. Sábado das 8:00 às 13:00. Exceto feriados.
A Claro Promo é operada pela Tatix Comércio e Participações LTDA, localizada na R. José Semião Rodrigues Agostinho, 1370 - Água Espraiada, Embu das Artes - São Paulo

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/03/2020
Hora:14:29:50

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84600000001-4 48980296202-2 00325040000-3 00259487192-9
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/03/2020
Data do Pagamento	26/03/2020
Hora do Pagamento	14:29:50
Situação	Pago
Valor do Documento	148,98
Valor do Pagamento	148,98
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6D90829132
NSU da Transação	394003826

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.576170 1 82110000091000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JOAO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA - SETOR GRAFIC
70094-902 - BRASILIA - DF - CPF: 371.577.281-68

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29544380000003576	18829	31/03/2020	910,00	

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.576170 1 82110000091000

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

31/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
31/03/2020	18829	DM	N	31/03/2020	29544380000003576

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**(=)Valor do Documento**
	17 / 43	R$			910,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JOAO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA - SETOR GRAFIC
70094-902 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/03/2020
Hora: 19:33:20

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02954.438004 00003.576170 1 82110000091000
Data de Vencimento	31/03/2020
Data do Pagamento	31/03/2020
Hora do Pagamento	19:33:19
Situação	Pago
Valor do Documento	910,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	910,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PANTANAL VEICULOS LTDA . EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.319.323/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	PANTANAL VEICULOS LTDA . EPP
Nome do Pagador	JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador	371.577.281-68
Autenticação Eletrônica	7A63625220
NSU da Transação	395943104

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161

Europcar

moving your way

PANTANAL VEICULOS LTDA
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF
Fone: (61)32250071 / 984219150

CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13

FATURA

Nº 18829

☐ ENTRADA

☐ SAIDA

JOÃO ALVES CARDOSO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE N° 06

TELEFONE: 3348-8060	CIDADE: BRASÍLIA	DF
CPF: 371.577.281-68	INSC. ESTADUAL:	31/03/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIX.	
PERÍODO: 01/03/2020 Á 14/03/2020	R$ 910,00
Recebemos Brasília-DF 31/03/2020 PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA.	
TOTAL R$	**R$ 910,00**
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003	

Scanned by TapScanner

Europcar

moving your way

Contrato 003/2020

CONTRATANTE: **JOÃO ALVES CARDOSO** CPF: 371.577.281-68, situado na Câmara Legislativa do Distrito Federal telefone.: 3348-8060
SIG- Setor de indústria Gráficas.
Brasília-DF CEP: 70.094-902.

CONTRATADA: **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 07.319.323/0001-91 sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F , loja 09 , CEP: 70.316-000 - Brasília/DF, Fone 61 3225.0071, Plantão: 61 - 98421 9150, neste ato, representada pelo diretor Nilson Oliveira Silva, CPF 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS, doravante denominada PANTANAL VEÍCULOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, o **veículo de propriedade da CONTRATADA, Marca** Toyota**,** Modelo Corolla Cor: preta Flex, 5 lugares.

CLÁUSULA SEGUNDA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

A) Arcar com todas as despesas de emplacamento, IPVA, seguro obrigatório de responsabilidade civil do veículo locado, taxas e impostos referente à locação;

B) Promover a substituição do veículo por outro da mesma categoria ou, não havendo, por um veículo de categoria superior, quando houver perda total por qualquer motivo ou em caso de furto e/ou roubo.

C) Responsabilizar-se pelas manutenções dos veículos, preventiva e corretivamente;

D) Efetuar seguro total dos veículos, cobrindo furto, roubo, incêndio, colisões e terceiros;

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

III – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

A) Arcar com as despesas referentes aos motoristas, bem como combustível;

B) Entregar a condução do veículo unicamente a motorista(s) habilitado(s) e com a documentação rigorosamente atualizada, conforme determina a legislação pertinente.

C) Em caso de acidente, furto e/ou roubo do veículo, providenciar a realização de perícia e/ou ocorrência policial e comunicar a CONTRATADA que deverá tomar todas as providências que se fizerem necessárias.

D) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de sinistro/ou acidente limitado a 10% do valor do veículo na tabela Fipe.

Scanned by TapScanner

Europcar

moving your way

E) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de roubo, furto ou perda total equivalente a 20% do valor do veículo na tabela Fipe.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS

IV.1 – O preço acertado para locação do veículo é de R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), mensais com 5.000km.

IV.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o décimo quinto dia útil da emissão da Fatura fiscal.

IV.3 - Locação sem motorista isenta de ISS.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

V.1 - O prazo do presente contrato será pelo período de 15/03/2020 até 15/05/2020.

V.2 - Quaisquer alterações nos quantitativos serão ajustados mediante assinatura de termos aditivos a este contrato, sempre que se fizerem necessários.

CLÁUSULA SEXTA – MULTAS DE TRÂNSITO

VI - Todas as multas de trânsito aplicadas, a partir da entrega do veículo ora locado **até a sua devolução**, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, se as referidas multas forem pagas pela CONTRATADA, esta será reembolsada de imediato contra apresentação dos respectivos comprovantes emitidos pela repartição competente. O reembolso independerá de qualquer discussão a respeito da procedência da multa, desde que ocorrida no período de vigência deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

VII.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela contratada a qualquer tempo caso ocorram quaisquer dos fatos abaixo:

A) Após a vigência mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

B) Se a CONTRATANTE deixar de cumprir as disposições deste contrato.

VII.2 – Antes dos 12 meses de vigência este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo, mediante o pagamento de Multa por devolução do veículo(s) fora do prazo contratado:

A) Ocorrendo devolução definitiva do veículo antes da data prevista para término do Contrato, o Cliente pagará 40% (Quarenta por cento) dos aluguéis vincendos que seriam devidos desde a data da devolução ocorrida até a data prevista para o término do Contrato.

B) O encerramento do Contrato não eximirá o Cliente da responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes das obrigações contratuais contraídas até a data da efetiva devolução dos veículos alugados, nem das indenizações eventualmente devidas, mesmo que apuradas após a referida data.

CLÁUSULA OITAVA – UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS

Scanned by TapScanner

Europcar

moving your way

VIII.1 - O veículo será utilizado pelo CONTRATANTE dentro do território nacional;

VIII.2 - O veículo será devolvido em Brasília, pelo CONTRATANTE em condições de uso, ressalvados os desgastes naturais de utilização.

CLÁUSULA NONA – MAU USO E UTULIZAÇÃO DO VEÍCULO

IX - Será considerado como mau uso e, portanto, sem cobertura de seguro cabendo ao CONTRATANTE arcar com todos os custos de substituição ou reparo das partes danificadas os itens:

A) Avarias no interior do veículo, tais como: painéis, cinzeiros, porta-luvas, retrovisores, danos ao revestimento interior e dos bancos provocados por queima de cigarros, uso de anotações no quebra-sol e forro de teto com canetas e ou tintas removíveis. Avarias no console e no painel provocadas por uso indevido de acendedores de cigarro;

B) Perda de qualquer complemento de acabamento interno e externo tais como: ponteiras de para-choque, calotas de rodas, presilhas de para-choque, acabamentos dos bancos, frisos das portas, antenas, lanternas, inutilização para-choque em função do usa incorreto do veículo em vias impróprias;

C) Inutilização dos pneumáticos em quaisquer condições que não sejam o desgaste natural;

D) Inutilização das rodas em função do mau uso em estradas incompatíveis com a categoria do veículo;

E) Esmagamento em meio fio dos pneus e rodas com empenos irrecuperáveis;

F) Quebra de faróis sem demais avarias e na ausência de ocorrência policial, será substituído pela CONTRATANTE.

G) Acidentes provocados por máquinas e equipamentos da própria CONTRATANTE estando o veículo locado em movimento ou estacionado;

H) Danos provocados pelo excesso de peso ou transporte de produtos químicos que venham danificar pintura e forras;

I) Arranhões excessivos na pintura provocados por galhos de arvores ou trânsito em estradas incompatíveis para o tipo de veículo locado;

J) Perdas ou quebras de parafusos de rodas;

K) Acessórios de qualquer natureza e cintos de segurança;

L) Também será considerado mau uso qualquer avaria ao conjunto propulsor provocada pela continuidade e insistência em conduzir o veículo em condições de superaquecimento do sistema de refrigeração, tendo o motorista observado ou não da impossibilidade de manter o veículo ligado. Em tais condições o responsável pelo veículo devera parar em local segura providenciando socorro junto a CONTRATADA, ou proceder conforme normas do CONTRATANTE, para tais casos.

M) Houver negligência e imprudência, culpa grave ou dolo, não providenciar e apresentar o comprovante ou protocolo do Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Pericial (mesma data e horário do ocorrido), transferir o carro alugado a motorista/condutor não autorizado no contrato de locação de veículos e não preencher o Relatório de Sinistros, que se encontra na Locadora.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Scanned by TapScanner

Europcar

moving your way

X - O foro do presente é o da cidade de Brasília-DF, para solução de quaisquer dúvidas na interpretação e execução de suas CLÁUSULAS, renunciando as partes e qualquer outro, por mais especial ou privilégio que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores, a vista das testemunhas abaixo:

Brasília – DF, 15 de março de 2020.

PANTANAL VEÍCULOS LTDA

JOÃO ALVES CARDOSO

Testemunhas:

Nome: Giulia Soares Reis Reis
CPF: 046.736.991-73

Nome: ----------
CPF:

Scanned by TapScanner

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.577178 7 82110000119000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JOAO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA - SETOR GRAFIC
70094-902 - BRASILIA - DF - CPF: 371.577.281-68

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29544380000003577	18830	31/03/2020	1.190,00	

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.577178 7 82110000119000

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

31/03/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
31/03/2020	18830	DM	N	31/03/2020	29544380000003577

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**(=)Valor do Documento**
	17 / 43	R$			1.190,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JOAO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA - SETOR GRAFIC
70094-902 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/03/2020
Hora: 19:32:32

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02954.438004 00003.577178 7 82110000119000
Data de Vencimento	31/03/2020
Data do Pagamento	31/03/2020
Hora do Pagamento	19:32:32
Situação	Pago
Valor do Documento	1.190,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.190,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PANTANAL VEICULOS LTDA . EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.319.323/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	PANTANAL VEICULOS LTDA . EPP
Nome do Pagador	JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador	371.577.281-68
Autenticação Eletrônica	8B554C5D46
NSU da Transação	395942801

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161

Europcar

moving your way

PANTANAL VEICULOS LTDA
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF
Fone: (61)32250071 / 984219150

CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13

FATURA

Nº 18830

☐ ENTRADA

☐ SAIDA

JOÃO ALVES CARDOSO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 06

TELEFONE: 3348-8060	CIDADE: BRASÍLIA	DF
CPF: 371.577.281-68	INSC. ESTADUAL:	31/03/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COROLLA.	
PERÍODO: 15/03/2020 Á 31/03/2020	R$ 1.190,00
Recebemos Brasília-DF 31/03/2020 PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA.	
TOTAL R$	**R$ 1.190,00**
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003	

Scanned by TapScanner

CNPJ: 00.012.211/0002-25

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01

AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
2	GASOLINA C COMUM		
	52,060 LT	4,559	237,34

Qtde. Total de Itens	52,060
Valor Total R$	237,34
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD MAESTRO (CONHECIDO TA	237,34

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

5320 0300 0122 1100 0225 6500 1000 1969 0411 6775 2418

Consumidor CPF: 37157728168

JOAO ALVES CARDOSO

COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRA DINHO

BRASILIA - DF

NFC-e NR: 196904 Série:1 03/03/2020 18:58:22

Protocolo de Autorização: 353200103471901

Data de Autorização: 03/03/2020 18:58:22

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R$ 98,38

R$: 31,92 Federal e 66,46 Estadual

ECF:B12 EI1746356,940 EF1746409,000 V52,060

PLACA: PAW6793 ODOM: 0,0

PROCON DF FONE 151

END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF

PETROS - 2.19.09d - www.adaptive.com.br

Scanned by TapScanner

ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

DE 5 ANOS DESDE QUE SE
RODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec

PARA USO EM ECF - ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

Ms Janeth
Chefe de Pista

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec

PARA USO EM ECF - ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

Recebemos
Em 23/03/2020
Drive Boy

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec

"OS DADOS IMP
EVITE CONTATO
EXPOSIÇÃO A CA

Scanned by TapScanner

CNPJ: 00.012.211/0002-25

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01

AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
2		GASOLINA C COMUM	
	44,735 LT	4,559	203,95

Qtde. Total de Itens	44,735
Valor Total R$	203,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD MAESTRO (CONHECIDO TA	203,95

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

5320 0300 0122 1100 0225 8500 1000 1973 6519 4805 8430

Consumidor CPF: 37157728168

JOAO ALVES CARDOSO

COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRADINHO

BRASILIA - DF

NFC-e NR: 19385 Série-1 06/03/2020 15:35:46

Protocolo de Autorização: 353200108251559

Data de Autorização: 06/03/2020 15:35:46

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R$ 84,54

R$: 27,43 Federal e 57,11 Estadual

ICF:B08 EI2354791,440 EF2354836,170 V44,735

PLACA: PAW6783 ODOM: 0,0

PROCON DF FONE 151

END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF

PETROS - 2.19.09d - www.adaptive.com.br

Scanned by TapScanner

- ATO COTEPE 044/2011
.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
e.3355.7400

PARA USO EM ECF ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

Recebemos
Em

PARA USO EM ECF ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

5 ANOS DESDE QUE SE
UTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
MPADAS FLUORESCENTES.

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Scanned by TapScanner

AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
2 GASOLINA C COMUM	50,067 LT	4,559	228,26

Qtde Total de Itens 50,067
Valor Total R$ 228,26
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito-MASTERCARD MAESTRO (CORRECTO) TA228,26

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe
5320 0300 0122 1100 0225 6500 1000 1982 0714 3299 3743

Consumidor CPF: 37157728168
JOAO ALVES CARDOSO
COND DE VIVENDAS ALVORADA 01 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 198207 Série:1 12/03/2020 09:29:11

Protocolo de Autorização: 353200118227103
Data de Autorização: 12/03/2020 09:29:11

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 94,61
R$: 30,70 Federal e 63,91 Estadual

SCF:B13 E13639629,540 EF3639679,610 V50,067
PLACA: PAV6783 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
3355.7400

PARA USO EM ECF - ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE, QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
3355.7400

PARA USO EM ECF ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE, QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
3355.7400

PARA USO EM ECF - A
CNPJ: 12.579.795
- A

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODU
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂM

Chave de Acesso:
53-2003-00.012.211/0002-25-65-001-000.198.207-143.299.374-3

Número NF-e:
198207

Data de Emissão:
12/03/2020 09:29:11-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	198207	12/03/2020 09:29:11-03:00		228.26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.012.211/0002-25	DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01	0731766300379	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
371.577.281-68	JOAO ALVES CARDOSO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.19.09d	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	CAwKvKcOp5WvlP3jLVBQPI3sFA0=

Informações suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300012211000225650010001982071432993743|2|1|1|C9FBA4E5C5D7741E9508C763DA5A82A80AF91E24

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	353200118227103	12/03/2020 09:29:12

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01

Nome Fantasia
QD 01

CNPJ
00.012.211/0002-25

Endereço
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA S/N

Bairro / Distrito
SOBRADINHO

CEP
73020-010

Município
5300108 - BRASILIA

Telefone
(06)1591-2501

UF
DF

País
1058 - Brasil

Inscrição Estadual
0731766300379

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal
0731766300379

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108

CNAE Fiscal
4731800

Regime Tributário
3 - Regime Normal

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
JOAO ALVES CARDOSO

CPF
371.577.281-68

Endereço
COND DE VIVENDAS ALVORADA 01 06 CONJ B CASA 6

Bairro / Distrito
SOBRADINHO

CEP
73092-911

Município
5300108 - BRASILIA

Telefone
993766191

UF
DF

País
1058 - Brasil

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

Inscrição Municipal

E-mail
DEP.JOAOCARDOSO@GCL.DF.GOV.BR

Indicador da IE
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	GASOLINA C COMUM	50.067	LT	228.26

Código do produto
2

Código NCM
27101259

Gênero

Código EX da TIP

CFOP
5656

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial
SEM GTIN

Unidade Comercial
LT

Quantidade Comercial
50.067

Código EAN Tributável
SEM GTIN

Unidade Tributável
LT

Quantidade Tributável
50.067

Valor Unitário de Comercialização
4.56

Valor Unitário de Tributação
4.56

Valor Aproximado dos Tributos
94.61

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP
320102001

CODIF

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo
DF

TOTAIS

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS)

Base de Cálculo ICMS
0.00

Valor do ICMS
0.00

Base de Cálculo ICMS ST
0.00

Valor ICMS Substituição
0.00

Valor ICMS FCP/UF dest
0,00

Valor ICMS Int UF dest
0,00

Valor ICMS Int UF remet
0,00

Valor Total dos Produtos
228.26

Valor do Frete
0.00

Valor do Seguro
0.00

Outras Despesas Acessórias
0.00

Valor Total do IPI
0.00

Valor Total da NFe
228.26

Valor Total dos Descontos
0.00

Valor Total do II
0.00

Valor do PIS
0.00

Valor da COFINS
0.00

DADOS DO TRANSPORTE

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

DADOS DE COBRANÇA

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Formato de Impressão DANFE
4 - DANFE NFC-e

Versão XSLT
v3.1.0

Data/Hora da Impressão: 07/04/2020 16:22:50

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
2		GASOLINA C COMUM	
	56,210 LT	4,499	252,89

Qtde. Total de Itens	56,210
Valor Total R$	252,89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MASTERCARD MAESTRO (CONHECIDO TA	252,89

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5320 0300 0122 1100 0225 6500 1000 1991 2418 9909 5485

Consumidor CPF: 37157728168
JOAO ALVES CARDOSO
COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRA
DINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 199124 Série:1 18/03/2020 10:35:53

Protocolo de Autorização: 3532001284400 23
Data de Autorização: 18/03/2020 10:35:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 104,82
R$: 34,01 Federal e 70,81 Estadual

CF:B09 E14576097,540 EF4576153,750 V56,210
PLACA: PAW6783 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL , BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.19.09d - www.adaptive.com.br

Scanned by TapScanner

A USO EM ECF ... ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

TEM VIDA ÚTIL DE 3 ANOS DESDE QUE SE
M PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
ADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec

PARA USO EM ECF - ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Etitec

PARA USO EM ECF - ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.579.795/0001-13
- ATO COTEPE 004/2011

Recebemos
Em 4/1
Drive Car

"OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Scanned by TapScanner

nerit.

Nerit

Recibo do Pagador

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

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável original 00190.00009 02874.902006 81641.899174 2 82000000041096

Composição da cobrança

Mensalidade NeritPolítica joao_alves_cardoso	**410,96**

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020081641899
Vencimento	**26/03/2020**
(=) Valor do documento	**420,02**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc
711

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02874.902006 81641.899174 3 82060000042002

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

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

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número
28749020081641899

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
02/03/2020	711		N	26/03/2020

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
0	17/027	R$		

Vencimento
26/03/2020

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (20/03/2020) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$410,96= R$8,22, Juros 0,033% a.d.= R$0,14/dia * 6 (dias em atraso) = R$0,84)

(=) Valor do documento
420,02

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

Pagador **João Alves Cardoso (371.577.281-68)**
Rodovia DF-425 Condominio Vivendas Alvorada, 1 CJ B, CS 06 Setor Habitacional Contagem (Sobradinho)
73092-911 Brasília/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Nerit Tecnologia da Informação LTDA 16808790000176

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/03/2020
Hora: 14:27:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02874.902006 81641.899174 6 82040000041974
Data de Vencimento	20/03/2020
Data do Pagamento	26/03/2020
Hora do Pagamento	14:27:29
Situação	Pago
Valor do Documento	410,96
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,84
Multa	8,21
Valor do Pagamento	420,01
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Pagador	JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador	371.577.281-68
Autenticação Eletrônica	8486716C37
NSU da Transação	394002621

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da NFS-e	Código de Verificação	Data de Emissão
202000000000421	bca2b5a2	26/03/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	16.808.790/0001-76	Inscrição Municipal:	04629360017
Nome:	Nerit Tecnologia da Informação LTDA		
Endereço:	Rua Teixeira Magalhães, 141 - Floresta		
CEP:	30150-000		
Município:	Belo Horizonte		UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	371.577.281-68	Inscrição Municipal:	
Nome:	João Alves Cardoso	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Rodovia DF-425 Condominio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06		
CEP:	73092-911	Bairro: Setor Habitacional Contagem (Sobradinho)	
Município:	Brasília		UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade NeritPolítica. Joao_alves_cardoso...	R$ 410,96

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$ 410.96

Código do Serviço:

01.05 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços **R$ 410.96**	Base de Cálculo **R$ 410.96**	Alíquota ISS **3.4000 %**	Valor ISS retido **R$ 0.00**	Valor do ISS **R$ 13.97**
Desconto Incondicional **R$ 0.00**	Desconto Condicional **R$ 0.00**	Valor PIS (0.00 %) **R$ 0.00**	Valor COFINS (0.00 %) **R$ 0.00**	Valor INSS (0.00 %) **R$ 0.00**
Valor IRRF (0.00 %) **R$ 0.00**	Valor CSLL (0.00 %) **R$ 0.00**	Outras Retenções **R$ 0.00**	Valor deduções **R$ 0.00**	**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 410.96**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFSe: 202000000000421. Código de verificação: bca2b5a2.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,29 (4,45%) Fonte: IBPT

Secretaria de Fazenda GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 21:18:38

Nova Consulta | Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso
53-2003-00.012.211/0002-25-65-001-000.196.904-116.775.241-8

Versão XML
4.00

Imprimir Aba Ativa

Versão para Impressão

NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	196904	03/03/2020 18:58:22-03:00		237.34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.012.211/0002-25	DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01	0731766300379	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
371.577.281-68	JOAO ALVES CARDOSO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.19.09d	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	dJiSBOUXYQNUxJOTtkQt8BvA85k=

Informações suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300012211000225650010001969041167752418|2|1|1|ED1C3DAFB9BF102C06FD21479E5140BE5BAAE517

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	353200103471901	03/03/2020 18:58:21

Secretaria de Fazenda GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 21:20:59

Nova Consulta | Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso	Versão XML
53-2003-00.012.211/0002-25-65-001-000.197.365-194.805.843-0	4.00

Imprimir Aba Ativa | Versão para Impressão

NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	197365	06/03/2020 15:35:46-03:00		203.95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.012.211/0002-25	DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01	0731766300379	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
371.577.281-68	JOAO ALVES CARDOSO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.19.09d	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	s8A/Ae3su12aKLexGCP3c0ygJtM=

Informações suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300012211000225650010001973651948058430|2|1|1|B3403E26D244C016926BF5175DE414929470A18A

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	353200108251559	06/03/2020 15:35:46

Secretaria de Fazenda GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 21:22:54

Nova Consulta | Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso
53-2003-00.012.211/0002-25-65-001-000.198.207-143.299.374-3

Versão XML
4.00

Imprimir Aba Ativa

Versão para Impressão

NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	198207	12/03/2020 09:29:11-03:00		228.26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.012.211/0002-25	DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01	0731766300379	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
371.577.281-68	JOAO ALVES CARDOSO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.19.09d	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	CAwKvKcOp5WvIP3jLVBQPI3sFA0=

Informações suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300012211000225650010001982071432993743|2|1|1|C9FBA4E5C5D7741E9508C763DA5A82A80AF91E24

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	353200118227103	12/03/2020 09:29:12

Secretaria de Fazenda — GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 21:26:10

Nova Consulta | Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso
53-2003-00.012.211/0002-25-65-001-000.199.124-189.909.548-5

Versão XML
4.00

Imprimir Aba Ativa

Versão para Impressão

NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos/Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	199124	18/03/2020 10:35:53-03:00		252.89

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.012.211/0002-25	DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01	0731766300379	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
371.577.281-68	JOAO ALVES CARDOSO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.19.09d	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	agYkxCB8N6mm09qiaW0EPZValoc=

Informações suplementares

QrCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300012211000225650010001991241899095485|2|1|1|037A8C2A771ECEF86B926FCB12D39A8371269DD1

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	353200128440023	18/03/2020 10:35:53

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/421	Emitida em: 30/03/2020 às 15:34:16	Competência: 26/03/2020	Código de Verificação: bca2b5a2

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 0462936/001-7
RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3047-5405 Email: contato@nerit.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 371.577.281-68 Inscrição Municipal: Não Informado
Joao Alves Cardoso
Rodovia DF-425 Condominio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911
Brasilia__ DF
Telefone: Não Informado Email: gabinetejoaocardoso@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Mensalidade NeritPolitica joao alves cardoso Val Aprox Tributos R$ 18,29 (4,45%) Fonte: IBPT

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 410,96
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 410,96

Valor dos serviços:	R$ 410,96
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 410,96
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras retenções: R$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de abril de 2020.

Parlamentar: DEPUTADO JOÃO CARDOSO	
Mes: MARÇO	**Ano**: 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	R$ 1.544,84
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R$ 2.100,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R$ 922,44
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R$ 410,96
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R$ 4.978,24

Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 08/04/2020, às 12:29, 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 **LEONIRA BERNARDES PAULINO - Matr. 22127, Secretário(a) Executivo(a)**, em 08/04/2020, 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.

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: **0093132** Código CRC: **DBA65256**.

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004889/2020-28	2020NE00098	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R$ 4.978,24
		TOTAL:	R$ 4.978,24

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0092220	R$ 4.978,24
	TOTAL:	R$ 4.978,24

Valor Bruto R$ 4.978,24
Valor Líquido R$ 4.978,24

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 15/04/2020, às 17:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 15/04/2020, às 17:28, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 15/04/2020, às 17:44, 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: **0097011** Código CRC: **F5204180**.