



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, 05 de maio de 2020.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação imóvel	S/N	R\$ 1.200,00
2	Conta CEB	000029992073	R\$ 77,35
3	Conta CAESB	Mês 04/2020	R\$ 79,70
4	Conta NET	S/N	R\$ 184,97
5	Locação veículo	18971	R\$ 2.100,00
6	Combustível	202813	R\$ 195,33
7	Consultoria especializada	202000000000512	R\$ 410,96
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 4.248,31

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 11/05/2020, às 13:38, 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: **0110506** Código CRC: **3E098A57**.

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

00001-00004889/2020-28

0110506v5



Comprovante Provisório de Transferência entre Bancos - DOC

Data: 28/04/2020
Hora: 14:56:32

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 de destino da DOC

Identificador da Transferência	-
Mesma Titularidade	Não
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	28/04/2020
Hora da Transferência	14:56:32
Valor da Transferência	1.200,00
Finalidade	Pagamento aluguel condomínio
Código da Transação	184027
NSU da Transação	413967777
Autenticação Eletrônica	497D346A4C

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 28 de abril 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, 28 de abril de 2020.



FLAVIANE DE JESUS MOTA

 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: 04/2020 VENCIMENTO: 10/05/2020 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	1	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb 25/04/2020 16:03:03																																				
Leitura:	Anterior 20	Data 07/03/20 00:00	Atual 21	Data 07/04/20 00:00	Próxima	09/05/2020																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">Histórico de Consumo</td> </tr> <tr> <td>03/2020</td><td>02/2020</td><td>01/2020</td><td>12/2019</td><td>11/2019</td><td>10/2019</td><td>09/2019</td><td>08/2019</td><td>07/2019</td><td>06/2019</td><td>05/2019</td><td>04/2019</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>19</td><td>14</td><td>10</td> </tr> </table>								Histórico de Consumo												03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	10	10	10	10	10	10	10	10	10	19	14	10
Histórico de Consumo																																											
03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019																																
10	10	10	10	10	10	10	10	10	19	14	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 DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	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.					

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

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 à 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.

Selo digital de segurança: 20200425.160302.887.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	04/2020	1	10/05/2020	79,70

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



826600000002 797000084898 946000000020 004104000015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 28/04/2020

Hora: 14:54:43

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	82660000000-2 79700008489-8 94600000002-0 00410400001-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/05/2020
Data do Pagamento	28/04/2020
Hora do Pagamento	14:54:43
Situação	Pago
Valor do Documento	79,70
Valor do Pagamento	79,70
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	818B75622C
NSU da Transação	413966837



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

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

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.969.501-2

VENCIMENTO

03/06/2020

Mês faturado	Abr/2020	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	24/04/2020	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	3840 24/04/2020	Medidor kWh/Constante	577820 1
Leitura anterior	3727 24/03/2020	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	31	Fator de Potência	
Próxima leitura	26/05/2020		
Média anual kWh	135		
		Consumo medido em kWh	113

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	69,21
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,14

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 04/2020

	Limite	Apurado
DIC	4,95	0,13
FIC	3,23	1,00
DMIC	2,77	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

77,35

Impostos

Base de Cálculo:	69,21
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	8,30
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	8,30
Valor PIS/PASEP:	0,42
Valor COFINS:	1,95
Alíquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO D800.019C.1EF1.C624.1D5C.DE0D.F242.34EF

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836700000000 773500052859 711969501099 000000000000

1.969.501-2 Abr/2020 03/06/2020



R\$

77,35



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 28/04/2020

Hora: 14:51:53

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	83670000000-0 77350005285-9 71196950109-9 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	03/06/2020
Data do Pagamento	28/04/2020
Hora do Pagamento	14:51:53
Situação	Pago
Valor do Documento	77,35
Valor do Pagamento	77,35
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	786A66533E
NSU da Transação	413965267



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

Código NET
040/049915561

CPF/CNPJ
371.577.281-68

Vencimento
25/04/2020
Valor
187,08
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004



Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:



NET VIRTUA +



NET FONE ILIM BRASIL
TOTAL



NET VIRTUA +

139,99



NET Fone

44,98

Itens Eventuais

2,11

Claro-clube

Saldo de pontos em 02/04/20
Pontos resgatados em 03/20

9.266
0

Valor total
187,08



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/20 A 31/03/20 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

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,03

MULTA 2,08

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,11

Total Itens Eventuais 2,11



- 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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente JOAO ALVES CARDOSO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400499155611	Mês Referência Março/2020	Vencimento 25/04/2020	Valor 187,08
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000001-2 87080296202-3 00425040000-1 00261332456-1





Cliente:
JOAO ALVES CARDOSO

Fatura:
2004916838877

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

002/004

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

27/02/2020 A 26/03/2020

SubTotal	44,98
SubTotal	44,98

Total Serviço	44,98
----------------------	--------------



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

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

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

Código: 040/049915561 Mês: Março/2020
Número: 0006816361 Emissão: 09/04/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/04/2020
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/MINHA CLARO

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120M COM FONE FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

30,27 108,09

108,09

VALOR DA NOTA FISCAL:

108,09

ICMS Base de Cálculo: 108,09 Aliquota: 28,00% Valor: 30,27

Reservado ao Fisco

6B01.0D0A.0C12.EDBB.0265.3988.231D.600B

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 30,27 - FUST TOTAL 0,75 - FUNTTTEL TOTAL 0,37

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

SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R\$ 7 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE BR:R\$ 7,5

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: 01/04/2020 NF: 004108261

Nº Fatura: 2004916838877 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

12,59

44,98

Reservado ao Fisco:

c1c8.87b5.4fe8.0363.976f.23ac.701d.0564

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		12,59	0,00	0,00

MESSAGEM:

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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,31 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,15

ALERTA SOBRE SEGURANÇA E FRAUDES

INFELIZMENTE, TENTATIVAS DE FRAUDE SÃO UMA REALIDADE EM NOSSO DIA A DIA. POR ISSO, A CLARO DIVIDE COM VOCÊ ALGUMAS DICAS DE SEGURANÇA. FIQUE ATENTO!



WHATSAPP

A Claro está utilizando o WhatsApp como nova ferramenta de autoatendimento. A comunicação só se inicia com o consentimento e a interação do cliente.

DICA: o nosso número de atendimento por WhatsApp é o **(11) 9999 10621**.

Fique atento a mensagens inusitadas, como promoções ou sorteios, pois estas podem resultar em roubo de dados.

DICA: nunca forneça dados ou informações pessoais em ligações feitas por estranhos.



LIGAÇÕES E MENSAGENS SUSPEITAS



VISITA TÉCNICA

Não realizamos visita técnica sem agendamento e nenhum pagamento deve ser feito ao técnico.

DICA: no app Minha Claro residencial, você visualiza seus agendamentos de visita técnica.

A Claro nunca entra em contato, por telefone ou e-mail, solicitando dados do cartão de crédito.

DICA: não há solicitações de recadastro após a aquisição dos serviços.



CARTÃO DE CRÉDITO



BOLETOS

Fique atento às tentativas de falsificação de boletos. Os códigos de barras sempre se iniciam com os números **846** ou **848**.

DICA: em caso de dúvidas, consulte a segunda via no app Minha Claro residencial.

Habilite o duplo fator de autenticação e apenas baixe os apps de fontes confiáveis.

DICA: sempre que possível, utilize a biometria para login nos apps ou, em caso de senhas, evite combinações simples.



APPS DE BANCOS



CONFIRA MAIS DICAS DE SEGURANÇA EM:
claro.com.br/seguranca

Você merece o novo.





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 28/04/2020

Hora: 14:53:12

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	84620000001-2 87080296202-3 00425040000-1 00261332456-1
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/04/2020
Data do Pagamento	28/04/2020
Hora do Pagamento	14:53:12
Situação	Pago
Valor do Documento	187,08
Valor do Pagamento	187,08
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	92586D6450
NSU da Transação	413966030

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.689171 5 82410000210000

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
2954438000003689	18971	30/04/2020	2.100,00	

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 00003.689171 5 82410000210000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/04/2020

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

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
28/04/2020	18971	DM	N	28/04/2020	2954438000003689

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 43	R\$			2.100,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(-)Valor Cobrado

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/04/2020

Hora: 17:05:50

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02954.438004 00003.689171 5 82410000210000
Data de Vencimento	30/04/2020
Data do Pagamento	29/04/2020
Hora do Pagamento	17:05:50
Situação	Pago
Valor do Documento	2.100,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.100,00
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	9F2B945444
NSU da Transação	414464685

Telefones

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

OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

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:

30/04/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO COROLLA.

PERÍODO: 01/04/2020 Á 30/04/2020

R\$ 2.100,00

Recebemos

Brasília-DF 30/04/2020

João Alves Cardoso
PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 2.100,00

ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
57,467 LT	3,399	195,33

Qtde. Total de Itens 57,467
Valor Total R\$ 195,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD MAESTRO (CONHECIDO TA195,33)

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0400 0122 1100 0225 6500 1000 2028 1312 3716 7160

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

NFC-e NR: 202813 Série:1 24/04/2020 17:21:29

Protocolo de Autorização: 353200169263757
Data de Autorização: 24/04/2020 17:21:29



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 80,96
R\$: 26,27 Federal e 54,69 Estadual

#CF:B07, E10126731, 590 EF0126789, 080 V57,467
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.03.02 - www.adaptive.com.br



PARA USO EM ECF 1
ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.578.795/0001-13



PARA USO EM ECF 1
ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.578.795/0001-13



ATO COTEPE 044/2011
CNPJ: 12.578.795/0001-13

Recebemos
Em 24/04/2020
Drive Car

OS DADOS IMPRESSOS
EVITE CONTATO DIRETO
EXPOSIÇÃO A CALOR E

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

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



**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 84789.701178 1 82310000041097

Composição da cobrança

Mensalidade NeritPolítica joao_alves_cardoso	410,96
Consumo de Pagamento A Menor Referente à cobrança 711 liquidada em 26/03/20	0,01

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020084789701
Vencimento	22/04/2020
(=) Valor do documento	419,47
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
João Alves Cardoso (371.577.281-68)**N. Doc**
864

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**001-9** | 00190.00009 02874.902006 84789.701178 9 82330000041947

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 28749020084789701
Data do documento 01/04/2020	Nº do Documento 864	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 21/04/2020	Vencimento 22/04/2020	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
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 (20/04/2020) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$410,97= R\$8,22, Juros 0,033% a.d.= R\$0,14/dia * 2 (dias em atraso) = R\$0,28)					(=) Valor do documento 419,47	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

pjbk.com.br

Pagador **João Alves Cardoso (371.577.281-68)**
Rodovia DF-425 Condomínio 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/04/2020

Hora: 11:51:17

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 84789.701178 9 82330000041947
Data de Vencimento	20/04/2020
Data do Pagamento	21/04/2020
Hora do Pagamento	11:51:16
Situação	Pago
Valor do Documento	410,97
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,14
Multa	8,21
Valor do Pagamento	419,32
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	5D687E7D35
NSU da Transação	411254780

Telefones

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

OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

Número da NFS-e
202000000000512
Código de Verificação
8488e49f
Data de Emissão
22/04/2020

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 Condomínio 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. NFS-e: 202000000000512. Código de verificação: 8488e49f.

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


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

 TERCEIRA SECRETARIA
 Gabinete da Terceira Secretaria

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de maio de 2020.

Parlamentar: DEPUTADO JOÃO CARDOSO	
Mes: ABRIL	Ano : 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.542,02
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\$ 195,33
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 410,96
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 4.248,31



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 11/05/2020, às 15:50, 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 12/05/2020, às 10:48, 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

 Código Verificador: **0114271** Código CRC: **C142529C**.



Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00004889/2020-28

0114271v2

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 15/05/2020 18:34:18

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2004-00.012.211/0002-25-65-001-000.202.813-123.716.716-0

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 65	Série 1	Número 202813	Data de Emissão 24/04/2020 17:21:29-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 195.33		
Emitente							
CNPJ 00.012.211/0002-25	Nome / Razão Social DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01				Inscrição Estadual 0731766300379	UF DF	
Destinatário							
CPF 371.577.281-68	Nome / Razão Social JOAO ALVES CARDOSO				Inscrição Estadual	UF DF	
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim				Presença do Comprador 1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Versão do Processo Petros v2.20.03.02		Tipo Emissão 1 - Normal		Finalidade 1 - NF-e normal	
Natureza da Operação VENDA		Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento -		Digest Value da NF-e i+2vwmnwThzXQEBY+s2rVzNGr44=	
Informações suplementares							
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200400012211000225650010002028131237167160 2 1 1 A0F5436FFDE389366B23BD0DD2CC2237F748919D							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200169263757		24/04/2020 17:21:29	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/512

Emitida em:
23/04/2020 às 16:16:18Competência:
22/04/2020Código de Verificação:
8488e49f

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76

RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000

Belo Horizonte

Telefone: (31)3047-5405

Inscrição Municipal: 0462936/001-7

MG

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

Brasília

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 cessão de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 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 crédito 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



**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
00001-00004889/2020-28	2020NE00098	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 4.248,31
TOTAL:			R\$ 4.248,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0110506	R\$ 4.248,31
TOTAL:		R\$ 4.248,31

Valor Bruto R\$ 4.248,31**Valor Líquido** R\$ 4.248,31**Paulo Cesar da Silva Rego**

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

Marcelo Ferreira Vasconcelos

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**Empenhos:**

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004889/2020-28	2020NE00098	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 4.248,31
TOTAL:			R\$ 4.248,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0110506	R\$ 4.248,31
TOTAL:		R\$ 4.248,31

Valor Bruto R\$ 4.248,31**Valor Líquido** R\$ 4.248,31

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