



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

Brasília, 02 de julho 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	IPTU Imóvel	S/N	R\$ 335,60
3	Conta CEB	000032164833	R\$ 67,66
4	Conta CAESB	Mês 06/2020	R\$ 21,00
5	Conta NET	S/N	R\$ 194,52
6	Locação veículo	19153	R\$ 2.100,00
7	Combustível	208136	R\$ 225,76
8	Combustível	209416	R\$ 171,08
9	Combustível	210162	R\$ 208,07
10	Consultoria Especializada	202000000000846	R\$ 410,96
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			4.934,65

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 06/07/2020, às 18:26, 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: **0150892** Código CRC: **B4E5E024**.



Comprovante Provisório de Transferência entre Bancos - DOC

Data: 25/06/2020
Hora: 19:36:20

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 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	25/06/2020
Hora da Transferência	19:36:20
Valor da Transferência	1.200,00
Finalidade	Pagamento aluguel condomínio
Código da Transação	184027
NSU da Transação	445631983
Autenticação Eletrônica	967A4A6A26

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.
Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

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 25de junho 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, 25de junho de 2020.



FLAVIANE DE JESUS MOTA



Comprovante Provisório de Transferência entre Bancos - DOC

Data: 14/06/2020
Hora: 19:18:25

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	14/06/2020
Hora da Transferência	19:18:24
Valor da Transferência	340,00
Finalidade	Pagamento aluguel condomínio
Código da Transação	184027
NSU da Transação	440350269
Autenticação Eletrônica	828247675E

Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento.
Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas.

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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), no dia 14 de junho de 2020, **referente ao IPTU da loja locada**, 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.

Ressalto que o valor total à vista do IPTU do imóvel é de R\$ 1.342,40 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), este valor foi dividido entre as 4 unidades do edifício e cada unidade deve realizar o pagamento no valor de R\$ 335,60 (trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Brasília/DF, 14 de junho de 2020.



FLAVIANE DE JESUS MOTA



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

03/08/2020

Mês faturado	Jun/2020
Apresentação	24/06/2020
Leitura atual	4040 24/06/2020
Leitura anterior	3943 26/05/2020
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	29
Próxima leitura	23/07/2020
Média anual kWh	134

Classificação	RESIDENCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	577820 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de Potência	

Consumo medido em kWh **97**

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	59,52
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,14

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 06/2020

	Limite	Apurado
DIC	4,95	11,88
FIC	3,23	3,00
DMIC	2,77	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

67,66

Impostos

Base de Cálculo:	59,52
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	7,14
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	7,14
Valor PIS/PASEP:	0,38
Valor COFINS:	1,75
Alíquota:	12,00%

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 contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO E332.2FCD.1B65.182B.5B6E.84FA.5F0C.9727

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836100000006 676600052853 511969501762 000000000000

1.969.501-2 Jun/2020 03/08/2020



R\$

67,66



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 25/06/2020

Hora: 19:32:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REGINA CELIA DOREA S CARDOSO
Conta Origem	168.149.592-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000000-6 67660005285-3 51196950176-2 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	03/08/2020
Data do Pagamento	25/06/2020
Hora do Pagamento	19:32:11
Situação	Pago
Valor do Documento	67,66
Valor do Pagamento	67,66
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	59707F6725
NSU da Transação	445630493

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a conta corrente, de número 168-149592-6, mantida junto ao banco: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., é conta conjunta, de pessoa física, com os seguintes titulares:

Primeiro titular/ Ordem 01
- REGINA CELIA DOREA S. CARDOSO

CPF
539.055.711-53

Segundo titular/ Ordem 02
- JOAO ALVES CARDOSO

CPF
371.577.281-68

Brasília – DF, 02 de Dezembro de 2019


BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.
REMI GOSENHEIMER
GERENTE GERAL - 1679 A

 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: 06/2020 VENCIMENTO: 10/07/2020 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	0	Consumo Faturado	0	2ª VIA Caesb 25/06/2020 17:24:55																																				
Leitura:	Anterior 22	Data 08/05/20 00:00	Atual 22	Data 08/06/20 00:00	Próxima	08/07/2020																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <th>05/2020</th> <th>04/2020</th> <th>03/2020</th> <th>02/2020</th> <th>01/2020</th> <th>12/2019</th> <th>11/2019</th> <th>10/2019</th> <th>09/2019</th> <th>08/2019</th> <th>07/2019</th> <th>06/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <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>10</td> <td>10</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>								Histórico de Consumo												05/2020	04/2020	03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	19
Histórico de Consumo																																											
05/2020	04/2020	03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019																																
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	19																																

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 FIXA DE AGUA COMERCIAL

21,00

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\$	0	0	0	0
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	
		21,00

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: 20200625.172403.788.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	06/2020	1	10/07/2020	21,00

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



826500000003 210000084892 946000000020 006104000010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 25/06/2020

Hora: 19:35:11

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	82650000000-3 21000008489-2 94600000002-0 00610400001-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/07/2020
Data do Pagamento	25/06/2020
Hora do Pagamento	19:35:11
Situação	Pago
Valor do Documento	21,00
Valor do Pagamento	21,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6BA184702C
NSU da Transação	445631600



JOAO ALVES CARDOSO
CONDOMÍNIO BEIJA-FLOR, Q 001 LT 08 LJ 02
SOBRADINHO
73090-907 BRASILIA DF

Código NET
040/049915561

CPF/CNPJ
371.577.281-68

Vencimento
25/06/2020
Valor
194,52
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004



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 +
 NET FONE ILIM BRASIL
TOTAL

Claro-club

Saldo de pontos em 02/06/20
Pontos resgatados em 05/20

10.224
0

descrição

total

NET VIRTUA + **149,54**
 NET Fone **44,98**

Valor total
194,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM FONE FIDELIDADE + APLICATIVOS **149,54**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **149,54**

Total NET VIRTUA + **149,54**

NET Fone

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



PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro assist, você tem todo o suporte técnico através de um atendimento remoto 24h, por telefone ou realidade aumentada, com o auxílio de técnicos especializados.

Claro-assist
PLANOS A PARTIR DE

R\$ **19,90**
/MÊS



CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



Você merece o novo.



- 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,
0401939308719771,
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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO ALVES CARDOSO	NET SERVICOS 0400499155611	Maio/2020	25/06/2020	194,52

84650000001-9 94520296202-9 00625040000-6 00265204394-0





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 25/06/2020

Hora: 19:33:50

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	84650000001-9 94520296202-9 00625040000-6 00265204394-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/06/2020
Data do Pagamento	25/06/2020
Hora do Pagamento	19:33:50
Situação	Pago
Valor do Documento	194,52
Valor do Pagamento	194,52
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7B68808A3F
NSU da Transação	445631056

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.830171 1 83020000210000

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
2954438000003830	19153	30/06/2020	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 00003.830171 1 83020000210000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/06/2020

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
29/06/2020	19153	DM	N	29/06/2020	2954438000003830
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 43	R\$			2.100,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

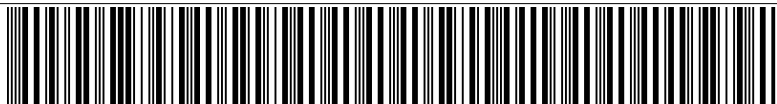
(-)Desconto/Abatimento

(+)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: 30/06/2020

Hora: 16:48:24

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 00003.830171 1 83020000210000
Data de Vencimento	30/06/2020
Data do Pagamento	30/06/2020
Hora do Pagamento	16:48:23
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	576D873E46
NSU da Transação	447891797

Telefones

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

Europcar

moving your way

FATURA

Nº 19153

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

☐

ENTRADA

☐

SAIDA

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:

30/06/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO COROLLA.

PERÍODO: 01/06/2020 Á 30/06/2020

R\$ 2.100,00

Recebemos

Brasília-DF 30 / 06 / 2020

João Alves Cardoso
PANTANAL VEÍCULOS 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 - DD 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
57,902 LT	3,899	225,76
Qtde. Total de Itens		57,902
Valor Total R\$		225,76
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD		225,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2081 3612 3489 2506

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

NFC-e NR: 208136 Série:1 09/06/2020 08:17:00

Protocolo de Autorização: 353200224286616
Data de Autorização: 09/06/2020 08:17:00



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 93,57
R\$: 30,36 Federal e 63,21 Estadual

SCF: 809 E14784538,570 EF4784596,470 V57,902
PROCON DE FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.03.12 - www.adaptive.com.br



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



data de autorização: 09/06/2020 08:11:00
protocolo de autorização: 323500554588818



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

Recebemos
Em 09/06/2020
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.

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.



CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - MD 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	
43,212 LT	3,959	171,08

Qtde. Total de Itens	43,212
Valor Total R\$	171,08
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	171,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2094 1612 5900 7342

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

NFC-e NR: 209416 Série:1 19/06/2020 07:37:21

Protocolo de Autorização: 353200237129488
Data de Autorização: 19/06/2020 07:37:21



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 70,91
R\$: 23,01 Federal e 47,90 Estadual

#CF:B13 EI3837754,300 EF3837797,510 V43,212
PROCON DF FONE 151

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

PETROS - 2.20.03.12 - www.adaptive.com.br

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
em 3355.7400

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

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
em 3355.7400

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

Etitec
SOLUÇÕES INTELIGENTES
em 3355.7400

PARA USO EM ECF
CNPJ: 12.579.795/0001-13
ATO COTEPE 0

PETROS - 2.20.03.12 - www.adaptive.com.br
DANFE REIMPRESSO
ND: 828-8 20/80 240 A - ASA SUL - BRASILIA - DF
PRONON DE FOME 121
BCF: 813 E13837254 300 EF3837187 210 V43 212
R\$: 23,01 Federal e 47,90 Estadual
Total R\$ 70,91
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)



Data de Autorização: 19/06/2020 07:37:21
Protocolo de Autorização: 323200237128488
NFC-e NR: 208418 Série: 1 19/06/2020 07:37:21

BRASILIA - DF
DE VIVENDAS ALVORADA 8 - SOBRA
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFCe.asp
0600 0122 1100 0000 1000 2084 1812 2800

FORMA PAGAMENTO
Valor Total R\$
Total de Itens
VALOR PAGOR R\$
171,08

43,212 LT
3,828
GASOLINA COMUM
VL UNIT(R\$)
DESCRICHAD
TOTAL

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar

BRASILIA - DF
SPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA SYN - SOBRA
ARRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 80 01
CNPJ: 00 012 211/0002-22

IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE, QUE SE
ATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
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 D
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍM
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FI

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - DD 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	
50,030 LT	4,159	208,07
Qtde. Total de Itens		50,030
Valor Total R\$		208,07
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD		208,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2101 6219 2006 7842

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

NFC-e NR: 210162 Série:1 24/06/2020 18:38:51

Protocolo de Autorização: 353200244456890
Data de Autorização: 24/06/2020 18:38:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 88,25
R\$: 27,99 Federal e 58,26 Estadual

BCF: B13 EI3849014,290 EF3849064,320 V50,030
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.03.12 - www.adaptive.com.br

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

Etitec
SOLUÇÕES INTEGRANTES
n. 3355.7400

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

Etitec
SOLUÇÕES INTEGRANTES
n. 3355.7400

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

PETROS - 2.20.03.12 - www.adaptive.com.br
DANFE REIMPRESSO
ND: 202 - 8.20.60.240 A - ASA SUL - BRASILIA
PROCOP DE FOME 121
NCF: B13 E13843014 280 EF3843064 320 420 030

R\$: 27,99 Federal e 28,28 Estadual
Total R\$: 88,25
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)



Data de Autorização: 24/08/2020 18:38:21
Protocolo de Autorização: 32320024428890

NFC-e NR: 210182 Série: 1 24/08/2020 18:38:21

BRASILIA - DF
DINHO
DE VIVENDAS ALVORADA VI. 08 - CONJ. 8 CASA 8
JOAO ALVES CARDOSO
Consumidor CPF: 3712728188

2320 0800 0122 1100 0225 8200 1000 2101 8219 2006 7842
http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx
Consulte pela Chave de Acesso em

Cartão de Débito-MASTERCARD
PAGAMENTO
Total R\$: 88,25
Total de Itens 27

Recebo em nome de
Em 24/06/2020
MARCOS ANDRÉ
Dr. ...

DESCRICO
VAL UNIT(R\$)
QTD UN

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar
BRASILIA - DF
SPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 21N - 208R
ATIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - MD
CNPJ: 00.012.217/0002-22

ÚTIL DE 5 ANOS DESDE, QUE SE
OS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
OLAR 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

Composição da cobrança

Mensalidade NeritPolítica joao_alves_cardoso

410,96

Agência/Cod. Beneficiário

2857-6/69000-7

Nosso número

28749020091603788

Vencimento

22/06/2020

(=) Valor do documento

410,96

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc

1322

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902006 91603.788174 2 82940000041096

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					Nosso número 28749020091603788	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 01/06/2020	Nº do Documento 1322	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 19/06/2020	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	22/06/2020	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,22 Juros 0,033% a.d.= R\$0,14/dia					(=) Valor do documento 410,96	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

pjbank.com.br

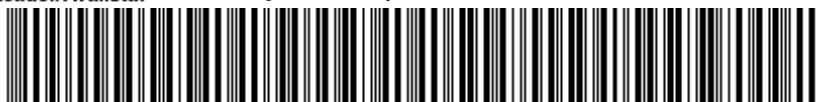
Pagador

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: 21/06/2020

Hora: 08:16:05

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 91603.788174 2 82940000041096
Data de Vencimento	22/06/2020
Data do Pagamento	21/06/2020
Hora do Pagamento	08:16:05
Situação	Pago
Valor do Documento	410,96
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	410,96
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	7160867836
NSU da Transação	443597679

Telefones

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



João Cardoso <gabinetejoaocardoso@gmail.com>

Confirmação de recebimento

1 mensagem

Financeiro | Nerit <financeiro@nerit.com.br>
Para: gabinetejoaocardoso@gmail.com

23 de junho de 2020 07:07

**Nerit**

Olá, João Alves Cardoso.

Informamos que o pagamento com vencimento em 22/06/2020, no valor de R\$410,96, foi liquidado em 22/06/2020.

Abraços,
Equipe Financeira Nerit

Enviado por **Nerit Tecnologia**

Nerit
[Rua Teixeira Magalhães, 141](#) Floresta
30150-000 Belo Horizonte/MG



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

Número da NFS-e
202000000000846
Código de Verificação
bdb7387b
Data de Emissão
22/06/2020

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: 202000000000846. Código de verificação: bdb7387b.

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

GASOLINA COMUM (litros): 2 Qtd.: 57.002 UN. 0° VL Unit.: 3,90	VL Total
	225,76
Qtd. total de Itens.	1
Valor a pagar R\$.	225,76
Forma de pagamento. Cartão de Débito	Valor pago R\$. 225,76
Informação das Tributas Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$.	93,57

Consumidor

CPF.	371.577.281-68
Logradouro.	COND DE VILAS ALVORADA 01, 06, CONJ B CASA 6, SOBRADINHO, BRASILIA, DF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/nfe/consulta
Chave de acesso:
5320 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2081 3612 3489 2506

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 208136 Série: 1 Emissão: 09/06/2020 08:17:00 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353200224286616 09/06/2020 08:17:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01 CNPJ: 00.012.211/0002-25 AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N., SOBRADINHO, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 2) Qtde.: 43.212 UN. 0° VL Unit.: 3,96	VL Total 171,08
Qtde. total de Itens.	1
Valor a pagar R\$.	171,08
Forma de pagamento. Cartão de Débito	Valor pago R\$. 171,08
Informação das Tribuições Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$.	70,91

Consumidor	
CPF.	371.577.281-68
Logradouro.	COND DE VENDAS ALVORA DA OI, 06, CONJ B CASA 6, SOBRADINHO, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfp.fazenda.gov.br/nfex/consulta	
Chave de acesso: 5320 0600 0122 1100 0225 6300 1000 2094 1612 5900 7342	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 209416 Série: 1 Emissão: 19/06/2020 07:37:21 - Via Consumidor Protocolo de Autenticação: 353200237129488 19/06/2020 07:37:22 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01 CNPJ: 00.012.211/0002-25 AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N., SOBRADINHO, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (litros): 2 Qtde.: 50.030 UN. 0' VL. Unit.: 4,16	VL Total 208,07
Qtel. total de itens.	1
Valor a pagar R\$.	208,07
Forma de pagamento: Código de Débito	Valor pago R\$. 208,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$.	86,25

Consumidor	
CPF.	371.577.281-68
Logradouro.	COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06, CONJ B CASA 6, SOBRADINHO, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta	
Chave de acesso: 5320 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2101 6219 2006 7842	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 210162 Série: 1 Emissão: 24/06/2020 18:38:51 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353200244456890 24/06/2020 18:38:50	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/846

Entidade em:
25/06/2020 às 13:00:40Competência:
22/06/2020Código de Verificação:
bdb7387b

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76

Inscrição Municipal: 0462936/001-7

RUA TEDEIRA MAGALHÃES, 141, Floresta - Cep: 30150-000

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31) 3047-5405

Email: contato@nerit.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 8.71.577.281-68

Inscrição Municipal: Não Informado

João Alves Cardoso

Residência: DF-425 Condomínio Viverdas Anorãda, 1, CJ B, CS 06, Sector Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: gabinetejoaoalves@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Mensuração de Nêutrofílica João Alves Cardoso Nêutrofílica: Tributos: R\$ 18,29 (4,45%) Fonte: IBPT

Código de Tributação do Município (CTES)

0105-0101-88 / 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 computação.

Cod/Município da Indicação 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

(-) Descontos Incobionados:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 410,96

(-) 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



Página Inicial



Retornar



Download de Nota Fiscal



Imprimir



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, 07 de julho de 2020.

Parlamentar:	
DEPUTADO JOÃO CARDOSO	
Mes:	Ano
JUNHO	2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.818,78
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\$ 604,91
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 410,96
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 4.934,65



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 07/07/2020, às 15:24, 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 07/07/2020, às 16:38, 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: **0153876** Código CRC: **C1B045A4**.



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\$ 4.934,65
TOTAL:			R\$ 4.934,65

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0150892	R\$ 4.934,65
TOTAL:		R\$ 4.934,65

Valor Bruto R\$ 4.934,65

Valor Líquido R\$ 4.934,65

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\$ 4.934,65
TOTAL:			R\$ 4.934,65

Documentos:

Tipo	Número	Valor
------	--------	-------

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0150892	R\$ 4.934,65
TOTAL:		R\$ 4.934,65

Valor Bruto R\$ 4.934,65

Valor Líquido R\$ 4.934,65

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 17/07/2020, às 13:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/07/2020, às 13:57, 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 17/07/2020, às 16:33, 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: **0160091** Código CRC: **7BEA4193**.

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