



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

Brasília, 23 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	Conta CEB	000033250743	R\$ 87,32
3	Conta CAESB	Mês 07/2020	R\$ 27,14
4	Conta NET	S/N	R\$ 194,52
5	Locação veículo	19274	R\$ 2.100,00
6	Combustível	211271	R\$ 235,84
7	Combustível	212509	R\$ 244,50
8	Combustível	213706	R\$ 256,38
9	Combustível	214800	R\$ 212,78
10	Consultoria Especializada	202000000001061	R\$ 410,96
Valor Total			R\$ 4.969,44

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 06/08/2020, às 17:30, 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: **0163427** Código CRC: **B3317232**.



Comprovante Provisório de Transferência entre Bancos - DOC

Data: 20/07/2020
Hora: 17:28:00

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	20/07/2020
Hora da Transferência	17:28:00
Valor da Transferência	1.200,00
Finalidade	Pagamento aluguel condomínio
Código da Transação	184027
NSU da Transação	460911218
Autenticação Eletrônica	8958764C45

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 20 de julho 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, 20 de julho 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

03/09/2020

Mês faturado	Jul/2020	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	23/07/2020	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	4172 23/07/2020	Medidor kWh/Constante	577820 1
Leitura anterior	4040 24/06/2020	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	29	Fator de Potência	
Próxima leitura	25/08/2020		
Média anual kWh	134		
		Consumo medido em kWh	132

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	80,53
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,14
BONUS ITAIPU	1,35-

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 07/2020

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

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

87,32

Impostos

Base de Cálculo:	80,53
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	9,66
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	9,66
Valor PIS/PASEP:	0,44
Valor COFINS:	2,05
Alíquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO C4A0.C44F.1819.8C90.E1A8.DAD3.0675.05CE

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836800000009 873200052850 411969501690 000000000000

1.969.501-2

Jul/2020

03/09/2020



R\$

87,32



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 24/07/2020

Hora: 15:03:19

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	836800000000-9 87320005285-0 41196950169-0 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	03/09/2020
Data do Pagamento	24/07/2020
Hora do Pagamento	15:03:18
Situação	Pago
Valor do Documento	87,32
Valor do Pagamento	87,32
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C88836C32
NSU da Transação	462879842

 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: 07/2020 VENCIMENTO: 10/08/2020 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	1	2ª VIA Caesb 13/07/2020 13:29:13																																			
Leitura:	Anterior 22	Data 08/06/20 00:00	Atual 23	Data 08/07/20 00:00	Próxima	10/08/2020																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <th>06/2020</th> <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</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>10</td> </tr> </tbody> </table>								Histórico de Consumo											06/2020	05/2020	04/2020	03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Histórico de Consumo																																										
06/2020	05/2020	04/2020	03/2020	02/2020	01/2020	12/2019	11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019																															
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	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 VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,14
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,00

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	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.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	5,21	0,06	0	0,73
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	
		27,14

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: 20200713.132832.158.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	07/2020	1	10/08/2020	27,14

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



826100000007 271400084890 946000000020 007104000018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/07/2020

Hora: 17:21:07

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	82610000000-7 27140008489-0 94600000002-0 00710400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/08/2020
Data do Pagamento	20/07/2020
Hora do Pagamento	17:21:07
Situação	Pago
Valor do Documento	27,14
Valor do Pagamento	27,14
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7573739A17
NSU da Transação	460906238



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
25/07/2020
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

descrição

total



NET VIRTUA +

149,54



NET Fone

44,98

Claro-club

Saldo de pontos em 02/07/20
Pontos resgatados em 06/20

11.936
0

Valor total
194,52



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/20 A 30/06/20 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

- 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:
040204173187386,
040204029911617,
040193930871194,
040193930819771,
040193858902369

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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO ALVES CARDOSO	NET SERVICOS 0400499155611	Junho/2020	25/07/2020	194,52

84600000001-4 94520296202-9 00725040000-4 00267125009-6





Cliente:
JOAO ALVES CARDOSO

Fatura:
2007916839999

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

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

27/05/2020 A 26/06/2020

SubTotal 44,98
SubTotal 44,98

Total Serviço 44,98



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
JOAO ALVES CARDOSO
CONDOMÍNIO BEIJA-FLOR, 0 QD 01 LT 08 LJ 02
SOBRADINHO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 371.577.281-68

Código: 040/049915561 Mês: Junho/2020
Número: 0007849265 Emissão: 09/07/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/07/2020
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

01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120M COM FONE FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

32,94

117,64

117,64

VALOR DA NOTA FISCAL:

117,64

ICMS Base de Cálculo: 117,64 Aliquota: 28,00% Valor: 32,94

Reservado ao Fisco

AC62.2B33.FD6B.9A7A.036F.0E08.E785.82C8

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 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 32,94 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTTEL TOTAL 0,41

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

SVIA-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: 01/07/2020

NF: 004630303

Nº Fatura: 2007916839999

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:

9742.783d.f651.9797.cf10.c8de.b795.5cec

TOTAL:

VALOR TOTAL

44,98

BASE DE CÁLCULO ICMS

44,98

ALÍQUOTA

28,00

VALOR DO ICMS

12,59

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

44,98

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 FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,15

**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.

SOLICITE A 2ª VIA DA SUA FATURA POR WHATSAPP.

Mais praticidade para
o seu dia a dia.
Você pode visualizar as
informações da sua fatura
ou solicitar o envio da 2ª via
detalhada por e-mail.
É simples, rápido e seguro.



(11) 9999 10621.

Este é o número oficial do **WhatsApp** de atendimento da **Claro**, adicione aos seus contatos ou acesse pelo **QR Code**.



Você merece o novo.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 20/07/2020

Hora: 17:25:32

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 Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84600000001-4 94520296202-9 00725040000-4 00267125009-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/07/2020
Data do Pagamento	20/07/2020
Hora do Pagamento	17:25:32
Situação	Pago
Valor do Documento	194,52
Valor do Pagamento	194,52
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	907D799F2C
NSU da Transação	460909362

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO



Por este instrumento, de um lado **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ nº 07.319.323/0001-91, sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F, loja 9, CEP 70.316-000 – Brasília/DF, representada pelo diretor NILSON OLIVEIRA SILVA, CPF: 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS e de outro lado o senhor **JOÃO ALVES CARDOSO**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 614.713 SSP/DF, CPF nº 371.577.281-68, residente e domiciliado na DF 425, Condomínio Vivendas Alvorada 01, Conjunto B, Casa 06, CEP 73092-911, Sobradinho-DF, **ajustam aditar a locação** referente ao veículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Cor: preta, Flex, 5 lugares, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Conforme estabelecido na CLÁUSULA QUARTA - IV.1 do instrumento contratual, o preço acertado para locação do veículo é de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Cláusula Segunda:

Conforme estabelecido na CLÁUSULA QUINTA do instrumento contratual, prorrogase a locação do veículo pelo prazo de 1 (um) mês, a partir de 1 de julho de 2020 e a terminar em 31 de julho de 2020.

Cláusula Terceira:

As partes acima qualificadas RATIFICAM todas as demais cláusulas do contrato principal celebrado anteriormente, para o qual permanecem obrigados, para todos os fins de direito.



E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente ADITAMENTO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sobradinho – DF, 1 de julho de 2020.



PANTANAL VEÍCULOS LTDA

Locador



JOÃO ALVES CARDOSO

Locatário

Testemunha 1: _____.

Testemunha 2: _____.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO



Por este instrumento, de um lado **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ nº 07.319.323/0001-91, sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F, loja 9, CEP 70.316-000 – Brasília/DF, representada pelo diretor NILSON OLIVEIRA SILVA, CPF: 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS e de outro lado o senhor **JOÃO ALVES CARDOSO**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 614.713 SSP/DF, CPF nº 371.577.281-68, residente e domiciliado na DF 425, Condomínio Vivendas Alvorada 01, Conjunto B, Casa 06, CEP 73092-911, Sobradinho-DF, **ajustam aditar a locação** referente ao veículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Cor: preta, Flex, 5 lugares, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

Conforme estabelecido na CLÁUSULA QUARTA - IV.1 do instrumento contratual, o preço acertado para locação do veículo é de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Cláusula Segunda:

Conforme estabelecido na CLÁUSULA QUINTA do instrumento contratual, prorrogase a locação do veículo pelo prazo de 1 (um) mês, a partir de 1 de julho de 2020 e a terminar em 31 de julho de 2020.

Cláusula Terceira:

As partes acima qualificadas RATIFICAM todas as demais cláusulas do contrato principal celebrado anteriormente, para o qual permanecem obrigados, para todos os fins de direito.

Cartório do 3º Ofício
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS
PROTESTO DE TÍTULOS E PESQUISA JURÍDICA DO INSTITUTO FEDERAL
 Rua do Centro, Bloco 7, Lote 3, 4º Andar, Sobradinho/DF - Cep: 71.010-517 - Fone: 31 3394-3300
 www.tjdft.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 [EAUXGGs0] - JOAO ALVES CARDOSO

O cartório não se responsabiliza pelo exame da autenticidade dos direitos.

Selo disponível no site: www.tjdft.jus.br
 Em testemunho da verdade,
 Sobradinho/DF, 05/08/2020.
 107-ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO





 **3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA**
 SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Vendas Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
 Site: www.tjdft.com.br Email: tajcar@tjdft.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 [EC0FH0T1] - WILSON OLIVEIRA SILVA

TJDF20200080217174WJBG
 consultar: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade,
 Brasília, 06 de Agosto de 2020 - 12:57:48
 054 - PATRICIA SANTOS REIS
 ESCRIVENTE AUTORIZADO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00003.923174 2 83320000210000

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
2954438000003923	19274	30/07/2020	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 00003.923174 2 83320000210000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/07/2020

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
29/07/2020	19274	DM	N	29/07/2020	2954438000003923
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 43	R\$			2.100,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

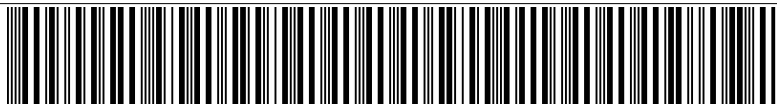
(-)Desconto/Abatimento

(+)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: 30/07/2020

Hora: 19:08:25

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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02954.438004 00003.923174 2 83320000210000
Data de Vencimento	30/07/2020
Data do Pagamento	30/07/2020
Hora do Pagamento	19:08:24
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	95816D5924
NSU da Transação	465474449

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

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:

30/07/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO COROLLA.

PERÍODO: 01/07/2020 Á 31/07/2020

R\$ 2.100,00

Recebemos

Brasília DF 30/07/2020.

Guilherme Rodrigues
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 - 00 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
56,705 LT	4,159	235,84
Qtde. Total de Itens		56,705
Valor Total R\$		235,84
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD		235,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2112 7114 4323 2479

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

NFC-e NR: 211271 Série:1 03/07/2020 10:36:20

Protocolo de Autorização: 353200255674109
Data de Autorização: 03/07/2020 10:36:20



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 97,76
R\$: 31,72 Federal e 66,04 Estadual

#CF:B14 E14232661.320 EF4232718.020 V56,705
PLACA: PBC-2445 ODOM: 0,0
PROCOM DF FONE 151
END: SCS -B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.05.06 - www.adaptive.com.br

ATO COTEPE 04/2011
CNPJ 12.579.795/0001-13
ATO COTEPE 004/2011



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



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

Recebido em
03/02/2020
Drive Car



3 ANOS DESDE QUE SE
PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
LÂMPADAS FLUORESCENTES

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 3 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 3 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 - DD 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
57,007 LT	4,289	244,50

Qtde. Total de Itens	57,007
Valor Total R\$	244,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	244,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2125 0916 2808 9936

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

NFC-e NR: 212509 Série:1 13/07/2020 11:41:27

Protocolo de Autorização: 353200269298296
Data de Autorização: 13/07/2020 11:41:27



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 101,35
R\$: 32,89 Federal e 68,46 Estadual

BCF:B09 E14878253,360 EF4878310,360 V57,007

PLACA: PBC2445 ODOM: 0,0

PROCON DF FONE 151

END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
PETROS - 2.20.05.06 - www.adaptive.com.br

Petitec
Soluções em Energia

PARA USO EM ECF
CNPJ 12.579.785/0001-13
- ATO COTER 004/2011

Petitec
Soluções em Energia

PARA USO EM ECF
CNPJ 12.579.785/0001-13
- ATO COTER 004/2011

Petitec
Soluções em Energia



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

Recebemos
Em 10/07/20
Drive Car

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar

BRASILIA - DF
ESPAÇO PARA POSTO DE GASOLINA 2/L - 208V
VEICULO TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA - 00
CNPJ: 00.015.511/0005-52

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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
59,777 LT	4,289	256,38

Qtde. Total de Itens	59,777
Valor Total R\$	256,38
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	256,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2137 0613 4038 5734

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

NFC-e NR: 213706 Série:1 21/07/2020 11:34:36

Protocolo de Autorização: 353200279880915
Data de Autorização: 21/07/2020 11:34:36



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 106,27
R\$: 34,48 Federal e 71,79 Estadual

BCF:B14 E14248315,280 EF4248375,060 V59,777
PLACA: PBC2445 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,20,05,06 - www.adaptive.com.br

20 133 FI 1 508 528 20
5 2020100 C COMON
BIG ON AT DUTY(US) 10101
COPIED DESCRIBED 5-2

Recebeamos
Em 21/01/2020
Drive car Adriano

UN ESPECIAL PARA LUGAR DE PASADIZO 2/11 - - 200000000
DIME CON INGENIEROS E CONSTRUCTORES TION - 00 01
CMB1: 00 015 5110005-53

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	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
50,675 LT	4,199	212,78
Qtde. Total de Itens		50,675
Valor Total R\$		212,78
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD		212,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2148 0019 5183 3013

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

NFC-e NR: 214800 Série:1 28/07/2020 08:40:01

Protocolo de Autorização: 353200289051848
Data de Autorização: 28/07/2020 08:40:01



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 88,20
R\$: 28,62 Federal e 59,58 Estadual

#CF: B09 E14926870,480 EF4926921,140 V50,675
PLACA: PBC2445 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.05.06 - www.adaptive.com.br

Petites
Micro

PARA USO EM ECF - ATO COTRIB 044/2011
CNPJ 12.578.794/0001-15
- ATO COTRIB 004/2011

Petites
Micro

PARA USO EM ECF - ATO COTRIB 044/2011
CNPJ 12.578.794/0001-15
- ATO COTRIB 004/2011

Petites
Micro

PARA USO EM ECF - ATO COTRIB 044/2011
CNPJ 12.578.794/0001-15
- ATO COTRIB 004/2011



Recebemos

Em 27/07/20

Carla Cor

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTL. DE 3 ANOS DESDE QUE SE
ENTE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

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

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTL. DE 5
ENTE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS
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

28749020092693376

Vencimento

20/07/2020

(=) Valor do documento

410,96

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc

1509

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902006 92693.376177 1 83220000041096

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 28749020092693376	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 01/07/2020	Nº do Documento 1509	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 13/07/2020	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	20/07/2020	
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: 20/07/2020

Hora: 17:24:09

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 92693.376177 1 83220000041096
Data de Vencimento	20/07/2020
Data do Pagamento	20/07/2020
Hora do Pagamento	17:24:03
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	7355844D59
NSU da Transação	460908412

Telefones

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

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

Número da NFS-e
202000000001061
Código de Verificação
d1735feb
Data de Emissão
20/07/2020

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: 202000000001061. Código de verificação: d1735feb.

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

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

 Filtrar itens ...**GASOLINA C COMUM** (Código: 2)
Qtde.:56,705UN: LT Vl. Unit.: 4,159**Vl. Total**
235,84**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **235,84****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:****Cartão de Débito** 235,84**Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal**
12.741/2012) R\$ 97,76 **Consumidor**

CPF: 371.577.281-68

Nome: JOAO ALVES CARDOSO

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.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>Chave de acesso:
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2112 7114 4323 2479 **Informações gerais da Nota**

EMISSION NORMAL

Número: 211271 Série: 1 Emissão: 03/07/2020 10:36:20 - Ma Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200255674109 03/07/2020 10:36:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 07/08/2020 19:04:33

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

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

 Filtrar Itens ...

GASOLINA C COMUM (Código: 2)
Qtde.:57,007 UN: LT Vl. Unit.: 4,289

Vl. Total
244,50

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **244,50**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 244,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 101,35

 Consumidor

CPF: 371.577.281-68

Nome: JOAO ALVES CARDOSO

Logradouro: COND DE MVENDAS ALVORADA 01, 06, CONJ B CASA 6, SOBRADINHO, BRASILIA, DF

 Chave de acesso

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

Chave de acesso:
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2125 0916 2808 9936

 Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 212509 Série: 1 Emissão: 13/07/2020 11:41:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200269298296 13/07/2020 11:41:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 07/08/2020 19:25:08

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

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

 Filtrar itens...

GASOLINA C COMUM (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.: 59,777 UN: LT Vi. Unit.: 4,289	256,38

Qtd. total de itens:	1
----------------------	---

Valor a pagar R\$:	256,38
--------------------	---------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
---------------------	-----------------

Cartão de Débito	256,38
------------------	--------

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	106,27
---	--------

 Consumidor

CPF: 371.577.281-68

Nome: JOAO ALVES CARDOSO

Logradouro: COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06, CONJ B CASA 6, SOBRADINHO, BRASILIA, DF

 Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>Chave de acesso:
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2137 0613 4038 5734 Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 213706 Série: 1 Emissão: 21/07/2020 11:34:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200279880915 21/07/2020 11:34:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 07/08/2020 19:28:25

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

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

 Filtrar itens...

GASOLINA C COMUM (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.:50,675UN: LT Vi. Unit.: 4,199	212,78

Qtd. total de itens: 1**Valor a pagar R\$:** **212,78****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 212,78

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 88,20

 Consumidor

CPF: 371.577.281-88

Nome: JOAO ALVES CARDOSO

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.df.gov.br/rfcee/consulta/consulta>Chave de acesso:
5320 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2148 0019 5183 3013 **Informações gerais da Nota**

EMIÇÃO NORMAL

Número: 214800 Série: 1 Emissão: 28/07/2020 08:40:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200289051848 28/07/2020 08:40:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 07/08/2020 19:32:16

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/1061**Emitida em:**
21/07/2020 às 13:30:23**Competência:**
20/07/2020**Código de Verificação:**
d1735feb**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:** 374.577.284-68**Inscrição Municipal:** Não Informado**Joao Alves Cardoso**

Rodovia DF-425 Condomínio Viverdas Alvorada, 1, Cj B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobre d'nto - Cep: 73092-911

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: joaoalvescardoso@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Mensalidade Nerit/óptica joao alves cardoso Via LAprox Tributos R\$ 18,29 (4,48%) Fonte: IBIT

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 computação.

CodMunicípio 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 - 3ª andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte/MG.

Dúvidas: 51351





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, 06 de agosto de 2020.

Parlamentar:	
DEPUTADO JOÃO CARDOSO	
Mes:	Ano
JULHO	2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.508,98
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\$ 949,50
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 410,96
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 4.969,44



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 06/08/2020, às 18:20, 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 06/08/2020, às 18:29, 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.



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: **0173058** Código CRC: **CA4A6012**.



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\$ 4.969,44
TOTAL:			R\$ 4.969,44

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0163427	R\$ 4.969,44
TOTAL:		R\$ 4.969,44

Valor Bruto R\$ 4.969,44

Valor Líquido R\$ 4.969,44

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\$ 4.969,44
TOTAL:			R\$ 4.969,44

Documentos:

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

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0163427	R\$ 4.969,44
TOTAL:		R\$ 4.969,44

Valor Bruto R\$ 4.969,44

Valor Líquido R\$ 4.969,44

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 10/08/2020, às 18:04, 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 10/08/2020, às 19:10, 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 10/08/2020, às 19:57, 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.



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: **0174664** Código CRC: **CA9993EE**

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