



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 10 de maio de 2021.

Nome:	Gabinete:
JOÃO ALVES CARDOSO	06
CPF:	Nº Conta BRB:
371.577.281-68	089.003.600-4

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação Imóvel	S/N	R\$ 1.200,00
2	Conta CAESB	Mês 04/2021	R\$ 27,14
3	Conta CEB	000043102327	R\$ 189,44
4	Conta NET	S/N	R\$ 194,52
5	Locação Veículo	20287	R\$ 2.300,00
6	Combustível	257371	R\$ 219,73
7	Combustível	258300	R\$ 226,45
8	Combustível	258846	R\$ 193,05
9	Consultoria Especializada	202100000000544	R\$ 463,81
Valor Total			R\$ 5.014,14

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 12/05/2021, às 11:49, 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: 0414072 Código CRC: 44BDA7BA.

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 30 de abril de 2021, 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, 30 de abril de 2021.



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: 04/2021 VENCIMENTO: 10/05/2021 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 20/04/2021 17:23:29																								
Leitura:	Anterior 34	Data 10/03/21 00:00	Atual 35	Data 08/04/21 00:00	Próxima	10/05/2021																									
Histórico de Consumo <table border="1"> <tr> <td>03/2021</td> <td>02/2021</td> <td>01/2021</td> <td>12/2020</td> <td>11/2020</td> <td>10/2020</td> <td>09/2020</td> <td>08/2020</td> <td>07/2020</td> <td>06/2020</td> <td>05/2020</td> <td>04/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>								03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020	2	1	1	3	1	2	1	0	1	0	10	10
03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020																				
2	1	1	3	1	2	1	0	1	0	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	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\$	5,21	0,06	0	0,73
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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

TOTAL A PAGAR R\$

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: 20210420.172329.208.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	04/2021	1	10/05/2021	27,14

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



826600000002 271400084890 946000000020 104104000013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/04/2021
Hora: 17:41:17

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 Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82660000000-2 27140008489-0 94600000002-0 10410400001-3
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/05/2021
Data do Pagamento	20/04/2021
Hora do Pagamento	17:41:17
Situação	Pago
Valor do Documento	27,14
Valor do Pagamento	27,14
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	655D7A863D
NSU da Transação	726622628



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

03/06/2021

Mês faturado	Abr/2021	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	26/04/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	7073 26/04/2021	Medidor kWh/Constante	577820 1
Leitura anterior	6810 24/03/2021	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	33	Fator de Potência	
Próxima leitura	25/05/2021	Consumo medido em kWh 263	
Média anual kWh	256		

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	173,08
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	16,36

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 04/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,95	3,86
FIC	3,23	2,00
DMIC	2,77	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

189,44

Impostos

Base de Cálculo:	173,08
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	31,15
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	31,15
Valor PIS/PASEP:	0,53
Valor COFINS:	2,47
Alíquota:	18,00%

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 7B9F.A7AA.1CD0.8318.F95D.AB0C.EA9E.4372

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836100000014 894400052847 511969501796 000000000000

1.969.501-2 Abr/2021 03/06/2021



R\$

189,44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 30/04/2021
Hora: 12:02:25

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000001-4 89440005284-7 51196950179-6 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	03/06/2021
Data do Pagamento	30/04/2021
Hora do Pagamento	12:02:25
Situação	Pago
Valor do Documento	189,44
Valor do Pagamento	189,44
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	83768F8D3E
NSU da Transação	744475327

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 Claro:

NET VIRTUA +
 NETFONE ILIM BRASIL
TOTAL

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

Claro-club

Saldo de pontos em 02/04/21
Pontos resgatados em 03/21

15.078
0

Valor total
194,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS **149,54**

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

Total NET VIRTUA + **149,54**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h44m54s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

2ª via da fatura. Fatura Digital. Débito Automático. Reconfigurar rede Wi-Fi. Consulta de sinal. E muito mais!



Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro 11) 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.



Você merece o novo.

- ! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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:
040204370791576,
040204370790834,
040204370778672,
040204341083392,
040204173187386

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	Março/2021	25/04/2021	194,52

84600000001-4 94520296202-9 10425040000-9 00284378788-4



Pague
com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/04/2021
Hora: 17:40:13

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 10425040000-9 00284378788-4
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/04/2021
Data do Pagamento	20/04/2021
Hora do Pagamento	17:40:13
Situação	Pago
Valor do Documento	194,52
Valor do Pagamento	194,52
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	75A75C7737
NSU da Transação	726620173

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00004.790176 2 86060000230000

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
29544380000004790	20287	30/04/2021	2.300,00	

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 00004.790176 2 86060000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/04/2021

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
29/04/2021	20287	DM	N	29/04/2021	29544380000004790

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 43	R\$			2.300,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Juros..... R\$ 0,33 ao dia
Multa..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

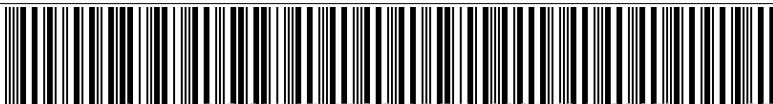
(+) Juros/Multa

(=) 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: 30/04/2021

Hora: 11:58:13

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 00004.790176 2 86060000230000
Data de Vencimento	30/04/2021
Data do Pagamento	30/04/2021
Hora do Pagamento	11:58:13
Situação	Pago
Valor do Documento	2.300,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.300,00
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	517E737539
NSU da Transação	744464448

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

FATURA

Nº 20287

☐ ENTRADA

☐ SAIDA

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 06

TELEFONE: 3348-8060

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 371.577.281-68

INSC. ESTADUAL:

30/04/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/04/2021 Á 30/04/2021

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 30 / 04 / 2021

Guilherme
PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 2.300,00

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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
39,245 LT	5,599	219,73
Qtde. Total de Itens		39,245
Valor Total R\$		219,73
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		219,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0400 0122 1100 0225 6500 1000 2573 7118 1289 6729

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

NFC-e NR: 257371 Série:1 06/04/2021 11:06:26

Protocolo de Autorização: 353210139131793
Data de Autorização: 06/04/2021 11:06:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 91,07
R\$: 29,55 Federal e 61,52 Estadual

BCF: B09 EI5646501,210 EF5646540,460 V39,245
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.02.04 - www.adaptive.com.br

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

BRASILIA - DF
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 2/L - SOBRRADINDO
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
CNPJ: 00.012.211/0002-23

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
30.242 LT	GASOLINA C COMUM	2.298	2.298	219.73
Valor Total R\$				219.73
Forma Pagamento				219.73
Dinheiro				219.73

Recibido

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.gov.br/consultas/nf-e.asp
5321 0400 0122 1100 0222 1000 2273 7118 1209 6759

Consumidor CPF: 371210188
JOAO ALVES CARDOSO
R. DE VIVENDAS ALVARADA 01 08 - CONJ B CASA B - SOBRRADINDO

DR. VE CAR

NFC-e NR: 527371 Série: 1 08/04/2021 11:08:28

Protocolo de Autorização: 323210130131793
Data de Autorização: 08/04/2021 11:08:28



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 91,07
R\$: 20,22 Federal e 81,22 Estadual

NFC: 803 E12848201 210 EF2848240 480 430 242
PLACA: REF7081 0000: 0,0
PROCOP DE FONE 121
END: 202 - 8 20/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO QLED
LESEL ESTADO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.02.04 - www.adaptive.com.br

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**

Qtde. Total de Itens	39,050
Valor Total R\$	228,45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	228,45

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0400 0122 1100 0225 6500 1000 2583 0019 6713 1125

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

NFC-e NR: 258300 Série: 1 14/04/2021 13:07:25

Protocolo de Autorização: 353210151370622
Data de Autorização: 14/04/2021 13:07:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 93,87
R\$: 30,46 Federal e 63,41 Estadual

NCF: B09 E15664668,290 EF5664707,340 V39,050
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.21.02.04 - www.adaptive.com.br

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA - 00 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 2X1 - - SOBRAADINHO
BRASILIA - DF
CNPJ: 00.012.211/0002-22

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Valor Total R\$ 228,45
FORMA PAGAMENTO Dinheiro
Valor Pago R\$ 228,45

CPF: 3712728168
JORNAL ALVES CARDOSO
RUA DE JARDIM ALVARO 01 - 08 - CONJ. B CASA 8 - SOBRA
BRASILIA - DF

Protocolo de Autorização: 32321012137022
Data de Autorização: 13/07/22
NFC-e 13/07/22 14/04/2021 13:07:22



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 23,87
R\$: 30,48 Federal e 83,41 Estadual

CPF: 00815284688 280 EF5864707 340 V38,020
PLACA: REF7081 DDN: 0.0
PRONON DE FONE 121

END: 202 - 8 20/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
LESEL ESTADO CERRADAS
PETROS - 2.21.02.04 - www.adaptive.com.br

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	
33,290 LT	5,799	193,05
Qtde. Total de Itens		33,290
Valor Total R\$		193,05
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Dinheiro		193,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5321 0400 0122 1100 0225 6500 1000 2588 4616 3630 1275

Consumidor CPF: 37157728168

JOAO ALVES CARDOSO

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

NFC-e NR: 258846 Série:1 19/04/2021 19:02:33

Protocolo de Autorização: 353210159372496

Data de Autorização: 19/04/2021 19:02:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 80,02

R\$: 25,97 Federal e 54,05 Estadual

#CF: B08 E12689658,000 EF2689691,290 V33,290

PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0

PROCON DF FONE 151

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

"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO ULED D
IESEL ESTAD ZERADAS

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.21.02.04 - www.adaptive.com.br

ADITIVO AO CONTRATO DE JOÃO ALVES CARDOSO

Pelo presente instrumento, a NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA , sediada na Rua Teixeira Magalhães nº 141, Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte / MG, CNPJ 16,808,790/000-1 e como (LICENCIADO), JOÃO ALVES CARDOSO, residente e domiciliado em Rodovia DF-425 Condomínio Vivendas Alvorada, 1, Setor Habitacional Contagem (Sobradinho), Brasília - Distrito Federal / 73092-911 (CJ B, CS 06) à portador do CPF nº 371,577,281-68, ajustam o seguinte:

1. As partes retro qualificadas firmaram em 01 de abril de 2021 o INSTRUMENTO PARTICULAR DE Reajuste de preço no qual concordaram que a mensalidade da licença de uso do sistema NeritPolítica (plano básico) seria ajustada no valor mensal de R\$ 463,81
2. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente.

Belo Horizonte, 01 de Abril de 2021



Nerit Tecnologia
Rua Teixeira Magalhães, 141/ Floresta - Belo Horizonte - MG
contato@nerit.com.br / (31) 3047 5405 / nerit.tecnologia

nerit.

Assinaturas

Arthur Dias Machado

Arthur Dias Machado - CPF: 102.506.726-69

Assinou em 01/04/2021 08:36

JOÃO ALVES CARDOSO

JOÃO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68

Assinou em 01/04/2021 08:38



Documento emitido através do sistema Dokfy.
Confira a autenticidade destas informações através
do aplicativo Dokfy.

Certidão Assinatura Eletrônica

A Dokfy - Especialista em Documento, certifica que o documento em anexo foi registrado conforme os dados abaixo no sistema **Dokfy**. Este registro é inviolável e não está sujeito a alterações.

Para conferir a autenticidade deste registro ou para emitir uma nova certidão acesse app.dokfy.com.br

DADOS DO REQUERENTE

Nome do Requerente: Nerit Tecnologia
Certidão emitida em: 01/04/2021 08:38

DADOS DO DOCUMENTO

Nome da Empresa: Nerit Tecnologia
CNPJ: 16.808.790/0001-76
Título de Registro: Termo Aditivo - João Alves
Registrado em: 01/04/2021 08:27
Número de arquivos: 1

ASSINATURAS

- Arthur Dias Machado - CPF: 102.506.726-69
Assinou em: 01/04/2021 08:36 pelo IP: 179.220.247.28
- JOÃO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68
Assinou em: 01/04/2021 08:38 pelo IP: 186.235.82.6



Documento emitido através do sistema Dokfy.
Confira a autenticidade destas informações através
do aplicativo Dokfy.

<https://app.dokfy.com.br/certificado-documento/eyJwZXJzb25Db2RlIjoyOCwiZG9jdW1lbnRDb2RlIjoyMDZ9>



**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

463,81

Agência/Cod. Beneficiário

2857-6/69000-7

Nosso número

28749020132342333

Vencimento

20/04/2021

(=) Valor do documento

463,81

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc

3512

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



|001-9| 00190.00009 02874.902014 32342.333179 6 85960000046381

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	
Data do documento 01/04/2021		Nº do Documento 3512		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 20/04/2021
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		Vencimento 20/04/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,28 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia						(=) Valor do documento 463,81
						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: 20/04/2021

Hora: 17:43:49

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 02874.902014 32342.333179 6 85960000046381
Data de Vencimento	20/04/2021
Data do Pagamento	20/04/2021
Hora do Pagamento	17:43:48
Situação	Pago
Valor do Documento	463,81
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	463,81
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	6C58639A29
NSU da Transação	726628635

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
202100000000544
Código de Verificação
dec2ed21
Data de Emissão
20/04/2021

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\$ 463,81

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 463.81

Código do Serviço:

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

Valor Serviços R\$ 463.81	Base de Cálculo R\$ 463.81	Alíquota ISS 3.4000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 15.77
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\$ 463.81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFS-e: 202100000000544. Código de verificação: dec2ed21.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 20,64 (4,45%) Fonte: IBPT



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 12 de maio de 2021.

Parlamentar:	
Deputado JOÃO CARDOSO	
Mes:	Ano :
ABRIL	2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.611,10
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 2.300,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 639,23
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 5.014,14



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 12/05/2021, às 12:10, 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 **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a) Executivo(a)**, em 12/05/2021, às 12:46, 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: **0417131** Código CRC: **195A0F8E**.

Chave de acesso

53-2104-00.012.211/0002-25-65-001-000.257.371-181.289.672-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
257371

Data de Emissão
06/04/2021 11:06:26-03:00

Dados Básicos
Modelo
65

Série
1

Número
257371

Data de Emissão
06/04/2021 11:06:26-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal
219,73

Emitente
CNPJ
00.012.211/0002-25

Nome / Razão Social
DRIVE CAR TRANSPORTES E
COMBUSTÍVEIS 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 v2.21.02.04

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
rz5LoVDmHVMmW7slPtODo5FN35w=

Informações Suplementares
QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210400012211000225650010002573711812896729\[2\]\[1\]\[95A618DF6B160A86DA31D4A6D113F6F2FF19C18](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210400012211000225650010002573711812896729[2][1][95A618DF6B160A86DA31D4A6D113F6F2FF19C18)
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353210139131793

Data / Hora
06/04/2021 11:06:26-03:00

Chave de acesso

53-2104-00.012.211/0002-25-65-001-000.258.300-196.713.112-5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
258300

Data de Emissão
14/04/2021 13:07:25-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
258300

Data de Emissão
14/04/2021 13:07:25-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
226,45

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

Nome / Razão Social
DRIVE CAR TRANSPORTES E
COMBUSTÍVEIS 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 v2.21.02.04

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
SBxy6eWeY3IKQ+gT4IzdVcZ4njK=

Informações Suplementares

QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210400012211000225650010002583001967131125\[2\]\[1\]\[1\]D633D38C043D8888C5CC840C1F8F0F115C01527](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210400012211000225650010002583001967131125[2][1][1]D633D38C043D8888C5CC840C1F8F0F115C01527)

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353210151370622

Data / Hora
14/04/2021 13:07:24-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53- 2104- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 258. 846- 163. 630. 127- 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

258846

Data de Emissão

19/04/2021 19:02:33-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

258846

Data de Emissão

19/04/2021 19:02:33-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

193,05

Emitente

CNPJ

00.012.211/0002-25

Nome / Razão Social

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS 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 v2.21.02.04

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

Z05QYi4mwG1Pph2gqKA5mR4Nczs=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210400012211000225650010002588461636301275\[2\]1\[1\]3AC7763FF3D9A467CA0E1E43900AE38E59208B08](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210400012211000225650010002588461636301275[2]1[1]3AC7763FF3D9A467CA0E1E43900AE38E59208B08)

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210159372496

Data / Hora

19/04/2021 19:02:33-03:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2021/544	Emitida em: 27/04/2021 às 10:14:12	Competência: 20/04/2021	Código de Verificação: dec2ed21
	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 0462936/001-7 RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000 Belo Horizonte MG Telefone: (31)3047-5405 Email: contato@nerit.com.br		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 371.577.281-68		Inscrição Municipal: Não Informado	
Joao Alves Cardoso			
Rodovia DF-425 Condominio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911			
Brasilia_			
Telefone: Não Informado		Email: gabinetejoaocardoso@gmail.com	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
Mensalidade NeritPolitica joao alves cardoso Val Aprox Tributos R\$ 20,64 (4,45%) Fonte: IBPT			
Código de Tributação do Município (CTISS)			
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:			
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.			
Cod/Município da incidência do ISSQN:		Natureza da Operação:	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional			
Valor dos serviços:		Valor dos serviços:	
R\$ 463,81		R\$ 463,81	
(-) Descontos:		R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais:		R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte:		R\$ 0,00	
Valor Líquido:		R\$ 463,81	
		(-) Deduções:	
		R\$ 0,00	
		(-) Desconto Incondicionado:	
		R\$ 0,00	
		(=) Base de Cálculo:	
		R\$ 463,81	
		(x) Alíquota:	
		-	
		(=) Valor do ISS:	
		-	
Retenções Federais:			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		



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
00001-00004362/2021-84	2021NE00144	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 5.014,14
TOTAL:			R\$ 5.014,14

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0414072	R\$ 5.014,14
TOTAL:		R\$ 5.014,14

Valor Bruto R\$ 5.014,14

Valor Líquido R\$ 5.014,14

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
00001-00004362/2021-84	2021NE00144	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 5.014,14
TOTAL:			R\$ 5.014,14

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0414072	R\$ 5.014,14
TOTAL:		R\$ 5.014,14

Valor Bruto R\$ 5.014,14

Valor Líquido R\$ 5.014,14

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 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569 , Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/05/2021, às 16:28, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 18/05/2021, às 17:33, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 18/05/2021, às 17:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0422364** Código CRC: **E2A32122**.

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

00001-00004362/2021-84

0422364v2