



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 08 de julho 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 06/2021	R\$ 27,71
3	Conta CEB	000045315066	R\$ 203,69
4	Conta NET	S/N	R\$ 194,52
5	Locação Veículo	20548	R\$ 2.300,00
6	Combustível	263859	R\$ 219,55
7	Combustível	264277	R\$ 231,33
8	Combustível	264701	R\$ 198,06
9	Combustível	265199	R\$ 199,75
10	Combustível	266844	R\$ 221,70
11	Consultoria Especializada	202100000000842	R\$ 463,81
Valor Total			R\$ 5.460,12

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 14/07/2021, às 01:55, 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:

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 23/06/2021

Hora: 09:28:26

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Cpf/Cnpj	371.577.281-68
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
Instituição	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	69364915100
Nome do Titular	FLAVIANE DE JESUS MOTA
Cpf/Cnpj	***.649.151-**
Valor	1.200,00
Descrição	-
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820210623122802505895525
Data do Pagamento	23/06/2021
Hora do Pagamento	09:28:26
NSU da Transação	880893781
Autenticação Eletrônica	6C3F927620

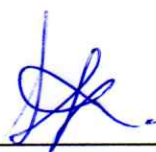
Telefones

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 23 de junho 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, 23 de junho 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: 06/2021 VENCIMENTO: 10/07/2021 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 21/06/2021 11:33:10																												
Leitura:	Anterior 37	Data 10/05/21 00:00	Atual 38	Data 09/06/21 00:00	Próxima	09/07/2021																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Histórico de Consumo</td> <td>05/2021</td> <td>04/2021</td> <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> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>2</td> <td>1</td> <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> </tr> </table>								Histórico de Consumo		05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020			2	1	2	1	1	3	1	2	1	0	1	0
Histórico de Consumo		05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020																						
		2	1	2	1	1	3	1	2	1	0	1	0																						

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 6,16
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,55

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\$	5,23	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\$ 27,71

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: 20210621.113310.524.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	06/2021	1	10/07/2021	27,71

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



826100000007 277100084890 946000000020 106104000018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 23/06/2021
Hora: 09:25:59

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 27710008489-0 94600000002-0 10610400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/07/2021
Data do Pagamento	23/06/2021
Hora do Pagamento	09:25:59
Situação	Pago
Valor do Documento	27,71
Valor do Pagamento	27,71
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8C7D7A9A47
NSU da Transação	880886402



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

03/08/2021

Mês faturado	Jun/2021	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	26/06/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	7529 25/06/2021	Medidor kWh/Constante	577820 1
Leitura anterior	7266 25/05/2021	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	31	Fator de Potência	
Próxima leitura	23/07/2021		
Média anual kWh	276		
		Consumo medido em kWh	263

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	187,33
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	16,36

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 06/2021

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

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

203,69

Impostos

Base de Cálculo:	187,33
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	33,71
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	33,71
Valor PIS/PASEP:	0,50
Valor COFINS:	2,36
Alíquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO C320.B8FB.CD34.3F4C.FC58.C4AB.2910.D057

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836300000020 036900052840 311969501551 000000000000

1.969.501-2 Jun/2021 03/08/2021



R\$

203,69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 29/06/2021
Hora: 19:21:47

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	83630000002-0 03690005284-0 31196950155-1 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/08/2021
Data do Pagamento	29/06/2021
Hora do Pagamento	19:21:47
Situação	Pago
Valor do Documento	203,69
Valor do Pagamento	203,69
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	51578A8448
NSU da Transação	898813099



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
 NET FONE ILIM BRASIL
TOTAL



Saldo de pontos em 02/06/21 15.436
Pontos resgatados em 05/21 0

descrição

total

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

Valor total
194,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS	149,54
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,54
Total NET VIRTUA +	149,54

NET Fone

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



CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades:

- Solicitar 2ª via da fatura.
- Cadastrar sua Fatura Digital.
- Mudar para Débito Automático.
- Reconfigurar rede Wi-Fi.
- E muito mais!

Cadastre-se:



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 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/2021	25/06/2021	194,52

84690000001-5 94520296202-9 10625040000-4 00288284624-5



Pague
com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 23/06/2021
Hora: 09:19:09

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 Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84690000001-5 94520296202-9 10625040000-4 00288284624-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/06/2021
Data do Pagamento	23/06/2021
Hora do Pagamento	09:19:09
Situação	Pago
Valor do Documento	194,52
Valor do Pagamento	194,52
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	59937E6A41
NSU da Transação	880866522

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.056171 3 86670000230000

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
29544380000005056	020548	30/06/2021	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 00005.056171 3 86670000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/06/2021

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
30/06/2021	020548	DM	N	30/06/2021	29544380000005056
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 43	R\$			2.300,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

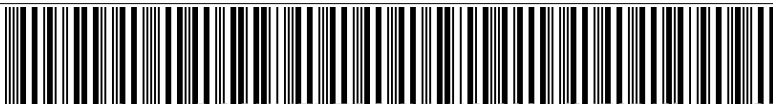
(+) Juros/Multa

(=) 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: 30/06/2021
Hora: 14:56:56

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 00005.056171 3 86670000230000
Data de Vencimento	30/06/2021
Data do Pagamento	30/06/2021
Hora do Pagamento	14:56:55
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	6C4B8DA63A
NSU da Transação	901088998

Telefones

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

Europcar

moving your way

PANTANAL VEICULOS LTDA

SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -

Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21

CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF

Fone: (61)32250071 / 984219150

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

JOÃO ALVES CARDOSO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 06

TELEFONE: 3348-8060

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 371.577.281-68

INSC. ESTADUAL:

30/06/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/06/2021 Á 30/06/2021

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 30/06/2021

Quarodrigues
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

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar

BRASILIA - DF
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 2/L - SOBRA
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
CNPJ: 00 012 2170002-22

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
37,080 L	L	2,379	87,080
Valor Total de Itens			87,080
Valor Total R\$			87,080
FORMA PAGAMENTO			2321 70
Liquido			2321 70

Recebemos
Em 29/06/2021
Marcos André
Drive Car

Consumidor CPF: 3712728188
JOAO ALVES CARDOSO
RUA DE VIVENDAS ALVARADA 01, 08 - CONJ B CASA 8 - SOBRA
DINHO
BRASILIA - DF

MFC-6 NR: 286844 26176-1 29/06/2021 20:16:18
Protocolo de Autorização: 252210210925023
Data de Autorização: 29/06/2021 20:16:18



Trabalhos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 01,20
R\$: 29,82 Federal e 02,08 Estadual

ACE: 800 612025082 970 675875102 020 427,080
PLACA: RETROSTI DOM: 0,0
PRODUM DE FOME 121

END: 202 - R 20180 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 1008/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO BLEN
12321 70
PETROS - 2 21 03 12 - 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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
37,080 LT	5,979	221,70

Qtde. Total de Itens	37,080
Valor Total R\$	221,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	221,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2668 4413 5341 4777

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

NFC-e NR: 266844 Série:1 29/06/2021 20:16:18

Protocolo de Autorização: 353210270975023
Data de Autorização: 29/06/2021 20:16:18



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 91,90
R\$: 29,82 Federal e 62,08 Estadual

#CF:809 E15872065,970 EF5872103,050 V37,080
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 ESTAD ZERADAS
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

BRASILIA - DF
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 01N - 20888888
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 00 01
CPF: 00 015 211005-22

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

INDICAR	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
	GASOLINA 01N	2,000	23,882,41	47,764,82
Total de Itens				47,764,82
Valor Total R\$				47,764,82
Valor Pagto R\$				47,764,82
Instituto				

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.gov.br/consultas/nfe.asp
2521 0800 0122 1100 0325 8200 1000 2521 0818 2522
Consumidor CPF: 3712727288
JOSÉ ALVES CARVALHO
RND DE VIVENDAS REFORMADAS - 08 - LOM 8 CASA 8 - 20888
DINHO
BRASILIA - DF

Recebemos
Em 15/06/21
Jussara Reis
Drive Car
Data de Recbto 17-23-22
Protocolo 11888140
MFC-e 001 17-23-22



Impostos Incidentes (Lei Federal 15.111/12)
Total R\$ 82,80
R\$ 28,87 Federal e 53,93 Estadual
CPF: 014 11421271 870 874212802 700 433 082
PLACA: RET301 DOK: 0 0
PROCON DE FONE 121
END: 828 - 8 20/80 240 A - 828 SUL - BRASILIA - DF
DECRETO 10820/2021 - ALÍQUOTA DE PIS E COFINS DO ULEB
LESEL ESTAO ZERADAS
DANTE REINRESSAO
PÉTIMOS - 5.21.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - RD 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	
33,862 LT	5,899	199,75

Qtde. Total de Itens	33,862
Valor Total R\$	199,75
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	199,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2651 9919 7818 3295

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

NFC-e NR: 265199 Série: 1 15/06/2021 17:53:52

Protocolo de Autorização: 353210248869140
Data de Autorização: 15/06/2021 17:53:52



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,80
R\$: 26,87 Federal e 55,93 Estadual

BCF: B14 E14513771,870 EF4513805,730 V33,862
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 REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
33,272 L	GASOLINA COMUM	2,888	96,07
Total de Itens			96,07
Valor Total R\$			96,07
Forma Pagamento			96,07
Cartão de Débito-MASTERCARD			96,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx
3321 0800 0122 1100 0225 8200 1000 2847 0111 9819 780

Consumidor CPF: 3712728168
Nome: JORDY ALVES CARNEIRO
Data de Autorização: 11/08/2021 10:20:44
Protocolo de Autorização: 3232
NFC-e NR: 3321 0800 0122 1100 0225 8200 1000 2847 0111 9819 780



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 82,10
R\$: 28,04 Federal e 54,06 Estadual

CPF: 812 51248342 030 EF2483378 800 432 212
Placa: REF7091 0000: 0 0
Processo de Fone 121
END: 202 - 0 20/80 240 A - ASA SUL - BRASILIA - D
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO DI
IESTEL ESTADO ZERADAS
DANTE REIMPRESSAO
PETROS - 2 21.02.12 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - RD 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	
33,575 LT	5,899	198,06

Qtde. Total de Itens	33,575
Valor Total R\$	198,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	198,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2647 0111 9319 7909

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

NFC-e NR: 264701 Série: 1 11/06/2021 14:50:58

Protocolo de Autorização: 353210242069435
Data de Autorização: 11/06/2021 14:50:44



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,10
R\$: 26,64 Federal e 55,46 Estadual

#CF: B12 E12463345,030 EF2463378,600 V33,575
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 REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Protocolo de Autorização: 32321038458830
Data de Autorização: 08/01/2021 10:38:02



PETROS - 5 51 03 15 - www.abqoffice.com.br
 DANTE REIMPRESSAO
 LEESEL ESTADO ZERADADA
 DECRETO 10820/2001 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO BLEN
 END: 202 - 8 20/80 210 A - 828 202 BRASILIA - DF
 PROCON DE FONE 121
 PLACA: REF7001 0000: 0 0
 RCT: 808 E12809888 700 E22810007 480 430 280

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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
38,690 LT	5,979	231,33
Dtde. Total de Itens		38,690
Valor Total R\$		231,33
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		231,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0600 0122 1100 0225 6500 1000 2642 7711 2394 6075

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

NFC-e NR: 264277 Série:1 08/06/2021 10:33:05

Protocolo de Autorização: 353210236426630
Data de Autorização: 08/06/2021 10:33:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 95,88

R\$: 31,11 Federal e 64,77 Estadual

BCF: B09 E15809968,790 EF5810007,480 V38,690
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

BRASILIA - DF
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 2/L - - 208RADIAND
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
CNPJ: 00.012.211/0002-22

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID. UM.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
38,750 LT	GASOLINA COMUM		2,378	91,95

Valor Total R\$ 91,95
Valor Total R\$ 91,95
Valor Total R\$ 91,95
Valor Total R\$ 91,95

Recebemos em
4 / 06 / 2021
Adeiranny de Paula

Consumidor CPF: 3712728188
JOAO ALVES CARDOSO
OND DE VIVENDAS ALVARADA 01 08 - CONJ 8 CASA 6 - 208RADIAND
BRASILIA - DF

MFC-e NR: 283828 Série: 1 04/06/2021 14:25:10
Data de Autorização: 04/06/2021 14:25:08
Protocolo de Autorização: 323210230244283



PETROS - 2.21.02.15 - www.petros.com.br
BANQUE REIMPRESSAO
IGREL ESTADO CERRADO
CERTEID 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO UREO D
END: 262 - 8 20/60 240 A - 82R SUL BRASILIA - DF
PROCOP DE TONE 121
PLACA: REFLOM OBM 0 0
ACP: B11 E1031250 200 E1031250 050 428 750
38,75 20 Federal e 81 11 Estadual
Total R\$ 91,95
Impostos incidentes (ver Anexo 12 14/12)

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	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	GASOLINA C COMUM	
36,720 LT	5,979	219,55

Qtde. Total de Itens	36,720
Valor Total R\$	219,55
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGOR\$
Dinheiro	219,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0600 0122 1100 0225 8500 1000 2638 5919 7956 0401

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

NFC-e NR: 263859 Série:1 04/06/2021 14:52:10

Protocolo de Autorização: 353210230544593
Data de Autorização: 04/06/2021 14:52:06



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 91,00
R\$: 29,53 Federal e 61,47 Estadual

#CF: B11 E10377220,300 EF0377257,020 V36,720
PLACA: REF7091 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 QLED D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

**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

Consumo de Pagamento A Menor Referente à cobrança 3656

0,01

liquidada em 21/05/21

Agência/Cod. Beneficiário

2857-6/69000-7

Nosso número

28749020140452105

Vencimento

23/06/2021

(=) Valor do documento

473,40

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc

3769

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



|001-9| 00190.00009 02874.902014 40452.105170 8 86600000047340

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 01/06/2021		Nº do Documento 3769		Especie Doc.	Data processamento 23/06/2021	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (21/06/2021) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$463,82= R\$9,28, Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia * 2 (dias em atraso) = R\$0,30)					(=) Valor do documento	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

pjbk.com.br

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

Rodovia DF-425 Condomínio Vivendas Alvorada, 1 CJ B, CS 06 Setor Habitacional Contagem
(Sobradinho)
73092-911 Brasília/DF**Código de baixa:****Sacador/Avalista:** Nerit Tecnologia da Informação LTDA 16808790000176

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 23/06/2021

Hora: 09:23:27

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 40452.105170 8 86600000047340
Data de Vencimento	21/06/2021
Data do Pagamento	23/06/2021
Hora do Pagamento	09:23:26
Situação	Pago
Valor do Documento	463,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,30
Multa	9,27
Valor do Pagamento	473,39
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	623682633F
NSU da Transação	880878807

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
202100000000842
Código de Verificação
ebdce6c0
Data de Emissão
23/06/2021

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: 202100000000842. Código de verificação: ebdce6c0.

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, 14 de julho de 2021.

Parlamentar:

Deputado JOÃO CARDOSO

Mes:

JUNHO

Ano :

2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.625,92
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\$ 1.070,39
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 5.460,12



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 14/07/2021, às 14:40, 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 14/07/2021, às 15:11, 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: **0479904** Código CRC: **AEAB72B4**.

Chave de acesso

53- 2106- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 266. 844- 135. 341. 477- 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
266844

Data de Emissão
29/06/2021 20:16:18-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	266844	29/06/2021 20:16:18-03:00		221,70

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.03.12	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	GDxx2cvwD/a/GsWHQ5SCHEgloplA=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321060001221100022565001000266844135341477721118C0570D40857372C65026791058EC0C616DB11F2>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210270975023	29/06/2021 20:16:17-03:00

Chave de acesso

53-2106-00.012.211/0002-25-65-001-000.265.199-197.818.329-5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
265199

Data de Emissão
15/06/2021 17:53:52-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
265199

Data de Emissão
15/06/2021 17:53:52-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
199,75

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 v2.21.03.12

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
8UuhTjkooRwrnLH+NUWFemyIEqs=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210600012211000225650010002651991978183295\[2\]1\[1\]11652E5153D144764960A08C28BE156AD5E82C9A](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210600012211000225650010002651991978183295[2]1[1]11652E5153D144764960A08C28BE156AD5E82C9A)

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

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

Protocolo
353210248869140

Data / Hora
15/06/2021 17:53:52-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2106-00.012.211/0002-25-65-001-000.264.701-119.319.790-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
264701

Data de Emissão
11/06/2021 14:50:58-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
264701

Data de Emissão
11/06/2021 14:50:58-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
198,06

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 v2.21.03.12

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
t/nbnaguM0UfH5muEWpCZR2A8sl=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210600012211000225650010002647011193197909|2|1|1|974D75C28D4CE66660285F9002B60393D2008723>

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

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

Protocolo
353210242069435

Data / Hora
11/06/2021 14:50:56-03:00

Chave de acesso

53- 2106- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 264. 277- 112. 394. 607- 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
264277

Data de Emissão
08/06/2021 10:33:05-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	264277	08/06/2021 10:33:05-03:00		231,33

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.03.12	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	gbEINjNUnZ2m/QqTLdn/DURU8kQ=

Informações Suplementares

QRCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210600012211000225650010002642771123946075\[2\]\[1\]\[E7187CB1A4AE46E990E1AB646B92ED9B5231D198](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210600012211000225650010002642771123946075[2][1][E7187CB1A4AE46E990E1AB646B92ED9B5231D198)

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210236426630	08/06/2021 10:33:04-03:00

Chave de acesso

53- 2106- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 263. 859- 197. 956. 040- 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
263859

Data de Emissão
04/06/2021 14:52:10-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
263859

Data de Emissão
04/06/2021 14:52:10-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
219.55

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 v2.21.03.12

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
Wp2jWkTuzO+jisNnkQ8WKbhbZo=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321060001221100022565001000263859197956040121115A669ADD90435C8510C5147ED8E0B6ADC8044A72>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210230544593

Data / Hora
04/06/2021 14:52:11-03:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA																									
Nº:2021/842	Emitida em: 29/06/2021 às 14:23:36	Competência: 23/06/2021	Código de Verificação: ebdce6c0																						
	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 Condomínio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911 Brasília__ DF Telefone: Não Informado Email: gabinetejoacardoso@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 cessão de direito de uso de programas de computacao.																									
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município																							
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> <tr> <td>(-) Descontos:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido na Fonte:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> </table>		Valor dos serviços:	R\$ 463,81	(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	Valor Líquido:	R\$ 463,81	<table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> <tr> <td>(-) Deduções:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Base de Cálculo:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> <tr> <td>(x) Alíquota:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(=)Valor do ISS:</td> <td>-</td> </tr> </table>		Valor dos serviços:	R\$ 463,81	(-) Deduções:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 463,81	(x) Alíquota:	-	(=)Valor do ISS:	-
Valor dos serviços:	R\$ 463,81																								
(-) Descontos:	R\$ 0,00																								
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00																								
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00																								
Valor Líquido:	R\$ 463,81																								
Valor dos serviços:	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 crédito fiscal de IPI.																									
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP																								



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004362/2021-84	2021NE00144	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 5.460,12
TOTAL:			R\$ 5.460,12

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0475346	R\$ 5.460,12
TOTAL:		R\$ 5.460,12

Valor Bruto R\$ 5.460,12

Valor Líquido R\$ 5.460,12

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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\$ 5.460,12
TOTAL:			R\$ 5.460,12

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0475346	R\$ 5.460,12
TOTAL:		R\$ 5.460,12

Valor Bruto R\$ 5.460,12

Valor Líquido R\$ 5.460,12

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).

Ricardo José Alves Portos Sande
Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente n.º 258/2021 - DCL14/07/2021



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 20/07/2021, às 19:20, 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 **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 21/07/2021, às 17:54, 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 21/07/2021, às 18:46, 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: **0484243** Código CRC: **53DBCA16**.

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

0484243v2