



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/07/2021

Hora: 15:53:53

### 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	E0000020820210728185337521787525
Data do Pagamento	28/07/2021
Hora do Pagamento	15:53:53
NSU da Transação	989707555
Autenticação Eletrônica	8D726E7C46

### Telefones

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

## RECIBO

Eu, FLAVIANE DE JESUS MOTA, inscrita no CPF nº 693.649.151-00, RG nº 1.686.186 SSP/DF, recebi do Sr. JOÃO ALVES CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF nº 371.577.281-68, RG nº 614.713 SSP/DF, residente e domiciliado à DF 425 Condomínio Vivendas Alvorada 01, Conjunto B, Casa 06, CEP 73092-911, Sobradinho/DF, a quantia de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no dia 28 de julho 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, 28 de julho de 2021.



---

FLAVIANE DE JESUS MOTA



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Avenida Sibiipruna - 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:** 07/2021  
**VENCIMENTO:** 10/08/2021  
**INSCRIÇÃO:** 489946-6

JOAO ALVES CARDOSO  
 COND RES BEIJA FLOR Q 01 LT 08 LJ 01-B  
 Sobradinho II

**Categoria:** Comercial  
**Un. cons.:** 1

<b>Hidrômetro:</b>	Número Y18N347046	Data instal. 24/07/2019	<b>Consumo Medido</b>	2	<b>Consumo Faturado</b>	2	<b>2ª VIA Caesb</b>																																								
<b>Leitura:</b>	Anterior 38	Data 09/06/21 00:00	Atual 40	Data 09/07/21 00:00	<b>Próxima</b>	09/08/2021	28/07/2021 10:45:50																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <td>06/2021</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> </tr> <tr> <td>1</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> </tr> </table>												Histórico de Consumo												06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	1	2	1	2	1	1	3	1	2	1	0	1
Histórico de Consumo																																															
06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020																																				
1	2	1	2	1	1	3	1	2	1	0	1																																				

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](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
 Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 12,52  
 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\$	10,64	0,12	0	1,5
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00  
 ISS 2% 0,00  
 ISS 5% 0,00  
**TOTAL A PAGAR R\$ 34,07**

**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: 20210728.104550.540.4899466**

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	07/2021	1	10/08/2021	34,07

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



826900000009 340700084890 946000000020 107104000016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 28/07/2021  
Hora: 15:50:37

### 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	82690000000-9 34070008489-0 94600000002-0 10710400001-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/08/2021
Data do Pagamento	28/07/2021
Hora do Pagamento	15:50:36
Situação	Pago
Valor do Documento	34,07
Valor do Pagamento	34,07
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	748A75753E
NSU da Transação	989696193



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

**03/09/2021**

Mês faturado	Jul/2021
Apresentação	23/07/2021
Leitura atual	7734 23/07/2021
Leitura anterior	7529 24/06/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	29
Próxima leitura	24/08/2021
Média anual kWh	290

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

**Consumo medido em kWh 205**

## Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	155,93
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	16,36

## Indicadores de Continuidade

## CONTAGEM

Referências: 07/2021

	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\$

**172,29**

## Impostos

Base de Cálculo:	155,93
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	28,06
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	28,06
Valor PIS/PASEP:	0,76
Valor COFINS:	3,49
Aliquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO C95C.5988.DC69.8643.2E28.911F.7C7D.D0A0

Atendimento CEB  
 116

Ouvidoria CEB  
 0800 644 6116

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

836900000016 722900052845 211969501496 000000000000

1.969.501-2

Jul/2021

03/09/2021



R\$

172,29

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 28/07/2021  
Hora: 15:52:01

### 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	83690000001-6 72290005284-5 21196950149-6 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/09/2021
Data do Pagamento	28/07/2021
Hora do Pagamento	15:52:01
Situação	Pago
Valor do Documento	172,29
Valor do Pagamento	172,29
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	635D6E4031
NSU da Transação	989701237

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

**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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- NETFONE ILIM BRASIL TOTAL

descrição	total
NET VIRTUA +	<b>149,54</b>
NET Fone	<b>44,98</b>

**Claro-club**

Saldo de pontos em 02/07/21 15.986  
 Pontos resgatados em 06/21 0

Valor total  
**194,52**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS	149,54
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,54
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>149,54</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		44,98
<b>Total NET Fone</b>		<b>44,98</b>



**PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.**

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Confira mais dicas de segurança em [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).



Você merece o novo.

**!** "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
<b>JOAO ALVES CARDOSO</b>	<b>NET SERVICOS 0400499155611</b>	<b>Junho/2021</b>	<b>25/07/2021</b>	<b>194,52</b>

**8462000001-2 94520296202-9 10725040000-2 00290350766-9**



Pague com **Pix**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

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**

27/05/2021 A 26/06/2021

**SubTotal** 44,98  
**44,98**

**SubTotal** 44,98

**Total Serviço** 44,98



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

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

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

Código: 040/049915561 Mês: Junho/2021  
 Número: 0012020586 Emissão: 09/07/2021  
 I.E.: ISENTO Vencimento: 25/07/2021  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA						ICMS	
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE	VIRTUA	VIRTUA	240	MEGA	32,94	117,64
SUB TOTAL	BANDA LARGA						117,64
						VALOR DA NOTA FISCAL:	<b>117,64</b>
ICMS	Base de Cálculo:	117,64	Alíquota:	28,00%	Valor:	32,94	

Reservado ao Fisco  
**CB59.9836.72E0.7857.5245.8231.A042.86F2**

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0.5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,94 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
 SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R\$ 7 / -CINE EURO:R\$ 7,5 / -CINE DOCS:R\$ 9,9 / -CINE BR:R\$ 7,5

<b>CLARO S.A.</b> SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS CEP: 70710500 BRASÍLIA - DF CNPJ: 40.432.544/0440-04 I.E.: 0747318100437	<b>JOAO ALVES CARDOSO</b> CON BEIJA FLOR S N QD 01 LT 08 LJ 02 SOBRADINHO BRASÍLIA - DF CPF/CNPJ: 371.577.281-68 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00020044317-0001</b> UF: <b>DF VIA ÚNICA</b> Data Emissão: <b>01/07/2021</b> NF: <b>006560229</b> Nº Fatura: <b>2107916849724</b> Série: <b>B2</b>
--	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATTEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	12,59	44,98

Reservado ao Fisco:  
**fe71.690d.7da9.8da9.4a14.7aaf.773c.32fc**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
<b>44,98</b>	<b>44,98</b>	<b>28,00</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL: 44,98</b>	<b>44,98</b>		<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 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 2020. 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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 17/07/2021  
Hora: 18:32:24

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

### Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84620000001-2 94520296202-9 10725040000-2 00290350766-9
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/07/2021
Data do Pagamento	17/07/2021
Hora do Pagamento	18:32:23
Situação	Pago
Valor do Documento	194,52
Valor do Pagamento	194,52
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8788505917
NSU da Transação	958011729

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.140173 8 86970000230000

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
2954438000005140	20663	30/07/2021	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 00005.140173 8 86970000230000

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site [bb.com.br](http://bb.com.br)

Data de Vencimento

30/07/2021

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
27/07/2021	20663	DM	N	27/07/2021	2954438000005140

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: 28/07/2021  
Hora: 15:52:55

### 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 00005.140173 8 86970000230000
Data de Vencimento	30/07/2021
Data do Pagamento	28/07/2021
Hora do Pagamento	15:52:54
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	7174597343
NSU da Transação	989704316

### Telefones

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

# Europcar

moving your way

## FATURA

### Nº 20663

PANTANAL VEICULOS LTDA  
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -  
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21  
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF  
Fone: (61)32250071 / 984219150

 ENTRADA SAIDA

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

JOÃO ALVES CARDOSO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 06

TELEFONE: 3348-8060

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 371.577.281-68

INSC. ESTADUAL:

30/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/07/2021 Á 31/07/2021

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 30/07/2021

*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\$)	
33,627 LT	GASOLINA C COMUM 5,899	198,37

Qtde. Total de Itens 33,627  
Valor Total R\$ 198,37  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 198,37

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321 0700 0122 1100 0225 8500 1000 2672 4118 7983 3270

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

NFC-e NR: 267241 Série:1 02/07/2021 20:28:17

Protocolo de Autorização: 353210276335047  
Data de Autorização: 02/07/2021 20:28:17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 82,22  
R\$: 28,68 Federal e 55,54 Estadual

OCF: B13 E14591814,840 EF4591848,270 V33,627  
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0  
PRCDOM 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](http://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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
39,410 LT	6,139	241,94
Qtde. Total de Itens		39,410
Valor Total R\$		241,94
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		241,94

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2678 7812 3943 1133

Consumidor CPF: 37157728168  
JOAO ALVES CARDOZO  
COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 08 - CONJ B CASA 6 - SOBRA  
DINHO  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 267878 Série:1 07/07/2021 16:27:31

Protocolo de Autorização: 353210264142704

Data de Autorização: 07/07/2021 16:27:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 100,28

R\$: 32,54 Federal e 67,74 Estadual

BCF:B13 E14602240,220 EF4602279,630 V39,410

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 ESTAD ZERADAS

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2 21 03 12 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

BRASILIA - DF  
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - RD 01  
ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA SYN - SOBRAJINHO

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	DESCRICAÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
38	LIT	GASOLINA COMUM	8,139	311,24
Valor Total R\$			311,24	311,24
MONTA PAGAMENTO			311,24	311,24
Valor Total R\$			311,24	311,24
Valor Pago R\$			311,24	311,24

Consulte pela Chave de Acesso em  
http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx  
2321 0700 0122 1100 0222 8200 1000 2678 7812 3943 1133

Consumidor CPF: 37157738168

**Recebemos**  
**Em 07/07/21**  
**Carolina S. de Campos**  
**Drive Car**

MFC-e NR: 287878 Série: 07/07/2021 18:27:31  
Protocolo de Autorização: 358210284142704  
Data de Autorização: 07/07/2021 18:27:30



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 100,58  
R\$: 32,24 Federal e 67,34 Estadual

CPF: 813 E14802540 220 EF4802278 830 439 410  
PLACA: REF7001 BOM: 0 0  
PROCON DE FONE 121

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	
42,832 LT	6,139	262,95

  

Qtde. Total de Itens	42,832
Valor Total R\$	262,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
Dinheiro	262,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2684 5511 9253 6366

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

NFC-e NR: 268455 Série:1 12/07/2021 15:28:41

Protocolo de Autorização: 353210292267669  
Data de Autorização: 12/07/2021 15:28:41



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 109,00  
R\$: 35,37 Federal e 73,63 Estadual

BCF: B10 E10656935,180 EF0656978,010 V42,832  
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 DLEO D  
IESEL ESTAD ZERADAS  
PETROS - 2.21.03.12 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 00.012.217/0002-25  
RA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA SYN - SOBRAJINDO

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VT	VL UNITÁRIO	TOTAL
15,832 L	GASOLINA COMUM	L	0,139		2,198,82
					43,832
					2,242,652
					VALOR PAGOR R\$ 2,242,652

Consulte pela Chave de Acesso em  
http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFC.aspx  
2521 0700 0122 1100 0225 8500 1000 2684 2511 8223 8388

Consumidor CPF: 2172728188  
JOAO ALVES CARDOSO  
RND DE VIVERAS ALVARA 01 08 - CORL B CASA B - SOBRA  
BRASILIA - DF

NFC e NR: 288475 série: 1 12/07/2021 12:28:41

Protocolo  
Data de emissão: 12/07/2021 12:28:41

*Recebemos*  
*Em 12/07/2021*  
*MARCELO ANDRE*  
*Drive Car*



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 109,00  
R\$: 32,37 Federal e 76,63 Estadual

RCE: RIO E1028322 180 E1028278 010 V45 832  
PLACA: REF201 D00N 0 0  
PROCON DE FOME 121  
END: 252 - 0 20/80 240 A - 252 208 - BRASILIA - DF  
DECRETO 1088/2021 - ALIQUOTA DE 12% E-COMERCIO DO DLEO

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	QTD	UN	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
	49	135 Li	GASOLINA C COMUM	6,079	298,69

Qtde	Total de Itens	49	135
Valor Total R\$		298	69
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		298	69

Consulte pelo Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2693 0415 0226 2412

Consumidor CPF: 37157728188  
JOAO ALVES CARDOSO  
ROND DE VIVENDAS ALVORADA 01 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRA  
DINHO  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 269304 Série:1 19/07/2021 15:19:56

Protocolo de Autorização: 353210303404931

Data de Autorização: 19/07/2021 15:19:56



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 123,80

R\$: 40,17 Federal e 83,63 Estadual

NFC: B11 E10408895 570 EEP 08944 700 V49,135

PLACA: REF7091 ODM: 0,0

PRÓCON 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 - 2.21.03.12 - [www.adaptive.com.br](http://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	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
35,825 LT	6,129	219,57

Qtde. Total de Itens 35,825  
Valor Total R\$ 219,57  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$  
Dinheiro 219,57

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321 0700 0122 1100 0225 6500 1000 2705 0710 3078 8675

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

NFC-e NR: 270507 Série:1 30/07/2021 14:05:30

Protocolo de Autorização: 353210320772477  
Data de Autorização: 30/07/2021 14:05:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 91,01  
R\$: 29,53 Federal e 61,48 Estadual

OCF: B09 E15937588,030 EF5937623,850 V35,825  
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](http://www.adaptive.com.br)

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA - 00 01  
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA 21H - - SOBRAVINDO  
BRASILIA - DF  
CNPJ: 00.012.211/0002-22

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
32,825 L	GASOLINA COMUM	R\$ 1,29	42,444 R\$
Valor Total de Itens			42,444 R\$
Valor Total R\$			42,444 R\$
FORMA PAGAMENTO			
Dinheiro			42,444 R\$

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFC.aspx>  
3821 0700 0122 1100 0222 8200 1000 2702 0710 3078 8872

Consumidor CPF: 3712728188  
JOAO ALVES CARDOSO  
RND DE VIVENDAS ALVARA 01 08 - COND B CASA B - SOBRA  
BRASILIA - DF

*Recebemos*  
*Em 30/07/2021*  
*Marcos Andre*  
*Drive Car*



Impostos Incidentes (Lei Federal nº 741/12)  
Total R\$ 01,01  
R\$: 20,23 Federal e 81,48 Estadual

ACE: 009 E12937288 030 E72927823 020 V82 822  
PLACA: REF7081 DDM: 0 0  
PRONON DE FONE 121  
END: 202 - 8 20/80 240 A - ASA SUL - BRASILIA - DF  
DECRETO 10828/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO LÍQUIDO  
LESEL ESTADO SERVAOS  
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 3769 0,01  
 liquidada em 23/06/21

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020146039973
Vencimento	<b>20/07/2021</b>
(=) Valor do documento	<b>463,82</b>
Multa/Juros/Descontos	

Pagador  
 João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc  
 3911

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**001-9** | 00190.00009 02874.902014 46039.973170 4 86870000046382

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Nerit Tecnologia da Informação LTDA ( 16.808.790/0001-76 ) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020146039973
Data do documento 01/07/2021	Nº do Documento 3911	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 17/07/2021	Vencimento <b>20/07/2021</b>	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 <b>463,82</b>	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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: 18/07/2021

Hora: 12:57:48

### 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 46039.973170 4 86870000046382
Data de Vencimento	20/07/2021
Data do Pagamento	18/07/2021
Hora do Pagamento	12:57:47
Situação	Pago
Valor do Documento	463,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	463,82
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	538C554538
NSU da Transação	959485666

### 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  
202100000000937  
Código de Verificação  
5347c939  
Data de Emissão  
19/07/2021

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](https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf) CNPJ: 16808790000176. NFS-e: 202100000000937. Código de verificação: 5347c939.

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



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

Brasília, 09 de agosto de 2021.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação Imóvel	S/N	R\$ 1.200,00
2	Conta CAESB	Mês 07/2021	R\$ 34,07
3	Conta CEB	000046429269	R\$ 172,29
4	Conta CLARO	S/N	R\$ 194,52
5	Locação Veículo	20663	R\$ 2.300,00
6	Combustível	267241	R\$ 198,37
7	Combustível	267878	R\$ 241,94
8	Combustível	268455	R\$ 262,95
9	Combustível	269304	R\$ 298,69
10	Combustível	270507	R\$ 219,57
11	Consultoria Especializada	202100000000937	R\$ 463,81
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 5.586,21</b>

**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 09/08/2021, às 14:35, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0502963** Código CRC: **C9001928**.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 6– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8062  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.joaocardoso@cl.df.gov.br](mailto:dep.joaocardoso@cl.df.gov.br)

---

00001-00004362/2021-84

0502963v2



## DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de agosto de 2021.

Parlamentar:	
Deputado JOÃO CARDOSO	
Mes: JULHO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.600,88
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\$ 1.221,52
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
<b>Total</b>		<b>R\$ 5.586,21</b>



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 09/08/2021, às 17:45, 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 09/08/2021, às 18:03, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0503933** Código CRC: **02CCE8DD**.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 09/08/2021, às 17:49, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0503982** Código CRC: **EE0DC3C1**.

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

00001-00004362/2021-84

0503982v2

**Chave de acesso**

53 2107 00.012.211/0002 25 65 001 000.267.241 167.983.327 0

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

<b>Número NFC-e</b> 267241	<b>Data de Emissão</b> 02/07/2021 20:28:17 03:00
-------------------------------	---

**Dados Básicos**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	267241	02/07/2021 20:28:17 03:00		198,37

**Emitente**

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

**Destinatário**

<b>CPF</b> 371.577.281-68	<b>Nome / Razão Social</b> JDAO ALVES CARDOSO	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b> DF
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

**Emissão**

<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> Petros v2.21.03.12	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b> 0ljzouRwEebWycKQCfSLmUDLQTE=

**Informações Suplementares**

**QRCode**  
<http://doc.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=532107000122110002256500100026724116798332702|1|1|AD1A06D6E4783C63804698018446F790D3585001>

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

<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NF-e	<b>Protocolo</b> 353210276335047	<b>Data / Hora</b> 02/07/2021 20:28:16 03:00
--	-------------------------------------	---

 Ativa  
Acesse

Chave de acesso  
53 2107 00.012.211/0002 25 65 001 000.267.878 123.943.113 3

Versão XML  
4.00

#### Dados da NFC-e

<b>Número NFC-e</b> 267878	<b>Data de Emissão</b> 07/07/2021 16:27:31 03:00
-------------------------------	---

#### Dados Básicos

<b>Modelo</b> 65	<b>Série</b> 1	<b>Número</b> 267878	<b>Data de Emissão</b> 07/07/2021 16:27:31 03:00	<b>Data Saída/Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> 241,94
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

#### Emitente

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

#### Destinatário

<b>CPF</b> 371.577.281-68	<b>Nome / Razão Social</b> JDAO ALVES CARDOSO	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b> DF
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

#### Emissão

<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> Petros v2.21.03.12	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b> TQ+IPTVQc0RaVP1MKX0Y0wPjcl=

#### Informações Suplementares

<b>QrCode</b> <a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532107000122110002256500100026787812394311332111FA7C35988337B98DBEBC63830854168AA61891E">http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532107000122110002256500100026787812394311332111FA7C35988337B98DBEBC63830854168AA61891E</a>
--

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

<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NF-e	<b>Protocolo</b> 555210284142704	<b>Data / Hora</b> 07/07/2021 16:27:29 03:00
--	-------------------------------------	---

Ativar  
Acesse

Chave de acesso

53 2107 00 012 211/0002 25 65 001 000 268 455 119 253 636 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

<b>Número NFC-e</b> 268455	<b>Data de Emissão</b> 12/07/2021 15:28:41 03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	268455	12/07/2021 15:28:41 03:00		262,95

Emitente

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

Destinatário

<b>CPF</b> 371.577.281-68	<b>Nome / Razão Social</b> JOAO ALVES CARDOSO	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b> DF
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

Emissão

<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> Petros v221.03.12	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b> 13ThjBPbaFH259RdYcVMggCv40-

Informações Suplementares

<b>QRCode</b> <a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210700012211000225650010002684551192536366[2]11 406F51557F3308DD9EF04C0A7E686236A74F880E">http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210700012211000225650010002684551192536366[2]11 406F51557F3308DD9EF04C0A7E686236A74F880E</a>
--

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

<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NF-e	<b>Protocolo</b> 353210292267669	<b>Data / Hora</b> 12/07/2021 15:28:39 03:00
--	-------------------------------------	---

Ativa  
Acesse



## Chave de acesso

53 2107 00 012 211/0002 25 65 001 000 269 304 150 226 241 2

## Versão XML

4.00

## Dados da NFC-e

Número NFC-e  
269304Data de Emissão  
19/07/2021 15:19:56 03:00

## Dados Básicos

Modelo  
65Série  
1Número  
269304Data de Emissão  
19/07/2021 15:19:56 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal  
298,69

## Emitente

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

## Destinatário

CPF  
371.577.281-68Nome / Razão Social  
JDAD ALVES CARDOSO

Inscrição Estadual

UF  
DFDestino da operação  
1 - Operação internaConsumidor final  
1 - SimPresença do Comprador  
1 - Operação presencial

## Emissão

Processo  
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do  
ContribuinteVersão do Processo  
Petros v2.21.03.12Tipo Emissão  
1 - NormalFinalidade  
1 - NF-e normalNatureza da Operação  
VENDATipo da Operação  
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e  
U6PP3YHBLP99dtg7jbtzcfXdxNE=

## Informações Suplementares

## QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321070001221000225650010002693041502262412\[2\]11|ROEFC46E9FA7D01D29880AC1DD9DD082947810D](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321070001221000225650010002693041502262412[2]11|ROEFC46E9FA7D01D29880AC1DD9DD082947810D)Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**Eventos da NF-e  
Autorizado o uso da NF-eProtocolo  
353210303404931Data / Hora  
19/07/2021 15:19:56 03:00Ativa  
Acesse

Chave de acesso 59 2107 00.012.211/0002 25 65 001 000.270.507 103.078.867 5 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e	
<b>Número NFC-e</b> 270507	<b>Data de Emissão</b> 30/07/2021 14:05:30 09:00

Dados Básicos					
<b>Modelo</b> 65	<b>Série</b> 1	<b>Número</b> 270507	<b>Data de Emissão</b> 30/07/2021 14:05:30 09:00	<b>Data Saída/Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> 219,57

Emitente			
<b>CNPJ</b> 00.012.211/0002 25	<b>Nome / Razão Social</b> DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA QD 01	<b>Inscrição Estadual</b> 0731766300379	<b>UF</b> DF

Destinatário			
<b>CPF</b> 371.577.281 68	<b>Nome / Razão Social</b> JOAO ALVES CARDOSO	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b> DF
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

Emissão			
<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> Petros v2.21.03.12	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b> xQrMGQoAWy1Rq24m/xbdTINxmM=

Informações Suplementares
<b>QRCode</b> <a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210700012211000225650010002705071030788675 2   D8848C8F69F7AAF26A6181E46379580C9383FEC4">http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210700012211000225650010002705071030788675 2   D8848C8F69F7AAF26A6181E46379580C9383FEC4</a>

Situação <b>AUTORIZADA</b> Ambiente <b>PRODUÇÃO</b>		
<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NF e	<b>Protocolo</b> 859210320772477	<b>Data / Hora</b> 30/07/2021 14:05:29 09:00

Ativar  
Acesse C

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/937

Emitida em:  
20/07/2021 às 18:37:09

Competência:  
19/07/2021

Código de Verificação:  
5347c939



NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76  
RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000  
Belo Horizonte  
Telefone: (31)3047-5405  
Inscrição Municipal: 0462936/001-7  
MG  
Email: contato@nerit.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 371.577.281-68  
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  
Inscrição Municipal: Não Informado  
DF  
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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 463,81
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 463,81</b>

Valor dos serviços:	R\$ 463,81
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 463,81</b>
(x) Alíquota:	-
<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>-</b>

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





**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\$ 5.586,21
<b>TOTAL:</b>			R\$ 5.586,21

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0502963	R\$ 5.586,21
<b>TOTAL:</b>		R\$ 5.586,21

Valor Bruto R\$ 5.586,21

Valor Líquido R\$ 5.586,21

**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\$ 5.586,21
<b>TOTAL:</b>			R\$ 5.586,21

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0502963	R\$ 5.586,21
<b>TOTAL:</b>		R\$ 5.586,21

**Valor Bruto** R\$ 5.586,21

**Valor Líquido** R\$ 5.586,21

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 19/08/2021, às 17:48, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 19/08/2021, às 17:55, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/08/2021, às 18:43, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0514819** Código CRC: **D7961EB3**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00004362/2021-84

0514819v2