



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de setembro 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 08/2021	R\$ 100,32
3	Conta CEB	000047549758	R\$ 227,09
4	Conta CLARO	S/N	R\$ 194,52
5	Locação Veículo	20795	R\$ 2.300,00
6	Combustível	270924	R\$ 250,02
7	Combustível	271188	R\$ 200,00
8	Combustível	271788	R\$ 100,00
9	Combustível	272122	R\$ 200,00
10	Combustível	272417	R\$ 281,83
11	Combustível	272770	R\$ 283,17
12	Combustível	273143	R\$ 276,27
13	Combustível	273407	R\$ 257,07
14	Consultoria Especializada	202100000001111	R\$ 463,81
Valor Total			R\$ 6.334,10

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 03/09/2021, às 16:05, 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: **0530441** Código CRC: **6B85D4AA**.

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

00001-00004362/2021-84

0530441v2

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/08/2021

Hora: 18:57:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Cpf/Cnpj	***.577.281-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	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
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820210825215706671950525
Data do Pagamento	25/08/2021
Hora do Pagamento	18:57:33
NSU da Transação	1093381829
Autenticação Eletrônica	9A74687035

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 25 de agosto 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, 25 de agosto 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: 08/2021 VENCIMENTO: 10/09/2021 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	10	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb 19/08/2021 17:23:19
Leitura:	Anterior 40	Data 09/07/21 00:00	Atual 50	Data 09/08/21 00:00	Próxima	09/09/2021	
Histórico de Consumo 07/2021 06/2021 05/2021 04/2021 03/2021 02/2021 01/2021 12/2020 11/2020 10/2020 09/2020 08/2020 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 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 FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,55
TARIFA VARIÁVEL DE AGUA COMERCIAL 78,77

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\$	66,95	0,78	0	9,45
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 100,32

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: 20210819.172319.188.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	08/2021	1	10/09/2021	100,32

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



826500000011 003200084899 946000000020 108104000014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/08/2021

Hora: 20:10:48

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 Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82650000001-1 00320008489-9 94600000002-0 10810400001-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/09/2021
Data do Pagamento	20/08/2021
Hora do Pagamento	20:10:48
Situação	Pago
Valor do Documento	100,32
Valor do Pagamento	100,32
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9E85986743
NSU da Transação	1075573779



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

03/10/2021

Mês faturado	Ago/2021
Apresentação	25/08/2021
Leitura atual	7997 25/08/2021
Leitura anterior	7734 23/07/2021
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	33
Próxima leitura	25/09/2021
Média anual kWh	296

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

Consumo medido em kWh **263**

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	210,73
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	16,36

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 08/2021

	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\$

227,09

Impostos

Base de Cálculo:	210,73
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	37,93
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	37,93
Valor PIS/PASEP:	2,21
Valor COFINS:	10,24
Alíquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO CFCD.B18F.5018.0C9C.B7AB.C3AC.1269.9397

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836800000025 270900052845 111969501324 000000000000

1.969.501-2 Ago/2021 03/10/2021



R\$

227,09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 30/08/2021
Hora: 18:19:04

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	83680000002-5 27090005284-5 11196950132-4 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/10/2023
Data do Pagamento	30/08/2021
Hora do Pagamento	18:19:04
Situação	Pago
Valor do Documento	227,09
Valor do Pagamento	227,09
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	747E6D514F
NSU da Transação	1110701868

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.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxl, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +
 NETFONE ILIM BRASIL
TOTAL

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

Claro-club

Saldo de pontos em 10/08/21 16.136
Pontos resgatados em 07/21 0

Valor total
194,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 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



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via da fatura;
- Alteração para débito automático;
- Cadastro na Fatura Digital;
- Reconfigure sua rede Wi-Fi;
- Consultar sinal dos seus produtos;
- E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040204370791576,
040204370790834,
040204370778672,
040204341083392,
040204173187386

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO ALVES CARDOSO	NET SERVICOS 0400499155611	Julho/2021	25/08/2021	194,52

84680000001-6 94520296202-9 10825040000-0 00292324673-6



Pague
com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/08/2021
Hora: 18:59:46

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	84680000001-6 94520296202-9 10825040000-0 00292324673-6
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/08/2021
Data do Pagamento	25/08/2021
Hora do Pagamento	18:59:45
Situação	Pago
Valor do Documento	194,52
Valor do Pagamento	194,52
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	596E59722D
NSU da Transação	1093391544



Contrato 001/2021

CONTRATANTE: **JOÃO ALVES CARDOSO** CPF: 371.577.281-68, situado na Câmara Legislativa do Distrito Federal telefone.: 3348-8060
SIG- Setor de indústria Gráficas.
Brasília-DF CEP: 70.094-902.

CONTRATADA: **PANTANAL VEÍCULOS LTDA**, CNPJ: 07.319.323/0001-91 sociedade empresarial com sede na SH/Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco F, loja 09, CEP: 70.316-000 - Brasília/DF, Fone 61 3225.0071, Plantão: 61 - 98421 9150, neste ato, representada pelo diretor Nilson Oliveira Silva, CPF 174.995.501-68, RG 000657408 SSP/MS, doravante denominada PANTANAL VEÍCULOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, o **veículo de propriedade da CONTRATADA, Marca Chevrolet, Modelo Ônix Ano/Modelo: 2020/20 Cor: Prata, Flex, 5 lugares Placa: REF7D91.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- A) Arcar com todas as despesas de emplacamento, IPVA, seguro obrigatório de responsabilidade civil do veículo locado, taxas e impostos referente à locação;
- B) Promover a substituição do veículo por outro da mesma categoria ou, não havendo, por um veículo de categoria superior, quando houver perda total por qualquer motivo ou em caso de furto e/ou roubo.
- C) Responsabilizar-se pelas manutenções dos veículos, preventiva e corretivamente;
- D) Efetuar seguro total dos veículos, cobrindo furto, roubo, incêndio, colisões e terceiros;

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

III – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- A) Arcar com as despesas referentes aos motoristas, bem como combustível;
- B) Entregar a condução do veículo unicamente a motorista(s) habilitado(s) e com a documentação rigorosamente atualizada, conforme determina a legislação pertinente.
- C) Em caso de acidente, furto e/ou roubo do veículo, providenciar a realização de perícia e/ou ocorrência policial e comunicar a CONTRATADA que deverá tomar todas as providências que se fizerem necessárias.
- D) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de sinistro/ou acidente limitado a 10% do valor do veículo na tabela Fipe.



E) O contratante responderá financeiramente pela franquia em caso de roubo, furto ou perda total equivalente a 20% do valor do veículo na tabela Fipe.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS

IV.1 – O preço acertado para locação do veículo é de R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais) com 5.000km franquia mensais.

IV.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o décimo quinto dia útil da emissão da Fatura fiscal.

IV.3 - Locação sem motorista isenta de ISS.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

V.1 - O prazo do presente contrato será pelo período de 02/08/2021 até 02/08/2022.

V.2 - Quaisquer alterações nos quantitativos serão ajustados mediante assinatura de termos aditivos a este contrato, sempre que se fizerem necessários.

CLÁUSULA SEXTA – MULTAS DE TRÂNSITO

VI - Todas as multas de trânsito aplicadas, a partir da entrega do veículo ora locado **até a sua devolução**, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, se as referidas multas forem pagas pela CONTRATADA, esta será reembolsada de imediato contra apresentação dos respectivos comprovantes emitidos pela repartição competente. O reembolso independe de qualquer discussão a respeito da procedência da multa, desde que ocorrida no período de vigência deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

VII.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela contratada a qualquer tempo caso ocorram quaisquer dos fatos abaixo:

- A) Após a vigência mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.
- B) Se a CONTRATANTE deixar de cumprir as disposições deste contrato.

VII.2 – Antes dos 12 meses de vigência este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo, mediante o pagamento de Multa por devolução do veículo(s) fora do prazo contratado:

- A) Ocorrendo devolução definitiva do veículo antes da data prevista para término do Contrato, o Cliente pagará 40% (Quarenta por cento) dos aluguéis vincendos que seriam devidos desde a data da devolução ocorrida até a data prevista para o término do Contrato.
- B) O encerramento do Contrato não eximirá o Cliente da responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes das obrigações contratuais contraídas até a data da efetiva devolução dos veículos alugados, nem das indenizações eventualmente devidas, mesmo que apuradas após a referida data.

CLÁUSULA OITAVA – UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS



VIII.1 - O veículo será utilizado pelo CONTRATANTE dentro do território nacional;

VIII.2 - O veículo será devolvido em Brasília, pelo CONTRATANTE em condições de uso, ressalvados os desgastes naturais de utilização.

CLÁUSULA NONA – MAU USO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

IX - Será considerado como mau uso e, portanto, sem cobertura de seguro cabendo ao CONTRATANTE arcar com todos os custos de substituição ou reparo das partes danificadas os itens:

A) Avarias no interior do veículo, tais como: painéis, cinzeiros, porta-luvas, retrovisores, danos ao revestimento interior e dos bancos provocados por queima de cigarros, uso de anotações no quebra-sol e forro de teto com canetas e ou tintas removíveis. Avarias no console e no painel provocadas por uso indevido de acendedores de cigarro;

B) Perda de qualquer complemento de acabamento interno e externo tais como: ponteiras de para-choque, calotas de rodas, presilhas de para-choque, acabamentos dos bancos, frisos das portas, antenas, lanternas, inutilização para-choque em função do uso incorreto do veículo em vias impróprias;

C) Inutilização dos pneumáticos em quaisquer condições que não sejam o desgaste natural;

D) Inutilização das rodas em função do mau uso em estradas incompatíveis com a categoria do veículo;

E) Esmagamento em meio fio dos pneus e rodas com empenos irreversíveis;

F) Quebra de faróis sem demais avarias e na ausência de ocorrência policial, será substituído pela CONTRATANTE.

G) Acidentes provocados por máquinas e equipamentos da própria CONTRATANTE estando o veículo locado em movimento ou estacionado;

H) Danos provocados pelo excesso de peso ou transporte de produtos químicos que venham danificar pintura e forras;

I) Arranhões excessivos na pintura provocados por galhos de árvores ou trânsito em estradas incompatíveis para o tipo de veículo locado;

J) Perdas ou quebras de parafusos de rodas;

K) Acessórios de qualquer natureza e cintos de segurança;

L) Também será considerado mau uso qualquer avaria ao conjunto propulsor provocada pela continuidade e insistência em conduzir o veículo em condições de superaquecimento do sistema de refrigeração, tendo o motorista observado ou não a impossibilidade de manter o veículo ligado. Em tais condições o responsável pelo veículo deverá parar em local seguro providenciando socorro junto a CONTRATADA, ou proceder conforme normas do CONTRATANTE, para tais casos.

M) Houver negligência e imprudência, culpa grave ou dolo, não providenciar e apresentar o comprovante ou protocolo do Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Pericial (mesma data e horário do ocorrido), transferir o carro alugado a motorista/conductor não autorizado no contrato de locação de veículos e não preencher o Relatório de Sinistros, que se encontra na Locadora.



CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Europcar

moving your way



X - O foro do presente é o da cidade de Brasília-DF, para solução de quaisquer dúvidas na interpretação e execução de suas CLÁUSULAS, renunciando as partes e qualquer outro, por mais especial ou privilégio que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores, a vista das testemunhas abaixo:

Brasília – DF, 02 de agosto de 2021.

PANTANAL VEÍCULOS LTDA

JOÃO ALVES CARDOSO

Testemunhas:

Nome: Guilina Soares Peixoto
CPF: 046.736.991-73

Nome: Ana Helena Melo Araújo
CPF: 025.127.901-92

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Vendas Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70395-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiolabsb.com.br Email: taj@3oficiolabsb.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[EVf50jR0]-NILSON OLIVEIRA SILVA

TJDF 20210080276943MUZA
consultar: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho _____ da verdade.
Brasília, 24 de Agosto de 2021 - 15:37:38
087 - PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cartório do 2º Ofício
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS
PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL
Quadra Central, Bloco 7, Loja 5, Ed. Sylvia, Sobradinho/DF - Cep: 73.010-517 - Fone: 61-3296-3300
www.cartorio2oficio.com.br contato@cartorio2oficio.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[EwkjBMM1]-JOÃO ALVES CARDOSO

O cartório não se responsabiliza pelo exame da titularidade dos direitos
TJDF 20210180189459GPCI
Selo disponível no site: www.tjdft.jus.br
Em testemunho _____ da verdade.
Sobradinho/DF, 25/08/2021.
107-ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.243175 4 87290000230000

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
29544380000005243	20795	31/08/2021	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 00005.243175 4 87290000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

31/08/2021

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
26/08/2021	20795	DM	N	26/08/2021	29544380000005243

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

Instruções de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JOAO ALVES CARDOSO - CPF: 371.577.281-68
PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA - SETOR GRAFIC
70094-902 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/08/2021

Hora: 18:21:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02954.438004 00005.243175 4 87290000230000
Data de Vencimento	31/08/2021
Data do Pagamento	30/08/2021
Hora do Pagamento	18:21:07
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	887065A02F
NSU da Transação	1110710135

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

FATURA

Nº 20795

☐ 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:

26/08/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/08/2021 Á 31/08/2021

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 26/08/2021

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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
39,195 LT	GASOLINA C COMUM 6,379	250,02
Qtde. Total de Itens		39,195
Valor Total R\$		250,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		250,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2709 2419 2015 6113

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

NFC-e NR: 270924 Série:1 03/08/2021 19:34:05

Protocolo de Autorização: 353210328207313
Data de Autorização: 03/08/2021 19:34:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 103,64
R\$: 33,63 Federal e 70,01 Estadual

ICF: B10 E10675004,950 EF0675044,140 V39,195
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 QLED D
IESEL ESTAD ZERADAS
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

Recebemos
Em 03/08/21

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
31,751 LT	6,299	200,00

Qtde. Total de Itens	31,751
Valor Total R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 8500 1000 2711 8818 4875 7738

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

NFC-e NR: 271188 Série:1 06/08/2021 16:29:13

Protocolo de Autorização: 353210332985051
Data de Autorização: 06/08/2021 16:29:13



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,90
R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

BCF:B11 E10418817,430 EF0418849,190 V31,751
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

RECEIVED
 EM 06/08/2001
 ADULT - Santos
 Drive Car

0012201

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
15,875 LT	6,299	100,00
Qtde. Total de Itens		15,875
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2717 8815 1316 1321

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

NFC-e NR: 271788 Série:1 12/08/2021 19:29:27

Protocolo de Autorização: 353210343611547
Data de Autorização: 12/08/2021 19:29:27



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

#CF:809 E15966483,840 EF5966499,710 V15,875
PLACA: PBW3039 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

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar

Consumidor CPF: 3737328188
JUAN ALVES CARDOSO
RUA DE VIVENDAS ALVARO DIAS - COM B CASA A - 2008A
DIAMANTINA - DF
BRASILIA - DF

Protocolo de Autorização: 20210813011547
Data de Autorização: 12/08/2021 13:50:23

MFC e NR: 231788 SRF: 12/08/2021 18:28:23



Produto Incidente (cf. Anexo 12, 14/12)
Lote: 12/12/2021 12:12:12
RUA DE VIVENDAS ALVARO DIAS - COM B CASA A - 2008A
DIAMANTINA - DF
BRASILIA - DF

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	
31,402 LT	6,369	200,00

Qtde. Total de Itens	31,402
Valor Total R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 8500 1000 2721 2213 7466 8031

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

NFC-e NR: 272122 Série:1 16/08/2021 10:06:48

Protocolo de Autorização: 353210348987217
Data de Autorização: 16/08/2021 10:06:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,90
R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual

OCF: 809 E15973216,600 EF5973248,000 V31,402
PLACA: PBW3039 ODDM: 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 REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

UNILAN TRANSPORTES E CONSULTORES LTDA - ME
CNPJ nº 07.042.110/0001-00
RUA LUIZ CARLOS DE ARAÚJO, 214 - JARDIM
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Valor

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Recebemos
Em 16/08/21
Guilherme Campos
Drive Car

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx>
2521 0800 0132 1100 0252 8500 1000 2321 2313 3486 8081

Consumidor CPF: 2712728188
JOAO ALVES CARDOSO
RUA DE VIVENDES ALVARO DIAS - CML B CASA 8 - SOBRER
DINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 2712728188 Série: 1 16/08/2021 10:08:48
Protocolo de Autenticação: 2521024080717
Data de Autenticação: 16/08/2021 10:08:45



Tratado Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 02,00
R\$ 20,00 Federal e 20,00 Estadual
NFC-e 2521024080717 R\$ 200,00
PLACA: PMS008 0000 0 0
PROCON DE FONE 121
END: RUA - 8 20/00 240 R - ASA SUL - BRASILIA - DF
DOCUMENTO 108072021 - ALIQUOTA DE 17% E COPIAS DE 020 0
100% ESTAO LIMPAS
DANFE REIMPRESSO
PETROS - 2.21.02.15 - VNF adaptado com 01

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
CAR 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	
44,250 LT	6,369	281,83
Qtde. Total de Itens		44,250
Valor Total R\$		281,83
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		281,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2724 1710 3552 0704

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

NFC-e NR: 272417 Série:1 19/08/2021 07:58:34

Protocolo de Autorização: 353210353659287
Data de Autorização: 19/08/2021 07:58:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 116,82
R\$: 37,91 Federal e 78,91 Estadual

NCF: 812 E12579416,790 EF2579461,040 V44,250
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

Recebo em 14/08/2014
Em nome de
Drive Car

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	
42,270 LT	6,699	283,17

Qtde. Total de Itens	42,270
Valor Total R\$	283,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	283,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2727 7013 3621 4495

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

NFC-e NR: 272770 Série:1 23/08/2021 08:14:39

Protocolo de Autorização: 353210360112116
Data de Autorização: 23/08/2021 08:14:39



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 117,38
R\$: 38,09 Federal e 79,29 Estadual

OCF: 809 E15888996,900 EF5989039,170 V42,270
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCOM 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

Recebido

Received
Em 25/07/24
Marone R.
Drive Car

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	
41,240 LT	6,699	276,27

Qtd. Total de Itens 41,240
Valor Total R\$ 276,27
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 276,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2731 4314 4700 8391

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

NFC-e NR: 273143 Série:1 26/08/2021 20:46:23

Protocolo de Autorização: 353210366453517
Data de Autorização: 26/08/2021 20:46:23



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 114,52
R\$: 37,16 Federal e 77,36 Estadual

ECF: B09 E15997304,450 EF5997345,690 V41,240
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAD ZERADAS
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

REC-6

Recebemos
Em 26 / 08 / 202

Drive Car

Norman Jones

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	
38,490 LT	6,679	257,07

Qtd. Total de Itens 38,490
Valor Total R\$ 257,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 257,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2734 0713 3716 3040

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

NFC-e NR: 273407 Série:1 30/08/2021 08:36:08

Protocolo de Autorização: 353210371685023
Data de Autorização: 30/08/2021 08:36:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 108,56
R\$: 34,58 Federal e 71,98 Estadual

#CF: B12 E12603114,380 EF2603152,870 V38,490
PLACA: REF7D91 DDOW: 0,0
PROCON DE 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

Aceemos
Em 30/08/21
João
Drive Car

**Nerit****Recibo do Pagador****Beneficiário final:**Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141
Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000**Composição da cobrança**

Mensalidade NeritPolítica joao_alves_cardoso

463,81

Agência/Cod. Beneficiário

2857-6/69000-7

Nosso número

28749020147579226

Vencimento

20/08/2021

(=) Valor do documento

463,81

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc

4039

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



|001-9| 00190.00009 02874.902014 47579.226177 2 87180000046381

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 02/08/2021		Nº do Documento 4039		Especie Doc.	Data processamento 17/08/2021	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,28 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					(=) Valor do documento 463,81	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador**João Alves Cardoso (371.577.281-68)**Rodovia DF-425 Condomínio Vivendas Alvorada, 1 CJ B, CS 06 Setor Habitacional Contagem
(Sobradinho)
73092-911 Brasília/DF**Código de baixa:****Sacador/Avalista:** Nerit Tecnologia da Informação LTDA 16808790000176**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/08/2021

Hora: 20:49:20

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02874.902014 47579.226177 2 87180000046381
Data de Vencimento	20/08/2021
Data do Pagamento	20/08/2021
Hora do Pagamento	20:49:20
Situação	Pago
Valor do Documento	463,81
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	463,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Pagador	JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador	371.577.281-68
Autenticação Eletrônica	7A7E896B5B
NSU da Transação	1075770552

Telefones

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

Número da NFS-e
202100000001111
Código de Verificação
ae1107c6
Data de Emissão
20/08/2021

nerit.

UF: MG

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

Mensalidade NeritPolítica. Joao alves cardoso...

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

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFS-e: 202100000001111. Código de verificação: ae1107c6.

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, 10 de setembro de 2021.

Parlamentar:

Deputado JOÃO CARDOSO

Mes:

AGOSTO

Ano :

2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.721,93
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\$ 1.848,36
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.334,10



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 10/09/2021, 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 **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 13/09/2021, às 15:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **0535703** Código CRC: **B61C703C**.

00001-00004362/2021-84

0535703v2



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 00.012.211/0002 25 65 001 000.270.924 192.015.611 3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
270924

Data de Emissão
03/08/2021 19:34:05 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
270924

Data de Emissão
03/08/2021 19:34:05 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
250,02

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

Nome / Razão Social
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA
- QD 01

Inscrição Estadual
0731766800379

UF
DF

Destinatário

CPF
371.577.281-68

Nome / Razão Social
JOÃO 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
9dY0W05/NYq5qHtW8meO1YoDs=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210800012211000225650010002709241920156113|2|1|1|521F4FB1FAB0C0E4D39D42C36A492A527F06B543>

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

Eventos da NF-e
Autorizada o uso da NF-e

Protocolo
553210328207313

Data / Hora
03/08/2021 19:34:03 03:00

Ativa
Acesse

Chave de acesso
53 2108 00 012 211/0002 25 65 001 000 271.188 184 875 773 8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
271188

Data de Emissão
06/08/2021 16:29:13 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
271188

Data de Emissão
06/08/2021 16:29:13 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

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
871.577.281-68

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
RRCKZg/UBkUae-iw5x6Spe79hyEw=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210800012211000225650010002711881848757738211116759564F7A87C2A446498EEA9D718878FEE2E9B>

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

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

Protocolo
553210332965051

Data / Hora
06/08/2021 16:29:13 03:00

Ativar
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 00 012 211/0002 25 65 001 000 271 788 151 316 132 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

271788

Data de Emissão

12/08/2021 19:29:27 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

271788

Data de Emissão

12/08/2021 19:29:27 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente

CNPJ

00.012.211/0002-25

Nome / Razão Social

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA
- QQ 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 v2.21.05.12

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

9RhgIy4OvY577Oo2V83RH/Gn5p=

Informações Suplementares

QRCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210800012211000225650010002717881513161321211136800F0E5760CABD21F8C8528D2AF639E89C92F4

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210343611547

Data / Hora

12/08/2021 19:29:27 03:00

Ativar
Acesse C



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53:2108:00:012:211/0002:25:65:001:000:272:122:137:466:803:1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
272122

Data de Emissão
16/08/2021 10:06:48 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
272122

Data de Emissão
16/08/2021 10:06:48 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

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
GizOkTgs1wkpJlHMpTn78tMoEO4=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532108000122110002256500100027212213746680312111JCFE4DF094CCDB3D9E73737DE123AD0CD35510AF5>

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210348987217

Data / Hora

16/08/2021 10:06:48 03:00

Ativa
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 00 012 211/0002 25 65 001 000 272 417 103 552 070 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
272417

Data de Emissão

19/08/2021 07:58:34 08:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

272417

Data de Emissão

19/08/2021 07:58:34 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

281,83

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

Petrov 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

c0NivWe-ro-r5McNdg5ygJOBZc=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5521080001221100022565001000272417103552070421117305AF6950899128D46CA91308641170F0588BDE>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

853210353659287

Data / Hora

19/08/2021 07:58:33 08:00

Ativa
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 00.012.211/0002 25 65 001 000 272 770 133.621.449 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
272770

Data de Emissão
23/08/2021 08:14:39 -05:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
272770

Data de Emissão
23/08/2021 08:14:39 -05:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
283,17

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
03VAgWhaeVV5FEGsPmCzVMMiHE+

Informações Suplementares

QR Code

<http://dsc.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532108000122110002256500100027277013362144952111|RO9FE3A788C6B2E2018E0795C313852210D53211>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210360112116

Data / Hora
23/08/2021 08:14:38 -05:00

Ativar
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2108 00 012 211/0002 25 65 001 000 273 143 144 700 839 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
273143

Data de Emissão
26/08/2021 20:46:23 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
273143

Data de Emissão
26/08/2021 20:46:23 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
276,27

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 - Sem

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
AH3ocviusdJ7i73lBg7un3hbovA=

Informações Suplementares

QR Code

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210800012211000225650010002731431447008391\[2\]\[1\]\[1\]D724554D28C6FFC9EBC513FD6754038152C84ABF](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53210800012211000225650010002731431447008391[2][1][1]D724554D28C6FFC9EBC513FD6754038152C84ABF)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210366453517

Data / Hora
26/08/2021 20:46:22 03:00

Ativa
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

55 2108 00.012.211/0002 25 65 001 000.273.407 133.716.304 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

273407

Data de Emissão

30/08/2021 08:36:08 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

273407

Data de Emissão

30/08/2021 08:36:08 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

257,07

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

871.577.281-68

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

Petrov v2.1.03.12

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

HdIPcPMz2GFQRqzCLVj+5YXOWY=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5321080001221100022565001000273407133716304021110882F219CE2BDE287EF977A6A5A782798A8AF6AD>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210371685023

Data / Hora

30/08/2021 08:36:08 03:00

Ativar
Acesse (

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2021/1111	Emitida em: 24/08/2021 às 14:22:24	Competência: 20/08/2021	Código de Verificação: ae1107c6
	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, C.J B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911			
Brasília		DF	
Telefone: Não Informado		Email: gabinetejoaocardoso@gmail.com	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
Mensalidade NeritPolitica joao alves cardoso Val Aprox Tributos R\$ 20,64 (4,45%) Fonte: IBPT			
Código de Tributação do Município (CTISS)			
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:			
1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computacao.			
Cod/Município da incidência do ISSQN:		Natureza da Operação:	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional			
Valor dos serviços:		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 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		



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 24 de setembro de 2021.

Parlamentar:

Deputado JOÃO CARDOSO

Mes:

AGOSTO

Ano :

2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.721,93
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\$ 1.565,19
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.050,93



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 24/09/2021, às 16:16, 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: **0550634** Código CRC: **62CDA8F5**.



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\$ 6.334,10
TOTAL:			R\$ 6.334,10

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Req. (0530441) e Parecer 36 (0550699)	R\$ 6.334,10
TOTAL:		R\$ 6.334,10

Valor Bruto R\$ 6.334,10
(-) Glosa R\$ 283,17
Valor Líquido R\$ 6.050,93

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\$ 6.334,10
TOTAL:			R\$ 6.334,10

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Req. (0530441) e Parecer 36 (0550699)	R\$ 6.334,10
TOTAL:		R\$ 6.334,10

Valor Bruto R\$ 6.334,10
(-) Glosa R\$ 283,17
Valor Líquido R\$ 6.050,93

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 24/09/2021, às 19:08, 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 25/09/2021, às 21:02, 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 27/09/2021, às 12:28, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0550730** Código CRC: **9F3E4472**.

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

0550730v2

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	42,270 LT	GASOLINA C COMUM	6,699	283,17

Qtde. Total de Itens	42.270
Valor Total R\$	283,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	283,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5321 0800 0122 1100 0225 6500 1000 2727 7013 3621 4495

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

NFC-e NR: 272770 Série:1 23/08/2021 08:14:39

Protocolo de Autorização: 353210360112116
Data de Autorização: 23/08/2021 08:14:39



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 117,38
 R\$: 38,09 Federal e 79,29 Estadual

#CF: B09 E15988996.900 EF5989039.170 V42.270
 PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
 PROCON DF FONE 151
 END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
 DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
 IESEL ESTAO ZERADAS
 DANFE REIMPRESSAO



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

Brasília, 10 de setembro de 2021.

Parlamentar:	
Deputado JOÃO CARDOSO	
Mes: AGOSTO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.721,93
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\$ 1.848,36
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.334,10



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 10/09/2021, 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 **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 13/09/2021, às 15:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0535703** Código CRC: **B61C703C**.



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\$ 283,17
TOTAL:			R\$ 283,17

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Despacho GTS (0555623)	R\$ 283,17
TOTAL:		R\$ 283,17

Valor Bruto R\$ 283,17

Valor Líquido R\$ 283,17

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\$ 283,17
TOTAL:			R\$ 283,17

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Despacho GTS (0555623)	R\$ 283,17
TOTAL:		R\$ 283,17

Valor Bruto R\$ 283,17

Valor Líquido R\$ 283,17

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 01/10/2021, às 13:39, 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 01/10/2021, às 13:45, 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 **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 01/10/2021, às 14:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **0556622** Código CRC: **8DFBFD1D**.

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

0556622v2