



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

Brasília, 03 de novembro 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 10/2021	R\$ 54,41
3	Conta CEB	000049798855	R\$ 325,26
4	Conta CLARO	S/N	R\$ 194,52
5	Locação Veículo	21044	R\$ 2.300,00
6	Combustível	276919	R\$ 200,95
7	Combustível	277228	R\$ 210,91
8	Combustível	277525	R\$ 239,02
9	Combustível	278313	R\$ 260,09
10	Combustível	278496	R\$ 286,38
11	Combustível	278791	R\$ 192,95
12	Combustível	279194	R\$ 250,39
13	Combustível	279617	R\$ 215,06
14	Combustível	279889	R\$ 239,65
14	Consultoria Especializada	202100000001370	R\$ 463,81
Valor Total			R\$ 6.633,40

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 05/11/2021, às 14:27, 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: **0587649** Código CRC: **DD0ACC14**.

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

0587649v4

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 27 de outubro 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, 27 de outubro 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: 10/2021 VENCIMENTO: 10/11/2021 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	5	Consumo Faturado	5	2ª VIA Caesb 14/10/2021 14:34:20
Leitura:	Anterior 51	Data 09/09/21 00:00	Atual 56	Data 07/10/21 00:00	Próxima	08/11/2021	
Histórico de Consumo 09/2021 08/2021 07/2021 06/2021 05/2021 04/2021 03/2021 02/2021 01/2021 12/2020 11/2020 10/2020 1 10 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2							

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 32,86

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	29,9	0,98	0,32	0,98
%	91,70	3,54	1,11	3,65

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 54,41

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: 20211014.143420.009.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	10/2021	1	10/11/2021	54,41

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



826600000002 544100084893 946000000020 110104000010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 27/10/2021
Hora: 18:14:52

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82660000000-2 54410008489-3 94600000002-0 11010400001-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/11/2021
Data do Pagamento	27/10/2021
Hora do Pagamento	18:14:52
Situação	Pago
Valor do Documento	54,41
Valor do Pagamento	54,41
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7768657127
NSU da Transação	1319457887



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

03/12/2021

Mês faturado	Out/2021	Classificação	RESIDENCIAL
Apresentação	26/10/2021	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	8682 26/10/2021	Medidor kWh/Constante	577820 1
Leitura anterior	8322 25/09/2021	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	0	Consumo em kVArh	
Dias de Consumo	31	Fator de Potência	
Próxima leitura	23/11/2021		
Média anual kWh	295		
		Consumo medido em kWh	360

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	308,90
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	16,36

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 10/2021

	Limite	Apurado
DIC	4,95	0,10
FIC	3,23	1,00
DMIC	2,77	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

325,26

Impostos

Base de Cálculo:	308,90
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	64,86
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	64,86
Valor PIS/PASEP:	0,74
Valor COFINS:	3,36
Alíquota:	21,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 4A00.940D.D591.44E2.C619.D56A.0E95.B697

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836800000033 252600052838 911969501285 000000000000

1.969.501-2 Out/2021 03/12/2021



R\$

325,26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 27/10/2021
Hora: 18:16:39

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	83680000003-3 25260005283-8 91196950128-5 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/12/2021
Data do Pagamento	27/10/2021
Hora do Pagamento	18:16:39
Situação	Pago
Valor do Documento	325,26
Valor do Pagamento	325,26
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E5272942C
NSU da Transação	1319465384



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



NET VIRTUA +



NET FONE ILIM BRASIL
TOTAL

descrição

total



NET VIRTUA +

149,54



NET Fone

44,96



Saldo de pontos em 02/10/21
Pontos resgatados em 09/21

16.366
0

Valor total
194,50



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA + APLICATIVOS 149,54

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 149,54

Total NET VIRTUA + 149,54



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h01m00s 0,00

ASSINATURA 44,96

Total NET Fone 44,96

claro-clube
QUEM MAIS?



VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: claro.com.br/claro-clube
Já é cadastrado? É só aproveitar!



Você merece o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente JOAO ALVES CARDOSO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400499155611	Mês Referência Setembro/2021	Vencimento 25/10/2021	Valor 194,50
--------------------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 94500296202-1 11025040000-6 00296184620-7



Pague
com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/10/2021
Hora: 18:22:40

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	84670000001-7 94500296202-1 11025040000-6 00296184620-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/10/2021
Data do Pagamento	25/10/2021
Hora do Pagamento	18:22:40
Situação	Pago
Valor do Documento	194,50
Valor do Pagamento	194,50
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7B636C652F
NSU da Transação	1311653180

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.457171 1 87890000230000

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
29544380000005457	21044	30/10/2021	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 00005.457171 1 87890000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/10/2021

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
19/10/2021	21044	DM	N	19/10/2021	29544380000005457

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

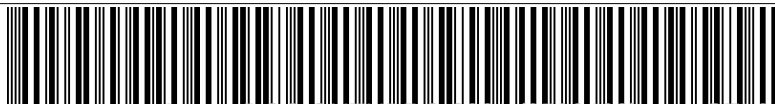
(+) Juros/Multa

(=) 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: 27/10/2021

Hora: 18:13:16

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 00005.457171 1 87890000230000
Data de Vencimento	30/10/2021
Data do Pagamento	27/10/2021
Hora do Pagamento	18:13:15
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	7B8C626943
NSU da Transação	1319451703

Telefones

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



FATURA
Nº 21044

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:

30/10/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/10/2021 Á 31/10/2021

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 30/10/2021

Qualodrigues
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: 00.012.211.7002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA - 00.01
AR ESPECIAL PARA POSTO DE 1194 - SOBRADINHO
BRASIL

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C COMUM	
30,920 LT	6,499	200,95
Subtotal de Itens		30,920
Valor Total R\$		200,95
GRANA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
200,95		200,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
3321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2769 1912 5827 0337

Consumidor CPF: 37157728168
JOAO ALVES CARDOSO
GRUPO DE VIVENDAS ALVORADA 31, 08 - CONJ B CASA 6 - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 276919 Série:1 01/10/2021 22:24:24

Protocolo de Autorização: 353210426748291
Data de Autorização: 01/10/2021 22:24:24



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 83,30
R\$: 27,03 Federal e 56,27 Estadual

ICF:811 E10454200,210 EF0454231,590 V30,920
PLACA: REF7091 ODOM: 0,0
PROCUM DE FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESLL ESTAD ZERADAS
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

~~SECRET~~

FRANCISCO DANIEL

Signature

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\$)	
	GASOLINA ADITIVADA	
32,452 LT	6,499	210,91
Qtde. Total de Itens		32,452
Valor Total R\$		210,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	210,91	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2772 2812 8739 9852

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

NFC-e NR: 277228 Série:1 04/10/2021 16:35:02

Protocolo de Autorização: 353210431004448
Data de Autorização: 04/10/2021 16:35:02



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 87,42
R\$: 28,37 Federal e 59,05 Estadual

OCF:BOG E12133873,820 EF2133706,270 V32,452
PLACA: REF7D91 UDOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.03.12 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS
Em 04/12/21
Drive Car

RECEBEMOS
Em 04/12/21
Drive Car



RECEBEMOS
Em 04/12/21
Drive Car

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\$)	
35,155 LT	GASOLINA ADITIVADA 6,799	239,02
Qtde. Total de Itens		35,155
Valor Total R\$		239,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		239,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2775 2511 6975 4908

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

NFC-e NR: 277525 Série:1 06/10/2021 19:37:14

Protocolo de Autorização: 353210434900244
Data de Autorização: 06/10/2021 19:37:14



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 99,08
R\$: 32,15 Federal e 66,93 Estadual

OCF:806 E12134851,870 EF2134887,030 V35,155
PLACA: REF7D91 DDM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

Recebemos
Em 10/02/2016
Paula
Drive Car

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	
37,537 LT	6,929	260,09

Qtde. Total de Itens	37,537
Valor Total R\$	260,09
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	260,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2783 1316 7247 6486

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

NFC-e NR: 278313 Série:1 13/10/2021 20:29:51

Protocolo de Autorização: 353210447141659
Data de Autorização: 13/10/2021 20:29:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 107,81
R\$: 34,98 Federal e 72,83 Estadual

#CF:812 E12694889,390 EF2694926,930 V37,537
PLACA: REF7091 000M: 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 ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

Recebemos
Em 13/10/2021
Drive Car

Francisco
Oliveira

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 90 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\$)	
	GASOLINA ADITIVADA	
41,330 LT	6,929	286,38
Qtde. Total de Itens		41,330
Valor Total R\$		286,38
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	286,38	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2784 9610 0337 6513

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

NFC-e NR: 278496 Série:1 15/10/2021 16:19:20

Protocolo de Autorização: 353210449976472
Data de Autorização: 15/10/2021 16:19:20



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 118,71
R\$: 38,52 Federal e 80,19 Estadual

BCF:801 E11725949,340 EF1725990,670 V41,330
PLACA: REF7091 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 ULEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

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	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
28,255 LT	GASOLINA C COMUM 6,829	192,95
Qtde. Total de Itens		28,255
Valor Total R\$		192,95
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Dinheiro		192,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 8500 1000 2787 9116 6351 2341

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

NFC-e NR: 278791 Série:1 18/10/2021 17:29:43

Protocolo de Autorização: 353210454957143
Data de Autorização: 18/10/2021 17:29:43



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 79,98
R\$: 25,95 Federal e 54,03 Estadual

ACF: B11 E10466219,990 EF0466248,250 V28,255
PLACA: REF7091 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAD ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

[Handwritten signature]

Em 13/10/2021
Drive Car

CONFIDENTIAL - 02

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\$)	
36,665 LT	GASOLINA ADITIVADA 6,829	250,39

Qtde. Total de Itens	36,665
Valor Total R\$	250,39
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	250,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2791 9410 8499 3937

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

NFC-e NR: 279194 Série:1 22/10/2021 08:56:48

Protocolo de Autorização: 353210460668177
Data de Autorização: 22/10/2021 08:56:48



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 103,79
R\$: 33,68 Federal e 70,11 Estadual

BCF:805 E14794665,770 EF4794702,440 V36,665
PLACA: REF7091 ODDM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

Received
Em 12/10/95
Marine
Drive CA

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\$)	
31,677 LT	GASOLINA ADITIVADA 6,789	215,06
Qtde. Total de Itens		31,677
Valor Total R\$		215,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	215,06	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2796 1711 2664 9021

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

NFC-e NR: 279617 Série:1 26/10/2021 09:43:35

Protocolo de Autorização: 353210467199280
Data de Autorização: 26/10/2021 09:43:35



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 89,15
R\$: 28,93 Federal e 60,22 Estadual

#CF: B01 E11732413,110 EF1732444,790 V31,677
PLACA: REF7091 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAD ZERADAS
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

NO DE VINCULO - CONJ B CASO 6 - 00082
RIVER-LORDS-
CONUNTOR CPE - 27127158180

9021

Recebemos
Em 16/10/2011
Drive Car

Protocolo de Autorização: 02/01/2003 09:42:12
Data de Autorização: 26/10/2003 09:42:12

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	
34,290 LT	6,989	239,65

Qtde. Total de Itens	34,290
Valor Total R\$	239,65
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	239,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1000 0122 1100 0225 6500 1000 2798 8914 5560 7698

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

NFC-e NR: 279889 Série:1 28/10/2021 11:08:23

Protocolo de Autorização: 353210470754378
Data de Autorização: 28/10/2021 11:08:23



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 99,33
R\$: 32,23 Federal e 67,10 Estadual

#CF: B11 E10473800,900 EF0473835,190 V34,290
PLACA: REF7091 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAD ZERADAS
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

Res 860m 355
Em Marion 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

28749020161015028

Vencimento

20/10/2021

(=) Valor do documento

463,81

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc

4301

(=) Valor pago

Destaque Aqui**Autenticação mecânica no verso****001-9** | 00190.00009 02874.902014 61015.028170 4 87790000046381

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000					Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 01/10/2021		Nº do Documento 4301		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 06/10/2021
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					Vencimento 20/10/2021	
					(=) Valor do documento 463,81	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

pjbk.com.br

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 19/10/2021

Hora: 14:43:39

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 61015.028170 4 87790000046381
Data de Vencimento	20/10/2021
Data do Pagamento	19/10/2021
Hora do Pagamento	14:43:38
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	58386B8A3A
NSU da Transação	1289712289

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
202100000001370
Código de Verificação
a85d572b
Data de Emissão
19/10/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 04629360017
Nome: Nerit Tecnologia da Informação LTDA
Endereço: Rua Teixeira Magalhães, 141 - Floresta
CEP: 30150-000
Município: Belo Horizonte UF: MG

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 371.577.281-68 Inscrição Municipal:
Nome: João Alves Cardoso Inscrição Estadual:
Endereço: Rodovia DF-425 Condomínio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06
CEP: 73092-911 Bairro: Setor Habitacional Contagem (Sobradinho)
Município: Brasília UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade NeritPolítica. Joao_alves_cardoso... R\$ 463,81

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 463.81

Código do Serviço:
01.05 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços R\$ 463.81	Base de Cálculo R\$ 463.81	Alíquota ISS 3.4000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 15.77
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 463.81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf CNPJ: 16808790000176. NFS-e: 202100000001370. Código de verificação: a85d572b.

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, 09 de novembro de 2021.

Parlamentar:

Deputado JOÃO CARDOSO

Mes:

OUTUBRO

Ano :

2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.774,17
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\$ 2.095,40
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.633,38



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 09/11/2021, às 13:26, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 09/11/2021, às 14:34, 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: **0594592** Código CRC: **DC25D5E9**.

Chave de acesso

53-2110-00.012.211/0002-25-65-001-000.276.919-125.827.033-7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
276919

Data de Emissão
01/10/2021 22:24:24-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
276919

Data de Emissão
01/10/2021 22:24:24-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,95

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
76b4CKGGIWVtyJAAIFRtWCPHJ4Q=

Informações Suplementares

QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002769191258270337\[2\]\[1\]\[1431EF56847971D824F4D38C0E77EDA3877554CA](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002769191258270337[2][1][1431EF56847971D824F4D38C0E77EDA3877554CA)

Situação **AUTORIZADA**

Ambiente **PRODUÇÃO**

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

Protocolo
353210426748291

Data / Hora
01/10/2021 22:24:23-03:00

Chave de acesso

53-2110-00.012.211/0002-25-65-001-000.277.228-128.739.985-2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
277228

Data de Emissão
04/10/2021 16:35:02-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	277228	04/10/2021 16:35:02-03:00		210,91

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

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

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	kk4Uj6T/j7kp3YUj/2GEWbANGs=

Informações Suplementares
QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002772281287399852|2|1|1|F6063D4198C104384A25A74EC6FD6CCF33A24E97>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	35321043100448	04/10/2021 16:35:02-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00.012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 277. 525- 116. 975. 490- 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
277525

Data de Emissão
06/10/2021 19:37:14-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	277525	06/10/2021 19:37:14-03:00		239,02

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.09.11	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	7hO/pbliv+19K7epRp0/9Oz6RGbM=

Informações Suplementares
QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002775251169754908\[2\]1\[1\]A5439D83A1800AA7E7EF4A5B8822EB194256C8E8](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002775251169754908[2]1[1]A5439D83A1800AA7E7EF4A5B8822EB194256C8E8)
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210434900244	06/10/2021 19:37:14-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00.012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 278. 313- 167. 247. 648- 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
278313

Data de Emissão
13/10/2021 20:29:51-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	278313	13/10/2021 20:29:51-03:00		260,09

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.09.11	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	ZUPCGL9zhzS04p9hPIU4i/ZVM=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002783131672476486\[2\]1\[1\]F3EE2ADA96DFF0854073DACE4FD0A5E109A48318](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002783131672476486[2]1[1]F3EE2ADA96DFF0854073DACE4FD0A5E109A48318)

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210447141659	13/10/2021 20:29:51-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 278. 496- 100. 337. 651- 3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
278496

Data de Emissão
15/10/2021 16:19:20-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	278496	15/10/2021 16:19:20-03:00		286,38

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.09.11	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	5A1RCEZYVWQrPCX8N548d8EXtjgs=

Informações Suplementares
QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002784961003376513|2|1|1|A05D53AA518B66488B809EFE6AC6FF83C40F4E5F>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210449976472	15/10/2021 16:19:19-03:00

Chave de acesso

53-2110-00.012.211/0002-25-65-001-000.278.791-166.351.234-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
278791

Data de Emissão
18/10/2021 17:29:43-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
278791

Data de Emissão
18/10/2021 17:29:43-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
192.95

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 v2.21.09.11

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
J8dpnZm+o/L8a5/61nW5asMdo=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532110000122110002256500100027879116635123412|1|17DC8C8C8A988A38DF68C128AE13CD4448A61146C>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210454957143

Data / Hora
18/10/2021 17:29:43-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2110-00.012.211/0002-25-65-001-000.279.194-108.499.393-7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

279194

Data de Emissão

22/10/2021 08:56:48-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

279194

Data de Emissão

22/10/2021 08:56:48-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

250,39

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 v2.21.09.11

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

viCZW0d4e0aR2g+Vymv5Y2ZpAs=

Informações Suplementares

QRCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002791941084993937[2]1[1]6D19D052426E5D8729CA0FE33AF887015883A627

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210460668177

Data / Hora

22/10/2021 08:56:47-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2110-00.012.211/0002-25-65-001-000.279.617-112.664.902-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
279617

Data de Emissão
26/10/2021 09:43:35-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
279617

Data de Emissão
26/10/2021 09:43:35-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
215,06

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

Nome / Razão Social
DRIVE CAR TRANSPORTES E
COMBUSTIVEIS 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 v2.21.09.11

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
p1mVF+8mHCIDnQLLqjJC9eUS9M=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002796171126649021|2|1|1|C50E683D8682FC6F18EE23DA84D685B9750918E7>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210467199280

Data / Hora
26/10/2021 09:43:34-03:00

Chave de acesso

53- 2110- 00.012.211/ 0002- 25- 65- 001- 000.279.889- 145.560.769- 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
279889

Data de Emissão
28/10/2021 11:08:23-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
279889

Data de Emissão
28/10/2021 11:08:23-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
239,65

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 v2.21.09.11

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
6XfX55W8qTwCFjCTUNFCIRnKE8=

Informações Suplementares

QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002798891455607698\[2\]1\[1\]78A05521ACA233C8D6472F618452A888C46DACAC](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000012211000225650010002798891455607698[2]1[1]78A05521ACA233C8D6472F618452A888C46DACAC)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210470754378

Data / Hora

28/10/2021 11:08:22-03:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA																									
Nº:2021/1370	Emitida em: 21/10/2021 às 15:17:54	Competência: 19/10/2021	Código de Verificação: a85d572b																						
	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 0462936/001-7 RUA TEIXEIRA MAGALHAES, 141, Floresta - Cep: 30150-000 Belo Horizonte MG Telefone: (31)3047-5405 Email: contato@nerit.com.br																								
	Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 371.577.281-68 Inscrição Municipal: Não Informado Joao Alves Cardoso Rodovia DF-425 Condominio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911 Brasilia_ 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: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município																							
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> <tr> <td>(-) Descontos:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido na Fonte:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> </table>		Valor dos serviços:	R\$ 463,81	(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	Valor Líquido:	R\$ 463,81	<table border="1"> <tr> <td>Valor dos serviços:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> <tr> <td>(-) Deduções:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Base de Cálculo:</td> <td>R\$ 463,81</td> </tr> <tr> <td>(x) Alíquota:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do ISS:</td> <td>-</td> </tr> </table>		Valor dos serviços:	R\$ 463,81	(-) Deduções:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 463,81	(x) Alíquota:	-	(=) Valor do ISS:	-
Valor dos serviços:	R\$ 463,81																								
(-) Descontos:	R\$ 0,00																								
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00																								
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00																								
Valor Líquido:	R\$ 463,81																								
Valor dos serviços:	R\$ 463,81																								
(-) Deduções:	R\$ 0,00																								
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00																								
(=) Base de Cálculo:	R\$ 463,81																								
(x) Alíquota:	-																								
(=) Valor do ISS:	-																								
Retenções Federais: PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00																									
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.																									
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP																								



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004362/2021-84	2021NE00144	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 6.633,38
TOTAL:			R\$ 6.633,38

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0587649	R\$ 6.633,38
TOTAL:		R\$ 6.633,38

Valor Bruto R\$ 6.633,38

Valor Líquido R\$ 6.633,38

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\$ 6.633,38
TOTAL:			R\$ 6.633,38

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0587649	R\$ 6.633,38
TOTAL:		R\$ 6.633,38

Valor Bruto R\$ 6.633,38

Valor Líquido R\$ 6.633,38

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 19/11/2021, às 19:18, 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 19/11/2021, às 19:19, 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 22/11/2021, às 13:52, 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: **0607714** Código CRC: **B4F1DF80**.

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

0607714v4