



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

Brasília, 02 de dezembro 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 11/2021	R\$ 27,81
3	Conta CEB	050928090	R\$ 237,36
4	Conta CLARO	S/N	R\$ 194,50
5	Locação Veículo	21174	R\$ 2.300,00
6	Combustível	280837	R\$ 50,00
7	Combustível	280939	R\$ 298,00
8	Combustível	281573	R\$ 297,00
9	Combustível	281832	R\$ 290,00
10	Combustível	282505	R\$ 299,00
11	Combustível	283080	R\$ 292,64
12	Combustível	000092161	R\$ 298,20
14	Consultoria Especializada	202100000001536	R\$ 463,81
Valor Total			R\$ 6.248,32

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 06/12/2021, às 17:54, conforme Art. 22, do Ato do Vice-



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: **0621457** Código CRC: **02B6AD08**.

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

0621457v3

RECIBO

Eu, FLAVIANE DE JESUS MOTA, inscrita no CPF nº 693.649.151-00, RG nº 1.686.186 SSP/DF, recebi do Sr. JOÃO ALVES CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF nº 371.577.281-68, RG nº 614.713 SSP/DF, residente e domiciliado à DF 425 Condomínio Vivendas Alvorada 01, Conjunto B, Casa 06, CEP 73092-911, Sobradinho/DF, a quantia de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no dia 23 de novembro de 2021, referente ao aluguel da loja situada no endereço Condomínio Beija Flor, Quadra 01, Lote 08, Loja 1B, Sobradinho II/DF, com a finalidade de escritório parlamentar, de minha propriedade, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2021.



FLAVIANE DE JESUS MOTA



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiipruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 11/2021
VENCIMENTO: 10/12/2021
INSCRIÇÃO: 489946-6

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

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número Y18N347046	Data instal. 24/07/2019	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb																																								
Leitura:	Anterior 56	Data 07/10/21 00:00	Atual 57	Data 08/11/21 00:00	Próxima	08/12/2021	18/11/2021 15:07:01																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <td>10/2021</td><td>09/2021</td><td>08/2021</td><td>07/2021</td><td>06/2021</td><td>05/2021</td><td>04/2021</td><td>03/2021</td><td>02/2021</td><td>01/2021</td><td>12/2020</td><td>11/2020</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>1</td><td>10</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td> </tr> </table>												Histórico de Consumo												10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	5	1	10	2	1	2	1	2	1	1	3	1
Histórico de Consumo																																															
10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020																																				
5	1	10	2	1	2	1	2	1	1	3	1																																				

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

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

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,26
 TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,55

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

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

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	5,69	0,18	0,06	0,18
%	91,70	3,54	1,11	3,65

ICMS 0,00
 ISS 2% 0,00
 ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 27,81

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: 20211118.150657.098.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	11/2021	1	10/12/2021	27,81

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



826900000009 278100084898 946000000020 111104000018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 22/11/2021
Hora: 19:14:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82690000000-9 27810008489-8 94600000002-0 11110400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/12/2021
Data do Pagamento	22/11/2021
Hora do Pagamento	19:14:00
Situação	Pago
Valor do Documento	27,81
Valor do Pagamento	27,81
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	3D844DA329
NSU da Transação	1419346989

JOAO ALVES CARDOSO
 CD BELIA-FLOR QD 01 LT 08 LJ 02 DF 150
 SOBRADINHO - DF
 CEP: 73.000-000

050928090

1969501-2

FL. 1/1 FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - ISSE FOI CRIADA
 PELA LEI N° 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTAS MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2021	03/01/2022	243	237,36

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	23/11/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	26/10/2021	28	00037157728158
PRÓXIMO MÊS:	24/12/2021		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	23/11/2021		722025
			CLASSIFICAÇÃO:
			RESIDENCIAL/MONOFASICO
			MEDIDOR(ES):
			00000577820

SW/S	INJETADO	SW/S	INJETADO	SW/S	INJETADO	SW/S	INJETADO
TOT.FIA	TOT.FIA	F.FONTE	F.FONTE	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8925						
LEIT. ANT.:	8682						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA:	243						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	243						
FATURADO:	243						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	243 kWh a R\$ 0,9095024 =	221,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		16,36
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =	34,50	

MENSAGENS IMPORTANTES

Excluído Programa Reducao Consumo 10/2021

Reservado ao Fisco: 70F1.2EB4.E6EF.DF18.4E87.EB23.E1ED.2C4C

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166.05		
ENERGIA:	44,65	98,68
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	27,87
TRANSMISSÃO:	8,05	14,02
TRIBUTOS:	11,98	45,79
ENC. SETORIAIS:	13,03	22,69
PERDAS SIST. E.:	6,29	10,95

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,23	2,77	
TRIM.:	9,91	6,47		
ANUAL:	19,82	12,95		
CONJ. ELÉT.:	CONTAGEM			
MÊS DE REF.:	09/2021	ENC. USO R\$:	88,39	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		221,00
ICMS TARIFA:	18,00	39,78
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		39,78
PIS/PASEP:	0,57	1,25
COFINS:	2,61	5,76

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/21	350	JUN/21	263	FEV/21	338
SET/21	325	MAR/21	193	JAN/21	377
AGO/21	263	ABR/21	263	DEZ/20	326
JUL/21	205	MAR/21	305	NOV/20	309
MÉDIA ANUAL:	293				



SA - AREA DE SERVIÇOS FISCALIS - VOTE C - CEP 71218-020
 BRASIA - DF - CNPJ: 07.122.660/0112-79 - 07.468.660/0112-79

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1969501-2	237,36
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2021	03/01/2022

83600000002 3 37360005283 2 81196950111 3 19695012111 7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 24/11/2021
Hora: 11:14:16

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000002-0 37360005283-2 81196950111-3 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/01/2022
Data do Pagamento	24/11/2021
Hora do Pagamento	11:14:16
Situação	Pago
Valor do Documento	237,36
Valor do Pagamento	237,36
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7E8D78383B
NSU da Transação	1425013534

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NETFONE ILIM BRASIL TOTAL

Claro-club

Saldo de pontos em 10/11/21 16 481
 Pontos resgatados em 10/21 0

descrição	total
NET VIRTUA +	149,54
NET Fone	44,96

Valor total
194,50

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/21 A 31/10/21 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	0h01m42s	0,00
ASSINATURA		44,96
Total NET Fone		44,96

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações do serviço agendado;
- Reagendar ou cancelar a Visita Técnica, quando necessário;
- Confirmar a identidade do técnico, no dia da visita;
- Acompanhar o trajeto do técnico;
- Receber uma senha de segurança para checar com o técnico quando ele chegar.



E, caso tenha dúvidas da veracidade da Visita Técnica, consulte as informações pelo Minha Claro residencial através do QR Code.



! "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

Ciente JOAO ALVES CARDOSO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400499155611	Mês Referência Outubro/2021	Vencimento 25/11/2021	Valor 194,50
-------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 94500296202-1 11125040000-4 00298146546-7



Pague com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 22/11/2021
Hora: 19:12:12

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	84660000001-8 94500296202-1 11125040000-4 00298146546-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/11/2021
Data do Pagamento	22/11/2021
Hora do Pagamento	19:12:12
Situação	Pago
Valor do Documento	194,50
Valor do Pagamento	194,50
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9147696D22
NSU da Transação	1419340188

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.580170 5 88200000230000

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
2954438000005580	21174	30/11/2021	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 00005.580170 5 88200000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

30/11/2021

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
22/11/2021	21174	DM	N	22/11/2021	2954438000005580

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
Multas.....: 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: 23/11/2021

Hora: 19:34:50

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 00005.580170 5 88200000230000
Data de Vencimento	30/11/2021
Data do Pagamento	23/11/2021
Hora do Pagamento	19:34:50
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	67608E7E39
NSU da Transação	1423226076

Telefones

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

Europcar

moving your way

FATURA

Nº 21174

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:

30/11/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/11/2021 À 30/11/2021

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 30/11/2021

Guilherme Rodrigues
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 - 90 01
CAR ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, S/N - - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
6,859 LT	GASOLINA C COMUM 7,289	50,00
Qtd. Total de Itens		6,859
Valor Total R\$		50,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1100 0122 1100 0225 8500 1000 2808 3714 4049 0781

Consumidor CPF: 37157728168
JOAO ALVES CAROSO
ROND DE VIVENDAS ALVORADA D.L. 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRA
DINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 260837 Série:1 04/11/2021 19:31:13

Protocolo de Autorização: 353210483794073
Data de Autorização: 04/11/2021 19:31:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 20,72
R\$: 6,72 Federal e 14,00 Estadual

BCF: B11 E10479190,120 EF0479196,980 V6,859
PLACA: PBW3089 DDM: 0,0
PROCOM 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
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS
Em 04/11/22
Russo Campos
Drive Car

TOTAL
R\$ 200,00
R\$ 200,00
R\$ 200,00

Protocolo de Autenticação: 04112021-19-21-12

Recebemos
Em 04/11/22
Russo Campos
Drive Car

Protocolo de Autenticação: 04112021-19-21-12



Protocolo de Autenticação: 04112021-19-21-12

CNPJ: 00.012.211/0002-25
DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - 00 01
RUA 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\$)	
40,883 LT	GASOLINA C COMUM 7,289	298,00

Qtde. Total de Itens 40,883
Valor Total R\$ 298,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 298,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5321 1100 0122 1100 0225 6500 1000 2809 3916 0678 8378

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

NFC-e NR: 280939 Série:1 05/11/2021 16:54:47

Protocolo de Autorização: 353210485185831
Data de Autorização: 05/11/2021 16:54:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 123,52
R\$: 40,08 Federal e 83,44 Estadual

OCF: B13 E14810865,550 EF4810706,430 V40,883
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

BRASILIA - DF
CONSUMIDOR CPF: 0123456789
RUA DE VENEZIA AVENIDA DE VENEZIA CASA B - 05500
JARDIM ALVES GARDEN
CONSUMIDOR CPF: 0123456789

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 05/11/2021 16:24:42
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 5232145678901

Recebamos
Em 05/11/21
Paulo
Drive Car



BRASILIA - DF
CONSUMIDOR CPF: 0123456789
RUA DE VENEZIA AVENIDA DE VENEZIA CASA B - 05500
JARDIM ALVES GARDEN
CONSUMIDOR CPF: 0123456789

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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	297,00
40,746 LT	7,289	
Qtde. Total de Itens		40,746
Valor Total R\$		297,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		297,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNECe.aspx>
5321 1100 0122 1100 0225 6500 1000 2815 7319 0704 4011

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

NFC-e NR: 281573 Série:1 10/11/2021 09:34:01

Protocolo de Autorização: 353210492784260
Data de Autorização: 10/11/2021 09:33:58



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 123,11
R\$: 39,95 Federal e 83,16 Estadual

BCF: B13 E14819597,890 EF4819638,640 V40,746
PLACA: REF7D91 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 ULEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

BRASILIA - DF
R. ESTRELA PARA FORTO DE BRASLIA S/N - 20240-000
CNPJ: 07.015.818/0001-25

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	Drive Car	1.200,00	1.200,00
TOTAL			1.200,00

Recebemos
Em 10/11/21
Josão Reis
Drive Car

CONSUMIDOR: CPF: 07.123.456/0001-25
NOME: JOÃO ALVES CARDO
RUA: RUA DE VENEZA, 123 - LOTE 1 - CEP: 70240-000 - BRASLIA - DF

RECIBO Nº: 20211110112021000001

Data de Autenticação: 10/11/2021 às 14:23:58
Protocolo de Autenticação: 20211110112021000001



Este documento é válido para fins fiscais e legais.
Total R\$ 1.200,00
R\$ 1.200,00 Federal e 12% Estadual

PLACA: XXXXX-XX
PROTON DE FISCAL: 123
END: RUA DE VENEZA S/N - LOTE 1 - BRASLIA - DF
ESTAB: 07.015.818/0001-25
CNPJ: 07.015.818/0001-25

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
39,786 LT	GASOLINA ADITIVADA 7,289	290,00
Qtde. Total de Itens		39,786
Valor Total R\$		290,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		290,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1100 0122 1100 0225 6500 1000 2818 3218 5029 0950

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

NFC-e NR: 281832 Série: 1 12/11/2021 12:44:16

Protocolo de Autorização: 353210496629005
Data de Autorização: 12/11/2021 12:44:16



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 120,20
R\$: 39,00 Federal e 81,20 Estadual

CF: B04 E10580196,720 EF0580236,510 V39,786
PLACA: REF7091 ODM: 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

RECEBEMOS
DE
TOTAL

VALOR PARCO
TOTAL

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO NA
PÁGINA DE ACESSO DO SISTEMA

CONSUMIDOR CPF: 2112320188
LOAD ALVES CARDOSO

Recebemos
Em 12/11/21
Auto Reis
Drive Car



INFORMAÇÕES (VER FOLHA 13 TABELA)
TOTAL R\$ 150,30
PLACA: RIT 0001-0
PROBON DE FORTI
END: RUA 8 2020 210 A - 020 SUL - BRASÍLIA - DF
TERMO DE APROVAÇÃO DE NIS E FOLHA 00 0100 0000
PERIODO - 3 11 21 - 11/11/2021

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	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
41,824 LT	GASOLINA C COMUM 7,149	299,00
Qtd. Total de Itens		41,824
Valor Total R\$		299,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		299,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1100 0122 1100 0225 6500 1000 2825 0518 5100 1333

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

NFC-e NR: 282505 Série:1 17/11/2021 19:21:12

Protocolo de Autorização: 353210505465958
Data de Autorização: 17/11/2021 19:21:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 123,94
R\$: 40,22 Federal e 83,72 Estadual

CF: B11 E10490558,320 EF0490600,140 V41,824
PLACA: REF7D91 DDM: 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 OLED D
IESEL ESTAD 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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN. <td>VL. UNIT(R\$)<td></td></td>	VL. UNIT(R\$) <td></td>	
2	GASOLINA C COMUM	
41,812 LT	6,999	292,64
Qtd. Total de Itens		41,812
Valor Total R\$		292,64
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		292,64

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 1100 0122 1100 0225 6500 1000 2830 8015 4932 0962

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

NFC-e NR: 283080 Série:1 22/11/2021 12:06:26

Protocolo de Autorização: 353210512890766
Data de Autorização: 22/11/2021 12:06:25



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 121,30
R\$: 39,36 Federal e 81,94 Estadual

CF:808 E12787890,180 EF2787931,990 V41,812
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 ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.09.11 - www.adaptive.com.br

002 - SGM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0002-88

QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUH Bico 08	42,607	L	6,999	298,200
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					298,200
Valor a Pagar (R\$)					298,200
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PD. STONE - MASTERCARD DEBITO					298,200
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53211100306597000288650230000921611000924577

CONSUMIDOR- 371.577.281-88- JOAO ALVES CARDOSO

NFC-e nº: 000092161 Série 023 26/11/2021 12:05:23

Protocolo de autorização: 353210519977368

Data de autorização: 26/11/2021 12:04:59



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 40,11 (13,45%) / Estadual R\$ 83,50 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 39A19D

CONDOMINIO VIVENDAS ALVORADA 1 CONJ. B CASA 6 SORADINHO DF 73092911

PLACA: REF7D91 VENDEDOR: ELIENE RODRIGUES DA SILVA OBS: CONDOMINIO VIVENDAS ALVORADA 1 CONJ. B CASA 6 SORADINHO DF 73092911

nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 8 vEncIni: 25409,582 vEncFin: 25452,189

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.31

www.linx.com.br

**Nerit**

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Mensalidade NeritPolítica joao_alves_cardoso **463,81**

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020165113630
Vencimento	22/11/2021
(=) Valor do documento	463,81
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
 João Alves Cardoso (371.577.281-68)

N. Doc
 4442

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902014 65113.630175 1 88120000046381

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020165113630
Data do documento 03/11/2021	Nº do Documento 4442	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 08/11/2021	Vencimento 22/11/2021	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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	

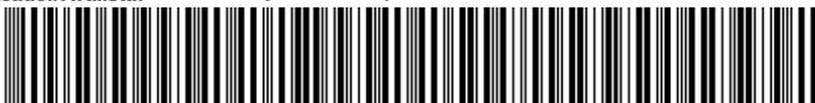
pjbk.com.br

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: 22/11/2021

Hora: 11:06:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.002.629-7
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 65113.630175 1 88120000046381
Data de Vencimento	22/11/2021
Data do Pagamento	22/11/2021
Hora do Pagamento	11:06:37
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	6F7A815B40
NSU da Transação	1417183262

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
202100000001536
Código de Verificação
af258a9f
Data de Emissão
22/11/2021

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	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 463.81	R\$ 463.81	3.4000 %	R\$ 0.00	R\$ 15.77
Desconto Incondicional	Desconto Condicional	Valor PIS (0.00 %)	Valor COFINS (0.00 %)	Valor INSS (0.00 %)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %)	Valor CSLL (0.00 %)	Outras Retenções	Valor deduções	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	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: 202100000001536. Código de verificação: af258a9f.

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, 07 de dezembro de 2021.

Parlamentar:	
Deputado JOÃO CARDOSO	
Mes:	Ano :
NOVEMBRO	2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.659,67
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\$ 1.824,84
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.248,31



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 07/12/2021, às 14:41, 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 07/12/2021, às 17:16, 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: **0627165** Código CRC: **22D049E5**.

Chave de acesso

53-2111-00.012.211/0002-25-65-001-000.280.837-144.049.078-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 280837	Data de Emissão 04/11/2021 19:31:13-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	280837	04/11/2021 19:31:13-03:00		50,00

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 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 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 VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e AtM71rlIeeWYS/utd6/IRRwNI=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002808371440490781|2|1|1|D610C52A7794D879D7978448746ECFEFAEAB7152>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210483794073	04/11/2021 19:31:13-03:00

Chave de acesso 53-2111-00.012.211/0002-25-65-001-000.280.939-160.678.837-8 **Versão XML** 4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e 280939 **Data de Emissão** 05/11/2021 16:54:47-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	280939	05/11/2021 16:54:47-03:00		298,00

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	-	Obzgzl9o6lW4btoFoLWNn67zNe8=

Informações Suplementares
QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002809391606788378|2|1|1|E78788CA87EDC7D48EFA5BBA56651104A40514F>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210485185831	05/11/2021 16:54:46-03:00

Chave de acesso

53- 2111- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 281. 573- 190. 704. 401- 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

281573

Data de Emissão

10/11/2021 09:34:01-03:00

Dados Básicos
Modelo

65

Série

1

Número

281573

Data de Emissão

10/11/2021 09:34:01-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal

297,00

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

SFU7RZpB1lyXOHRoTlgXpx+fv8o=

Informações Suplementares
QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002815731907044011|2|1|1|923DFF48D35D216B16CEE7F28D6AE3E88830F914>

 Situação **AUTORIZADA**

Ambiente

PRODUÇÃO
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210492784260

Data / Hora

10/11/2021 09:34:01-03:00

Chave de acesso
53- 2111- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 281. 832- 185. 029. 095- 0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 281832 Data de Emissão 12/11/2021 12:44:16-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	281832	12/11/2021 12:44:16-03:00		290,00

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	-	aCIVNf5P4mL9eY7eWbTJXGIEPk=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002818321850290950\[2\]\[1\]1F017AF26774DE9E988485FD788F78BE1CF2FCF4F](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002818321850290950[2][1]1F017AF26774DE9E988485FD788F78BE1CF2FCF4F)

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210496629005	12/11/2021 12:44:16-03:00

Chave de acesso
53- 2111- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 282. 505- 185. 100. 133- 3

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
282505

Data de Emissão
17/11/2021 19:21:12-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	282505	17/11/2021 19:21:12-03:00		299,00

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	-	iASPolqpxiNuAbOKzKyblQmuCygU=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002825051851001333|2|1|1|4A9C46852938A34E52E80D815E9C582335EE8345>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210505465958	17/11/2021 19:21:10-03:00

Chave de acesso

53- 2111- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 283. 080- 154. 932. 096- 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
283080

Data de Emissão
22/11/2021 12:06:26-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	283080	22/11/2021 12:06:26-03:00		292,64

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
cJkP0niXqsgPRjB9I50tP+xmiQ=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211100012211000225650010002830801549320962|2|1|1|6195AEB7A52F3865868A91F4843EEB45343E8050>

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

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

Protocolo
353210512890766

Data / Hora
22/11/2021 12:06:26-03:00

Chave de acesso 53-2111-00.306.597/0002-88-65-023-000.092.161-100.092.457-7 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e	
Número NFC-e 92161	Data de Emissão 26/11/2021 12:05:23-03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 23	Número 92161	Data de Emissão 26/11/2021 12:05:23-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 298,20

Emitente				
CNPJ 00.306.597/0002-88	Nome / Razão Social 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903500992	UF DF	

Destinatário			
CPF 371.577.281-68	Nome / Razão Social JOAO ALVES CARDOSO	Inscrição Estadual	UF
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 1.372.2.20-3.3.1.31	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e zTG4ubEN0Mt4M/FYXlgLR1te3DA=

Informações Suplementares
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321110030659700028865023000092161100092457721161f27f65ef7db94c8ff69134683847008123504283

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO		
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353210519977368	Data / Hora 26/11/2021 12:04:59-03:00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/1536

Emitida em:
30/11/2021 às 11:36:18

Competência:
22/11/2021

Código de Verificação:
af258a9f



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 NeritPolítica 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

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





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\$ 6.248,32
TOTAL:			R\$ 6.248,32

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0621457	R\$ 6.248,32
TOTAL:		R\$ 6.248,32

Valor Bruto R\$ 6.248,32

Valor Líquido R\$ 6.248,32

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.

Kalincka de Gramont Freitas
Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004362/2021-84	2021NE00144	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 6.248,32
TOTAL:			R\$ 6.248,32

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0621457	R\$ 6.248,32
TOTAL:		R\$ 6.248,32

Valor Bruto R\$ 6.248,32

Valor Líquido R\$ 6.248,32

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 15/12/2021, às 10:29, 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 **KALINCKA DE GRAMONT FREITAS - Matr. 20445**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 15/12/2021, às 11:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 15/12/2021, às 11:58, 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: **0637282** Código CRC: **9991A9A5**.

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

0637282v2