



### REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 07 de fevereiro de 2022.

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Nome: <b>Maria Antônia Rodrigues Magalhaes</b> | Gabinete: <b>10</b>          |
| CPF: <b>398.952.461-53</b>                     | N Conta: <b>218.010671-2</b> |

#### 2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

|                    | Identificação da despesa                  | Nº do Documento | Valor               | Documentos SEI            |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1                  | Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves     | 000000220       | <b>R\$ 5.500,00</b> | 0678921, 0678922          |
| 2                  | Pro Vídeo Locação e Eventos               | 174             | <b>R\$ 5.000,00</b> | 0678923, 0678925, 0678924 |
| 3                  | AUTO POSTO AVENIDA (11-01-2022)           | 143099          | <b>R\$ 200,00</b>   | 0678926                   |
| 4                  | CASCOL COMBUSTIVEIS (17-01-2022)          | 102531          | <b>R\$ 200,00</b>   | 0678927                   |
| 5                  | AUTO POSTO AVENIDA (18-01-2022)           | 271589          | <b>R\$ 200,00</b>   | 0678928                   |
| 6                  | AUTO POSTO AVENIDA (21-01-2022)           | 144436          | <b>R\$ 200,00</b>   | 0678929                   |
| 7                  | AM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS (22-01-2022) | 16650           | <b>R\$ 100,00</b>   | 0678930                   |
| 8                  | MELHOR 05- CASCOL (25-01-2022)            | 252232          | <b>R\$ 185,01</b>   | 0678931                   |
| 9                  | MELHOR 05- CASCOL (27-01-2022)            | 253419          | <b>R\$ 100,00</b>   | 0678932                   |
| 10                 | 403 SUL - CASCOL (28-01-2022)             | 139339          | <b>R\$ 100,00</b>   | 0678933                   |
| <b>Valor Total</b> |                                           |                 | <b>11.785,01</b>    |                           |

#### Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES - Matr. 00162, Deputado(a) Distrital**, em 07/02/2022, às 21:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0678934** Código CRC: **E959C0D3**.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 10– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8102  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.mariaantonia@cl.df.gov.br](mailto:dep.mariaantonia@cl.df.gov.br)

---

00001-00004261/2022-94

0678934v2

|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS GONCALVES</b><br>Srtvs 701 Conjunto E Bloco 1<br>Parte 50 - Asa Sul<br>Brasília - DF - 70340901<br>Fone: (61)3256-6531 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000220<br>SÉRIE 1<br>FL 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5322 0130 0540 1400 0159 5500 1000 0002 2010 0006 6003<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

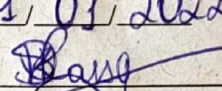
|                                                     |                                            |                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Prestação de Serviço |                                            | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>353220006448545 31/01/22 10:40:41 |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>785191200151           | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> | <b>CPF/CNPJ</b><br>30.054.014/0001-59                                       |  |

|                                                                                             |                                                        |                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Maria Antônia Rodrigues Magalhães |                                                        | <b>CNPJ / CPF / IDEstr.</b><br>398.952.461-53 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>31/01/2022 10:40 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>PRAÇA MUNICIPAL QD. 2 LT 05, S/N, GABINETE 10                            | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA | <b>COMPLEMENTO</b>                            |                                            |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Brasília                                                                | <b>FONE / FAX</b><br>(61)3348-8100                     | <b>UF</b><br>DF                               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>70094902      |

|                                       |                                   |                               |                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>FATURA</b><br><b>NÚMERO</b><br>220 | <b>VALOR ORIGINAL</b><br>5.500,00 | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00 | <b>VALOR LÍQUIDO</b><br>5.500,00 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

|                                                     |                             |                               |                                           |                                  |                                        |                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><b>BC ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR ICMS</b><br>0,00   | <b>BC ICMS SUBS.</b><br>0,00  | <b>VALOR ICMS SUBS.</b><br>0,00           | <b>V. ICMS UF REMET.</b><br>0,00 | <b>V. ICMS UF DEST.</b><br>0,00        | <b>VALOR IMP. IMPORT.</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>0,00 |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00                          | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00 | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR IPI</b><br>0,00         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>5.500,00 |                                   |                                         |

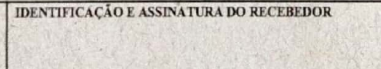
|                                                                                                       |  |                        |                    |                           |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>RAZÃO SOCIAL</b><br>9-Sem ocorrência de transporte |  | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA</b>              | <b>UF</b> | <b>CNPJ / CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                       |  | <b>MUNICÍPIO</b>       | <b>UF</b>          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |           |                   |

| CÓD. PROD.                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                    | NCM/SH | CSOS | CFOP | UN   | QTD    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 5                                                                                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO MF, ANO E MODELO 2020/2020, PLACA REF 4133 - SEM MOTORISTA P/ TRANS. PARLAMENTAR 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022            | 00     | 000  | 5933 | UNID | 1,0000 | 1.700,00    | 1.700,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 7                                                                                                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0, ANO E MODELO 2020/2021 PLACA REI 2B75 - SEM MOTORISTA P/ TRANS. PARLAMENTAR 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 | 00     | 000  | 5933 | UNID | 1,0000 | 3.800,00    | 3.800,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 31/01/2022<br> |                                                                                                                                                   |        |      |      |      |        |             |          |         |         |        |            |           |

|                                                                       |                                            |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b><br><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>785191200151 | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>5500,00 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br>5500,00 | <b>VALOR DO ISSQN</b><br>110,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|

|                                        |                       |                     |                     |                     |                    |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RETENÇÕES</b><br><b>PIS</b><br>0,00 | <b>COFINS</b><br>0,00 | <b>CSLL</b><br>0,00 | <b>IRRF</b><br>0,00 | <b>INSS</b><br>0,00 | <b>ISS</b><br>0,00 |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Informações complementares<br>PROCON: Telefone: 151 Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900. Contribuinte optante pelo Simples Nacional, Lei complementar 123/06.<br>*Valor aproximado dos tributos Federal, Estadual e Municipal ( Lei 12.741/12 ) R\$ 0,00<br>Empresa optante do Simples Nacional conforme Lei complementar 123/2006<br>RECEBEMOS EM 31/01/2022 NFE QUITADA | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                       |                                                               |                                      |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS GONCALVES</b> |                                                                                                                                       | <b>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</b> |                                      | <b>NF-e</b>            |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b><br>31/01/22                    | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b><br> | <b>DESTINATÁRIO</b><br>Maria Antônia Rodrigues Magalhães      | <b>VLR TOTAL NOTA</b><br>5.500,00    | <b>Nº</b><br>000000220 |
|                                                           |                                                                                                                                       |                                                               | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>31/01/2022 | <b>Série</b><br>1      |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/01/22 10:40:41

RECEBEMOS DE PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS - LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-  
Nº 174  
SÉRIE: 0

PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS - LTDA ME

SCS QUADRA 01 BLOCO M ED. GILBERTO SALOMAO  
SALA 508, SN - ASA SULBRASILIA - DF  
CEP: 70305-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 174SÉRIE: 0  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
5322 0213 5428 1400 0108 5500 0000 0001 7415 2413 6647Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-  
e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220007701507 04/02/2022 - 12:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757180600182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

13.542.814/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES

CNPJ / CPF

398.952.461-53

DATA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

PRACA MUNICIPALQUADRA 2 LOTE 05, S/N GABINETE 10 TERCEIRO AN, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/02/2022

CEP

70094-902

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST/CSOS | CFOP | UNID | QUANT. | VL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | IPI  | ALÍQUOTA<br>ICMS IPI % |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------|------------------------|
| 490321 | PRESTACAO DE SERVICOS             | 00000000 |          | 5933 | UN   | 1,00   | 5.000,00000 | 5.000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0 0                    |

SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E MARKETING, REFERENTES AO MES  
DE JANEIRO DE 2022.

RECEBEMOS

Em 04 / 02 / 2022

Rodrigo de Paula Naveira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0757180600182

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

5.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN

| PERC PIS | VALOR PIS | PERC COFINS | VALOR COFINS | PERC CSLL       | VALOR CSLL | PERC IRRF        | VALOR IRRF        |
|----------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| B.C INSS |           | VALOR INSS  |              | B.C INSS RETIDO | 0,00       | PERC INSS RETIDO | VALOR INSS RETIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 03.425.227/0001-77  
AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
R1 01 LOTES 950/980, 0 - - SETOR LESTE INDUSTRIAL  
BRASÍLIA - DF

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO                       | QTD. UN.  | DESCRIÇÃO          | VL. UNIT(R\$) | TOTAL          |
|------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|
| 1                            | 14,817 LT | GASOLINA C - COMUM | 6,749         | 100,00         |
| 1                            | 14,817 LT | GASOLINA C - COMUM | 6,749         | 100,00         |
| Qtde. Total de Itens         |           |                    |               | 29,634         |
| Valor Total R\$              |           |                    |               | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO              |           |                    |               | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-MASTERCARD |           |                    |               | 200,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5322 0103 4252 2700 0177 6500 1000 1430 9912 9094 0655

Consumidor CPF: 39895246153  
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 143099 Série:1 11/01/2022 11:58:00

Protocolo de Autorização: 353220015638238  
Data de Autorização: 11/01/2022 11:58:00



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

CF: B14 E10595077,870 EF059509,690 V14,817  
CF: B17 E10399508,800 EF0399523,620 V14,817

Código: [1] IE/IR: [1]

Assinante: 3223-RUBENILSON DA SILVA LENOS

PROCOM - DF DISQUE 151

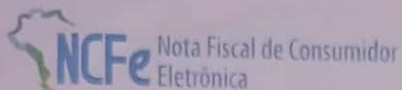
SCS QD 08 BL B 60 SL 240

PROCOM - 15 SCS Q. 08 BL. B-60 SALA 240 - VENANCIO SH

OPPINE, BRASÍLIA/DF - TEL: 3218-7718

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS 2.21.12.04 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

CNPJ: 03.425.327/0001-72

QUIL LOTES 90000 3, SETOR LESTE INDUSTRIAL, BRASILIA, DF

GASOLINA C - COMUM (Cod: 1)  
Qtde.: 14.817 UN: LT VI. Unit.: 6,75

VI. Total  
100,00

GASOLINA C - COMUM (Cod: 1)  
Qtde.: 14.817 UN: LT VI. Unit.: 6,75

VI. Total  
100,00

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

82,90

## Consumidor

CPF: 398.952.461-53

Logradouro: NM25, 01, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASÍLIA, DF

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0103 4252 2700 0177 6500 1000 1430 9912 9094 0655

## Informações de interesse do contribuinte

PROCON - 151 SCS Q. 08 Bl. B-60 SALA 240 - VENNIO SHOPPING, BRASILIA/DF - TEL: 3218-7718

## Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 143099 Série: 1 Emissão: 11/01/2022 11:58:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220015638238 11/01/2022 11:58:01

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 13/1/2022 17:00:01

Voltar

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   | UN | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 08 | 28,578 | L  | 6,999   | 200,000          |
| Qtde. total de itens |                        |        |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                        |        |    |         | 200,000          |
| Valor a Pagar (R\$)  |                        |        |    |         | 200,000          |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                        |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| STONE - VISA CREDITO |                        |        |    |         | 200,000          |
| Troco R\$            |                        |        |    |         | 0,000            |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53220100306597000288650230001025311001028313

CONSUMIDOR- 398.952.461-53

NFC-e nº: 000102531 Série 023 17/01/2022 17:45:23

Protocolo de autorização: 353220026215323

Data de autorização: 17/01/2022 17:44:58



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,90 (13,45%) / Estadual R\$ 56,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 39A19D

VENDEDOR: RICARDO ANDRADE DOS SANTOS

nBico: 08 nBomba: 4D nTanque: 8 vEncIni: 22873,763 vEncFin: 22902,340

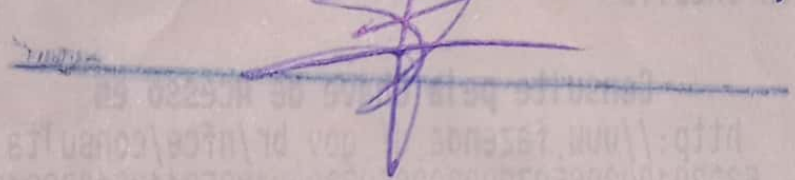
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

DOCUMENTO AUX. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Fone (061) 3217-8298  
QUADRA 200 QUADRA 4 - SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF  
0002-88  
002 - 200 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.537

| Código  | Descrição                | Unid. VI Unit | Qtde  | Valor Total (R\$) |
|---------|--------------------------|---------------|-------|-------------------|
| 000.000 | Gasolina comum 08 28 278 | L             | 8.889 | 200.000           |
| 000.000 |                          |               |       | 000.000           |
| 000.000 |                          |               |       | 000.000           |
| 000.000 |                          |               |       | 000.000           |
| 000.000 |                          |               |       | 000.000           |

# Recebi

Em. 17/01/2022



Protocolo de autorização: 82320025212323  
Data de autorização: 17/01/2022 17:44:28  
Nº e nº: 000102531 - Série 028 17/01/2022 17:42:23  
CONSUMIDOR - 308 925 48-72



QUADRA 08 Bloco B-00 Sala 240 - Brasília DF - CEP 70333-200  
FONE: 061 - 3217-8298  
Vendedor: RICHARDO ANTONIO DOS SANTOS  
Nº do veículo: 40 n° de placa: 22873-263 veículo  
Leit. Fed. 12-71/2012 Tributos aproximados: Federal R\$ 26.90  
(13.43%) Estadual R\$ 26.00 (28.00%) Municipal R\$ 0.00 (0.00%)  
Fonte: 061 - 3217-8298

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 08.304.587/0002-88

QUADRA 500 QUADRA 4 SM - SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 08 (Cod: 01.0001.001)  
Qtde.: 28.5760 UN: L Vl. Unit.: 7,00

Vl. Total  
200,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

82,90

Consumidor

CPF: 398.952.461-53

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0100 3065 9700 0288 6502 3000 1025 3110 0102 8313

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26.90 (13.45%) / Estadual R\$ 56.00 (28.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 39A19D | VENDEDOR: RICARDO ANDRADE DOS SANTOS | nBico: 08 nBomba: 4D nTanque: 8 vEncIn: 22873.763 vEncFin: 22902.340 | PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 102531 Série: 23 Emissão: 17/01/2022 17:45:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220026215323 17/01/2022 17:44:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:49:07

Voltar

CNPJ: 03.425.227/0001-77  
AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
QI 01 LOTES 960/990 - SETOR LESTE INDUSTRIAL  
BRASILIA - DF

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

| CODIGO                       | DESCRICAO          | TOTAL          |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| QTD. UN.                     | VL. UNIT(R\$)      |                |
| 1                            | GASOLINA C - COMUM |                |
| 28,857 LT                    | 6,979              | 200,00         |
| Qtde Total de Itens          |                    | 28,857         |
| Valor Total R\$              |                    | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO              |                    | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-MASTERCARD |                    | 200,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5322 0103 4252 2700 0177 6500 2000 2715 8911 7874 5180

Consumidor CPF: 39895246153  
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 271589 Série:2 18/01/2022 13:18:53

Protocolo de Autorização: 353220027343436  
Data de Autorização: 18/01/2022 13:18:53



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

#CF: B04 E13550985,120 EF3551013,780 V28,657  
Codigo: [1] IE/RG: []  
Atendente: 21478-FILIPPE RODRIGUES DA SILVA  
PROCON - DF DISQUE 151  
SCS QD 08 BL B 60 SL 240  
PROCON - 151 SCS Q, 08 BL B-60 SALA 240 - VENANCIO SH  
DPPING, BRASILIA/DF - TEL: 3218-7718  
DANFE REIMPRESSÃO  
PETROS - 2.21.12.04 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

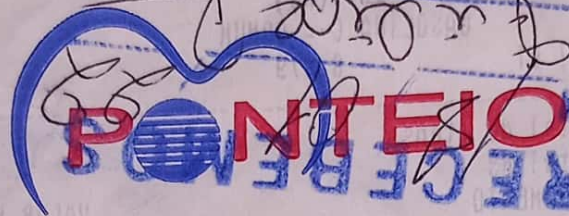


61 3373-9175

sac@redeponteio.com.br

facebook.com/redeponteio

www.redeponteio.com.br



61 3373-9175

sac@redeponteio.com.br

facebook.com/redeponteio

www.redeponteio.com.br



61 3373-9175

sac@redeponteio.com.br

facebook.com/redeponteio

www.redeponteio.com.br



61 3373-9175

sac@redeponteio.com.br

PARA USO EM NFC-e  
CNPJ: 12.579.795/0001-13  
ATO COTEPE 044/2011



PARA USO EM NFC-e  
CNPJ: 12.579.795/0001-13  
ATO COTEPE 044/2011

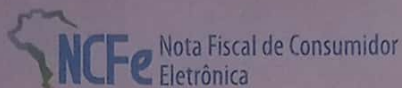


\*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

\*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

\*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

CNPJ: 03.425.227/0001-77

QI 01 LOTES 960/960 Q. SETOR LESTE INDUSTRIAL BRASÍLIA DF

GASOLINA C - COMUM (Cód: 1)  
Qtde.: 28.657 UN: LT VI. Unit.: 6,98

VI. Total  
200,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

82,90

Consumidor

CPF: 398.952.461-53

Logradouro: NM25, 01, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASÍLIA, DF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0103 4252 2700 0177 6500 2000 2715 8911 7874 5180

Informações de interesse do contribuinte

PROCON - 151 SCS Q. 08 Bl. B-60 SALA 240 - VENNIO SHOPPING, BRASILIA/DF - TEL: 3218-7718

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 271589 Série: 2 Emissão: 18/01/2022 13:18:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220027343436 18/01/2022 13:18:54

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:51:56

Voltar

CNPJ: 03.425.227/0001-77  
AUTO POSTO AVENIDA LIDA  
QI 01 LOTES 360/380, 0 - - SETOR LESTE INDUSTRIAL  
BRASILIA - DF

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

| CODIGO                       | DESCRICAO                   | TOTAL          |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| QTD. UN.                     | VL. UNIT (R\$)              |                |
| 28,657 LT                    | GASOLINA C - COMUM<br>6,979 | 200,00         |
| Qtde. Total de Itens         |                             | 28,657         |
| Valor Total R\$              |                             | 200,00         |
| FORMA PAGAMENTO              |                             | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-MASTERCARD |                             | 200,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5322 0103 4252 2700 0177 6500 1000 1444 3618 9069 8339

Consumidor CPF: 39895246153  
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 144436 Série: 1 21/01/2022 08:05:43

Protocolo de Autorização: 350220031875491  
Data de Autorização: 21/01/2022 08:05:44



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

#CF: B14 EI0602374,130 EF0602402,790 V28,657  
Codigo: [1] IE/RG: [1]  
Atendente: 15053-WASHINGTON DOS SANTOS BATISTA  
PROCON - DF DISQUE 151  
SCS QD 08 BL B 60 SL 240  
PROCON - 151 SCS Q. 08 BL. B-60 SALA 240 - VENANCIO SH  
OPPING, BRASILIA/DF - TEL: 3218-7718  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.21.12.04 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

facebook.com/redeponteio

OS D  
EVITE  
EXPO

www.redeponteio.com.br



61 3373-9175

sac@redeponteio.com.br

facebook.com/redeponteio

www.redeponteio.com.br



61 3373-9175

sac@redeponteio.com.br

facebook.com/redeponteio

www.redeponteio.com.br

PARA USO EM NFC-e  
CNPJ: 12.579.795/0001-13  
ATO COTEPE 044/2011

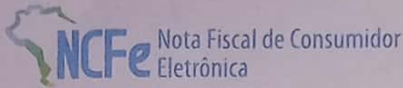
**Elitec**  
SOLUÇÕES INTEGRADAS  
3355.7400

PARA USO EM NFC-e  
CNPJ: 12.579.795/0001-13  
ATO COTEPE 044/2011

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE  
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS  
E EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

DA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE  
STICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS  
IZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

CNPJ: 03.425.227/0001-77

QI-01 LOTES 960/980, 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, BRASÍLIA, DF

GASOLINA C - COMUM (Cód: 1)  
Qtde.: 28.657 UN: LT VI. Unit.: 6,98

VI. Total  
200,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

82,90

Consumidor

CPF: 398.952.461-53

Logradouro: NM25, 01, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASÍLIA, DF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0103 4252 2700 0177 6500 1000 1444 3618 9069 8339

Informações de interesse do contribuinte

PROCON - 151 SCS Q. 08 Bl. B-60 SALA 240 - VENNIO SHOPPING, BRASILIA/DF - TEL: 3218-7718

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 144436 Série: 1 Emissão: 21/01/2022 08:05:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220031875491 21/01/2022 08:05:46

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:42:06

Voltar

CNPJ: 08.215.644/0001-09  
AM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ST SUL AE 12 LOTE A, 12 LOTE A - POSTO DE GASOLINA 01 - GAMA  
BRASILIA - DF

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

| CODIGO          | DESCRICAO      | TOTAL |
|-----------------|----------------|-------|
| QTD. UN.        | VL. UNIT(R\$)  |       |
| 001             | GASOLINA COMUM |       |
| 14,330 LT       | 6,977          | 99,98 |
| Acréscimo: 0,02 |                |       |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Qtde. Total de Itens         | 14,330         |
| Valor Total R\$              | 99,98          |
| Acrescimo R\$                | 0,02           |
| Valor a Pagar R\$            | 100,00         |
| FORMA PAGAMENTO              | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-MASTERCARD | 100,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5322 0108 2156 4400 0109 6500 2000 0166 5010 1532 0262

Consumidor CPF: 39895246153  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 16650 Série:2 22/01/2022 18:53:41

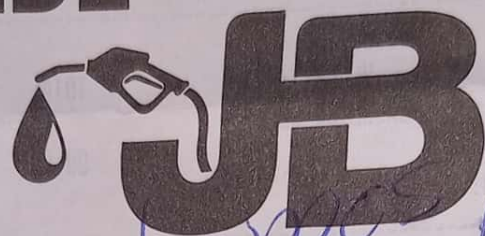
Protocolo de Autorização: 353220034930462  
Data de Autorização: 22/01/2022 18:53:41



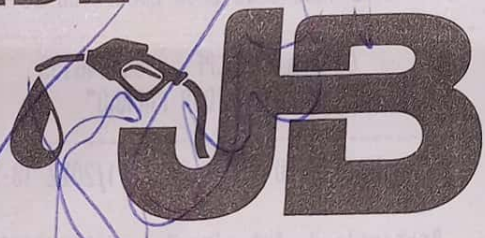
Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 41,45  
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

#CF:B07 E13049150,180 EF3049164,520 V14,330  
Atendente: 3550-JESSICA CAROLINE DE MARINHO  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.22.01.03 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

REDE



REDE



REDE



Recebido em 22/01/2022

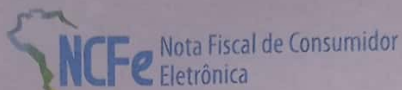
CNPJ 54.842.406/0014-65 | F

CNPJ 54.842.406/0014-65 | Papel Termossensível - 40 metros

CNPJ 54.842.406/0014-65 | Papel Termossensível - 40 metros

ssensível - 40 metros

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJ: 08.215.548/0001-03

ST SUL AS 12 LOTE A, 12 LOTE A, POSTO DE GASOLINA 01, CAMA, BRASILIA-DF

GASOLINA COMUM (Cód: 001)  
Qtde.: 14.330 UN: LT VI. Unit.: 6,98

VI. Total  
99,98

Qtd. total de itens:

1

Valor total R\$:

99,98

Outras despesas R\$:

0,02

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

41,45

Consumidor

CPF: 398.952.461-53

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0108 2156 4400 0109 6500 2000 0166 5010 1532 0262

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 16650 Série: 2 Emissão: 22/01/2022 18:53:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220034930462 22/01/2022 18:54:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:44:49

Voltar

006 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30  
6.597/0084-24

Q QUADRA 11 POSTO DE GASOLINA N. SN. GAMA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição              | Qtde   | UN | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 16 | 12,164 | L  | 6,989   | 85,01            |
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 16 | 14,309 | L  | 6,989   | 100,00           |
| Qtde. total de itens |                        |        |    |         | 2                |
| Valor total (R\$)    |                        |        |    |         | 185,01           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                        |        |    |         | 185,01           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                        |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                        |        |    |         | 185,01           |
| Troco R\$            |                        |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220100306597008424650230002522321002524056

CDI SUMIDOR- 398.952.461-53

NFC-e nº: 000252232 Série 023 25/01/2022 09:42:43

Protocolo de autorização: 353220038361358

Data de autorização: 25/01/2022 09:42:45



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24,88  
(13,45%) / Estadual R\$ 51,80 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Forte: IBPT - DF 410617

VEENDEDOR: YSABELLA ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA

nBico: 16 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 25619,175 vEncFin:  
25631,340

nBico: 16 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 25604,870 vEncFin:  
25619,180

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.31

[www.linux.com.br](http://www.linux.com.br)

Doc - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVELIS PARA VEICULOS LITR 1200-20 30  
0: 9710004-24

0 QUADRA 11 POSTO DE GASOLINA N 2M GAMA BRASILIA DF  
Fon: (081) 3217-8558  
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

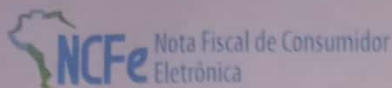
| Cód. ido            | Descrição         | Unid | Un VI Unit | VI 1º em         |
|---------------------|-------------------|------|------------|------------------|
| 25101001            | GASOLINA COM 81cc | L    | 1.989      | 85.01            |
| 25101001            | GASOLINA COM 81cc | L    | 1.989      | 100.00           |
| 019                 | Total de itens    |      |            | 2                |
| VA or total (R\$)   |                   |      |            | 185.01           |
| VA or a pagar (R\$) |                   |      |            | 185.01           |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                   |      |            | VALOR PAGO (R\$) |
| 011 HEIRO           |                   |      |            | 185.01           |
| Trco R\$            |                   |      |            | 0.00             |

*Handwritten signature*  
25/01/2022

Constitui pela chave de acesso em  
http://www.fazenda.br/cpf/nfe/consumir  
583201030827008154802300052232100254058  
COM 20100000 - 808 852 461-22  
NFC e NF: 00052232 25/01/2022 09:45:43  
Protocolo de autorização: 353200383001328  
Data de autorização: 25/01/2022 09:45:43



12/1 Feb 12 741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24.88  
(R\$ 452) / Estadual R\$ 21.80 (28.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%)  
Forç: 18P1 - DF 416817  
VEICEDOR: YSABELLA ROSINA PEREIRA DE OLIVEIRA  
NB.co: 18 n80004: 1 n80004: 25819 172 veículo m:  
25131 340  
NB.co: 18 n80004: 1 veículo m: 25819 870 veículo m:  
25131 180  
PRCON - DF - Telefone 151 - Veículo 2000 - Setor Comercial 201  
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília DF - CEP 70333-900  
www.linx.com.br  
Linx Sistemas - Autosystem 3.3.1.81



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

084 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 06.928.181/0004-22

12 QUADRA 1 - POSTO DE GASOLINA N. 01 - GAMA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 16 (Cód. 01.0001.001)  
Qtde.: 12.1640 UN: L VL. Unit.: 6,99VL. Total  
85,01GASOLINA COMUM Bico 16 (Cód. 01.0001.001)  
Qtde.: 14.3090 UN: L VL. Unit.: 6,99VL. Total  
100,00

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

185,01

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

185,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

76,68

## Consumidor

CPF:

398.952.461-53

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0100 3065 9700 8424 6502 3000 2522 3210 0252 4056

## Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24,88 (13,45%) / Estadual R\$ 51,80 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 41C617 | VENDEDOR: YSABELLA HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA | nBico: 16 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 25619.175 vEncFin: 25631.340 | nBico: 16 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 25604.870 vEncFin: 25619.180 | PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, DF - CEP 70333-900

## Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 252232 Série: 23 Emissão: 25/01/2022 09:42:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220038361358 25/01/2022 09:42:45

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:53:09

Sintax

0084 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICU

CNPJ: 00.306.597/0084-11

Q QUADRA 11 POSTO DE GASOLINA M, SN, GAMA

CEP 72.425-110, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

| Codigo               | Descricao              | Qtde   | UN | VI Unit | VI Item |
|----------------------|------------------------|--------|----|---------|---------|
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 17 | 14,309 | L  | 6,989   | 100,00  |
| Qtde. total de itens |                        |        |    |         | 1       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Valor total (R\$)          | 100,00           |
| Valor a Pagar (R\$)        | 100,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO         | VALOR PAGO (R\$) |
| STONE - MASTERCARD CREDITO | 100,00           |
| Troco R\$                  | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0100 3065 9700 8424

6502 3000 2534 1910 0253 5922

CONSUMIDOR- 398.952.461-53

NFC-e n : 000253419 Serie 023

Emissao: 27/01/2022 08:28:56

Protocolo e Data de Autorizacao

353220041514217 27/01/2022 08:28:59



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:

Federal R\$ 13.45 (13.45) / Estadual R\$ 28.00

(28.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:

IBPT - DF 41C617 VENDEDOR: YSABELLA ROSANA

PEREIRA DE OLIVEIRA nBico: 17 nBomba: 14

nTanque: 1 vEncIni: 34101.451 vEncFin: 34115.760

PROCOM - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 -

Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala

240 - Brasilia, DF - CEP 70322-500

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.31

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Os dados impressos têm  
vida útil de até 05 (cinco) anos,  
desde que sejam tomados certos  
cuidados: não deixe o papel em  
contato com plástico, solventes ou  
produtos químicos, evite exposição a calor  
e umidade excessiva, luz do sol e lâmpadas  
fluorescentes.

Gerencie suas vendas  
pelo app.



Baixe o app Rede  
Agropecuária para  
Android e iOS.

Recebemos  
27/01/2022  
Ysabella M.

Gerencie suas vendas  
pelo app.



Baixe o app Rede  
Agropecuária para  
Android e iOS.

Gerencie suas vendas  
pelo app.

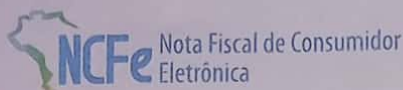


Baixe o app Rede  
Agropecuária para  
Android e iOS.

Gerencie suas vendas  
pelo app.



Baixe o app Rede  
Agropecuária para  
Android e iOS.



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

084 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0001-24  
Q. QUADRA 11 POSTO DE GASOLINA N. 5N - GAMA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 17 (Cód. 01.0001.001)  
Qtde.: 14.3090 UN: L VI. Unit.: 6,99

VI. Total  
100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

41,45

## Consumidor

CPF: 398.952.461-53

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0100 3065 9700 8424 6502 3000 2534 1910 0253 5922

## Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13.45 (13.45%) / Estadual R\$ 28.00 (28.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 41C617 | VENDEDOR: YSABELLA HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA | nBico: 17 nBomba: 14 nTanque: 1 vEncIn: 34101.451 vEncFin: 34115.760 | PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;iacutelia, DF - CEP 70333-900

## Informações gerais da Nota

## EMISSION NORMAL

Número: 253419 Série: 23 Emissão: 27/01/2022 08:28:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220041514217 27/01/2022 08:28:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:50:41

Voltar

072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0072-90

ST SHCS SQ 403 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                     | Descrição              | Qtde  | UN | VI Unit | VI Item          |
|----------------------------|------------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320101001                  | GASOLINA COMUM Bico 06 | 14,37 | L  | 6,959   | 100,00           |
| Qtde. total de itens       |                        |       |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)          |                        |       |    |         | 100,00           |
| Valor a Pagar (R\$)        |                        |       |    |         | 100,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO         |                        |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| STONE - MASTERCARD CREDITO |                        |       |    |         | 100,00           |
| Troco R\$                  |                        |       |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220100306597007290650230001393391001396922

CONSUMIDOR- 398.952.461-53

NFC-e nº: 000139339 Série 023 28/01/2022 20:00:47

Protocolo de autorização: 353220044581820

Data de autorização: 28/01/2022 20:00:51



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 41C617

PLACA: REF4133 VENDEDOR: LOURIVALDO DIAS DA SILVA

nBico: 06 nBomba: 49 nTanque: 2 vEncIni: 4320845,679 vEncFin: 4320860,049

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
21 SHCS 20 403 BLOC 8 P/L 2H, ASA SUL, BRASILIA, DF  
Fone (081) 3217-8238  
075 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.308.257/00073-90

| Código              | Descrição                    | Qtde | Valor total (R\$) | Valor a Pagar (R\$) | FORMA DE PAGAMENTO         |
|---------------------|------------------------------|------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 320101001           | GASOLINA COMUM Bico 08 14 37 | 1    | 100,00            | 100,00              | STONE - MASTERCARD CREDITO |
| Qtde total de itens |                              | 1    | 100,00            | 100,00              |                            |
| Valor total (R\$)   |                              |      | 100,00            | 100,00              |                            |
| Valor a Pagar (R\$) |                              |      | 100,00            | 100,00              |                            |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                              |      | 100,00            | 100,00              |                            |

R2 cebano

28/01/2022

Louvirado



Placa: REPAR3 VENDEDOR: LOUVIRADO OIAS DA SILVA  
Endereço: 49 Nogueira, 2 Vencim: 4320842, 673 Vencim:  
Próximo - DF - Telefone 121 - Vendedor 2000 - Setor Comercial 201  
Quarta 08, Bloco B-60, Sala 210 - Brasília, DF - CEP 70333-900  
Fonte: 1871 - DF 416817  
(13.425) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) e Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 12,42



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.517/0072-90

ST SHCS SQ 403 BLOCO B PII, SA, ASA SUL, BRASÍLIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 06 (Cod. 01.0001.001)

Qtde.: 14 3700 UN: L VI. Unit.: 6,96

VI. Total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

41,45

## Consumidor

CPF:

398.952.461-53

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0100 3065 9700 7290 6502 3000 1393 3910 0139 6922

## Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13.45 (13.45%) / Estadual R\$ 28.00 (28.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 41C617 | PLACA: REF4I33  
VENDEDOR: LOURIVALDO DIAS DA SILVA | nBico: 06 nBomba: 49 nTanque: 2 vEncIn: 4320845.679 vEncFin: 4320860 049 | PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor  
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

## Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 139339 Série: 23 Emissão: 28/01/2022 20:00:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220044581820 28/01/2022 20:00:51

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 7/2/2022 17:54:28

Voltar



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
VICE-PRESIDÊNCIA  
Gabinete da Vice-Presidência  
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Vice-Presidência



**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

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

Brasília, 09 de fevereiro de 2022.

**Parlamentar:**

Maria Antônia Rodrigues Magalhães

**Mês:**

JANEIRO

**Ano :**

2022

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 |                      |
| II                                        | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos |                      |
| III                                       | Aquisição de materiais                          |                      |
| IV                                        | Locação de veículos                             | R\$ 5.500,00         |
| V                                         | Combustíveis e lubrificantes                    | R\$ 1.285,01         |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                      |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          | R\$ 5.000,00         |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             |                      |
| <b>Total</b>                              |                                                 | <b>R\$ 11.785,01</b> |



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL GUSTAVO PINHEIRO - Matr. 20558**, **Assistente Legislativo**, em 11/02/2022, às 15:23, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0681441** Código CRC: **0562E887**.

**Chave de acesso**

53- 2201- 30. 054. 014/ 0001- 59- 55- 001- 000. 000. 220- 100. 006. 600- 3

**Versão XML**

4.00

**Dados da NF-e**
**Número NF-e**  
220

**Data de Emissão**  
31/01/2022 10:40:41-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 220    | 31/01/2022 10:40:41-03:00 |                    | 5.500,00                   |

**Emitente**
**CNPJ**  
30.054.014/0001-59

**Nome / Razão Social**  
SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS  
GONCALVES

**Inscrição Estadual**  
785191200151

**UF**  
DF

**Destinatário**
**CPF**  
398.952.461-53

**Nome / Razão Social**  
Maria Antônia Rodrigues Magalhães

**Inscrição Estadual**
**UF**  
DF

**Destino da operação**  
1 - Operação Interna

**Consumidor final**  
1 - Sim

**Presença do Comprador**  
0 - Não se aplica

**Emissão**
**Processo**  
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

**Versão do Processo**  
MigrateInvoCy

**Tipo Emissão**  
1 - Normal

**Finalidade**  
1 - NF-e normal

**Natureza da Operação**  
Prestação de Serviço

**Tipo da Operação**  
1 - Saída

**Forma de Pagamento**  
-

**Digest Value da NF-e**  
LKD/2X05F5E8JK9CBxt0w0GP5s4=

**Situação**
**AUTORIZADA**
**Ambiente**
**PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**  
Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**  
353220006448545

**Data / Hora**  
31/01/2022 10:40:41-03:00

**Chave de acesso**

53- 2202- 13. 542. 814/ 0001- 08- 55- 000- 000. 000. 174- 152. 413. 664- 7

**Versão XML**

4.00

**Dados da NF-e**
**Número NF-e**  
174

**Data de Emissão**  
04/02/2022 12:14:32-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 0     | 174    | 04/02/2022 12:14:32-03:00 |                    | 5.000,00                   |

**Emitente**
**CNPJ**  
13.542.814/0001-08

**Nome / Razão Social**  
PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS - LTDA  
ME

**Inscrição Estadual**  
0757180600182

**UF**  
DF

**Destinatário**
**CPF**  
398.952.461-53

**Nome / Razão Social**  
MARIA ANTONIA RODRIGUES  
MAGALHAES

**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**  
GA4-1.608

**Tipo Emissão**  
1 - Normal

**Finalidade**  
1 - NF-e normal

**Natureza da Operação**  
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO  
PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO...

**Tipo da Operação**  
1 - Saída

**Forma de Pagamento**  
-

**Digest Value da NF-e**  
Om6rFYokV3ajil5G5iyMmds8g4w=

**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**  
Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**  
353220007701507

**Data / Hora**  
04/02/2022 12:14:34-03:00

**Chave de acesso**

53-2201-03.425.227/0001-77-65-001-000.143.099-129.094.065-5

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**  
143099

**Data de Emissão**  
11/01/2022 11:58:00-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 1     | 143099 | 11/01/2022 11:58:00-03:00 |                    | 200,00                     |

**Emitente**

**CNPJ**  
03.425.227/0001-77

**Nome / Razão Social**  
AUTO POSTO AVENIDA LTDA

**Inscrição Estadual**  
0740255100144

**UF**  
DF

**Destinatário**

**CPF**  
398.952.461-53

**Nome / Razão Social**  
CONSUMIDOR PADRAO - DF

**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 v2.21.12.04

**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**  
LTSq36eqN+SdL/AA4rO8Wb2reQ=

**Informações Suplementares**

**QRCode**

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220103425227000177650010001430991290940655|2|1|1|6809AC7FA51F7F1E771E67DFB401D0374CE8D585>

**Situação**

**AUTORIZADA**

Ambiente

**PRODUÇÃO**

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

**Protocolo**  
353220015638238

**Data / Hora**  
11/01/2022 11:58:01-03:00

**Chave de acesso**

53- 2201- 00. 306. 597/ 0002- 88- 65- 023- 000. 102. 531- 100. 102. 831- 3

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**  
102531

**Data de Emissão**  
17/01/2022 17:45:23-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 23    | 102531 | 17/01/2022 17:45:23-03:00 |                    | 200,00                     |

**Emitente**

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

**Destinatário**

| CPF                        | Nome / Razão Social     | Inscrição Estadual           | UF |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----|
| 398.952.461-53             |                         |                              |    |
| <b>Destino da operação</b> | <b>Consumidor final</b> | <b>Presença do Comprador</b> |    |
| 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 | 1.372.2.20-3.3.1.34     | 1 - Normal                | 1 - NF-e normal               |
| <b>Natureza da Operação</b>                        | <b>Tipo da Operação</b> | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>Digest Value da NF-e</b>   |
| VENDA NFCE                                         | 1 - Saída               | -                         | zarVCMwacF3MCz23xsotEU+0V/Gk= |

**Informações Suplementares**
**QRCode**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532201003065970002886502300010253110010283131211610D033D0E287576804308FE170F5BA8B24A87847>
**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

| Eventos da NF-e          | Protocolo       | Data / Hora               |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Autorizado o uso da NF-e | 353220026215323 | 17/01/2022 17:44:58-03:00 |

**Chave de acesso**

53-2201-03.425.227/0001-77-65-002-000.271.589-117.874.518-0

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**

271589

**Data de Emissão**

18/01/2022 13:18:53-03:00

**Dados Básicos**

**Modelo**

65

**Série**

2

**Número**

271589

**Data de Emissão**

18/01/2022 13:18:53-03:00

**Data Saída/Entrada**

**Valor Total da Nota Fiscal**

200.00

**Emitente**

**CNPJ**

03.425.227/0001-77

**Nome / Razão Social**

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

**Inscrição Estadual**

0740255100144

**UF**

DF

**Destinatário**

**CPF**

398.952.461-53

**Nome / Razão Social**

CONSUMIDOR PADRAO - DF

**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 v2.21.12.04

**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**

82R+Ar8Olix81VnxUxBwVclJ7zA=

**Informações Suplementares**

**QRCode**

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532201034252270001776500200027158911787451802111E53370F36AD78CD316687CE85F4D8F2CBC2174E5>

**Situação**

**AUTORIZADA**

**Ambiente**

**PRODUÇÃO**

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220027343436

**Data / Hora**

18/01/2022 13:18:54-03:00

**Chave de acesso**

53- 2201- 03. 425. 227/ 0001- 77- 65- 001- 000. 144. 436- 189. 069. 833- 9

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**

144436

**Data de Emissão**

21/01/2022 08:05:45-03:00

**Dados Básicos**

**Modelo**

65

**Série**

1

**Número**

144436

**Data de Emissão**

21/01/2022 08:05:45-03:00

**Data Saída/Entrada**

**Valor Total da Nota Fiscal**

200,00

**Emitente**

**CNPJ**

03.425.227/0001-77

**Nome / Razão Social**

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

**Inscrição Estadual**

0740255100144

**UF**

DF

**Destinatário**

**CPF**

398.952.461-53

**Nome / Razão Social**

CONSUMIDOR PADRAO - DF

**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 v2.21.12.04

**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**

E5oZg4PNQ0krzVT7WO2JWLON1jw=

**Informações Suplementares**

**QRCode**

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220103425227000177650010001444361890698339\[2\]1\[1\]5E4F012FF54985F07AA668F8090A532392E1931C](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220103425227000177650010001444361890698339[2]1[1]5E4F012FF54985F07AA668F8090A532392E1931C)

**Situação**

**AUTORIZADA**

**Ambiente**

**PRODUÇÃO**

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220031875491

**Data / Hora**

21/01/2022 08:05:46-03:00

**Chave de acesso**

53-2201-08.215.644/0001-09-65-002-000.016.650-101.532.026-2

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**  
16650

**Data de Emissão**  
22/01/2022 18:53:41-03:00

**Dados Básicos**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 2     | 16650  | 22/01/2022 18:53:41-03:00 |                    | 100,00                     |

**Emitente**

| CNPJ               | Nome / Razão Social               | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| 08.215.644/0001-09 | AM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0747791000118      | DF |

**Destinatário**

| CPF                        | Nome / Razão Social     | Inscrição Estadual           | UF |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----|
| 398.952.461-53             | "CONSUMIDOR PADRAO"     |                              |    |
| <b>Destino da operação</b> | <b>Consumidor final</b> | <b>Presença do Comprador</b> |    |
| 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 v2.22.01.03      | 1 - Normal                | 1 - NF-e normal              |
| <b>Natureza da Operação</b>                        | <b>Tipo da Operação</b> | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>Digest Value da NF-e</b>  |
| VENDA                                              | 1 - Saída               | -                         | OJXWqCKofixRMleP/XNI+AGKmLI= |

**Informações Suplementares**
**QRCode**  
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220108215644000109650020000166501015320262\[2\]\[1\]19A760E66AAC30B10000503C5D52801D28E3EE7FB](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220108215644000109650020000166501015320262[2][1]19A760E66AAC30B10000503C5D52801D28E3EE7FB)
**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

| Eventos da NF-e          | Protocolo       | Data / Hora               |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Autorizado o uso da NF-e | 353220034930462 | 22/01/2022 18:54:08-03:00 |

**Chave de acesso**

53-2201-00.306.597/0084-24-65-023-000.252.232-100.252.405-6

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**

**Número NFC-e**  
252232

**Data de Emissão**  
25/01/2022 09:42:43-03:00

**Dados Básicos**

**Modelo**  
65

**Série**  
23

**Número**  
252232

**Data de Emissão**  
25/01/2022 09:42:43-03:00

**Data Saída/Entrada**

**Valor Total da Nota Fiscal**  
185,01

**Emitente**

**CNPJ**  
00.306.597/0084-24

**Nome / Razão Social**  
084 - MELHOR 05 - CASCOL  
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

**Inscrição Estadual**  
0732903508209

**UF**  
DF

**Destinatário**

**CPF**  
398.952.461-53

**Nome / Razão Social**

**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**  
+ytrnbGjtVqs36387hjdSwQ7LDE=

**Informações Suplementares**

**QRCode**

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220100306597008424650230002522321002524056\[2\]\[1\]6\[ACE5162A7D75E0206489E9FFEBD401441EA9B582](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220100306597008424650230002522321002524056[2][1]6[ACE5162A7D75E0206489E9FFEBD401441EA9B582)

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

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

**Protocolo**  
353220038361358

**Data / Hora**  
25/01/2022 09:42:45-03:00

**Chave de acesso**

53- 2201- 00. 306. 597/ 0084- 24- 65- 023- 000. 253. 419- 100. 253. 592- 2

**Versão XML**

4.00

**Dados da NFC-e**
**Número NFC-e**

253419

**Data de Emissão**

27/01/2022 08:28:56-03:00

**Dados Básicos**
**Modelo**

65

**Série**

23

**Número**

253419

**Data de Emissão**

27/01/2022 08:28:56-03:00

**Data Saída/Entrada**
**Valor Total da Nota Fiscal**

100.00

**Emitente**
**CNPJ**

00.306.597/0084-24

**Nome / Razão Social**

084 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

**Inscrição Estadual**

0732903508209

**UF**

DF

**Destinatário**
**CPF**

398.952.461-53

**Nome / Razão Social**
**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**

XSGEWSqmvjlgwcnS11/tCvEQv0l=

**Informações Suplementares**
**QR Code**
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220100306597008424650230002534191002535922|2|1|6|BE4EF854352B308D438CFA31B40F57FF19077DDA>
**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

**Protocolo**

353220041514217

**Data / Hora**

27/01/2022 08:28:59-03:00

Chave de acesso

53- 2201- 00. 306. 597/ 0072- 90- 65- 023- 000. 139. 339- 100. 139. 692- 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e  
139339

Data de Emissão  
28/01/2022 20:00:47-03:00

Dados Básicos

Modelo  
65

Série  
23

Número  
139339

Data de Emissão  
28/01/2022 20:00:47-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota  
Fiscal  
100.00

Emitente

CNPJ  
00.306.597/0072-90

Nome / Razão Social  
072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS  
PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual  
0732903504203

UF  
DF

Destinatário

CPF  
398.952.461-53

Nome / Razão Social

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  
1.372.2.20-3.3.1.34

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  
6Wt7YQ6WoqO62zUQ1CKvSc8mH0=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220100306597007290650230001393391001396922|2|1|6|403249257BD18830A34459F1F1E07D6E90558087>

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

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

Protocolo  
353220044581820

Data / Hora  
28/01/2022 20:00:51-03:00



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Por este instrumento de contrato de locação de veículo, que realizam entre si, de um lado, **Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 30.054.014/0001-59, com sede no SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3 Sala 212 - ASA SUL, BRASÍLIA/DF, doravante denominada **LOCADORA**, neste ato legalmente representada por sua administradora, conforme autoriza seu contrato de empresária individual, de outro lado, **Deputada Maria Antônia Rodrigues Magalhães**, portador do CPF nº 398.952.461-53 e do RG nº 483470 SESP/DF, Câmara Legislativa, Praça Municipal Quadra 02 lote 05, S/N, Gabinete 10, Brasília/DF, doravante denominado **LOCATÁRIO**, têm entre si ajustados o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

### **I - DO VEÍCULO OBJETO DA LOCAÇÃO:**

**Cláusula 1ª** - O veículo objeto deste contrato e de propriedade da **LOCADORA**, será entregue inteiramente equipado, em perfeitas condições de funcionamento e segurança, constatadas pelo **LOCATÁRIO** no ato de sua entrega, o mesmo se obriga a devolver o veículo nas mesmas condições de seu recebimento, excluindo-se apenas desgastes normais dos pneumáticos.

**Cláusula 2ª** - Os veículos locados serão utilizados somente em território brasileiro, e, em vias que apresentem condições normais de rodagem.

**Cláusula 3ª** - Os veículos locados, objeto do presente contrato será um **VOLKSWAGEN/POLO MF, CHASSI 9BWL5BZ1LP132500, ANO E MODELO 2020/2020, PLACA REF 4I33** e um **TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 AUTOMÁTICO, CHASSI 9BRB33BE4M2042247, ANO E MODELO 2020/2021, PLACA REI 2B75**.

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3  
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775  
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME  
CNPJ 30.054.014/0001-59



## II - DO PREÇO DE LOCAÇÃO

**Cláusula 4ª** - O **LOCATÁRIO** pagará referente à locação dos dois veículos o valor mensal de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), da qual o locatário dá ciência e pleno conhecimento.

## III - DO PRAZO DA LOCAÇÃO

**Cláusula 5ª** - O prazo de vigência do contrato será de 3 meses (compreendido entre vinte e um de dezembro de 2021 a vinte e um de março de 2022), contados da assinatura do presente contrato.

**Cláusula 6ª** - Finda a locação e a manifestação expressa do **LOCATÁRIO** pela não prorrogação do contrato, a falta de devolução do bem, no prazo previsto na Cláusula 5ª do presente contrato, ocasionará à imediata busca e apreensão dos veículos, caso os mesmos não sejam devolvidos.

## IV - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO.

**Cláusula 7ª** - É de responsabilidade do **LOCATÁRIO**, conduzir o veículo para oficina autorizada, ou onde o locador indicar, para vistoria, dentro do prazo de revisões periódicas mencionadas no manual técnico do veículo.

**Cláusula 8ª** - Arcar com as despesas de combustíveis e lubrificantes necessárias ao uso normal do veículo.

**Cláusula 9ª** - Arcar com o pagamento de todas às verbas de direitos trabalhistas e previdenciários referentes ao motorista por ele contratado ou solicitado, ficando o **LOCADOR** isento de qualquer ônus resultante desta relação laboral ou previdenciária.

**Cláusula 10ª** - Arcar com todas as despesas referentes a danos causados ao veículo locado, se comprovado mau uso ou utilização indevida, inclusive multas ou qualquer ônus por infrações à legislação de trânsito ou violação a legislação em vigor.

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3  
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775  
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME  
CNPJ 30.054.014/0001-59



**Cláusula 11ª** - Arcar com despesas oriundas de acidentes e/ou danos causados a terceiros (pessoas e/ou coisas), decorrentes do uso do veículo, responsabilizando-se civil e criminalmente pelos atos ilícitos cometidos.

**Cláusula 12ª** - Comunicar imediatamente ao **LOCADOR**, a ocorrência de roubo/furto e colisão do veículo e providenciar o respectivo registro policial do fato ocorrido;

**Cláusula 13ª** - São de exclusiva responsabilidade do **LOCATÁRIO** os prejuízos causados por acidentes a veículos de terceiros, quando não cobertos pelo seguro;

**Cláusula 14ª** - Em caso de furto do veículo, o **LOCATÁRIO**, ficará responsável pelo pagamento de 10% do valor da tabela FIPE do veículo, que serão pagos ao **LOCADOR**.

#### **V - DO ACIDENTE**

**Cláusula 15ª** - Em caso de acidente em que o **LOCATÁRIO** desrespeite cláusulas contratuais e/ou leis de trânsito, agindo com dolo ou culpa (imprudência, imperícia ou negligência), o mesmo arcará integralmente com todos os danos, causados ao veículo, ao **LOCADOR** e a terceiros que, extrapolarem a importância ressarcida pela Seguradora, e, a franquia estipulada no contrato de seguro.

**Cláusula 16ª** - No caso que se refere o item anterior serão devidos pelo **LOCATÁRIO** os aluguéis e adicionais a ele inerentes, relativos ao período em que o veículo encontrar-se em conserto ou até o ressarcimento pela Seguradora.

#### **VI – DA SUBLOCAÇÃO E CESSÃO**

**Cláusula 17ª** - Fica expressamente proibida a sublocação do bem objeto deste contrato, bem como ceder o veículo para uso de terceiros, sem o prévio conhecimento e anuência expressa do **LOCADOR**.

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3  
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775  
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME  
CNPJ 30.054.014/0001-59



## VII – DA RESCISÃO

Cláusula 18ª - Fica estipulado que em caso de rescisão unilateral do presente contrato, a parte que der causa, arcará com o pagamento do valor correspondente a quatro meses de locação a título de multa, sem prejuízo das demais cominações legais.

Cláusula 19ª - A parte que der causa a rescisão, terá que comunicar expressamente a outra parte com antecedência mínima de trinta dias.

Cláusula 20ª - O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte dos contratantes ensejará a rescisão deste instrumento e o devido pagamento de multa, pela parte inadimplente, correspondente a quatro meses de locação do valor previsto no contrato.

## VIII – DO FORO

Cláusula 21ª - Fica eleito o foro de Brasília para dirimir as questões resultantes deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 21 de dezembro de 2021.

*Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves*

Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME

CNPJ nº 30.054.014/0001-59

JONATAS

*[Signature]*

Deputada Maria Antônia Rodrigues Magalhães

CPF nº 398.952.461-53

Testemunha 1:

*[Signature]*

Testemunha 2:

*[Signature]*

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3  
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775  
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME  
CNPJ 30.054.014/0001-59

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
CRS Quadra 805 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF  
Fone: (61) 3799-1515 | www.rtoriojk.com.br

CARTÓRIO JK  
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrea e Camar. O

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS DE:  
[1] ddtE4U3] - SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS GONÇALVES

TJDF20220010042079B1ED  
YFF-Consultar selo: "www.tjdft.jus.br"  
BSB, 05/01/2022 - 10:54:00

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
ESCREVENTE  
Cartório JK

DANIEL ANTONIA GONÇALVES PEREIRA CAMARGO



Ana Caroline de Andrade Fernandes  
Escritoramente Nomeada  
de Notas do Gama/DF

8º OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO DF  
TITULO DE CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
[LW60xT01]- MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES

O ato faz prova da manifestação de vontade, mas não da validade do negócio jurídico em si. (Art. 68 do PGC-TJDF)

TJDF202101303647111DAK  
Consultar selo: "www.tjdft.jus.br"  
JPDS-Gama-DF 22/12/2021 - 16:29:34  
ANA CAROLINE DE ANDRADE FERNANDES

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento entre as partes adiante nomeadas, a saber, de um lado **MARIA ANTÔNIA RODRIGUES MAGALHÃES**, deputada distrital, com endereço parlamentar na PRAÇA MUNICIPAL Quadra 2 Lote 5 – Gabinete 10 3º andar – Brasília/DF, CEP: 70094-902, inscrito no CPF nº 398.952.461-53, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro a **PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA**, estabelecida no SCS Quadra 1 Bloco M Número 30 Sala 508 - Asa Sul – Brasília/DF, inscrita no CNPJ 13.542.814/0001-08, Inscrição Estadual 07.571.806/001-82 daqui por diante simplesmente denominado **CONTRATADO**, representado pelo sócio administrador **WILSON ALVES DE FREITAS**, inscrito no CPF sob o nº 634.733.211-68, na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO INFORMATIVO E PUBLICITÁRIO**, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

### **DO OBJETO DO CONTRATO**

**Cláusula 1ª.** Este contrato tem como objeto a produção de áudio e vídeo informativo e publicitário, bem como a elaboração de artes e demais elementos gráficos focado no desenvolvimento do trabalho parlamentar da Deputada Maria Antônia Rodrigues Magalhães.

**Cláusula 2ª.** O trabalho do CONTRATADO exige a supervisão e subordinação direta ao Deputado, bem como de sua equipe de comunicação, para a criação de campanhas institucionais/publicitárias, a qual aumente a visibilidade e divulgação do trabalho do parlamentar.

### **DO PAGAMENTO**

**Cláusula 3ª.** O valor mensal da prestação dos serviços elencados na Cláusula 1ª, é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), pagos mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

§ 1º Para o regular recebimento o CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE Nota Fiscal da prestação de serviços, e relatório de execução dos serviços.

§ 2º O atraso por mais de 60 (sessenta) dias no pagamento importará na suspensão dos serviços.

### **DAS ORIENTAÇÕES GERAIS DO CONTRATO**

**Cláusula 4ª.** Os serviços serão executados pelo CONTRATADO, sempre com a anuência e supervisão da equipe de Comunicação do CONTRATANTE, sendo ela inclusive responsável pelas solicitações e manutenção periódica de conteúdos a serem trabalhados pelo CONTRATADO.

**Cláusula 5ª.** O serviço será executado de maneira que permita que ao final do contrato, todo o material publicitário produzido e demais informações colhidas e desenvolvidas durante o transcurso do contrato, sejam integralmente entregues ao CONTRATANTE, que é o legítimo proprietário e detentor do que for produzido durante a vigência deste contrato, salvo aqueles oriundos da própria contratada, utilizados para reforçar o trabalho de divulgação a ser empreendido.

**Parágrafo Único:** A título de reciprocidade será facultado à contratada a utilização de material para incremento das campanhas, desde que estas não sejam utilizadas em objetivos ou clientes semelhantes ao do CONTRATANTE.

### **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**Cláusula 6ª.** Disponibilizar pessoal para a produção de informações dos conteúdos, inclusive com a disponibilização de materiais captados pela equipe interna de comunicação.

**Cláusula 7ª.** Realizar o pagamento conforme o estabelecido no presente instrumento.



*ma*



## DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

**Cláusula 8ª.** É de responsabilidade do CONTRATADO promover o resultado prático idealizado pelo CONTRATANTE, uma vez que declara estar apto para tanto quanto ao desenvolvimento do trabalho, prezando pela conduta moral e ética, atendendo aos interesses quanto ao resultado final esperado pela CONTRATANTE entendido e alcançado pelo CONTRATADO, em especial:

- I – apresentar relatórios mensais sobre os serviços executados;
- II – atender, durante todo o período do contrato, os prazos, especificações e condições estabelecidas pela contratante na execução dos serviços;
- III – a contratada responderá pelos danos que causar à contratante na divulgação indevida do material produzido;
- V – prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante;
- VI – comunicar imediatamente à contratante, eventuais casos fortuitos e/ou de força maior que ocasionar a suspensão/interrupção dos serviços;
- VII – encaminhar para o email da contratante ou de pessoa por ela autorizada, a descrição das operações a serem realizadas para apreciação e autorização;

## DO CANCELAMENTO

**Cláusula 9ª.** As partes poderão declarar a rescisão do presente instrumento sem qualquer punição, desde que o façam com antecedência de 30 dias.

**Cláusula 10ª.** A CONTRATANTE tem o direito de dispensar os serviços contratados mediante conduta não condizente com as cláusulas deste instrumento.

**Cláusula 11ª.** O presente contrato será rescindo caso uma das partes descumpra o pactuado nas cláusulas deste instrumento.

## DAS PENALIDADES

**Cláusula 12ª.** Caso o CONTRATADO não realize os serviços, ou mesmo infrinja um dos itens do presente instrumento, gerando prejuízo de qualquer natureza à CONTRATANTE, pagará à parte lesada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o



total do presente instrumento, ficando esta última liberada do pagamento da prestação de serviço, restando imposta a mesma penalidade ao CONTRATADO no caso de descumprimento de qualquer cláusula inclusive respondendo ambas reciprocamente pelas perdas e danos em favor da parte inocente.

#### **DO PRAZO**

**Cláusula 13ª.** O presente contrato vigorá pelo período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado com o entendimento de ambas as partes, por mera manifestação de vontade.

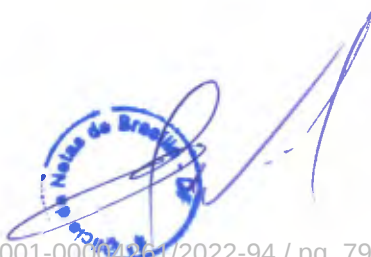
#### **DA VINCULAÇÃO JURÍDICA**

**Cláusula 14ª.** As partes declararam que a vinculação jurídica estabelecida se restringe às previsões contidas na legislação civil em vigor, inexistindo qualquer vinculação laboral ou qualquer relação de dependência entre as partes ou ainda de exclusividade, podendo cada parte estabelecer novos contratos nos mesmos moldes, desde que respeitadas as disposições contidas neste instrumento.

**Parágrafo único:** As partes declaram ainda que não respondem de forma solidária ou subsidiária em favor da outra em nenhuma condição ou circunstância, sendo ambas absolutamente independentes em suas decisões, respondendo cada uma por suas ações em todo e qualquer tempo.

#### **DO SIGILO**

**Cláusula 15ª.** As partes declaram que manterão em sigilo todos os aspectos da contratação, estratégias e políticas do CONTRATADO e do CONTRATANTE, de forma a preservar os interesses comuns, independentemente da duração do contrato.



## DO FORO

**Cláusula 16ª.** As partes elegem o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para dirimirem quaisquer dúvidas concernentes ao presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Brasília, 20 de dezembro de 2021

JÔNATAS

**MARIA ANTÔNIA RODRIGUES MAGALHÃES**

Contratante

**WILSON ALVES DE FREITAS**

Contratado

### Testemunha 1

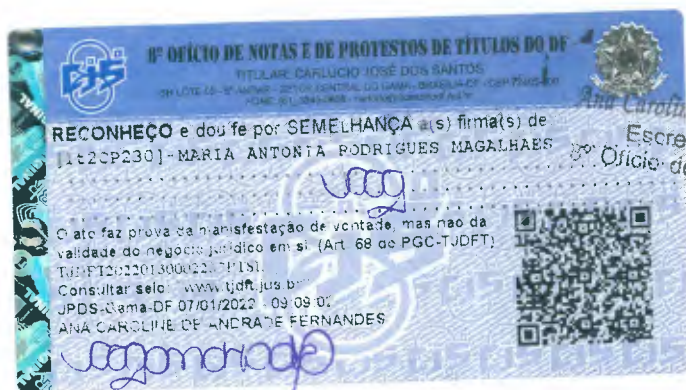
NOME: João Rodrigues de Oliveira

CPF: 8836 8599172

### Testemunha 2

NOME: Idaiana Inácio Almeida Mendes

CPF: 707 704.511-72



Ana Caroline de Andrade Fernandes  
Escrevente Nomeada  
Ofício de Notas do Gama/DF





**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         |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 00001-00004261/2022-94 | 2022NE00141 | 398.952.461-53 - MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES | R\$ 11.785,01 |
| TOTAL:                 |             |                                                    | R\$ 11.785,01 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número                                     | Valor         |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|
| Requerimento | Verba SEI 0678934, Parecer NVI SEI 0681430 | R\$ 11.785,01 |
| TOTAL:       |                                            | R\$ 11.785,01 |

**Valor Bruto** R\$ 11.785,01

**Valor Líquido** R\$ 11.785,01

**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         |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 00001-00004261/2022-94 | 2022NE00141 | 398.952.461-53 - MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES | R\$ 11.785,01 |
| TOTAL:                 |             |                                                    | R\$ 11.785,01 |

**Documentos:**

| Tipo         | Número                                     | Valor         |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|
| Requerimento | Verba SEI 0678934, Parecer NVI SEI 0681430 | R\$ 11.785,01 |
| TOTAL:       |                                            | R\$ 11.785,01 |

**Valor Bruto** R\$ 11.785,01

**Valor Líquido** R\$ 11.785,01

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

**Ricardo José Alves Portos Sande**  
Secretário Geral - Substituto  
Ordenador de Despesas - Substituto  
Atos do Presidente n.º 053/2022



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 22/02/2022, às 16:06, 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 22/02/2022, às 17:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 23/02/2022, às 09:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0696124** Código CRC: **FBEBD477**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00004261/2022-94

0696124v3