



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 07 de março de 2022.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação Imóvel	S/N	R\$ 1.500,00
2	Conta CAESB	Mês 02/2022	R\$ 27,81
3	Conta CEB	000054327786	R\$ 244,92
4	Conta CLARO	S/N	R\$ 194,50
5	Locação Veículo	21581	R\$ 2.300,00
6	Consultoria Especializada	2022269	R\$ 463,81
7	Combustível	291295	R\$ 262,24
8	Combustível	291665	R\$ 219,66
9	Combustível	292027	R\$ 231,28
10	Combustível	292215	R\$ 274,88
11	Combustível	293144	R\$ 293,04
12	Combustível	293757	R\$ 298,70
Valor Total			R\$ 6.310,84

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALVES CARDOSO - Matr. 00150**, Deputado(a) Distrital, em 08/03/2022, às 10:38, 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.

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/02/2022

Hora: 14:59:48

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	089.003.600-4
Cpf/Cnpj	***.577.281-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	69364915100
Nome do Titular	FLAVIANE DE JESUS MOTA
Cpf/Cnpj	***.649.151-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820220225175930757759525
Data do Pagamento	25/02/2022
Hora do Pagamento	14:59:48
NSU da Transação	1747878058
Autenticação Eletrônica	9E758A8C21

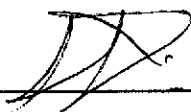
Telefones

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

RECIBO

Eu, FLAVIANE DE JESUS MOTA, inscrita no CPF nº 693.649.151-00, RG nº 1.686.186 SSP/DF, recebi do Sr. JOÃO ALVES CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF nº 371.577.281-68, RG nº 614.713 SSP/DF, residente e domiciliado à DF 425 Condomínio Vivendas Alvorada 01, Conjunto B, Casa 06, CEP 73092-911, Sobradinho/DF, a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no dia 25de fevereiro de 2022, referente ao aluguel da loja situada no endereço Condomínio Beija Flor, Quadra 01, Lote 08, Loja 1B, Sobradinho II/DF, com a finalidade de escritório parlamentar, de minha propriedade, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Brasília/DF, 25de fevereiro de 2022.



FLAVIANE DE JESUS MOTA

 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37						MÊS/ANO: 02/2022 VENCIMENTO: 10/03/2022 INSCRIÇÃO: 489946-6																																					
JOAO ALVES CARDOSO COND RES BEIJA FLOR Q 01 LT 08 LJ 01-B Sobradinho II						Categoria: Comercial Un. cons.: 1																																					
Hidrômetro:	Número Y18N347046	Data instal. 24/07/2019	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb 23/02/2022 17:27:14																																				
Leitura:	Anterior 59	Data 08/01/22 00:00	Atual 60	Data 08/02/22 00:00	Próxima	10/03/2022																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <th>01/2022</th> <th>12/2021</th> <th>11/2021</th> <th>10/2021</th> <th>09/2021</th> <th>08/2021</th> <th>07/2021</th> <th>06/2021</th> <th>05/2021</th> <th>04/2021</th> <th>03/2021</th> <th>02/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>								Histórico de Consumo												01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	1	1	1	5	1	10	2	1	2	1	2	1
Histórico de Consumo																																											
01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021																																
1	1	1	5	1	10	2	1	2	1	2	1																																

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

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

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

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

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

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

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

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

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

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Selo digital de segurança: 20220223.172714.121.4899466

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	02/2022	1	10/03/2022	27,81

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/02/2022
Hora: 14:56:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82660000000-2 27810008489-8 94600000002-0 20210400001-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/03/2022
Data do Pagamento	25/02/2022
Hora do Pagamento	14:56:31
Situação	Pago
Valor do Documento	27,81
Valor do Pagamento	27,81
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	754C8B7447
NSU da Transação	1747863724



JOAO ALVES CARDOSO
CD BEIJA-FLOR QD 01 LT 08 LJ 02 DF 150
73000-000 - SOBRADINHO-DF
371.577.281-68

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.969.501-2

VENCIMENTO

03/04/2022

Mês faturado	Fev/2022
Apresentação	22/02/2022
Leitura atual	9674 22/02/2022
Leitura anterior	9424 25/01/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	28
Próxima leitura	25/03/2022
Média anual kWh	271

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

Consumo medido em kWh 250

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	225,82
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	19,10

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 02/2022

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

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

244,92

Impostos

Base de Cálculo:	225,82
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	40,64
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	40,64
Valor PIS/PASEP:	1,06
Valor COFINS:	4,90
Alíquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO 7DA0.6466.AC83.8F30.7FAF.C4F6.103C.2940

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

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

836500000028 449200052834 511969501713 000000000000

1.969.501-2 Fev/2022 03/04/2022



R\$

244,92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/02/2022
Hora: 14:55:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000002-8 44920005283-4 51196950171-3 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/04/2022
Data do Pagamento	25/02/2022
Hora do Pagamento	14:55:05
Situação	Pago
Valor do Documento	244,92
Valor do Pagamento	244,92
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	785A6D3D2A
NSU da Transação	1747857686



JOAO ALVES CARDOSO
CONDOMÍNIO BEIJA-FLOR, 0 QD 01 LT 08 LJ 02
SOBRADINHO
73090-907 BRASILIA DF

Código
040/049915561

CPF/CNPJ
371.577.281-68

Vencimento
25/02/2022
Valor
194,50
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004



Importante:

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

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

Minha Claro:



NET VIRTUA +



NETFONE ILIM BRASIL
TOTAL

descrição

total



NET VIRTUA +

149,54



NET Fone

44,96

Claro-club

Saldo de pontos em 02/02/22
Pontos resgatados em 01/22

15.154
0

Valor total
194,50



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 149,54

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 149,54

Total NET VIRTUA + 149,54



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h01m30s 0,00

ASSINATURA 44,96

Total NET Fone 44,96



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214749740972,
040214746568103,
040214745810142,
040214745375179,
040204370791576

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente JOAO ALVES CARDOSO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400499155611	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 25/02/2022	Valor 194,50
-------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 94500296202-1 20225040000-1 00304100329-8



Anexo (0707062)

SEI 00001-00003052/2022-23 / pg. 9

Pague
com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/02/2022
Hora: 14:58:25

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84670000001-7 94500296202-1 20225040000-1 00304100329-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/02/2022
Data do Pagamento	25/02/2022
Hora do Pagamento	14:58:25
Situação	Pago
Valor do Documento	194,50
Valor do Pagamento	194,50
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	886A647F49
NSU da Transação	1747872101

Europcar

moving your way

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

FATURA

Nº 21581

☐ ENTRADA

☐ SAIDA

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

JOÃO ALVES CARDOSO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 06

TELEFONE: 3348-8060

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 371.577.281-68

INSC. ESTADUAL:

24/02/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 01/02/2022 Á 28/02/2022

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 24/02/2022

Quilodrigues
PANTANAL VEÍCULOS E SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 2.300,00

ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.934179 1 89100000230000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2954438000005934	021581	28/02/2022	2.300,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário
00452-9 / 234128-X

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.438004 00005.934179 1 89100000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

28/02/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.319.323/0001-91
SHS QUADRA 6 BLOCO F LOJA 09 - ASA SUL
70316-000 - BRASILIA - DF

Agência / Código do Beneficiário

00452-9 / 234128-X

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
24/02/2022	021581	DM	N	24/02/2022	2954438000005934
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 43	R\$			2.300,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento

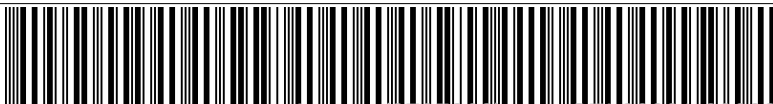
(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/02/2022

Hora: 14:53:55

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02954.438004 00005.934179 1 89100000230000
Data de Vencimento	28/02/2022
Data do Pagamento	25/02/2022
Hora do Pagamento	14:53:54
Situação	Pago
Valor do Documento	2.300,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.300,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PANTANAL VEICULOS LTDA . EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.319.323/0001.91
Nome Fantasia do Beneficiário	PANTANAL VEICULOS LTDA . EPP
Nome do Pagador	JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador	371.577.281-68
Autenticação Eletrônica	70667B5942
NSU da Transação	1747852863

Telefones

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



Nerit

Recibo do Pagador

Beneficiário final:

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

Composição da cobrança

Mensalidade NeritPolítica joao_alves_cardoso

463,81

Agência/Cod. Beneficiário

2857-6/69000-7

Nosso número

28749020184008741

Vencimento

21/02/2022

(=) Valor do documento

463,81

Multa/Juros/Descontos

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

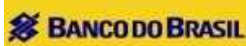
N. Doc

4864

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902014 84008.741179 2 89030000046381

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Nerit Tecnologia da Informação LTDA (16.808.790/0001-76) Rua Teixeira Magalhaes, 141 Floresta Belo Horizonte/MG 30150-000					Nosso número 28749020184008741	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 01/02/2022	Nº do Documento 4864	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 15/02/2022	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	21/02/2022	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,28 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					(=) Valor do documento	
					463,81	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador

João Alves Cardoso (371.577.281-68)

Rodovia DF-425 Condomínio Vivendas Alvorada, 1 CJ B, CS 06 Setor Habitacional Contagem
(Sobradinho)
73092-911 Brasília/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Nerit Tecnologia da Informação LTDA 16808790000176



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/02/2022

Hora: 19:54:55

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00190.00009 02874.902014 84008.741179 2 89030000046381
Data de Vencimento	21/02/2022
Data do Pagamento	21/02/2022
Hora do Pagamento	19:54:54
Situação	Pago
Valor do Documento	463,81
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	463,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Pagador	JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador	371.577.281-68
Autenticação Eletrônica	AF7CB87239
NSU da Transação	1735179870

Telefones

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



NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA empresa sediada na Rua Teixeira Magalhães, 141, Floresta, Belo Horizonte - MG, inscrita com o CNPJ: 16.80808.790/0001-76, recebeu o valor de R\$ 463,81 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) no dia 21/02/2022 referente a licença do sistema NeritPolítica, conforme descrito na Nota Fiscal 2022/269, de **João Alves Cardoso**, CPF 371.577-281-68.

Por ser verdade, assino a presente.

Belo Horizonte, 21 de Fevereiro de 2022

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "João Alves Cardoso", written over a horizontal line.

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/269Emitida em:
22/02/2022 às 09:10:46Competência:
21/02/2022Código de Verificação:
ff7fb9e2

NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76

RUA MARCO AURELIO DE MIRANDA, 246, APT 302, Buritis - Cep: 30575-210

Belo Horizonte

Telefone: (31)3047-5405

Inscrição Municipal: 0462936/001-7

MG

Email: contato@nerit.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 371.577.281-68

Inscrição Municipal: Não Informado

Joao Alves Cardoso

Rodovia DF-425 Condominio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911

Brasilia

DF

Telefone: Não Informado

Email: gabinetejoaocardoso@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Mensalidade NeritPolitica joao alves cardoso Val Aprox Tributos R\$ 17,81 (3,84%) Fonte: IBPT

Código de Tributação do Município (CTISS)

0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 463,81

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 463,81**Valor dos serviços:** R\$ 463,81

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 463,81

(x) Alíquota: -

(=)Valor do ISS: -**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C-COMUM	
38,570 LT	6,799	262,24

Qtde. Total de Itens	38,570
Valor Total R\$	262,24
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	262,24

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5322 0200 0122 1100,0225 6500 1000 2912 9513 8378 6054

Consumidor CPF: 37157728168

JOAO ALVES CARDOSO

COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 291295 Série:1 01/02/2022 09:13:28

Protocolo de Autorização: 353220049976367

Data de Autorização: 01/02/2022 09:13:28



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 108,70

R\$: 35,27 Federal e 73,43 Estadual

ICF:B13 E15002210,720 EF5002249,290 V38,570

PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0

PROCOM DF FONE 151

END: SCS -B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF

"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO DIESEL EST
AO ZERADAS

DANFE REIMPRESSAO

PETROS - 2.21.11.06 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS
Em _____
Drive Car

RECEBEMOS
Em 03/02/2022
Kuchma J. J. J.
Drive Car



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
32,790 LI	6,699	219,66

Qtd. Total de Itens	32,790
Valor Total R\$	219,66
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	219,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0200 0122 1100 0225 6500 1000 2916 6515 8161 4341

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

NFC-e NR: 291685 Série: 1 04/02/2022 16:03:01

Protocolo de Autorização: 353220056160883
Data de Autorização: 04/02/2022 16:03:01



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 91,04
R\$: 29,54 Federal e 61,50 Estadual

NFC: B11 E10573795,560 EF0573828,350 V32,790
PLACA: REF7D91 000M: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO DIESEL EST
AO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.11.06 - www.adaptive.com.br

Recebemos
Em 04/02/22
Juscelino S. Delampra
Drive Car

BRASILIA - DF
RUA DE VILHENS ALVARADO 11 - 06 - LON 8 CASA 8 - SUBSIDIARIO
JOAO ALVES CARBADO
CONDOMINIO LPP 15730168

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD, UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
35,047 LT	6,599	231,28

Qtd. Total de Itens	35,047
Valor Total R\$	231,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	231,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0200 0122 1100 0225 6500 1000 2920 2711 1306 0917

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

NFC-e NR: 292027 Série:1 08/02/2022 11:02:38

Protocolo de Autorização: 353220062314147
Data de Autorização: 08/02/2022 11:02:36



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 95,87
R\$: 31,11 Federal e 64,76 Estadual

ECF:B10 E10931208,250 EF0931243,300 V35,047
PLACA: REF7091 ODOM: 0,0
PROCOM DF FOME 151
END: SCS -0 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO DIESEL EST
AO ZERADAS
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.21.11.06 - www.adaptive.com.br

Recebemos

Em 02/02/22

Drive Car

DRIVE-CAR Q0.01 SOBRADINHO

Yuma S de S Andre de

TOTAL

DESCRIÇÃO

VALOR

231,20

231,20

231,20

231,20

de total de itens

231,20

valor total R\$

VALOR PAGO R\$

PARA PAGAMENTO

231,20

valor

Consulte pela chave de acesso em
http://dec.fazenda.gov.br/consultarWCF.aspx
2323 0500 0152 1100 0222 8200 1000 2050 2311 1308 0013

Consumidor CPF: 87127258100

JOAO ALVES CARDOSO

COD DE VIGENCIA ALVARA DT. 08 - COD. 8 CASA 8 - SOBRADINHO
BRASILIA - DF

REC e NR: 205057 Ser. 11:08/05/2022 11:05:30

- protocolo de autorização: 2052005201413

Data de autorização: 08/05/2022 11:05:30



tributos incidentes (Lei Federal 15.741/10)

total R\$ 82,87

R\$ 21,11 Federal e 61,76 Estadual

REC RIO EMISSÃO 250 F0001518 200 002 001

PLACA: R012001 1000: 0 0

PARCELA DE FOME 121

END: REC - 0 20/00 240 0 - BRASIL - DF

RECEITO 1000/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO DREI DREIET EST

NO ZERO

DOUZE REINTEGRAÇÃO

PETRO - 5 31 11 00 - não negativa com pi

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
39,557 LT	GASOLINA C. COMUM 6,949	274,88

Qtd. Total de Itens	39,557
Valor Total R\$	274,88
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	274,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0200 0122 1100 0225 6500 1000 2922 1518 3841 3638

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

NFC-e NR: 292215 Série:1 09/02/2022 20:08:32

Protocolo de Autorização: 353220065219400
Data de Autorização: 09/02/2022 20:08:32



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 113,94
R\$: 36,97 Federal e 76,97 Estadual

OCF:810 E10934584,630 EF0934624,180 V39,557
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PRODUM DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO DIESEL EST
AO ZERADAS
PETROS - 2.21.11.06 - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
42,475 LT	6,899	293,04

Qtd. Total de Itens	42,475
Valor Total R\$	293,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	293,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0200 0122 1100 0225 6500 1000 2931 4410 2969 0060

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

NFC-e NR: 293144 Série:1 18/02/2022 11:37:04

Protocolo de Autorização: 353220079210167
Data de Autorização: 18/02/2022 11:37:00



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 121,46
R\$: 39,41 Federal e 82,05 Estadual

#CF:B04 E10835584,960 EF0635607,440 V42,475
PLACA: REF7091 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO DIESEL EST
AD ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - www.adaptive.com.br

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

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

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
3	GASOLINA ADITIVADA	
43,612 LT	6,849	298,70

Qtd. Total de Itens	43,612
Valor Total R\$	298,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	298,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0200 0122 1100 0225 6500 1000 2937 5717 4455 9819

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

NFC-e NR: 293757 Série:1 24/02/2022 10:12:10

Protocolo de Autorização: 353220088916724
Data de Autorização: 24/02/2022 10:12:08



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 123,82
R\$: 40,18 Federal e 83,64 Estadual

#CF: B03 E11228939,730 EF1228983,340 V43,612
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO DIESEL EST
AD ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - www.adaptive.com.br

UNIVE CAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.012.217/0001-25
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

Recebemos
Em 24/02/2022

Adeslany
Drive Car

TOTAL

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

Consulte pelo chave de acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/consultas/asp>
2022 0200 0122 1100 0222 8200 1000 2007 2717 4422 8010

Consumidor CPF: 0712720180
JOAO ALVES CARDOSO
COMO DE VIVERES ALVARO 01 DE - COM B CASA 6 - SORRADOINHO
BRASILIA - DF

REC-6 NR: 202127 26461 28/02/2022 10-15-10

Data de Autenticação: 24/02/2022 10-15-10
Protocolo de Autenticação: 82220008018721



Trânsito Incidentes (Lei Federal 12.241/12)
Total R\$ 123,02
R\$ 10,18 Federal e 02,84 Estadual
RCE-BOX 0123022 200 EF123022 240 442 R15
PLACA: REC-001 INDI-0 0
PROCON DE FOME 121
END: 012 - R 20/02 240 0 - R20 001 - BRASILIA - DF
RECEITO 1000/2021 - ATRIBUICAO DE PIS E COFINS DO PRECATORIO EST
DO ZERAR
DANTE REIMPRESSAO
PÉTIMO - 5 25 01 00 - www.adaptiva.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2022/269	Emitida em: 22/02/2022 às 09:10:46	Competência: 21/02/2022	Código de Verificação: ff7fb9e2
	NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ: 16.808.790/0001-76 Inscrição Municipal: 0462936/001-7 RUA MARCO AURELIO DE MIRANDA, 246, APT 302, Buritis - Cep: 30575-210 Belo Horizonte MG Telefone: (31)3047-5405 Email: contato@nerit.com.br		
	Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 371.577.281-68 Inscrição Municipal: Não Informado Joao Alves Cardoso Rodovia DF-425 Condomínio Vivendas Alvorada, 1, CJ B, CS 06, Setor Habitacional Contagem Sobradinho - Cep: 73092-911 Brasília DF Telefone: Não Informado Email: gabinetejoaocardoso@gmail.com		
Discriminação do(s) Serviço(s) Mensalidade NeritPolítica joao alves cardoso Val Aprox Tributos R\$ 17,81 (3,84%) Fonte: IBPT			
Código de Tributação do Município (CTISS) 0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computacao.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional			
Valor dos serviços: R\$ 463,81 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 0,00 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 463,81		Valor dos serviços: R\$ 463,81 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 463,81 (x) Alíquota: - (=)Valor do ISS: -	
Retenções Federais: PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		

Chave de acesso

53-2202-00.012.211/0002-25-65-001-000.291.295-138.378.605-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 291295	Data de Emissão 01/02/2022 09:13:28-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 291295	Data de Emissão 01/02/2022 09:13:28-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 262,24
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Petros v2.21.11.06	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 9p0R8vialDVTd6PyJQqNQqWR9u2o=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200012211000225650010002912951383786054\(2|1|1\)A35400103027862371C2988DF6D1F8CA40FD0C0](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200012211000225650010002912951383786054(2|1|1)A35400103027862371C2988DF6D1F8CA40FD0C0)

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220049976367	Data / Hora 01/02/2022 09:13:27-03:00
--	-------------------------------------	---



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2202-00.012.211/0002-25-65-001-000.291.665-158.161.434-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
291665

Data de Emissão
04/02/2022 16:03:01-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
291665

Data de Emissão
04/02/2022 16:03:01-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
219,66

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

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

Inscrição Estadual
0731766300379

UF
DF

Destinatário

CPF
371.577.281-68

Nome / Razão Social
JOAO ALVES CARDOSO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo
Petros v2.21.11.06

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
YAb4aNdROI9i6MI9cgfZdLe7gss=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200012211000225650010002916651581614341|2|1|1|D8B425C2184E60C7D83DB09F2DFB6923DE38A5E5>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220056160883

Data / Hora
04/02/2022 16:03:00-03:00

Chave de acesso

53-2202-00.012.211/0002-25-65-001-000.292.027-111.306.091-7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
292027

Data de Emissão
08/02/2022 11:02:38-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	292027	08/02/2022 11:02:38-03:00		231,28

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

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

Inscrição Estadual
0731766300379

UF
DF

Destinatário

CPF
371.577.281-68

Nome / Razão Social
JOAO ALVES CARDOSO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo
Petros v2.21.11.06

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
T8R8j+xxPfzuRuUnxly7hL8R8=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532202000122110002256500100029202711130609172111EDFF9F583461789448128C45E89487899BC1F2A6>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220062314147

Data / Hora

08/02/2022 11:02:37-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2202-00.012.211/0002-25-65-001-000.292.215-183.841.363-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
292215

Data de Emissão
09/02/2022 20:08:32-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
292215

Data de Emissão
09/02/2022 20:08:32-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
274,88

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

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

Inscrição Estadual
0731766300379

UF
DF

Destinatário

CPF
371.577.281-68

Nome / Razão Social
JOAO ALVES CARDOSO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo
Petros v2.21.11.06

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
=ph5Ae332xWQh6fhR6AbIB/v3e4=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200012211000225650010002922151838413638|2|1|1|EBC2C28C6F930A1FD4F3758CFD54864CEAF2C6F>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220065219400

Data / Hora

09/02/2022 20:08:31-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2202-00.012.211/0002-25-65-001-000.293.144-102.969.006-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
293144

Data de Emissão
18/02/2022 11:37:04-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	293144	18/02/2022 11:37:04-03:00		293,04

Emitente

CNPJ
00.012.211/0002-25

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

Inscrição Estadual
0731766300379

UF
DF

Destinatário

CPF
371.577.281-68

Nome / Razão Social
JOAO ALVES CARDOSO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo
Petros v2.22.01.09

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
c3vz91vhnPd1p7XDknTBJsIbM=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020001221100022565001000293144102969006002111C2DD1C6D5F775883E86C5A427AD6524058581CD3>

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

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

Protocolo
353220079210167

Data / Hora
18/02/2022 11:37:03-03:00

Chave de acesso
53- 2202- 00. 012. 211/ 0002- 25- 65- 001- 000. 293. 757- 174. 455. 981- 9

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 293757	Data de Emissão 24/02/2022 10:12:10-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 293757	Data de Emissão 24/02/2022 10:12:10-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 298,70
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Petros v2.22.01.09	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 w3w/ISEh/NshCua3mV6nA58oCis=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200012211000225650010002937571744559819 2 1 1 92D20590CFD47D8889476F60AE5C8A54CCC8A16E
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220088916724	Data / Hora 24/02/2022 10:12:10-03:00
--	-------------------------------------	---



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de março de 2022.

PARLAMENTAR: DEPUTADO JOÃO CARDOSO

Mes: FEVEREIRO

Ano : 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.967,23
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	R\$ 2.300,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.579,80
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 463,81
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		R\$ 6.310,84



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 08/03/2022, às 12:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 08/03/2022, às 14:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

JOSÉ CLAUDIONOR DE ALCÂNTARA

Secretário Executivo - Terceira Secretaria



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Técnico Legislativo**, em 08/03/2022, às 12:45, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CLAUDIONOR DE ALCANTARA - Matr. 19406, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 08/03/2022, às 14:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **0709073** Código CRC: **8ECF39FC**.

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

00001-00003052/2022-23

0709073v2



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
00001-00003052/2022-23	2022NE00135	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 6.310,84
TOTAL:			R\$ 6.310,84

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba - 0707025, Parecer 12 - 0709073	R\$ 6.310,84
TOTAL:		R\$ 6.310,84

Valor Bruto R\$ 6.310,84

Valor Líquido R\$ 6.310,84

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
00001-00003052/2022-23	2022NE00135	371.577.281-68 - JOAO ALVES CARDOSO	R\$ 6.310,84
TOTAL:			R\$ 6.310,84

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba - 0707025, Parecer 12 - 0709073	R\$ 6.310,84
TOTAL:		R\$ 6.310,84

Valor Bruto R\$ 6.310,84

Valor Líquido R\$ 6.310,84

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

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

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 16/03/2022, às 17:10, 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 16/03/2022, às 17:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 17/03/2022, às 18:24, 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

Código Verificador: **0722337** Código CRC: **25D6BBEF**.

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

00001-00003052/2022-23

0722337v2