



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

Brasília, 11 de novembro de 2022.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação Imóvel	S/N	R\$ 1.500,00
2	Conta CAESB	Mês 10/2022	R\$ 114,76
3	Conta CEB	000063723076	R\$ 203,31
4	Conta CLARO	S/N	R\$ 162,22
5	Locação Veículo	22777	R\$ 2.300,00
6	Combustível	327901	R\$ 120,34
7	Combustível	328493	R\$ 154,76
8	Combustível	331383	R\$ 175,13
9	Combustível	332488	R\$ 202,30
10	Combustível	333100	R\$ 95,50
Valor Total			R\$ 5.028,32

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULA MUNIZ FALCÃO RABELO - Matr. 22538**, Cargo Especial de Gabinete, em 11/11/2022, às 16:00, 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: **0957000** Código CRC: **5939172A**.

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

00001-00003052/2022-23

0957000v3



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/10/2022
Hora: 12:04:33

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	69364915100
Nome do Titular	FLAVIANE DE JESUS MOTA
Cpf/Cnpj	***.649.151-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820221028150415684381525
Data do Pagamento	28/10/2022
Hora do Pagamento	12:04:33
NSU da Transação	2603637831
Autenticação Eletrônica	486D796E53

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 28 de outubro 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, 28 de outubro de 2022.



FLAVIANE DE JESUS MOTA



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

MÊS/ANO: 10/2022
VENCIMENTO: 10/11/2022
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	3	Consumo Faturado	3	2ª VIA Caesb																																								
Leitura:	Anterior 75	Data 09/09/22 00:00	Atual 78	Data 08/10/22 00:00	Próxima	09/11/2022	27/10/2022 15:25:53																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="12">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <td>09/2022</td> <td>08/2022</td> <td>07/2022</td> <td>06/2022</td> <td>05/2022</td> <td>04/2022</td> <td>03/2022</td> <td>02/2022</td> <td>01/2022</td> <td>12/2021</td> <td>11/2021</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table>												Histórico de Consumo												09/2022	08/2022	07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	2	2	3	2	2	3	1	1	1	1	1	5
Histórico de Consumo																																															
09/2022	08/2022	07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021																																				
2	2	3	2	2	3	1	1	1	1	1	5																																				

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	18,72
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	18,72
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	21,50
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	21,50
FINANCIAMENTO LIGAÇÃO ESGOTOS 3/7	34,32

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 10/2013

Atendimento Online: Dúvidas, Sugestões, Elogios E Solicitações
 Podem Ser Feitas Através Do Nosso Site: Www.Caesb.Df.Gov.Br

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	172	53	172	0	172	172
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	243	133	244	0	244	244
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	241	132	241	0	243	244
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009					
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	COFINS	PIS/PASEP
R\$	74	2,69	0,8	2,41	0,52
%	92,00	3,35	1,00	3,00	0,65

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	
		114,76

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: 20221027.152552.996.4899466

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
489946-6	10/2022	1	10/11/2022	114,76

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO DO TÍTULO.

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "



82600000016 147600084890 946000000020 21010400018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/10/2022
Hora:12:02:15

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	82600000001-6 14760008489-0 94600000002-0 21010400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/11/2022
Data do Pagamento	28/10/2022
Hora do Pagamento	12:02:15
Situação	Pago
Valor do Documento	114,76
Valor do Pagamento	114,76
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9354478B56
NSU da Transação	2603628373

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

SEGUNDA VIA

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

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
1.969.501-2

VENCIMENTO

03/12/2022

Mês faturado	Out/2022
Apresentação	26/10/2022
Leitura atual	11987 25/10/2022
Leitura anterior	11712 26/09/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	29
Próxima leitura	24/11/2022
Média anual kWh	282

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

Consumo medido em kWh 275

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	201,77
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	19,10
COMP.POR ULTRAPAS. DIC MENSAL	17,56-

Indicadores de Continuidade

CONTAGEM

Referências: 10/2022

	Limite	Apurado
DIC	7,00	13,20
FIC	4,00	4,00
DMIC	5,00	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

203,31

Impostos

Base de Cálculo:	201,77
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	36,31
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	36,31
Valor PIS/PASEP:	1,31
Valor COFINS:	6,05
Aliquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO EAE5.C8E2.CDEC.73D4.2645.08CB.5387.94FE

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

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

836800000025 033100052829 711969501065 000000000000

1.969.501-2 Out/2022 03/12/2022



Anexo outubro/2022 (0957085)

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

R\$

203,31



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/10/2022
Hora:12:01:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000002-5 03310005282-9 71196950106-5 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/12/2022
Data do Pagamento	28/10/2022
Hora do Pagamento	12:01:08
Situação	Pago
Valor do Documento	203,31
Valor do Pagamento	203,31
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	728D707B2F
NSU da Transação	2603623595

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

002/004

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.

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adequa melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NETFONE ILIM BRASIL
- TOTAL

Claro-club

Saldo de pontos em 10/10/22 4.134
 Pontos resgatados em 09/22 0

descrição	total
NET VIRTUA +	122,57
NET Fone	39,65

Valor total
162,22

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	143,94
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	143,94
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-21,37
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-21,37
Total NET VIRTUA +	122,57

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	39,65
Total NET Fone	39,65

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE? RESOLVA DE FORMA ONLINE!

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança pelo Minha Claro.

Saiba mais

Autoatendimento fácil e rápido? É Claro!

Você merece o novo.

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- 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:
 040224968028660,
 040224885944999,
 040224831313869,
 040224830103964,
 040224830101273

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 BRASÍLIA 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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente JOAO ALVES CARDOSO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400499155611	Mês Referência Setembro/2022	Vencimento 25/10/2022	Valor 162,22
--------------------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 62220162202-5 21025040000-4 00320622401-0



Pague com **Pix**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/10/2022
Hora:17:24:35

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	188425
Código de Barras	84630000001-1 62220162202-5 21025040000-4 00320622401-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/10/2022
Data do Pagamento	26/10/2022
Hora do Pagamento	17:24:35
Situação	Pago
Valor do Documento	162,22
Valor do Pagamento	162,22
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7656778039
NSU da Transação	2598141834

Europcar

moving your way

FATURA

Nº 22777

PANTANAL VEICULOS LTDA

SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -

Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21

CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF

Fone: (61)32250071 / 984219150

ENTRADA

SAIDA

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

JOÃO ALVES CARDOSO

PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 LOTE 05 CAMARA LEGISLATIVA GABINETE Nº 06

TELEFONE: 3348-8060

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: 371.577.281-68

INSC. ESTADUAL:

31/10/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX.

PERÍODO: 02/10/2022 a 31/10/2022

R\$ 2.300,00

Recebemos

Brasília-DF 31/10/2022

[Assinatura]
PANTANAL VEICULOS 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 00006.852172 7 91550000230000

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
2954438000006852	22777	31/10/2022	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 00006.852172 7 91550000230000

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

31/10/2022

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
31/10/2022	22777	DM	N	31/10/2022	2954438000006852

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

Instruções de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/10/2022

Hora: 16:29:15

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 00006.852172 7 91550000230000
Data de Vencimento	31/10/2022
Data do Pagamento	31/10/2022
Hora do Pagamento	16:29:14
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	6D83946E33
NSU da Transação	2613262620

Telefones

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN. <td>VL. UNIT(R\$)<td></td></td>	VL. UNIT(R\$) <td></td>	
2	GASOLINA C COMUM	
24,117 LT	4,990	120,34

Qtde. Total de Itens 24,117
Valor Total R\$ 120,34
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD 120,34

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 1000 0122 1100 0225 8500 1000 3279 0116 8298 5158

Consumidor CPF: 37157728188
JOAO ALVES CARDOSO
COND. DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 6 - SOBRA
DINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 327901 Série:1 05/10/2022 17:36:31

Protocolo de Autorização: 353220488259516
Data de Autorização: 05/10/2022 17:36:29



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 21,88
R\$: 0,00 Federal e 21,88 Estadual

#CF: B10 E11123776,470 EF1123800,580 V24,117
PLACA: REF7D91 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.03.41 - www.adaptive.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

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

Recebemos
05/11/2022
Daniel
Dive Car



*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.

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\$)	
2	GASOLINA C COMUM	50,00
10,020 LT	4,990	
2	GASOLINA C COMUM	154,76
31,015 LT	4,990	

Qtde. Total de Itens 41,035
Valor Total R\$ 204,76
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA 50,00
Cartão de Débito-MASTERCARD 154,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 1000 0122 1100 0225 6500 1000 3284 9310 4171 9605

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

NFC-e NR: 328493 Série:1 09/10/2022 15:15:55

Protocolo de Autorização: 353220495361164
Data de Autorização: 09/10/2022 15:15:55



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 36,86
R\$: 0,00 Federal e 36,86 Estadual

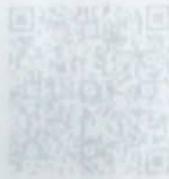
#CF: B10 E11130999,940 EF1131030,960 V31,015
#CF: B12 E13157358,240 EF3157388,260 V10,020
PLACA: PBL5973 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/80 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
PETROS - 2.22.03.41 - www.adaptive.com.br

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

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

Recebemos
09/10/2022
D. V. Car



*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.

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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
35,097 LT	4,990	175,13

Qtde Total de Itens 35,097
Valor Total R\$ 175,13
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD 175,13

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 1000 0122 1100 0225 6500 1000 3313 8310 9809 8936

Consumidor CPF: 37157728168
JOAO ALVES CARDOSO
COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 8 - SOBRA
DINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 331383 Série:1 20/10/2022 15:10:51

Protocolo de Autorização: 353220515381322
Data de Autorização: 20/10/2022 15:10:49



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 31,52
R\$: 0,00 Federal e 31,52 Estadual

#CF:808 E13028328,810 EFS028381,700 V35,097
PLACA: PBL-5973 ODM: 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 D
IESEL ESTAD ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.03.41 - www.adaptive.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

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

Recebemos

20 / 10 / 2022

Haroldo Pereira Almeida

Drive Car



*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL
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.

QUE SE
LÍQUIDOS
CENTES.

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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C COMUM	
40,542 LT	4,990	202,30

Qtde. Total de Itens	40,542
Valor Total R\$	202,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
Dinheiro	202,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 1000 0122 1100 0225 8500 1000 3324 8812 4970 2531

Consumidor CPF: 37157728168
JOAO ALVES CARDOZO
COND DE VIVENDAS ALVORADA 01, 06 - CONJ B CASA 8 - SOBRA
DINHO
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 332488 Série:1 24/10/2022 22:39:38

Protocolo de Autorização: 353220523981838
Data de Autorização: 24/10/2022 22:39:38



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 38,41
R\$: 0,00 Federal e 38,41 Estadual

#CF:809 E17234146,140 EF7234186,680 V40,542
PLACA: PBL5973 ODOM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10838/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAD ZERADAS
PETROS - 2.22.03.41 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS DE
D. V. e Car



08:00:00 2022/10/24 15:55:33

08:00:00 2022/10/24 15:55:33

Recibemos

24 / 10 / 2022

América Digital Saneamento

D. V. e Car

RECEBEMOS DE
D. V. e Car

RECEBEMOS DE
D. V. e Car

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	ETANOL HIDRATADO	
24,550 LT	3,890	95,50

Qtde. Total de Itens	24,550
Valor Total R\$	95,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MASTERCARD	95,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 1000 0122 1100 0225 6500 1000 3331 0012 5999 8530

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

NFC-e NR: 333100 Série:1 28/10/2022 13:14:01

Protocolo de Autorização: 353220530278601
Data de Autorização: 28/10/2022 13:13:52



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 30,03
R\$: 12,84 Federal e 17,19 Estadual

#CF: B17 E11119898,780 EF1119923,330 V24,550
PLACA: PBL5973 DDM: 0,0
PROCON DF FONE 151
END: SCS -8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF
"DECRETO 10638/2021 - ALIQUOTA DE PIS E COFINS DO OLEO D
IESEL ESTAO ZERADAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.03.41 - www.adaptive.com.br



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 16 de novembro de 2022.

Parlamentar: DEPUTADO JOÃO CARDOSO

Mês: OUTUBRO

Ano: 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 1.980,29
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\$ 748,03
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Total		R\$ 5.028,32



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** - Matr. 11215, Técnico Legislativo, em 16/11/2022, às 10:13, 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 16/11/2022, às 11:05, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:



http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0958332** Código CRC: **1E9C64AC**.

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

0958332v3

Chave de acesso 53-2210-00.012.211/0002-25-65-001-000.327.901-168.298.515-8 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e	
Número NFC-e 327901	Data de Emissão 05/10/2022 17:36:31-03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 1	Número 327901	Data de Emissão 05/10/2022 17:36:31-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 12034

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

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

Emissão			
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Petros v2.22.03.41	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 Y9X+luajv/kfBkArOP9s9LARwzc=

Informações Suplementares
QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000012211000225650010003279011682985158 2 1 1 B7D8C5B348E9E9748EB9AA274CCA88837305C482

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO		
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220488259516	Data / Hora 05/10/2022 17:36:31-03:00

Chave de acesso

53-2210-00.012.211/0002-25-65-001-000.328.493-104.171.960-5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 328493	Data de Emissão 09/10/2022 15:15:55-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	328493	09/10/2022 15:15:55-03:00		204,76

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.22.03.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	Y5Ih4Gj0FyAjvEIAeK8IIZOICZo=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000012211000225650010003284931041719605|2|1|1|6D704038C491CD2A2DCC704733FC47AE630F43A8>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220495961164	09/10/2022 15:15:55-03:00

Chave de acesso 53-2210-00.012.211/0002-25-65-001-000.331.383-109.809.893-6 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 331383 Data de Emissão 20/10/2022 15:10:51-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	331383	20/10/2022 15:10:51-03:00		175.13

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.22.03.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	dkrgsyUwVyzThrwipacQrKCaCg=

Informações Suplementares

QrCode <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000012211000225650010003313831098098936|2|1|1|56A17C7A83E3814212E5413B8D6F7F6879097966>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220515981322	20/10/2022 15:10:49-03:00

Chave de acesso 53-2210-00.012.211/0002-25-65-001-000.332.488-124.970.253-1 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 332488 Data de Emissão 24/10/2022 22:39:38-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	332488	24/10/2022 22:39:38-03:00		202,30

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.22.03.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	KVK4cYysSvdaurpCCTW4ZjcttT8=

Informações Suplementares

QrCode <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53221000012211000225650010003324881249702531|2|1|1|8A7777C1720F127E8C2EE0E338387768F593F076>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220523961838	24/10/2022 22:39:38-03:00

Chave de acesso
 53-2210-00.012.211/0002-25-65-001-000.333.100-125.999.853-0

Versão XML
 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 333100	Data de Emissão 28/10/2022 13:14:01-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	333100	28/10/2022 13:14:01-03:00		95,50

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.22.03.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e XI45ZZN52NII DC6FYbKYatUlI58=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532210000122110002256500100033310012599985302|1|1|22658DC0D7A9943A0061C0846926CB7D1A275E17>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220530278601	28/10/2022 13:14:01-03:00



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\$ 5.028,32
TOTAL:			R\$ 5.028,32

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0957000	R\$ 5.028,32
TOTAL:		R\$ 5.028,32

Valor Bruto R\$ 5.028,32

Valor Líquido R\$ 5.028,32

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

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\$ 5.028,32
TOTAL:			R\$ 5.028,32

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0957000	R\$ 5.028,32
TOTAL:		R\$ 5.028,32

Valor Bruto R\$ 5.028,32

Valor Líquido R\$ 5.028,32

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 23/11/2022, às 16:31, 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 23/11/2022, às 17:51, 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 23/11/2022, às 18:31, 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: **0965725** Código CRC: **35E87CB9**.

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

0965725v2