



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

Brasília, 12 de maio de 2023.

Nome: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	Gabinete: 12
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustíveis/ Lubrificantes	Danfe 5200	R\$ 2.700,00
2	Aluguel de Veículo	Danfe 20	R\$ 5.500,00
3	Aluguel de Imóvel e Despesas de Condomínio	Contrato 000385	R\$ 2.100,00
4	Serviço Destinado a Divulgação de Atividades Parlamentares	recibo em anexo	R\$ 4.500,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 14.800,00

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 **VICTOR BADU RIBEIRO** Matr. 23976, Cargo Especial de Gabinete, em 12/05/2023, às 11:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO ERIC DA SILVA MELO MONTEIRO** Matr. 23875, Chefe de Gabinete Parlamentar, em 15/05/2023, às 16:46, 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 **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA** Matr. 00170, Deputado(a) Distrital, em 15/05/2023, às 16:46, 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: 1167420 Código CRC: 16E1E3FA.

Praça Municipa, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 12 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8122
www.c.df.gov.br - dep.pepa@c.df.gov.br

00001-00004624/2023-72

1167420v6

Dados do Prestador de Serviço			
Ricardo Veiculos Ltda Ricardo Veiculos Avenida 13 de Maio Quadra 64 Lote 01 Loja 03. - Setor Tradicional (planatina) CEP 73330-081 - Fone: (06)3388-2179 - Brasília/ DF Inscrição Municipal 0757252200177 - CPF/CNPJ 06.259.847/0001-71	Data de Geração da NFS-e	28/04/2023 17:38:46	
	Data de Competência/Emissão	28/04/2023	
	Cód. de Autenticidade	634E809D5	
	Responsável pela Retenção		
			

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : [REDACTED] Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira Endereço : [REDACTED] Complemento : [REDACTED] CEP : [REDACTED] Telefone : 61	IM : Número : [REDACTED] Bairro : [REDACTED] Cidade/UF : Brasília/ DF E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA COROLLA XEI 2.0 ANO / MODELO 2020/2021, PLACA: REI 9E75, RENAVAL 01247300231 CHASSI: 9BRB33BE6M2047837 DE COR PRETA.

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE	
1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...					0,00	1005		4512902	
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00		
Construção Civil		Cód. Obra :				Art. :			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2023
Hora: 11:06:34

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	ricardoveiculos.df@gmail.com
Nome do Titular	RICARDO VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	06.259.847/0001.71
Valor	5.500,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E0000020820230429140606088852525
Data do Pagamento	29/04/2023
Hora do Pagamento	11:06:34
NSU da Transação	3214602280
Autenticação Eletrônica	4C3669853E

Telefones

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



TRADICIONAL IMOBILIÁRIA EIRELI

RUA D QUADRA 10 LOTE 18 LOJA 01 VILA VICENTINA - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF
(61)3388-8147 / (61)98458-5431 CRECI: 23135 CNPJ: 23.312.516/0001-77
www.tradicionalimobiliariadf.com.br - tradicional.imobiliaria@gmail.com

Recibo de pagamento de aluguel

Contrato: 000385

Parcela nº 03/12

Vencimento: 10/04/2023

Locatário:
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Locador:
LUIZA MARIA GONÇALVES

Período do Contrato: 18/01/2023 à 17/01/2026
Próximo reajuste: 01/2024

Objeto da Locação: Sala comercial em Prédio
Endereço: AVENIDA GOIÁS QUADRA 49 LOTE
11B SALA 101 SETOR TRADICIONAL

Histórico

Aluguel - Referente a 03/2023

Valor C/D

2.000,00 D

TAXA CONDOMÍNIO

100,00 D

Código de autenticidade: f94a0dcafbaf388c1781ea82ea974288

Data de pagamento: 28/04/2023

Observação pagto via pix. baixa manual. Sem multa

Recebido R\$ 2.100,00

Total: R\$ 2.100,00

CNPJ 23.312.516/0001-77
TRADICIONAL IMOBILIÁRIA EIRELI
RUA D, QD. 10 - LOTE 18
LOJA 01 - VILA VICENTINA
CEP 73.320-060
PLANALTINA-DF



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2023
Hora: 11:05:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	2595bfa7-9ce2-45c7-b10b-5c73f0f85253
Nome do Titular	TRADICIONAL IMOBILIARIA EIRELI ME
Cpf/Cnpj	23.312.516/0001.77
Valor	2.100,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820230429140508634806525
Data do Pagamento	29/04/2023
Hora do Pagamento	11:05:24
NSU da Transação	3214597670
Autenticação Eletrônica	7661869622

Telefones

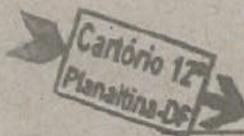
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo

Eu, Germano Ramthun Filho, portador(a) do CPF [REDACTED] e RG nº [REDACTED] SSP/DF, venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) de Pedro Paulo de Oliveira, portador(a) do CPF nº [REDACTED].

Declaro, ainda, que o valor recebido se refere aos serviços de Prestação de serviços fotográficos e videográficos.

Planaltina, 29 de abril de 2023.



Germano

Ramthun Filho

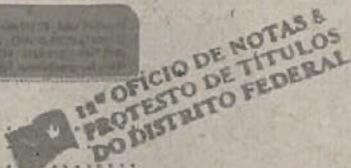
Germano Ramthun Filho

12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de [9wkrpc00] - GERMANO RAMTHUN FILHO

TJDF720230190103448HUZC
consultar: www.tjdft.jus.br
Conferente: RAYANE SILVA SANTANA
Planaltina-DF: 08/05/2023 14:05:21

Em Testemunho da Verdade.
EDSON NEVES ROCHA DE OLIVEIRA-ESCREVENTE



[Handwritten signature]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2023
Hora: 11:02:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	germanoramthun@hotmail.com
Nome do Titular	Germano Ramthun Filho
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	4.500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820230429140236011117525
Data do Pagamento	29/04/2023
Hora do Pagamento	11:02:55
NSU da Transação	3214587930
Autenticação Eletrônica	5B735B9921

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			
 Outros AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTINA-DF 73330079 BRASILIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5200 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5323 0503 4691 8200 0132 5500 1000 0052 0019 2618 3418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.469.182/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230020834244 02/05/2023 09:22:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]	COMPLEMENTO [REDACTED]
MUNICÍPIO [REDACTED]		FONE / FAX [REDACTED]	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]		CEP [REDACTED]	DATA DA SAÍDA 02/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.699,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,07	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	17,574	5,6900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	281,186	5,6900000000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	173,910	5,7500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$189,00 Federal R\$491,40 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [001] Referenciadas: Nº:416270 Data:02/04/2023, Nº:416475 Data:04/04/2023, Nº:416810 Data:07/04/2023, Nº:417377 Data:13/04/2023, Nº:417508 Data:14/04/2023, Nº:417564 Data:15/04/2023, Nº:417621 Data:15/04/2023, Nº:417677 Data:16/04/2023, Nº:417984 Data:19/04/2023, Nº:418978 Data:19/04/2023, Nº:418423 Data:24/04/2023, Nº:418562 Data:25/04/2023, Nº:418641 Data:26/04/2023, Nº:418642 Data:26/04/2023, Nº:419038 Data:29/04/2023, Nº:419083 Data:30/04/2023, Nº:371930 Data:05/04/2023, Nº:372130 Data:08/04/2023, Nº:372514 Data:12/04/2023, Nº:373089 Data:17/04/2023, Nº:373430 Data:20/04/2023, Nº:373574 Data:21/04/2023, Nº:374298 Data:28/04/2023, OBS: abastecimentos de 01/04/2023 a 30/04/2023 / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/05/2023 09:22:26	

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO				NF-e Nº 5200 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	VALOR TOTAL NOTA 2.700,00	



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 12/05/2023
Hora: 10:21:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
CPF/CNPJ	03.469.182/0001-32
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4316
Conta	6690
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/05/2023
Hora da Transferência	10:21:37
Valor da Transferência	2.700,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3270452807
Autenticação Eletrônica	7E638B4F36

Telefones

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 16 de maio de 2023.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mês:	Ano :
ABRIL	2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.100,00
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\$ 2.700,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
Total		R\$ 14.800,00



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** Matr. 11215, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Terceira Secretaria, em 16/05/2023, às 09:35, 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 **RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA** Matr. 21481, Secretário(a) Executivo(a), em 16/05/2023, às 11:39, 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: 1171061 Código CRC: A3F2C5FD.

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

00001-00004624/2023-72

1171061v3

Chave de acesso

53-2305-03 469 182/0001-32-55-001-000 005 200-192 618 341-8

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e
5200**Data de Emissão**
02/05/2023 09:22:22-03:00

Dados Básicos

Modelo
55**Série**
1**Número**
5200**Data de Emissão**
02/05/2023 09:22:22-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
2.700,00

Em tente

CNPJ
03.469.182/0001-32**Nome / Razão Social**
JJS COM RC O D COMBUS V S DA**Inscrição Estadual**
[0740343600114](#)**UF**
D

Destinatário

CPF**Nome / Razão Social**
P DRO PAU O D O V RA**Inscrição Estadual****UF**
D**Destino da operação**
1 - Operação normal**Consumidor final**
1 - Sim**Presença do Comprador**
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte**Versão do Processo**
Pe ros v3 22 02 13**Tipo Emissão**
1 - Normal**Finalidade**
1 - Normal**Natureza da Operação**
V NDA**Tipo da Operação**
1 - Saída**Forma de Pagamento**
-**Digest Value da NF-e**
2z g0cDvR4P H On8m6 8RR98=Sua situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353230020834244**Data / Hora**
02/05/2023 09:22:24-03:00

Em tente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

JJS COM RC O D COMBUS V S DA

CNPJ

03 469 182/0001-32

Bairro / Distrito

S R P ANA NA-D

Município

5300108 - BRAS A

UF

D

Inscrição Estadual

[0740343600114](#)

Inscrição Municipal

[0740343600114](#)

CNAE Fiscal

4731800

Nome Fantasia

UZAS COMBUS V S

Endereço

Ouros AV N DA GOÁS O S 2 A QUADRA 58

CEP

73330-079

Telefone

[\(61\)3389-2612](#)

País

1058 - Brasil

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

5300108

Regime Tributário

3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

P DRO PAU O D O V RA

CPF

Bairro / Distrito

V A V C N NA

Município

5300108 - P ANA NA

UF

D

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do CMS

Endereço

Avenida CON ORNO QD 18 100

CEP

73320-020

Telefone

País

1058 - Brasil

Inscrição SUFRAMA

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C AD VADA	17 574		100,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
3	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		17 574	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		17 574	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,69	5,69		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Item - 2

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C COMUM	281186		1599,95
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929	0,05	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		281186	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		281186	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,69	5,69		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Item - 3

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C COMUM	173 910		999,98
Código do produto		Código NCM	Gênero
4		27101259	
Código EX da TIP		CFOP	Outras Despesas Acessórias
		5929	0,02
Valor do Desconto		Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial
S M G N			173 910
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável
S M G N			173 910
Valor Unitário de Comercialização		Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos
5,75		5,75	
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra	Número da FCI
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Totais

CMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
2 699,93	0,00	0,00	0,07
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	2 700,00	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		0,00	

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da Operadora	Número de Autorização
90 - Sem Pagamento	0,00				

Informações Adicionais

Informações Adicionais	
Formato de Impressão DANFE 1 - DAN normal, retrato	Versão XSLT v3.10

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
<p>Descrição</p> <p>Valor aproximado R\$189,00 Federal R\$491,40 atual em nome de: BP N C-e 001 Reencidadas: N:416270 Da a:02/04/2023, N:416475 Da a:04/04/2023, N:416810 Da a:07/04/2023, N:417377 Da a:13/04/2023, N:417508 Da a:14/04/2023, N:417564 Da a:15/04/2023, N:417621 Da a:15/04/2023, N:417677 Da a:16/04/2023, N:417984 Da a:19/04/2023, N:418078 Da a:19/04/2023, N:418425 Da a:24/04/2023, N:418562 Da a:25/04/2023, N:418641 Da a:26/04/2023, N:418642 Da a:26/04/2023, N:419038 Da a:29/04/2023, N:419083 Da a:30/04/2023, N:371930 Da a:05/04/2023, N:372130 Da a:08/04/2023, N:372514 Da a:12/04/2023, N:373089 Da a:17/04/2023, N:373430 Da a:20/04/2023, N:373574 Da a:21/04/2023, N:374296 Da a:28/04/2023, OBS: abas ecimencos de 01042023 a 30042023</p>

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323.0403.4691.8200.0132.6500.2000.3719.3019.6224.0564		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323.0403.4691.8200.0132.6500.2000.3721.3014.6747.5642		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323.0403.4691.8200.0132.6500.2000.3725.1413.9347.9150		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323.0403.4691.8200.0132.6500.2000.3730.8915.9996.4159		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323.0403.4691.8200.0132.6500.2000.3734.3010.0392.2706		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 2000 3735 7412 6325 9292](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 2000 3742 9616 4617 3515](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4162 7019 4520 1712](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4164 7511 5299 5071](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4168 1014 6290 0033](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4173 7710 9846 8505](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4175 0814 4625 8632](#)

Nota fiscal

Código da UF _____ Ano / Mês _____ CNPJ _____

Modelo _____ Série _____ Número _____

Nota fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4175 6417 6743 6976](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4176 2114 8992 7720](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4176 7714 6031 0177](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4179 8410 0184 6558](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4180 7811 3364 7240](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4184 2510 6330 6618](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4185 6210 5444 9265](#)

Nota iscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota iscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4186 4118 0185 0119](#)

Nota iscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4186 4217 7227 1613](#)

Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4190 3817 2154 1922](#)

Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

[5323 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4190 8310 1047 7236](#)

Vo tar



Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Ricardo Veiculos Ltda

Tomador:

Pedro Paulo de Oliveira

Data de Emissão:

28/04/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

N° do Documento:

20

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



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
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	[REDACTED] - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 14.800,00
TOTAL:			R\$ 14.800,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1167420	R\$ 14.800,00
TOTAL:		R\$ 14.800,00

Valor Bruto R\$ 14.800,00

Valor Líquido R\$ 14.800,00

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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 14.800,00
TOTAL:			R\$ 14.800,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1167420	R\$ 14.800,00
TOTAL:		R\$ 14.800,00

Valor Bruto R\$ 14.800,00

Valor Líquido R\$ 14.800,00

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).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO Matr. 11569**, Chefe do Setor de Contabilidade, em 22/05/2023, às 15:34, conforme Art. 22, do Ato do Vice Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES Matr. 21912**, Secretário(a) Executivo(a), em 23/05/2023, às 15:09, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO Matr. 24067**, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora, em 23/05/2023, às 17:58, conforme Art. 22, do Ato do Vice Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0

Código Verificador: 1180578 Código CRC: 04EA8BC1.

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

00001-00004624/2023-72

1180578v2