



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

Brasília, 13 de junho 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 5283	R\$ 2.200,00
2	Divulgação de Atividades Parlamentares	contrato 0001	R\$ 4.500,00
3	Aluguel de Veículo	Danfe 30	R\$ 5.500,00
4	Aluguel de Imóvel	Contrato 000385	R\$ 2.100,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 14.300,00

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



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - Matr. 00170**, Deputado(a) Distrital, em 13/06/2023, às 16:32, 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: **1213894** Código CRC: **D21AB9FA**.

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

00001-00004624/2023-72

1213894v5



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2023
Hora: 11:30:38

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	E0000020820230526143023751976525
Data do Pagamento	26/05/2023
Hora do Pagamento	11:30:38
NSU da Transação	3320399950
Autenticação Eletrônica	8796475E36

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 30	
Dados do Prestador de Serviço					
Ricardo Veiculos Ltda Ricardo Veiculos Avenida 13 de Maio Quadra 64 Lote 01 Loja 03, - Setor Tradicional (planaltina) 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		
			31/05/2023 16:12:16		
			Data de Competência/Emissão		
			31/05/2023		
		Cód. de Autenticidade			
		23630B8F4			
		Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS	
Exigível					
Local dos Serviços		Município Incidência			
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF :		IM :			
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira		Número :			
Endereço :		Bairro :			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 73320-020		E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br			
Telefone : 61					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA / COROLLA XEI 2.0 ANO / MODELO 2020/2021, PLACA: REI 9E75, RENAVAL 01247300231 CHASSI: 9BRB33BE6M20 47837 DE COR PRETA					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS
1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...			0,00	1005	Cód. CNAE
					4512902
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido
					R\$ 0,00
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



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 04/12

Vencimento: 10/05/2023

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 04/2023

Valor C/D

2.000,00 D

TAXA CONDOMINIO

100,00 D

IPTU/TLP 2023 - 4 PARCELAS

53,96 D

Código de autenticidade: 328a257acd5d3ee8036e22f460256ee7

Data de pagamento: 26/05/2023

Observação pago via pix

Recebido R\$ 2.153,96

Total: R\$ 2.153,96

CNPJ 23.312.516/0001-77

TRADICIONAL IMOBILIÁRIA EIRELE

**RUA D - QD. 10 - LOTE 18
LOJA 01 - VILA VICENTINA**

**CEP 73.320-060
PLANALTINA-DF**



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 05/06/2023
Hora: 16:42:30

Dados da Conta Origem

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

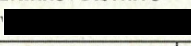
Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
CPF/CNPJ	03.469.182/0001-32
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	[REDACTED]
Conta	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	05/06/2023
Hora da Transferência	16:42:29
Valor da Transferência	2.200,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	3357302724
Autenticação Eletrônica	6F6A7F4F3A

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  Outros AVENIDA GOLÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTINA-DF 73330079 BRASILIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5283 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5323 0603 4691 8200 0132 5500 1000 0052 8315 6584 5409 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 353230026475974 01/06/2023 11:59:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO 	BAIRRO / DISTRITO 	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 01/06/2023
MUNICÍPIO PLANALTINA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 73320020
HORA DA SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	58,938	5,0900000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	37,950	5,2700000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	18,903	5,2900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	74,210	5,3900000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,778	5,5900000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	175,742	5,6900000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$154,00 Federal R\$400,40 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e 001 Referenciadas: Nº:419506 Data:04/05/2023, Nº:420088 Data:10/05/2023, Nº:420880 Data:18/05/2023, Nº:421021 Data:19/05/2023, Nº:421165 Data:21/05/2023, Nº:374597 Data:01/05/2023, Nº:375270 Data:07/05/2023, Nº:375763 Data:11/05/2023, Nº:375912 Data:13/05/2023, Nº:375956 Data:13/05/2023, Nº:376241 Data:16/05/2023, Nº:377051 Data:24/05/2023, Nº:377272 Data:26/05/2023, Nº:377391 Data:27/05/2023, Nº:377759 Data:30/05/2023,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/06/2023 11:59:59

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 5283 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	VALOR TOTAL NOTA 2.200,00	

Venda Cliente com Negociação-Analítico

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Turno: Todos

01/06/2023 11:57:49

Cliente: 3430 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Categoria de Item: COMBUSTIVEIS

Data Venda	Turno	Nr Cupom	Produto	Qtde	Preço Médio Unitário		Original (A)	Negociado (B)	Total		A - B	Desconto	Acrescimo	Líquido
					Original	Negociado								
01/05/2023	7	374597	GASOLINA C COMUM	17,574	LT	5,690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01/05/2023	7	374597	GASOLINA C COMUM	17,574	LT	5,690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04/05/2023	4	419506	GASOLINA C COMUM	17,574	LT	5,690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07/05/2023	3	375270	GASOLINA C COMUM	35,149	LT	5,690	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/05/2023	4	420088	GASOLINA C COMUM	17,574	LT	5,690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11/05/2023	11	375763	GASOLINA C COMUM	35,149	LT	5,690	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13/05/2023	3	375912	GASOLINA C COMUM	17,574	LT	5,690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13/05/2023	8	375956	GASOLINA C COMUM	17,574	LT	5,690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16/05/2023	10	376241	GASOLINA C COMUM	17,889	LT	5,590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18/05/2023	6	420880	GASOLINA C COMUM	17,889	LT	5,590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19/05/2023	3	421021	GASOLINA C COMUM	37,105	LT	5,390	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21/05/2023	3	421165	GASOLINA C COMUM	37,105	LT	5,390	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24/05/2023	11	377051	GASOLINA C COMUM	18,903	LT	5,290	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26/05/2023	7	377272	GASOLINA C COMUM	19,646	LT	5,090	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27/05/2023	4	377391	GASOLINA C COMUM	39,292	LT	5,090	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30/05/2023	8	377759	GASOLINA C COMUM	37,950	LT	5,270	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totais da Categoria COMBUSTIVEIS				401,521	LT		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Totais do Cliente PEDRO PAULO DE OLIVEIRA							2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Totais do Período 01/05/2023 a 31/05/2023							2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2023
Hora: 11:31:42

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	E0000020820230526143129085460525
Data do Pagamento	26/05/2023
Hora do Pagamento	11:31:42
NSU da Transação	3320404018
Autenticação Eletrônica	7E7B7A7D4F

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], 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] e RG nº [REDACTED].

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

Planaltina, 26 de maio de 2023.



Germano Ramthun Filho

Germano Ramthun Filho

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

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de [91rPUI90] - GERMANO RAMTHUN FILHO

TJDF20230160147442OLUP
consultar: www.tjdft.jus.br
Conferente: PAULO ROBERTO COIMBRA LEITE
Planaltina-DF: 31/05/2023.16:11:04

Em Testemunho da Verdade:
ALESSANDRA M. RODRIGUES-ESCREVENTE

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





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de junho de 2023.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mês:	Ano :
MAIO	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\$ 2.200,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
Total		R\$ 14.300,00



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** - Matr. 11215, Analista Legislativo, em 16/06/2023, às 10:31, 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 **RITA DE CASSIA MACEDO ARAUJO** - Matr. 13281, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 16/06/2023, às 10:33, 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: **1219750** Código CRC: **9E1ED3EA**.

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

00001-00004624/2023-72

1219750v3

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Ricardo Veiculos Ltda

Tomador:

Pedro Paulo de Oliveira

Data de Emissão:

31/05/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

30

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

Chave de acesso

53- 2306- 03. 469. 182/ 0001- 32- 55- 001- 000. 005. 283- 156. 584. 540- 9

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e
5283**Data de Emissão**
01/06/2023 11:59:56-03:00

Dados Básicos

Modelo
55**Série**
1**Número**
5283**Data de Emissão**
01/06/2023 11:59:56-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
2.200,00

Emitente

CNPJ
03.469.182/0001-32**Nome / Razão Social**
JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**Inscrição Estadual**
[0740343600114](#)**UF**
DF

Destinatário

CPF**Nome / Razão Social**
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA**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 v3.22.02.13**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**
LVjEZRgFTYdxnDgT8uJ5KYNd0s=Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353230026475974

Data / Hora

01/06/2023 11:59:58-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJ

03.469.182/0001-32

Bairro / Distrito

STR PLANALTINA-DF

Município

5300108 - BRASILIA

UF

DF

Inscrição Estadual

[0740343600114](#)

Inscrição Municipal

[0740343600114](#)

CNAE Fiscal

4731800

Nome Fantasia

LUZAS COMBUSTÍVEIS

Endereço

Outros AVENIDA GOIÁS LOTES 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

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

CPF

Bairro / Distrito

VILA VICENTINA

Município

5300108 - PLANALTINA

UF

DF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

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\$)
GASOLINA C COMUM	58.938	LT	299,99
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929	0,01	
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	
SEM GTIN	LT	58.938	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	58.938	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,09	5,09		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido**Valor do ICMS ST retido****COFINS****Item - 2**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	37.950	LT	200,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	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	
SEM GTIN	LT	37.950	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	37.950	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,27	5,27		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

ICMS NORMAL E ST**Origem da Mercadoria**

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido**Valor do ICMS ST retido****COFINS****Código de Situação Tributária**

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

Item - 3

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	18.903	LT	100,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	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	
SEM GTIN	LT	18.903	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	18.903	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,29	5,29		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST retido
Valor do ICMS ST retido

COFINS

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Item - 4

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	74.210	LT	399,99
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929	0,01	
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	
SEM GTIN	LT	74.210	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	74.210	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,39	5,39		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST retido
Valor do ICMS ST retido

COFINS

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Item - 5

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	35.778	LT	200,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	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	
SEM GTIN	LT	35.778	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	35.778	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,59	5,59		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
Tributação do ICMS	
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Valor da BC do ICMS ST retido	
Valor do ICMS ST retido	

COFINS

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Item - 6

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	175.742	LT	999,97
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929	0,03	
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	
SEM GTIN	LT	175.742	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	175.742	
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			

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
Tributação do ICMS	
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Valor da BC do ICMS ST retido	
Valor do ICMS ST retido	

COFINS

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Totais

ICMS			
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
2.199,95	0,00	0,00	0,05
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	2.200,00	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	Versão XSLT
1 - DANFE normal, retrato	v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Val Aprox Tributos R\$154,00 Federal R\$400,40 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N:419506 Data:04/05/2023, N:420088 Data:10/05/2023, N:420880 Data:18/05/2023, N:421021 Data:19/05/2023, N:421165 Data:21/05/2023, N:374597 Data:01/05/2023, N:375270 Data:07/05/2023, N:375763 Data:11/05/2023, N:375912 Data:13/05/2023, N:375956 Data:13/05/2023, N:376241 Data:16/05/2023, N:377051 Data:24/05/2023, N:377272 Data:26/05/2023, N:377391 Data:27/05/2023, N:377759 Data:30/05/2023,OBS:

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3745 9712 0350 6512		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3752 7010 6082 2291		

Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3757 6310 3135 2439		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3759 1215 8545 9003		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3759 5611 2279 9513		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3762 4111 6515 0571		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3770 5115 4383 3665		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3772 7214 5501 4345		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3773 9110 4600 4808		
Nota Fiscal		

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 2000 3777 5912 1120 2725		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 1000 4195 0614 7899 5592		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 1000 4200 8815 9076 2929		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 1000 4208 8016 8356 1473		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 1000 4210 2110 9912 0101		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0503 4691 8200 0132 6500 1000 4211 6510 5425 4109		

Voltar



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/05/2023
Hora: 11:33:25

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	E0000020820230526143305144888525
Data do Pagamento	26/05/2023
Hora do Pagamento	11:33:25
NSU da Transação	3320410778
Autenticação Eletrônica	6B7E8E7E31

Telefones

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



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\$ 14.300,00
TOTAL:			R\$ 14.300,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1213894	R\$ 14.300,00
TOTAL:		R\$ 14.300,00

Valor Bruto R\$ 14.300,00

Valor Líquido R\$ 14.300,00

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.

Darlan de Lima Barbosa

Secretário Executivo da Segunda Secretaria - Substituto Ato do Presidente nº 159, de 2023

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	[REDACTED] - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 14.300,00
TOTAL:			R\$ 14.300,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1213894	R\$ 14.300,00
TOTAL:		R\$ 14.300,00

Valor Bruto R\$ 14.300,00

Valor Líquido R\$ 14.300,00

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 21/06/2023, às 12:19, 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 **DARLAN DE LIMA BARBOSA - Matr. 18325**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 21/06/2023, às 12:41, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 21/06/2023, às 18:34, 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.



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: **1225433** Código CRC: **3B480B90**.

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

00001-00004624/2023-72

1225433v2