



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO PEPA - GAB. 12



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

Brasília, 09 de agosto 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 5468	R\$ 1.600,00
2	Aluguel de Automóvel	Danfe 47	R\$ 5.500,00
3	Aluguel de Imóvel	Contrato 000385	R\$ 2.100,00
4	Divulgação de Atividade Parlamentar	Danfe 6	R\$ 4.500,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 13.700,00

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 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - Matr. 00170, Deputado(a) Distrital, em 09/08/2023, às 16:41, 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.



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: 1292384 Código CRC: 08DB7B92.

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

00001-00004624/2023-72

1292384v2

 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 47	
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		
			04/08/2023 11:43:39		
			Data de Competência/Emissão		
			04/08/2023		
			Cód. de Autenticidade		
			0C7DF4EA0		
			Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS	
Exigível					
Local dos Serviços		Município Incidência		Data de Emissão do RPS	
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : [REDACTED]			IM :		
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira			Número : [REDACTED]		
[REDACTED]			Bairro : [REDACTED]		
[REDACTED]			Cidade/UF : Brasília/ DF		
Telefone : 61			E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br		
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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/07/2023
Hora: 13:42:38

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	E0000020820230726164224515536525
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	13:42:38
NSU da Transação	3551990954
Autenticação Eletrônica	6473744F3A

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 LÔJA 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 06/12

Vencimento:30/07/2023

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

Valor C/D

Aluguel - Referente a 06/2023

2.000,00 D

TAXA CONDOMINIO

100,00 D

DIAS PROPORCIONAIS - diferença valor alteração de data de vencimento

200,00 D

CRED.INQ/DEB.PROP. - dias proporcionais pagos antecipado

200,00 C

Código de autenticidade: 5144f8ad228dfe494832c8836fa98111

Data de pagamento: 27/07/2023

Observação pago via pix, baixa manual

Recebido R\$ 2.100,00

Total: R\$ 2.100,00



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/07/2023
Hora: 13:43:36

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	E0000020820230726164322542889525
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	13:43:35
NSU da Transação	3551994527
Autenticação Eletrônica	8B97619B49

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:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5323 0803 4691 8200 0132 5500 1000 0054 6816 6078 4669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA EM REF DE CUPONS		Nº 5468 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.469.182/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230037971614 04/08/2023 11:54:17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]	COMPLEMENTO [REDACTED]
MUNICÍPIO [REDACTED]		FONE / FAX [REDACTED]	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]	CEP [REDACTED]
		HORA DA SAÍDA 04/08/2023 11:54:17	

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	1.599,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
0	0,000	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
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	25,125	3,9800000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	37,453	5,3400000000	0,00	200,00	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	53,190	5,6400000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	70,297	5,6900000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	69,204	5,7800000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$105,50 Federal R\$286,00 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:426494/Data:20/07/2023, Nº:426939/Data:25/07/2023, Nº:427353/Data:29/07/2023, Nº:381860/Data:04/07/2023, Nº:382198/Data:07/07/2023, Nº:382893/Data:12/07/2023, Nº:383203/Data:14/07/2023, Nº:383682/Data:18/07/2023, Nº:384009/Data:21/07/2023, Nº:384243/Data:24/07/2023, Nº:384772/Data:28/07/2023, OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/08/2023 11:54:18

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 5468 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO [REDACTED]	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	VALOR TOTAL NOTA 1.600,00	



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 04/08/2023
Hora: 12:53:05

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 COMBUSTÍVEIS 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	04/08/2023
Hora da Transferência	12:53:04
Valor da Transferência	1.600,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	3588536569
Autenticação Eletrônica	8C7B935929

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		Série do Documento Número da Nota Fiscal 6	
Dados do Prestador de Serviço							
Germano Ramthun Filho 02542379165 Germano 5 14, - Portal do Amanhecer V (prive - Planaltin) CEP 73366-673 - Fone: (61)9244-5107 - Brasília/ DF germanoramthun@gmail.com Inscrição Municipal 0807936900111 - CPF/CNPJ 43.263.022/0001-57				Data de Geração da NFS-e 09/08/2023 09:07:27			
				Data de Competência/Emissão 09/08/2023			
				Cód. de Autenticidade 9101B155A			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal				Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 				IM :			
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira				Número : 			
				Bairro : 			
				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							
Acompanhamento do deputado em sua agenda de atividades parlamentares, registrando fotos, produzindo vídeos e os divulgando nas redes sociais do contatado, inclusive usando das ferramentas de impulsionamento.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1303 - 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelaçã...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1303	Cód. NBS	Cód. CNAE 7420001
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.500,00
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."							
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.							
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: 26/07/2023
Hora: 13:41:07

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	E0000020820230726164043103970525
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	13:41:07
NSU da Transação	3551985237
Autenticação Eletrônica	5C616E7B45

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, 09 de agosto de 2023.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mês:	Ano :
Julho	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\$ 1.600,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
Total		R\$ 13.700,00



Documento assinado eletronicamente por MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Analista Legislativo, em 10/08/2023, às 10:54, 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 10/08/2023, às 11:08, 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: 1292895 Código CRC: 9F32FDC4.

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

00001-00004624/2023-72

1292895v2



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0757252200177 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 47 - Chave Identificação: 007054500

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
Ricardo Veiculos Ltda	04/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	47	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Chave de acesso
53- 2308- 03.469.182/ 0001- 32- 55- 001- 000.005.468- 166.078.466- 9

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e

5468

Data de Emissão

04/08/2023 11:54:14-03:00

Dados Básicos

Modelo

Série

Número

Data de Emissão

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

55

1

5468

04/08/2023 11:54:14-03:00

1.600,00

Emitente

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

03.469.182/0001-32

JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

0740343600114

DF

Destinatário

CPF

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

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

Adaptive v3.22.03.81

1 - Normal

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

Tipo da Operação

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

NOTA EM REF DE CUPONS

1 - Saída

-

OJIW+vEfCphbMoVDbqdvcaEG3Mo=

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Protocolo

Data / Hora

Autorizado o uso da NF-e

353230037971614

04/08/2023 11:54:17-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

Nome Fantasia

JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

LUZAS COMBUSTÍVEIS

CNPJ

Endereço

03.469.182/0001-32

Outros AVENIDA GOIÁS LOTES 2 A QUADRA 58

Bairro / Distrito

CEP

STR PLANALTINA-DF

73330-079

Município

Telefone

5300108 - BRASILIA

(61)3389-2612

UF

País

DF

1058 - Brasil

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

0740343600114

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

0740343600114

5300108

CNAE Fiscal

Regime Tributário

4731800

3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
CPF [REDACTED]	Endereço [REDACTED]
Bairro / Distrito [REDACTED]	CEP [REDACTED]
Município [REDACTED]	Telefone [REDACTED]
UF DF	País 1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
Inscrição Municipal	E-mail
Indicador da IE 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição ETANOL HIDRATADO COMUM	Quantidade 25.125	Unidade Comercial LT	Valor(R\$) 100,00
Código do produto 2	Código NCM 22071090	Gênero	
Código EX da TIP	CFOP 5929	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial LT	Quantidade Comercial 25.125	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável LT	Quantidade Tributável 25.125	
Valor Unitário de Comercialização 3,98	Valor Unitário de Tributação 3,98	Valor Aproximado dos Tributos	
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			
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
Código de Situação Tributária 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))			

Item - 2

Descrição GASOLINA C COMUM	Quantidade 37.453	Unidade Comercial LT	Valor(R\$) 200,00
Código do produto 4	Código NCM 27101259	Gênero	
Código EX da TIP	CFOP 5929	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial LT	Quantidade Comercial 37.453	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável LT	Quantidade Tributável 37.453	
Valor Unitário de Comercialização 5,34	Valor Unitário de Tributação 5,34	Valor Aproximado dos Tributos	
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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

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

Item - 3

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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

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

Item - 4

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	53.190	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	53.190	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	53.190	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,64	5,64		
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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

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

Item - 5

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	70.297	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	70.297	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	70.297	
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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

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

Item - 6

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	69.204	LT	400,00
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	69.204	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	69.204	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,78	5,78		
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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

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

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (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
1.599,98	0,00	0,00	0,02
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	1.600,00	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\$105,50 Federal R\$286,00 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N:426494 Data:20/07/2023, N:426939 Data:25/07/2023, N:427353 Data:29/07/2023, N:381860 Data:04/07/2023, N:382198 Data:07/07/2023, N:382893 Data:12/07/2023, N:383203 Data:14/07/2023, N:383682 Data:18/07/2023, N:384009 Data:21/07/2023, N:384243 Data:24/07/2023, N:384772 Data:28/07/2023,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 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3818 6019 7236 8715		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3821 9811 6704 9924		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ

Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3828 9313 2020 7030		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3832 0314 7373 7332		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3836 8211 9861 2290		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3840 0911 0613 0091		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3842 4318 0356 0600		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 2000 3847 7218 8617 9925		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 1000 4264 9418 5226 0295		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 1000 4269 3915 0343 5010		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ

Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0703 4691 8200 0132 6500 1000 4273 5316 4565 4669		

Imprimir Danfe

Voltar principal



Você @ Miscelânea

hoje às 11:57

**Verificar Autenticidade da NFS-e****Emissor:**

Germano Ramthun Filho 02542379165

Tomador:

Pedro Paulo de Oliveira

Data de Emissão:

09/08/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

6

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	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 13.700,00
TOTAL:			R\$ 13.700,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1292384)	R\$ 13.700,00
TOTAL:		R\$ 13.700,00

Valor Bruto R\$ 13.700,00
Valor Líquido R\$ 13.700,00

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\$ 13.700,00
TOTAL:			R\$ 13.700,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1292384)	R\$ 13.700,00
TOTAL:		R\$ 13.700,00

Valor Bruto R\$
 13.700,00

Valor Líquido R\$
 13.700,00

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) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

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 18/08/2023, às 16:05, 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.



Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 21/08/2023, às 14:00, 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.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 21/08/2023, às 20:16, 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: 1305073 Código CRC: 30F7E0C4.

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

1305073v2