



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

Brasília, 14 de maio de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	DANFE 6435	2.500,00
2	ALUGUEL DE VEÍCULO	DANFE 25704	4.800,00
3	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO 03	2.300,00
4	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	DANFE 12	4.500,00
5	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DANFE 27	3.000,00
6	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GABINETE PARLAMENTAR	DANFE 2740	586,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
<b>Valor Total</b>			<b>17.686,00</b>

## 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 14/05/2024, às 14:46, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **1666360** Código CRC: **C773CC2F**.

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

00001-00005121/2024-03

1666360v3



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/04/2024

Hora: 10:21:01

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	██████████
Valor	4.500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820240426132045130917525
Data do Pagamento	26/04/2024
Hora do Pagamento	10:21:01
NSU da Transação	4628962651
Autenticação Eletrônica	78A87F5D14

### Telefones

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

Chave de Acesso da NFS-e  
5300108224326302200015700000000001224049418232636



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 26/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/04/2024 10:48:19
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/04/2024 10:48:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.263.022/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9244-5107
Nome / Nome Empresarial 43.263.022 GERMANO RAMTHUN FILHO		E-mail GERMANORAMTHUN@GMAIL.COM	
Endereço 5, 14, PORTAL DO AMANHECER V (PRIVE - PLANALTINA)		Município Brasília - DF	CEP 73366-673
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 99973-6313
Nome / Nome Empresarial PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		E-mail dep.pepa@cl.df.gov.br	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço Acompanhamento do deputado em sua agenda de atividades parlamentares, registrando fotos, produzindo vídeos e os divulgando nas redes sociais do contratante, inclusive usando das ferramentas de impulsionamento.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSSL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSSL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/04/2024  
Hora: 10:56:22

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	40192.02409 86000.000009 10001.660348 1 96740000058600
Data de Vencimento	02/04/2024
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	10:56:22
Situação	Pago
Valor do Documento	586,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,19
Multa	11,72
Valor do Pagamento	597,91
Descrição	-
Nome do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.979.987/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
Nome do Pagador	Pedro Paulo de Oliveira
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	86667B7E1E
NSU da Transação	4534003585

### Telefones

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00002740**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/04/2024 13:44:22**  
 Código de Verificação  
**006ae26f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.979.987/0001-87** Inscrição Municipal: **0012479300-9**  
 Endereço: **RUA DA PAZ, Nº1478 - SALA 01 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-220**  
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA**  
 CPF/CNPJ: **[REDACTED]**  
 Endereço: **PRACA MUNICIPAL, NºS/N - QUADRA 2, LOTE 5 - BAIRRO ONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - CEP:70094-902**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **dep.pepa@cl.df.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLITICO (SGP) - MENSALIDADE DO PLANO PREMIUM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLANO PREMIUM	1	586,00	586,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 586,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 586,00**    Alíquota: **2,79%**    Valor do ISS: **R\$ 16,34**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.  
 CNAE: 620910000

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/04/2024

Hora: 10:26:37

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

Chave	47708622000132
Nome do Titular	INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO
Cpf/Cnpj	47.708.622/0001.32
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240426132531312724525
Data do Pagamento	26/04/2024
Hora do Pagamento	10:26:37
NSU da Transação	4628987297
Autenticação Eletrônica	9934A58F46

### Telefones

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



### Dados do Prestador de Serviço

#### INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO IGEST

Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco A S/n Sala 501 e 512  
CEP 70316-102 - Brasília - DF  
Inscrição Municipal 0816317900193 - CPF/CNPJ 47.708.622/0001-32

Data de Geração da NFS-e

**26/04/2024 13:35:01**

Data de Competência/Emissão

**26/04/2024**

Cod. de Autenticidade

**AA482E84F**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>21</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisório de Serviços</b>	Data de Emissão do RPS <b>26/04/2024</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - DF</b>		Município de Incidência <b>Brasília - DF</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF [REDACTED]	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b>	
Endereço <b>Avenida do Contorno, Quadra 18</b>	Número <b>100</b>	Complemento <b>Vila Vicentina</b>	Bairro <b>Planaltina</b>
CEP <b>73320-020</b>	Cidade / UF <b>Brasília / DF</b>	Telefone	E-mail

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

PRESTACAO SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS Assessoria de Comunicação, referente mês de Abril/2024. Executado por nossa associada profissional Camila Rocha. - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 3.000,00 (=) Total: R\$ 3.000,00

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>302 - 8.02 - Instrucao, treinamento, orientacao pe...</b>				Alíquota <b>2,0000</b>	Item da LC116/2003 <b>08.02</b>	Cód. NBS	CNAE <b>8599604</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 3.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 60,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
IS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Construcao Civil</b>	Cód. Obra:	Art.:					

### Informações Complementares

DOC: 50022-Nome: 2- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151  
NOTA IMPORTANTE ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo com o Decreto nº 9.580/2018 art. 18  
IR c/c art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL art. 15, §1º da Lei 9.532/97 PIS S/Receitas e COFINS MP nº 2158-35/2001 c/c art. 7º IV e art. 23 IN RFB nº 1.911/2019. BANCO DO BRASIL, AG: 2912-2, CC: 66.273-9, PIX: 47.708.622/0001-32

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>  
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br



## Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 30/04/2024

Hora: 10:31:26

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	██████████
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	30/04/2024
Hora da Transferência	10:31:26
Valor da Transferência	2.500,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	4642933854
Autenticação Eletrônica	6C6E8E844C

### Telefones

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

# Venda Cliente com Negociação Nota Prazo-Analítico

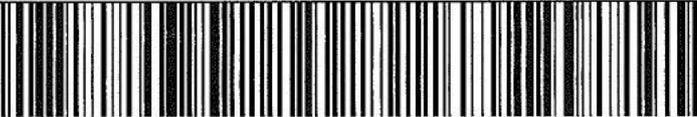
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

30/04/2024 09:58:09

Cliente: 3430 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

## Categoria de Item: COMBUSTIVEIS

Data Venda	Nr Cupom	Produto	Empresa	Preços		Líquido	Qtde	Item	Totais em Reais		Total Receber		
				Original	Negociado				Desconto	Acréscimo			
01/04/2024	454023	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,730	5,730	5,730	17,452	L	100,00	0,00	100,00		
02/04/2024	426392	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,990	5,990	5,990	16,694	L	100,00	0,00	100,00		
02/04/2024	426393	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	3,990	3,990	3,990	25,062	L	100,00	0,00	100,00		
04/04/2024	426826	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,930	5,930	5,930	16,863	L	100,00	0,00	100,00		
04/04/2024	426868	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,930	5,930	5,930	16,863	L	100,00	0,00	100,00		
10/04/2024	427990	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,741	8,710	L	50,00	0,00	50,00		
10/04/2024	428066	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,740	34,843	L	200,00	0,00	200,00		
11/04/2024	428292	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	3,890	3,890	3,890	12,853	L	50,00	0,00	50,00		
12/04/2024	428409	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,741	8,710	L	50,00	0,00	50,00		
13/04/2024	428614	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,740	34,842	L	200,00	0,00	200,00		
13/04/2024	455471	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,741	17,420	L	100,00	0,00	100,00		
14/04/2024	455546	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	3,890	3,890	3,890	12,853	L	50,00	0,00	50,00		
16/04/2024	429230	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,740	17,421	L	100,00	0,00	100,00		
16/04/2024	429271	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,740	5,740	5,741	17,420	L	100,00	0,00	100,00		
18/04/2024	429761	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,890	5,890	5,891	8,488	L	50,00	0,00	50,00		
18/04/2024	455945	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,890	5,890	5,889	8,490	L	50,01	0,01	50,00		
19/04/2024	429810	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,890	5,890	5,891	8,488	L	50,00	0,00	50,00		
19/04/2024	429820	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,890	5,890	5,890	16,977	L	100,00	0,00	100,00		
23/04/2024	430585	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,391	L	100,00	0,00	100,00		
24/04/2024	430875	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,391	L	100,00	0,00	100,00		
24/04/2024	430884	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,391	L	100,00	0,00	100,00		
24/04/2024	430948	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	8,695	L	50,00	0,00	50,00		
24/04/2024	456677	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	8,695	L	50,00	0,00	50,00		
25/04/2024	431217	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	8,695	L	50,00	0,00	50,00		
26/04/2024	431296	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	8,695	L	50,00	0,00	50,00		
26/04/2024	431297	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,391	L	100,00	0,00	100,00		
26/04/2024	431297	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,391	L	100,00	0,00	100,00		
30/04/2024	431989	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,391	L	100,00	0,00	100,00		
30/04/2024	431990	GASOLINA C.COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. C	5,750	5,750	5,750	17,390	L	100,00	0,00	100,00		
<b>Totais da Categoria COMBUSTIVEIS</b>								<b>448,270</b>	<b>L</b>	<b>2.500,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totais do Cliente PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b>								<b>2.500,01</b>		<b>2.500,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totais do Período</b>								<b>2.500,01</b>		<b>2.500,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>			
 Outros AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTINA-DF 73330079 BRASILIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6435 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5324 0403 4691 8200 0132 5500 1000 0064 3513 2379 0303 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA EM REF DE CUPONS</b>		CNPJ 03.469.182/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240022995645 30/04/2024 10:01:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b>			30/04/2024
ENDEREÇO Avenida CONTORNO QD 18, 100	BAIRRO / DISTRITO VILA VICENTINA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 30/04/2024
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	2.499,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
0	0,000	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	L	25,706	3,8900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	25,062	3,9900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	17,452	5,7300000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	139,366	5,7400000000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	147,821	5,7500000000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	42,443	5,8900000000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	33,726	5,9300000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	16,694	5,9900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$293,00 Federal R\$522,80 Estadual Fonte: [BPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:454023 Data:01/04/2024, Nº:455471 Data:13/04/2024, Nº:455546 Data:14/04/2024, Nº:455945 Data:18/04/2024, Nº:456677 Data:25/04/2024, Nº:426392 Data:02/04/2024, Nº:426393 Data:02/04/2024, Nº:426826 Data:04/04/2024, Nº:426868 Data:04/04/2024, Nº:427990 Data:10/04/2024, Nº:428066 Data:10/04/2024, Nº:428292 Data:11/04/2024, Nº:428409 Data:12/04/2024, Nº:428614 Data:13/04/2024, Nº:429230 Data:16/04/2024, Nº:429271 Data:16/04/2024, Nº:429761 Data:18/04/2024, Nº:429810 Data:19/04/2024, Nº:429820 Data:19/04/2024, Nº:430585 Data:23/04/2024, Nº:430875 Data:24/04/2024, Nº:430884 Data:24/04/2024, Nº:430948 Data:24/04/2024, Nº:431217 Data:26/04/2024, Nº:431296 Data:26/04/2024, Nº:431297 Data:26/04/2024, Nº:431989 Data:30/04/2024, Nº:431990 Data:30/04/2024, OBS: / Total de FCP: 0,00 / Total de FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/2024 10:01:19

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 6435
		PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	2.500,00	SÉRIE 001



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/04/2024  
Hora: 15:47:12

### Dados da Conta Origem

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

### Dados de Destino do Pix

Chave	07319323000191
Nome do Titular	PANTANAL-VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	07.319.323/0001.91
Valor	4.800,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240430184650925480525
Data do Pagamento	30/04/2024
Hora do Pagamento	15:47:12
NSU da Transação	4644592650
Autenticação Eletrônica	65645F6F3B

### Telefones

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

# Europcar

moving way

## FATURA

25.704

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

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

CÂMARA LEGISLATIVO GABINETE N 12

TELEFONE:

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF:

INSC. ESTADUAL:

30/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRACKER SSF4H55.

R\$ 4.800,00

Recebemos

Brasília-DF 30/04/2024

*(Assinatura)*  
PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS

TOTAL R\$

R\$ 4.800,00

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



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/04/2024

Hora: 10:31:37

### 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	central2017frios@gmail.com
Nome do Titular	Angélica Vanessa Francelina de Melo
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	2.300,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820240426133120455155525
Data do Pagamento	26/04/2024
Hora do Pagamento	10:31:37
NSU da Transação	4629010018
Autenticação Eletrônica	7074786255

### Telefones

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

## RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, a quantia de R\$ **2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)**, dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel referente ao mês: **04/2024** e demais encargos contratuais, referente imóvel situado à **Quadra 02, Conjunto E, Lote 59, Vila Buritis, Planaltina, Cidade Brasília-DF, CEP 73.350-210**, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: <b>10/05/2024</b>	<b>R\$ 2.300,00</b>
Desconto:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00
IPTU - parcela:	R\$ 0,00
Condomínio:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 2.300,00</b>

Pagamento através de ( ) cheque ( ) dinheiro ( **X** ) Depósito Bancário/Pix.

Na hipótese de pagamento em cheque, a quitação ficará condicionada à compensação do mesmo, cujo número e banco é o seguinte:

Brasília-DF 26/04/2024.

*Angélica Vanessa Francelina de Melo*  
Angélica Vanessa Francelina de Melo

CPF: XXXXXXXXXX



**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

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

Brasília, 14 de maio de 2024.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mes:	Ano :
ABRIL	2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.300,00
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 4.800,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.500,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 3.586,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 17.686,00</b>



Documento assinado eletronicamente por MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Analista Legislativo, em 14/05/2024, às 16:48, 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 14/05/2024, às 16:59, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 1666823 Código CRC: D01B96B6.

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

00001-00005121/2024-03

1666823v2



### Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108224326302200015700000000001224049418232636

Data de geração

26/04/2024 às 10:48:19-03:00

Versão

1.00

### Identificação do DPS

Número

11

Série

900

Data de emissão

26/04/2024 às 10:48:19-03:00

Versão

1.00

### Emitente

Razão Social

43.263.022 GERMANO RAMTHUN FILHO

CNPJ

43.263.022/0001-57

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Endereço do Estabelecimento/Domicílio

5, 14, Bairro PORTAL DO AMANHECER V (PRIVE - PLANALTINA), CEP 73366673, Brasília/DF

## Telefone

(61)99244-5107

## Email

germanoramthun@gmail.com

## Tributação Municipal

## Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

## País Resultado da Prestação de Serviço

-

## Município de Incidência

Brasília/DF

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão do ISSQN

-

## Número processo suspensão

-

## Benefício Municipal - BM

-

## Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

## Desconto incondicionado

R\$ 0,00

## Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

## Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

## Base de Cálculo

R\$ 0,00

## Alíquota

0,00

%

## Valor do ISSQN

R\$ 0,00

## Retenção

1 - Não Retido

## Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb\_1.2.0.3

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

## Tomador

CPF

[REDACTED]

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Telefone

[REDACTED]

Email

dep.pepa@cl.df.gov.br

## Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Brasília/DF

Código de Tributação Nacional

130301 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

## Descrição do serviço

Acompanhamento do deputado em sua agenda de atividades parlamentares, registrando fotos, produzindo vídeos e os divulgando nas redes sociais do contratante, inclusive usando das ferramentas de impulsionamento.

## Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

## Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

---

**Total dos tributos**

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

---



### Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0816317900193 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 27 - Chave Identificação:

AA482E8AE

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO	26/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	27	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002740</b>
	Data e Hora de Emissão <b>05/04/2024 13:44:22</b>
	Código de Verificação <b>006ae26f</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 <p>Nome/Razão Social: <b>VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>07.979.987/0001-87</b>      Inscrição Municipal: <b>0012479300-9</b>                  Endereço: <b>RUA DA PAZ, Nº1478 - SALA 01 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-220</b>                  Município: <b>CAMPO GRANDE</b>      UF: <b>MS</b></p>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PEDRO PAULO DE OLIVEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>[REDACTED]</b> Endereço: <b>PRACA MUNICIPAL, NºS/N - QUADRA 2, LOTE 5 - BAIRRO ONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - CEP:70094-902</b> Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>dep.pepa@cl.df.gov.br</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLITICO (SGP) - MENSALIDADE DO PLANO PREMIUM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLANO PREMIUM	1	586,00	586,00

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 586,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 586,00</b>	Alíquota: <b>2,79%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,34</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 620910000		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t		



## Chave de acesso

53 2404 03.469.182/0001 32 55 001 000.006.435 132.379.030 3

## Versão XML

4.00

## NF-e

## Dados da NF-e

**Número NF-e**  
6435**Data de Emissão**  
30/04/2024 10:01:12-03:00

## Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6435	30/04/2024 10:01:12 03:00		2.500,00

## 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
[REDACTED]	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		DF
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 Emissão de NF e com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.22.03.92	1 Normal	1 NF e normal
<b>Natureza da Operação</b> NOTA EM REF DE CUPONS	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b> -	<b>Digest Value da NF-e</b> d1KEHj7LNnc0NFX0qdTMce7Md2M=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353240022995645	30/04/2024 10:01:16-03:00

## Emitente

## Dados do Emitente

<b>Nome / Razão Social</b> JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	<b>Nome Fantasia</b> LUZAS COMBUSTÍVEIS
<b>CNPJ</b> 03.469.182/0001 32	<b>Endereço</b> Outros AVENIDA GOIÁS LOTES 2 A QUADRA 58
<b>Bairro / Distrito</b> STR PLANALTINA-DF	<b>CEP</b> 73330-079
<b>Município</b> 5300108 - BRASILIA	<b>Telefone</b> (61)3389-2612
<b>UF</b> DF	<b>País</b> 1058 Brasil
<b>Inscrição Estadual</b> 0740343600114	<b>Inscrição Estadual do Substituto Tributário</b>
<b>Inscrição Municipal</b> 0740343600114	<b>Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS</b> 5300108
<b>CNAE Fiscal</b> 4731800	<b>Regime Tributário</b> 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

Avenida CONTORNO 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\$)
ETANOL HIDRATADO COMUM	25.706	L	100,00
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
2	22071090		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5929		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	L	25.706	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	L	25.706	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
3,89	3,89		
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>	

## 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))

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
810101001			DF

## Item 2

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
ETANOL HIDRATADO COMUM	25.062	L	100,00
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
2	22071090		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5929		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	L	25.062	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	

SEM GTIN	L	25.062
<b>Valor Unitário de Comercialização</b> 3,99	<b>Valor Unitário de Tributação</b> 3,99	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>

**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))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
810101001			DF

**Item 3**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	17.452	L	100,00
<b>Código do produto</b> 4	<b>Código NCM</b> 27101259	<b>Gênero</b>	
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b> 5929	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	

**Indicador de Composição do Valor Total da NF e**

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	L	17.452
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	L	17.452
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos
5,73	5,73	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI

**Codificação NVE**

ICMS NORMAL E ST

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001			DF

**Item - 4**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	139.366	L	799,96
<b>Código do produto</b> 4	<b>Código NCM</b> 27101259	<b>Gênero</b>	
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b> 5929	<b>Outras Despesas Acessórias</b> 0,04	
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	L	139.366
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	L	139.366
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos
5,74	5,74	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI

**Codificação NVE**

ICMS NORMAL E ST

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001			DF

**Item - 5**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	147.821	L	849,97
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
4	27101259		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5929	0,03	
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	L	147.821	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	L	147.821	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
5,75	5,75		
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>	

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001			DF

**Item 6**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	42.443	L	249,99
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
4	27101259		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5929	0,01	
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	L	42.443	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	L	42.443	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
5,89	5,89		
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>	

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001			DF

**Item - 7**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	33.726	L	200,00
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	

4	27101259	
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>
	5929	
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF e</b>		
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>
SEM GTIN	L	33.726
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>
SEM GTIN	L	33.726
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>
5,93	5,93	
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

<b>Código do Produto da ANP</b>	<b>CODIF</b>	<b>Quantidade Combustível Faturada</b>	<b>UF de Consumo</b>
320102001			DF

**Item - 8**

<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Valor(R\$)</b>
GASOLINA C COMUM	16.694	L	100,00
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
4	27101259		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5929		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	L	16.694	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	L	16.694	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
5,99	5,99		
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>	

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

<b>Código do Produto da ANP</b>	<b>CODIF</b>	<b>Quantidade Combustível Faturada</b>	<b>UF de Consumo</b>
320102001			DF

**Totais****Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)**

<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>Base de Cálculo ICMS ST</b>	<b>Valor ICMS Substituição</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor ICMS FCP/UF dest</b>	<b>Valor ICMS Int UF dest</b>	<b>Valor ICMS Int UF remet</b>	
0,00	0,00	0,00	
<b>Valor Total dos Produtos</b>	<b>Valor do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>
2.499,92	0,00	0,00	0,08
<b>Valor Total do IPI</b>	<b>Valor Total da NFe</b>	<b>Valor Total dos Descontos</b>	<b>Valor Total do II</b>
0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Valor do PIS</b>		<b>Valor da COFINS</b>	
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 - DANFE normal, retrato

**Versão XSLT**  
v3.1.0

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

## Descrição

Val Aprox Tributos R\$293,00 Federal R\$522,80 Estadual Fonte: IBPT. NFC e [001] Referenciadas: N:454023|Data:01/04/2024, N:455471|Data:13/04/2024, N:455546|Data:14/04/2024, N:455945|Data:18/04/2024, N:456677|Data:25/04/2024, N:426392|Data:02/04/2024, N:426393|Data:02/04/2024, N:426826|Data:04/04/2024, N:426868|Data:04/04/2024, N:427990|Data:10/04/2024, N:428066|Data:10/04/2024, N:428292|Data:11/04/2024, N:428409|Data:12/04/2024, N:428614|Data:13/04/2024, N:429230|Data:16/04/2024, N:429271|Data:16/04/2024, N:429761|Data:18/04/2024, N:429810|Data:19/04/2024, N:429820|Data:19/04/2024, N:430585|Data:23/04/2024, N:430875|Data:24/04/2024, N:430884|Data:24/04/2024, N:430948|Data:24/04/2024, N:431217|Data:26/04/2024, N:431296|Data:26/04/2024, N:431297|Data:26/04/2024, N:431989|Data:30/04/2024, N:431990|Data:30/04/2024,OBS:

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

## Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

## Nota Fiscal Eletrônica

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4263 9211 0753 8187

## Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

## Nota Fiscal Eletrônica

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4263 9311 9137 0537

## Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

## Nota Fiscal Eletrônica

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4268 2611 5743 7696

## Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número

## Nota Fiscal Eletrônica

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4268 6815 6444 2737

## Nota Fiscal

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
--------------	-----------	------

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4279 9017 1702 0800

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4280 6617 4975 5996

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4282 9216 7071 6804

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4284 0918 0050 8941

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4286 1417 7627 8105

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4292 3013 9494 6865

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4292 7111 1362 9057

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4297 6112 1476 8320

Nota Fiscal

Código da UF **Ano / Mês** **CNPJ**

Modelo	Série	Número
--------	-------	--------

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4298 1019 5633 5740

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4298 2012 8680 7961

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4305 8514 7011 6365

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4308 7515 4527 4116

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4308 8411 7987 1755

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4309 4811 2784 5027

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4312 1713 4912 7414

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

## Nota Fiscal Eletrônica

## Chave de Acesso

5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4312 9615 9657 0814

## Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4312 9710 9712 4506

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4319 8915 6264 1984

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 2000 4319 9013 7711 1010

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4540 2310 5678 0891

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4554 7116 6904 4182

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4555 4619 5236 2591

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4559 4516 2739 3429

**Nota Fiscal**

**Código da UF** **Ano / Mês** **CNPJ**

**Modelo** **Série** **Número**

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Chave de Acesso**  
5324 0403 4691 8200 0132 6500 1000 4566 7711 8787 5058

Imprimir Danfe



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
00001-00005121/2024-03	2024NE00200	[REDACTED] - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 17.686,00
<b>TOTAL:</b>			R\$ 17.686,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1666360	R\$ 17.686,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 17.686,00

Valor Bruto R\$  
17.686,00

Valor Líquido R\$  
17.686,00

José Raimundo de Oliveira Mendonça

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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
00001-00005121/2024-03	2024NE00200	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 17.686,00
<b>TOTAL:</b>			R\$ 17.686,00

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1666360	R\$ 17.686,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 17.686,00

Valor Bruto           R\$  
                          17.686,00

Valor Líquido         R\$  
                          17.686,00

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).

**João Monteiro Neto**

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA** - Matr. 12356, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 20/05/2024, às 16:22, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 20/05/2024, às 17:01, 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 22/05/2024, às 09:07, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 22/05/2024, às 14:50, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 1672948 Código CRC: 0D07F5C3.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

0001-00005121/2024-03

1672948v2