



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, 18 de novembro de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	DESpesas de Combustível	DANFE 7297	3.399,50
2	ALUGUEL DE VEÍCULO	DANFE 26.590	4.800,00
3	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO 06	2.300,00
4	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DANFE 44	3.000,00
5	Sistema de Gerenciamento de Gabinete	RECIBO	820,40
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 14.319,90

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 18/11/2024, às 11:03, 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: **1916373** Código CRC: **B799EE57**.

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

00001-00005121/2024-03

1916373v2



Comprovante de Agendamento de Transferência entre Bancos TED

Data: 31/10/2024

Hora: 17:14:52

Dados da Conta Origem

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

Dados da Transferência

Número do Agendamento	25459226
Identificador da Transferência	-
Banco do Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Favorecido	4316
Conta do Favorecido	6690
Tipo de Conta do Favorecido	Conta Corrente
Data da Transferência	01/11/2024
Valor	3.399,50
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Data da Solicitação	31/10/2024
Hora da Solicitação	17:14:52
NSU da Transação	5445961235
Autenticação Eletrônica	7858437526

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

31/10/2024 16:36:52

Cliente: 3430 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Categoria de Item: COMBUSTIVEIS

Data Venda		Nr Cupom	Produto	Empresa		Preços		Qtde	Item	Totais em Reais		Total Receber
				Original	Negociado	Liquido				Desconto	Acrescimo	
01/10/2024	462610		OLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	16,420	L	100,00	0,00	100,00
01/10/2024	473476		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	32,840	L	200,00	0,00	200,00
02/10/2024	462841		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	8,210	L	50,00	0,00	50,00
03/10/2024	462994		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	16,420	L	100,00	0,00	100,00
03/10/2024	463130		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	32,840	L	200,00	0,00	200,00
03/10/2024	473680		OLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	8,210	L	50,00	0,00	50,00
05/10/2024	473924		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	16,420	L	100,00	0,00	100,00
09/10/2024	464159		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	16,420	L	100,00	0,00	100,00
09/10/2024	464160		ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	4,150	4,150	4,150	24,096	L	100,00	0,00	100,00
11/10/2024	464561		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,081	8,223	L	50,00	0,00	50,00
11/10/2024	474624		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,081	8,223	L	50,00	0,00	50,00
11/10/2024	474631		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,080	16,447	L	100,00	0,00	100,00
11/10/2024	474632		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,081	16,446	L	100,00	0,00	100,00
12/10/2024	464722		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,080	16,447	L	100,00	0,00	100,00
12/10/2024	474750		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,081	8,223	L	50,00	0,00	50,00
13/10/2024	474877		OLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,090	6,090	6,090	16,420	L	100,00	0,00	100,00
15/10/2024	465262		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,081	8,223	L	50,00	0,00	50,00
17/10/2024	475308		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,080	6,080	6,081	8,223	L	50,00	0,00	50,00
18/10/2024	465799		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
18/10/2024	465807		ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	4,280	4,280	4,280	23,364	L	100,00	0,00	100,00
20/10/2024	466181		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	31,950	L	200,01	0,01	200,00
21/10/2024	466324		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,262	7,985	L	50,00	0,00	50,00
22/10/2024	466689		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
22/10/2024	466690		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
23/10/2024	476001		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	7,987	L	50,00	0,00	50,00
24/10/2024	476107		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
25/10/2024	467238		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
25/10/2024	467278		ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	4,150	4,150	4,150	12,048	L	50,00	0,00	50,00
26/10/2024	467396		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
26/10/2024	467430		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	7,987	L	50,00	0,00	50,00
26/10/2024	476352		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	15,974	L	100,00	0,00	100,00
28/10/2024	476566		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	7,987	L	50,00	0,00	50,00
30/10/2024	468204		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	47,852	L	299,55	0,00	299,55
31/10/2024	468577		GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. (	6,260	6,260	6,260	31,948	L	200,00	0,00	200,00
Totais da Categoria COMBUSTIVEIS									L	3.399,56	0,01	3.399,55
Totais do Cliente PEDRO PAULO DE OLIVEIRA										3.399,56	0,01	3.399,55

Totais do Período

Adaptive Business 3.24.01.07 r750 p558 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E. = 0.665s)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			
	Outros AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTINA-DF 73330079 BRASILIA - DF Fone:6133892612 Fax: E-mail:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7297 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5324 1003 4691 8200 0132 5500 1000 0072 9710 1225 7098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA EM REF DE CUPONS		CNPJ 03.469.182/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253240036268870 31/10/2024 16:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024
ENDEREÇO Avenida CONTORNO QD 18, 100	BAIRRO / DISTRITO VILA VICENTINA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 31/10/2024
MUNICÍPIO PLANALTINA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 73320020
		CEP 73320020	HORA DA SAÍDA

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	3.399,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.399,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	36,144	4,1500000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	23,364	4,2800000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	90,455	6,0800000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	123,150	6,0900000000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	255,514	6,2600000000	0,00	1.599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	OLEO DIESEL B \$10 - ADITIVADO	27101921	061	5929	L	41,050	6,0900000000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox. Tributos R\$5692,5 Federal R\$694,05 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [001] Referenciadas Nº 473476 Data 01/10/2024, Nº 473680 Data 03/10/2024, Nº 473924 Data 05/10/2024, Nº 474624 Data 11/10/2024, Nº 474631 Data 11/10/2024, Nº 474632 Data 11/10/2024, Nº 474750 Data 12/10/2024, Nº 474877 Data 13/10/2024, Nº 475308 Data 17/10/2024, Nº 476001 Data 23/10/2024, Nº 476107 Data 24/10/2024, Nº 476352 Data 26/10/2024, Nº 476566 Data 28/10/2024, Nº 462610 Data 01/10/2024, Nº 462841 Data 02/10/2024, Nº 462994 Data 03/10/2024, Nº 463130 Data 03/10/2024, Nº 464159 Data 09/10/2024, Nº 464160 Data 09/10/2024, Nº 464561 Data 11/10/2024, Nº 464722 Data 12/10/2024, Nº 465262 Data 15/10/2024, Nº 465799 Data 18/10/2024, Nº 465807 Data 18/10/2024, Nº 466181 Data 20/10/2024, Nº 466324 Data 21/10/2024, Nº 466689 Data 22/10/2024, Nº 466690 Data 22/10/2024, Nº 467238 Data 25/10/2024, Nº 467278 Data 25/10/2024, Nº 467396 Data 26/10/2024, Nº 467430 Data 26/10/2024, Nº 468204 Data 30/10/2024, Nº 468577 Data 31/10/2024, NFC-e [001] Referenciadas Nº 473476 Data 01/10/2024, Nº 473680 Data 03/10/2024, Nº 473924 Data 05/10/2024, Nº 474624 Data 11/10/2024, Nº 474631 Data 11/10/2024, Nº 474632 Data 11/10/2024, Nº 474750 Data 12/10/2024, Nº 474877 Data 13/10/2024, Nº 475308 Data 17/10/2024, Nº 476001 Data 23/10/2024, Nº 476107 Data 24/10/2024, Nº 476352 Data 26/10/2024, Nº 476566 Data 28/10/2024, Nº 462610 Data 01/10/2024, Nº 462841 Data 02/10/2024, Nº 462994 Data 03/10/2024, Nº 463130 Data 03/10/2024, Nº 464159 Data 09/10/2024, Nº 464160 Data 09/10/2024, Nº 464561 Data 11/10/2024, Nº 464722 Data 12/10/2024, Nº 465262 Data 15/10/2024, Nº 465799 Data 18/10/2024, Nº 465807 Data 18/10/2024, Nº 466181 Data 20/10/2024, Nº 466324 Data 21/10/2024, Nº 466689 Data 22/10/2024, Nº 466690 Data 22/10/2024, Nº 467238 Data 25/10/2024, Nº 467278 Data 25/10/2024, Nº 467396 Data 26/10/2024, Nº 467430 Data 26/10/2024, Nº 468204 Data 30/10/2024, Nº 468577 Data 31/10/2024, OBS: / DEC 10 638/21 RED ALIQ DIESEL - ENTRE 01/03 A 30/04 ALIQ PIS/COFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTÃO ZERADAS - TRIB FED INC BIODIESEL \$500/\$10: 87% DIESEL A ZERO / 13% BIODIESEL RS 0,019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/10/2024 16:35:06

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO			NF-e Nº 7297 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
		VALOR TOTAL NOTA 3.399,55	

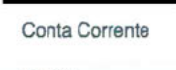


Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/10/2024

Hora: 16:31:02

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	E0000020820241031193021926146525
Data do Pagamento	31/10/2024
Hora do Pagamento	16:31:02
NSU da Transação	5445745466
Autenticação Eletrônica	667978524B

Telefones

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

Europcar moving your way		FATURA 26.590	
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: [REDACTED]	INSC. ESTADUAL:	31/10/2024	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRACKER SSF4H55.		R\$ 4.800,00	
Recebemos Brasília-DF 31/10/2024 <i>[Signature]</i> PANTANAL VEICULOS LTDA SERVIÇOS			
TOTAL R\$		R\$ 4.800,00	
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003			



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/10/2024

Hora: 16:32:38

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	central2017frios@gmail.com
Nome do Titular	Angélica Vanessa Francelina de Melo
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	2.300,00
PSP Recabedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820241031193219613455525
Data do Pagamento	31/10/2024
Hora do Pagamento	16:32:38
NSU da Transação	5445753367
Autenticação Eletrônica	957B83754D

Telefones

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

RECIBO DE ALUGUEL

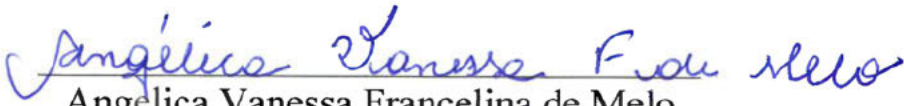
Recebi do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, a quantia de R\$ **2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)**, dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel referente ao mês: **10/2024** e demais encargos contratuais, referente imóvel situado à **Quadra 02, Conjunto E, Lote 59, Vila Buritis, Planaltina, Cidade Brasília-DF, CEP 73.350-210**, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: 10/11/2024	R\$ 2.300,00
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
TOTAL GERAL:	R\$ 2.300,00

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 31/10/2024.


Angelica Vanessa Francelina de Melo
CPF: XXXXXXXXXX

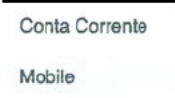


Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/10/2024

Hora: 16:33:16

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	E0000020820241031193300553182525
Data do Pagamento	31/10/2024
Hora do Pagamento	16:33:15
NSU da Transação	5445756392
Autenticação Eletrônica	4083837042

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 Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 44
---	---	---

Dados do Prestador de Serviço											
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO IGEST She Quadra 6 Conjunto A Bloco A S/n Sala 501 e 512, - Asa Sul CEP 70316-102 - Fone: (61)9819-7375 - Brasília/ DF igest.df@gmail.com Inscrição Municipal 0816317900193 - CPF/CNPJ 47.708.622/0001-32	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>29/10/2024 11:57:58</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>29/10/2024</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>BA87EC68A</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		29/10/2024 11:57:58	Data de Competência	29/10/2024	Cód. de Autenticidade		BA87EC68A	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e											
29/10/2024 11:57:58											
Data de Competência											
29/10/2024											
Cód. de Autenticidade											
BA87EC68A											
Responsável pela Retenção											

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

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

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de Comunicação, referente mês de Outubro/2024. Executado por nossa assaociada profissional Camila Rocha.

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17011 - 17.01 - Serviços de acesso, movimentação, atendime...				2,00	1701		9493600
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vi. ISSQN Retido	Vi. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
NOTA IMPORTANTE ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo com o Decreto nº 9.580/2018 art. 184 RIR 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.
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/10/2024

Hora: 17:40:34

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	40192.02433 05000.000009 00002.801199 1 98860000082040
Data de Vencimento	31/10/2024
Data do Pagamento	31/10/2024
Hora do Pagamento	17:40:34
Situação	Pago
Valor do Documento	820,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	820,40
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	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7F59825943
NSU da Transação	5446089162

Telefones

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



ID da fatura: 877c14da8b9249458e328f99d616219c
Data de emissão: 31/10/2024

Vendido por:
Vizion Gestão de Negócios Empresariais
Endereço:
R DA PAZ, 1478, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220
CPF/CNPJ:
CNPJ: 07.979.987/0001-87

Comprador:
Pedro Paulo de Oliveira
Endereço:
Praça Municipal, -, Brasília/DF

Detalhes da fatura

Data de vencimento
31/10/2024

Descrição	Valor
Assinatura: Plano Premium	R\$ 586,00
Multa Contratual	R\$ 703,20
Subtotal	R\$ 1.289,20
Desconto (-)	R\$ 468,80
Total	R\$ 820,40

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02433 05000.000009 00002.801199 1 98860000082040

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
884927243056154

BENEFICIÁRIO
Vizion Gestão de Negócios Empresariais
CNPJ: 07.979.987/0001-87
R DA PAZ, 1478, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
31/10/2024

VALOR DO DOC
R\$ 820,40

INSTRUÇÕES
o
Não receber após o dia 01/11/2024.

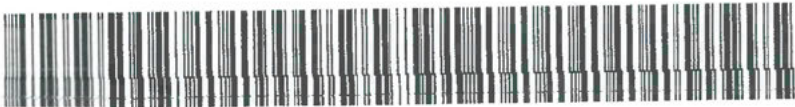
MULTA JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Pedro Paulo de Oliveira

Linha Digitável
40192.02433 05000.000009 00002.801199 1 98860000082040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



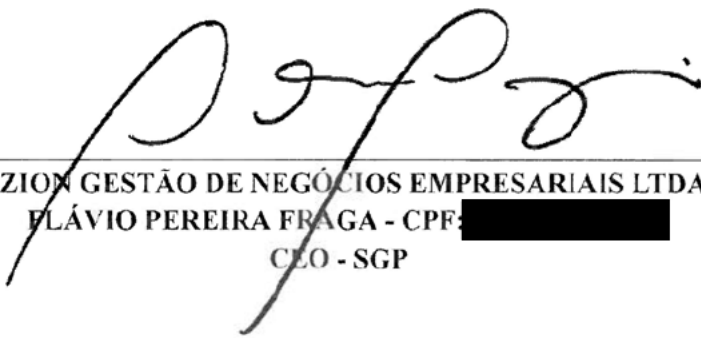
RECIBO DE PAGAMENTO

A **Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.979.987/0001-87, com sede na Rua da Paz, 1478 - Sala 01, Bairro Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-220, declara ter recebido a quantia de **R\$ 820,40 (oitocentos e vinte reais, e quarenta centavos)**, de **Pedro Paulo de Oliveira**, portador do CPF [REDACTED] referente a regularização e multa contratual por cancelamento da Suíte de Gerenciamento Político, no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 01 de novembro de 2024

07.979.987/0001-87
Vizion Gestão de Negócios
Empresariais LTDA
R. da Paz, 1478 Sala 01
Santa Fé - CEP 79.021-220
Campo Grande - MS



VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
FLÁVIO PEREIRA FRAGA - CPF: [REDACTED]
CEO - SGP



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 18 de novembro de 2024.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mes:	Ano :
OUTUBRO	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\$ 3.399,50
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 820,40
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.000,00
Total		R\$ 14.319,90



Documento assinado eletronicamente por NORBERTO MOCELIN JUNIOR - Matr. 23310, Analista Legislativo, em 18/11/2024, às 16:08, 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.



Documento assinado eletronicamente por RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA - Matr. 21481, Secretário(a)-Executivo(a), em 18/11/2024, às 20:10, 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: 1917865 Código CRC: 768352E0.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8375
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00005121/2024-03

1917865v2

Chave de acesso

53-2410-03.469.182/0001-32-55-001-000.007.297-101.225.709-8

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e
7297**Data de Emissão**
31/10/2024 16:34:57-03:00

Dados Básicos

Modelo
55**Série**
1**Número**
7297**Data de Emissão**
31/10/2024 16:34:57-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
3.399,55

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**
Adaptive v3.24.01.07**Tipo Emissão**
1 - Normal**Finalidade**
1 - NF-e normal**Natureza da Operação**
NOTA EM REF DE CUPONS**Tipo da Operação**
1 - Saída**Forma de Pagamento**
-**Digest Value da NF-e**
Nc78B3KLeKUEVb2RLD2lg7tsq+8=Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
253240036268870**Data / Hora**
31/10/2024 16:34:59-03:00

Emitente

Dados do Emitente

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

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		Endereço Avenida CONTORNO QD 18 100	
CPF [REDACTED]		CEP 73320-020	
Bairro / Distrito VILA VICENTINA		Telefone	
Município 5300108 - PLANALTINA		País 1058 - Brasil	
UF DF		Inscrição SUFRAMA	
Inscrição Estadual		E-mail	
Inscrição Municipal			
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 36.144	Unidade Comercial L	Valor(R\$) 150,00
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 L	Quantidade Comercial 36.144	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável L	Quantidade Tributável 36.144	
Valor Unitário de Comercialização 4,15	Valor Unitário de Tributação 4,15	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))			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL			
Código do Produto da ANP 810101001	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo DF

Item - 2

Descrição ETANOL HIDRATADO COMUM	Quantidade 23.364	Unidade Comercial L	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 L	Quantidade Comercial 23.364	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	

SEM GTIN

Valor Unitário de Comercialização

4,28

Número do pedido de compra

L

Valor Unitário de Tributação

4,28

Item do pedido de compra

23.364

Valor Aproximado dos Tributos

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))

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	90.455	L	549,97
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	L		90.455
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável
SEM GTIN	L		90.455
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação		Valor Aproximado dos Tributos
6,08	6,08		
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	123.150	L	749,98
Código do produto	Código NCM		Gênero
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5929		0,02
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial
SEM GTIN	L		123.150
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável
SEM GTIN	L		123.150
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação		Valor Aproximado dos Tributos
6,09	6,09		
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 (aliquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP

320102001

CODIF

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo

DF

Item - 5

Descrição

GASOLINA C COMUM

Quantidade

255.514

Unidade Comercial

L

Valor(R\$)

1.599,52

Código do produto

4

Código NCM

27101259

Gênero

Código EX da TIP

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

0,03

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

L

Quantidade Comercial

255.514

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

L

Quantidade Tributável

255.514

Valor Unitário de Comercialização

6,26

Valor Unitário de Tributação

6,26

Valor Aproximado dos Tributos

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 (aliquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP

320102001

CODIF

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo

DF

Item - 6

Descrição

OLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO

Quantidade

41.050

Unidade Comercial

L

Valor(R\$)

249,99

Código do produto

1973

Código NCM

27101921

Gênero

Código EX da TIP

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

0,01

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

L

Quantidade Comercial

41.050

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

L

Quantidade Tributável

41.050

Valor Unitário de Comercialização

6,09

Valor Unitário de Tributação

6,09

Valor Aproximado dos Tributos

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 (aliquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP

820101033

CODIF

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo

DF

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
3.399,46	0,00	0,00	0,09
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	3.399,55	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\$369,25 Federal R\$694,05 Estadual Fonte: [BPT. NFC-e [001] Referenciadas: N:473476[Data:01/10/2024, N:473680[Data:03/10/2024, N:473924[Data:05/10/2024, N:474624[Data:11/10/2024, N:474631[Data:11/10/2024, N:474632[Data:11/10/2024, N:474750[Data:12/10/2024, N:474877[Data:13/10/2024, N:475308[Data:17/10/2024, N:476001[Data:23/10/2024, N:476107[Data:24/10/2024, N:476352[Data:26/10/2024, N:476566[Data:28/10/2024, N:462610[Data:01/10/2024, N:462841[Data:02/10/2024, N:462994[Data:03/10/2024, N:463130[Data:03/10/2024, N:464159[Data:09/10/2024, N:464160[Data:09/10/2024, N:464561[Data:11/10/2024, N:464722[Data:12/10/2024, N:465262[Data:15/10/2024, N:465799[Data:18/10/2024, N:465807[Data:18/10/2024, N:466181[Data:20/10/2024, N:466324[Data:21/10/2024, N:466689[Data:22/10/2024, N:466690[Data:22/10/2024, N:467238[Data:25/10/2024, N:467278[Data:25/10/2024, N:467396[Data:26/10/2024, N:467430[Data:26/10/2024, N:468204[Data:30/10/2024, N:468577[Data:31/10/2024,NFC-e [001] Referenciadas: N:473476[Data:01/10/2024, N:473680[Data:03/10/2024, N:473924[Data:05/10/2024, N:474624[Data:11/10/2024, N:474631[Data:11/10/2024, N:474632[Data:11/10/2024, N:474750[Data:12/10/2024, N:474877[Data:13/10/2024, N:475308[Data:17/10/2024, N:476001[Data:23/10/2024, N:476107[Data:24/10/2024, N:476352[Data:26/10/2024, N:476566[Data:28/10/2024, N:462610[Data:01/10/2024, N:462841[Data:02/10/2024, N:462994[Data:03/10/2024, N:463130[Data:03/10/2024, N:464159[Data:09/10/2024, N:464160[Data:09/10/2024, N:464561[Data:11/10/2024, N:464722[Data:12/10/2024, N:465262[Data:15/10/2024, N:465799[Data:18/10/2024, N:465807[Data:18/10/2024, N:466181[Data:20/10/2024, N:466324[Data:21/10/2024, N:466689[Data:22/10/2024, N:466690[Data:22/10/2024, N:467238[Data:25/10/2024, N:467278[Data:25/10/2024, N:467396[Data:26/10/2024, N:467430[Data:26/10/2024, N:468204[Data:30/10/2024, N:468577[Data:31/10/2024,OBS: - - DEC. 10.638/21 RED. ALIQ. DIESEL - ENTRE 01/03 A 30/04 ALIQ. PIS/COFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTAO ZERADAS. - TRIB. FED. INC. BIODIESEL S500/S10: 87% DIESEL A: ZERO / 13% BIODIESEL: R\$ 0,019

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4626 1012 8261 9170		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		

Chave de Acesso
5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4628 4111 5838 5186

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4629 9413 2181 9428

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4631 3010 9839 5566

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4641 5917 9179 2360

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4641 6015 4389 3265

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4645 6110 5763 3651

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4647 2213 5488 2799

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4652 6212 2159 2059

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4657 9912 5822 0829

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4658 0712 2367 4592

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4661 8115 9430 2042

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4663 2413 1999 9300

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4666 8919 1563 6000

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4666 9019 1822 8361

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4672 3811 4063 8605

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4672 7819 7064 8145

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4673 9616 4485 7520

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4674 3014 7818 8702

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4682 0410 2106 1637

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 2000 4685 7716 5948 2021

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4734 7690 9329 9311

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4736 8016 8003 2329

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4739 2410 3004 5687

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4746 2490 0397 9490

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4746 3112 5449 3880

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4746 3217 0557 8106

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4747 5017 2170 1530

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4748 7711 6429 3343

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4753 0813 5719 3154

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4760 0116 0948 3833

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4761 0713 0619 9879

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

5324 1003 4691 8200 0132 6500 1000 4763 5216 8201 9950

Nota Fiscal

Código da UF

Ano / Mês

CNPJ

Modelo

Série

Número

Nota Fiscal Eletrônica



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: 44 • Chave Identificação: 0A97E7C68A

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO	29/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	44	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002984		
		Data e Hora de Emissão 26/11/2024 13:53:53		
		Código de Verificação 28678de6		
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 REGULARIZAÇÃO DA CONTA E CANCELAMENTO DO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLITICO (SGP). BOLETO QUITADO À VISTA, EM NOVEMBRO DE 2024.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MENSALIDADE DE SETEMBRO: PLANO PREMIUM	1	586,00	586,00
SIM	MULTA CONTRATUAL	1	234,40	234,40
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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\$ 820,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 820,40		Alíquota: 2,79%
		Valor do ISS: R\$ 22,88		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2024		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t		
CNAE: 620910000				



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 28 de novembro de 2024.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mes:	Ano :
OUTUBRO	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\$ 3.399,50
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 586,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.000,00
Total		R\$ 14.085,50



Documento assinado eletronicamente por **NORBERTO MOCELIN JUNIOR** - Matr. 23310, Analista Legislativo, em 28/11/2024, às 14:53, 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 28/11/2024, às 15:16, 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: 1932898 Código CRC: 7F0E5BAD.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8375
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00005121/2024-03

1932898v2



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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
00001-00005121/2024-03	2024NE00200	[REDACTED] - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 14.085,50
TOTAL:			R\$ 14.085,50

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1916373	R\$ 14.085,50
TOTAL:		R\$ 14.085,50

Valor Bruto	R\$ 14.085,50
Valor Líquido	R\$ 14.085,50

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

Paulo Cesar da Silva Rego

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\$ 14.085,50
TOTAL:			R\$ 14.085,50

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1916373	R\$ 14.085,50
TOTAL:		R\$ 14.085,50

Valor Bruto	R\$ 14.085,50
Valor Líquido	R\$ 14.085,50

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 e nº 595 de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do **Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 29/11/2024, às 09:41, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do **Setor de Contabilidade**, em 29/11/2024, às 13:28, 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 29/11/2024, às 14:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 29/11/2024, às 16:49, 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: 1933897 Código CRC: 3C2CE5F4.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00005121/2024-03

1933897v2