



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, 13 de janeiro de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	DESpesas de Combustível	DANFE 7557	3.680,00
2	ALUGUEL DE VEÍCULO	DANFE 26.778	4.800,00
3	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO 08	2.300,00
4	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DANFE 51	3.000,00
5	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	DANFE 32	4.500,00
6	NEO ENERGIA		337,68
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 18.617,68

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 13/01/2025, às 16:43, 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: **1983425** Código CRC: **DC071DA9**.

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

1983425v6



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 02/01/2025

Hora: 12:12:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	005 000 000 0
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	1846
Conta	0000
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	02/01/2025
Hora da Transferência	12:12:53
Valor da Transferência	3.680,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5728382671
Autenticação Eletrônica	5A69757D4C

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 7557 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5325 0103 4691 8200 0132 5500 1000 0075 5710 4928 9507
		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250000125998 02/01/2025 12:01:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.469.182/0001-32		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 388.289.135-01	DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO Avenida CONTORNO 10 100	BAIRRO / DISTRITO VILA VICENTINA	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 02/01/2025
MUNICÍPIO PLANALTINA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	3.679,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem frete		CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
0	0,000		0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. 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
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	50,124	3,9900000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	24,570	4,0700000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	48,192	4,1500000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	39,048	5,8900000000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	191,983	5,9900000000	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	115,318	6,0700000000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	48,698	6,1600000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	48,543	6,1800000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	64,619	6,1900000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	OLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	27101921	061	5929	L	16,420	6,0900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$40676 Federal R\$744,38 Estadual Fonte: IBPT - NFC-e [001] Referenciadas: Nº 474687 Data 29/11/2024, Nº 474852 Data 30/11/2024, Nº 480987 Data 03/12/2024, Nº 481086 Data 04/12/2024, Nº 481087 Data 04/12/2024, Nº 481088 Data 04/12/2024, Nº 481230 Data 05/12/2024, Nº 481231 Data 05/12/2024, Nº 481591 Data 08/12/2024, Nº 481847 Data 10/12/2024, Nº 482207 Data 12/12/2024, Nº 482208 Data 12/12/2024, Nº 482506 Data 13/12/2024, Nº 482717 Data 15/12/2024, Nº 482830 Data 16/12/2024, Nº 482831 Data 16/12/2024, Nº 483142 Data 18/12/2024, Nº 483323 Data 19/12/2024, Nº 483467 Data 20/12/2024, Nº 475030 Data 01/12/2024, Nº 475179 Data 02/12/2024, Nº 476180 Data 06/12/2024, Nº 476301 Data 06/12/2024, Nº 476508 Data 07/12/2024, Nº 476700 Data 08/12/2024, Nº 476831 Data 09/12/2024, Nº 477028 Data 09/12/2024, Nº 477262 Data 11/12/2024, Nº 477263 Data 11/12/2024, Nº 477385 Data 11/12/2024, Nº 478240 Data 15/12/2024, Nº 478871 Data 18/12/2024, Nº 479054 Data 19/12/2024, Nº 479249 Data 20/12/2024, Nº 479817 Data 23/12/2024, Nº 480631 Data 27/12/2024, Nº 480636 Data 27/12/2024, Nº 480816 Data 28/12/2024. OBS: DEC 10 658/21 RED ALÍQ DIESEL - ENTRE 01/03 A 30/04 ALÍQ PIS - CÔFINS DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES ESTÃO ZERADAS - TRIB. FED. INC. BIODIESEL S500 S10 87% DIESEL A ZERO / 13% BIODIESEL R\$ 0,019 Total do FCP 0,00 / Total do FCP ST 0			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/01/2025 12:01:53			

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO				NF-e Nº 7557 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	VALOR TOTAL NOTA 3.680,00	



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/12/2024
Hora: 12:13:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	005 000 000 0
Cpf/Cnpj	000 000 000 000 00
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	E0000020820241226151249613204525
Data do Pagamento	26/12/2024
Hora do Pagamento	12:13:03
NSU da Transação	5701145581
Autenticação Eletrônica	776F7A6223

Telefones

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

Europcar moving the way		FATURA	
		26.778	
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:	26/12/2024	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRACKER SSF4H55.		R\$ 4.800,00	
Recebemos			
Brasília-DF 26 / 12 / 2024			
[Signature]			
TOTAL R\$		R\$ 4.800,00	
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ICSN CONFORME LCI COMPLEMENTAR Nº 216/2003			



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/12/2024

Hora: 12:14:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	005-000-000-0
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	central2017rios@gmail.com
Nome do Titular	Angélica Vanessa Francelina de Melo
Cpf/Cnpj	**[REDACTED]1-*
Valor	2.300,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820241226151350253267525
Data do Pagamento	26/12/2024
Hora do Pagamento	12:14:06
NSU da Transação	5701150877
Autenticação Eletrônica	47647D5C37

Telefones

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

RECIBO DE ALUGUEL

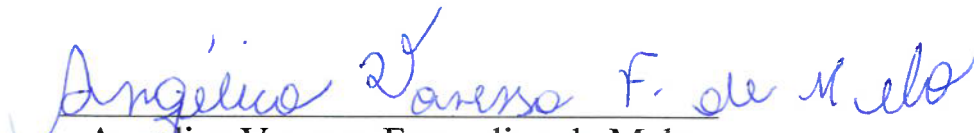
Recebi do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, a quantia de R\$ **2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)**, dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel referente ao mês: **12/2024** e demais encargos contratuais, referente imóvel situado à **Quadra 02, Conjunto E, Lote 59, Vila Buritis, Planaltina, Cidade Brasília-DF, CEP 73.350-210**, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: 10/01/2025	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 26 / 12 / 2025.


Angelica Vanessa Francelina de Melo

CPF: XXXXXXXXXX



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/12/2024

Hora: 12:14:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	000-000-000-0
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	E0000020820241226151439150280525
Data do Pagamento	26/12/2024
Hora do Pagamento	12:14:51
NSU da Transação	5701154731
Autenticação Eletrônica	6380825245

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 51
--	---	--

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, - 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>23/12/2024 13:57:23</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>23/12/2024</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>B8CBA10D9</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	23/12/2024 13:57:23	Data de Competência	23/12/2024	Cód. de Autenticidade	B8CBA10D9	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	23/12/2024 13:57:23								
Data de Competência	23/12/2024								
Cód. de Autenticidade	B8CBA10D9								
Responsável pela Retenção									

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

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : [REDACTED]	IM :
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira	
Endereço : [REDACTED]	Número : [REDACTED]
Complemento : [REDACTED] 49	Bairro : Vila Vicentina (Planaltina)
CEP : 73320-020	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : 61	E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

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

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cód. CNAE
802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				2,00	802		8599604
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	CSSL	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: [REDACTED] 2, CC: [REDACTED] 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 Pix

Data: 26/12/2024
Hora: 12:11:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	000-000-000-0
Cpf/Cnpj	000-000-000-00
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	41818252000100
Nome do Titular	DANIEL MARQUES DINIS SOARES 03683604158
Cpf/Cnpj	41.818.252/0001.00
Valor	4.500,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E0000020820241226151132336892525
Data do Pagamento	26/12/2024
Hora do Pagamento	12:11:52
NSU da Transação	5701139435
Autenticação Eletrônica	879F8A8137

Telefones

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
5300108224181825200010000000000003225019062155817Número da NFS-e
32Competência da NFS-e
26/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
07/01/2025 12:04:26Número da DPS
32Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/01/2025 12:04:26

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	41.818.252/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
41.818.252 DANIEL MARQUES DINIS SOARES		-	
Endereço		Município	CEP
QUADRA J CONJUNTO J-8, 17, SETOR RESIDENCIAL OESTE (PLANALTINA)		Brasília - DF	73343-074
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		-	
Endereço		Município	
-		-	
		CEP	
		-	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Brasília - DF	-
Descrição do Serviço			
Prestação de serviços de divulgação de atividades parlamentares.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 4.500,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/12/2024

Hora:15:58:42

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	836 000 000 0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000003-0 37680005381-5 46027132750-0 27132752412-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/12/2024
Data do Pagamento	18/12/2024
Hora do Pagamento	15:58:42
Situação	Pago
Valor do Documento	337,68
Valor do Pagamento	337,68
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7959738052
NSU da Transação	5665730249

2712275-7

VENIMENTO
C/APRESENTACAO

[illegible]

CLASSIFICAÇÃO:

RESIDENCIAL

NOME DO CLIENTE:

JEAN CARLOS GOMIDES ARAUJO

CPF:

ENDEREÇO:

SRL

PLANALTINA - DF

CEP: 73.350-210

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásico-MONO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

142277

CÓDIGO DO CLIENTE

2713275-7

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

337,68

VENCIMENTO

C/APRESENTAÇÃO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

Nº DE DIAS

PRÓXIMA LEITURA

ITENS DE FATURA

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
COM TRIB. (R\$)

VALOR
(R\$)

PIS/
COFINS (R\$)

BASE CÁLC.
ICMS (R\$)

ALÍQUOTA
ICMS (%)

ICMS (R\$)

TARIFA
UNIT. (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO

TRIBUTOS

BASE DE
CÁLCULO (R\$)

ALÍQUOTA
(%)

VALOR (R\$)

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR

GRANDEZAS

POSTOS
HORÁRIOS

LEITURA
ANTERIOR

LEITURA
ATUAL

CONST.
MEDIDOR

CONSUMO
kWh

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Debitos existentes causarão corte.

MES FAT. VALOR MES FAT. VALOR MES FAT. VALOR

11/2024 143,31 10/2024 102,75 09/2024 91,62

Encerramento após dois ciclos suspenso. Art. 140 - Parágrafo 1º.

Cobranças conforme Art. 322 REN 1000/21.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

83610000003 0 37680005381 5 46027132750 0 27132752412 7





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
TERCEIRA SECRETARIA
Gabinete da Terceira Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Terceira-Secretaria



Parlamentar:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Mes:

DEZEMBRO

Ano :

2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.637,68
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\$ 3.680,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 3.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
Total		R\$ 18.617,68



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Analista Legislativo**, em 14/01/2025, às 15:42, 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 14/01/2025, às 15:51, 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: **1984848** Código CRC: **C70E36CE**.

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

1984848v2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2501-03.469.182/0001-32-55-001-000.007.557-104.928.950-7	7557	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7557	02/01/2025 12:01:43-03:00	02/01/2025 12:01:43-03:00	3.680,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.469.182/0001-32	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0740343600114	DF

Destinatário

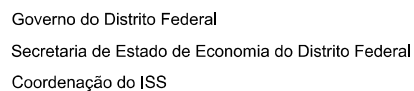
CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
[REDACTED]	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NOTA EM REF DE CUPONS	1 - Saída		bVpbXjn3tW4oUjd1q/4uLtlwP9Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	253250000125998	02/01/2025 às 12:01:45-03:00	02/01/2025 às 12:03:03



21/01/2025 14:14:22

Filtros: Inscrição municipal: 0816317900193 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 51 - Chave Identificação: B8CBA10D0

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRAÇAO AO MUNDO DO	23/12/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	51	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082241818252000100000000000003225019062155817

Data de geração

07/01/2025 às 12:04:26-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

32

Série

900

Data de emissão

07/01/2025 às 12:04:26-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

41.818.252 DANIEL MARQUES DINIS SOARES

CNPJ

41.818.252/0001-00

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

QUADRA J CONJUNTO J-8 , 17 , Bairro SETOR RESIDENCIAL OESTE (PLANALTINA) , CEP 73343074 , Brasília/DF

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_1.3.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

--

Tomador

CPF

--

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Brasília/DF

Código de Tributação Nacional

170601 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

Prestação de serviços de divulgação de atividades parlamentares.

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)
--



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 23 de janeiro de 2025.

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

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.637,68
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\$ 3.480,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 3.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
Total		R\$ 18.417,68



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** - Matr. 11215, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Terceira-Secretaria, em 23/01/2025, às 14:48, 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 **DANIEL FIGUEIREDO PINHEIRO - Matr. 22783, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 23/01/2025, às 15:19, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1993023** Código CRC: **D552E17F**.

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

1993023v2



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade



DESPACHO

Autorização para Liquidação e Pagamento de Despesa - Restos a Pagar

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00005121/2024-03	2024NE00200	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 1983425	R\$ 18.417,68
Valor Total		R\$ 18.417,68

Valor Bruto	R\$ 18.417,68
Valor Líquido	R\$ 18.417,68

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e [REDACTED]).

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 23/01/2025, às 16:34, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 23/01/2025, às 17:38, 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 24/01/2025, às 12:55, 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 24/01/2025, às 15:21, 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: **1993253** Código CRC: **E627AF25**.

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

1993253v2