



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 18 de março de 2025.

Nome: BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JÚNIOR DEP. ROGÉRIO MORRO DA CRUZ)	Gabinete: GABINETE 05
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Pantanal Veículos Ltda - LocaMove (CNPJ: 07.319.323/0001-91)	Fatura nº 27.040 (Doc SEI 2053589)	R\$ 5.300,00
2	Auto Posto 305 Sul Ltda (CNPJ: 34.837.332/0001-47)	NF-e nº 1.877 (Doc SEI 2053594)	R\$ 2.307,81
3	Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda-EPP (CNPJ: 13.814.815/0001-56)	NFS-e nº 46 (Doc SEI 2053600)	R\$ 1.800,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Valor Total			R\$ 9.407,81

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até

Pantanal Veículos Ltda - LocaMove (CNPJ: 07.319.323/0001-91)	2018060	2018060	De 01/02/2025 à 31/12/2025
Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda-EPP (CNPJ: 13.814.815/0001-56)	2053532	2053532	De 01/02/2025 à 31/12/2025

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 **BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JUNIOR** - Matr. 00173, Deputado(a) Distrital, em 18/03/2025, às 19:01, 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.



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: 2057814 Código CRC: A358DCB4.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 5— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8052
www.cl.df.gov.br - dep.rogeriomorrodacruz@cl.df.gov.br

00001-00003855/2025-21

2057814v1

Contrato de Prestação de Serviço, sem vínculo empregatício, entre **Bernardo Rogério Mata de Araújo Júnior & Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda EPP, por serviço específico.**

CONTRATANTE: Bernardo Rogério Mata de Araújo Júnior, Carteira de Identidade nº [REDACTED], CPF [REDACTED], com sede a Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gabinete nº 05, Zona Cívico-Administrativa, CEP 70.094-902, Brasília – DF.

CONTRATADO: Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda EPP, CNPJ 13.814.815/0001-56, empresa de pequeno porte, com sede a Quadra 102, Conjunto 20, Casa 10, Setor Residencial Oeste – São Sebastião CEP 71.692-100, Brasília – DF, neste ato representada pela sua administradora Poliana Silva e Sousa da Costa, brasileira, Carteira de Identidade nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED].

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertada o presente Contrato de Prestação de Serviços, sem vínculo empregatício, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente **contrato a prestação do serviço de edição de jornais não diários e atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos**, sem vínculo empregatício, visando atender as demandas do mandato parlamentar.

Parágrafo Único. Fica estabelecido que todos os trabalhos criados e produzidos no âmbito desta contratação, são de propriedade do **CONTRATANTE**, ficando a ele reservados os direitos autorais e de uso de imagem na forma prevista na legislação vigente.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à realização do serviço, inclusive cópias dos documentos e expedientes fornecidos ou recebidos que, direta ou indiretamente, tenham relação com os procedimentos relacionados ao objeto deste contrato.

Cláusula 3ª. O **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. É dever do **CONTRATADO** oferecer ao contratante todas as informações e orientações por ele solicitadas sobre o andamento do processo e os procedimentos relacionados ao objeto do contrato.

Cláusula 5ª. É dever do **CONTRATADO**, informar sobre os procedimentos para obtenção de informações e documentos cujo fornecimento somente possa ser solicitado diretamente pelo **CONTRATANTE**.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CONTRATO

Cláusula 6ª. O presente serviço será remunerado **no valor de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) mensalmente** referentes a prestação dos serviços relacionados na cláusula 1ª, devendo ser pago em **transferência eletrônica - PIX/Celular: 61984680126**, da **Conta Corrente PJ**, do **Banco do Brasil (001) na agência 4418-0, conta corrente 200.488-7**, da **CONTRATADA**, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, que se dará impreterivelmente, **mediante a apresentação mensal, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, da(o)(s):**

- i. **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e);**
- ii. **Relatório de Atividades Realizadas, assinado digitalmente (constando relatório fotográfico e demais formas de comprovações);**
- iii. **Certidões de Regulares dos órgãos a seguir:**
 - a. **Procuradoria Geral Fazenda Nacional – PGFN;**
 - b. **Fundo Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;**
 - c. **Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF;**
 - d. **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.**

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 7ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 dias.

DA VIGENCIA

Cláusula 8ª. Esse Contrato tem vigência de **01 de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025**, podendo haver prorrogação se assim for ajustada entre ambas as partes.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 10ª. Salvo com a expressa autorização do **CONTRATANTE**, não pode o **CONTRATADO** transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal; Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JUNIOR**
Data: 10/03/2025 17:21:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratante

Bernardo Rogério Mata de Araújo Jr.
CPF [REDACTED]

Contratado

Poliana Silva e Sousa da Costa
CPF [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 **POLIANA SILVA E SOUSA DA COSTA**
Data: 19/02/2025 12:43:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Testemunha do Contratante
Josemar Costa das Graças
CPF [REDACTED]

Testemunha do Contratado
Poliana Silva e Souza da Costa
CPF 0 [REDACTED]

 loca move aluguel de carros		FATURA 27.040	
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 BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JÚNIOR			
QUADRA 02 LOTE 5 2 ANDAR GAB 05 ZONA CÍVICO ADMISTRATIVA			
TELEFONE:	CIDADE: BRASÍLIA	DF	
CPF: [REDACTED]	INSC. ESTADUAL:	07/03/2025	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DUSTER TUY8B52			
PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025		R\$ 5.300,00	
<i>Recobemos</i> Brasília-DF 07 / 03 / 2025 <i>[Signature]</i> PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS			
TOTAL R\$		R\$ 5.300,00	
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003			

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 305 SUL LTDA., CPF/CNPJ: 32.085.527/0001-52, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO - Praça Municipal, 05 - Zona Civico-Administrativa, BRASILIA, DF. VALOR TOTAL: R\$ 2.307,81

NF-e
Nº 1877
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO 305 SUL LTDA.
SQS 305, 1 - Asa Sul
BRASILIA - DF
CEP: 70352-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº1877
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5325 0232 0855 2700 0152 5500 1000 0018 7712 1090 3955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
109304 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250013285999 - 28/02/2025 15:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0788918700122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
32.085.527/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO

CNPJ / CPF

DATA EMISSÃO
28/02/2025

ENDEREÇO
Praca Municipal, 05

BAIRRO / DISTRITO
Zona Civico-Administrativa

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/02/2025

MUNICÍPIO
BRASILIA

CEP
70094-902

UF
DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:34:58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.307,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,88		2.307,81

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP IPI %
000001	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 35,599 % = R\$ 88,92 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	38,726	6,45	0,00	0,00	249,78	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 35,597 % = R\$ 70,55 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	30,632	6,47	0,00	0,00	198,19	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 35,6 % = R\$ 216,20 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	92,719	6,55	0,00	0,00	607,31	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 35,598 % = R\$ 114,55 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	48,100	6,69	0,00	0,00	321,79	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA ADITIV GRID Tributos Incidentes 35,6 % = R\$ 182,52 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	79,488	6,45	0,00	0,00	512,70	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA ADITIV GRID Tributos Incidentes 35,601 % = R\$ 69,71 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	30,264	6,47	0,00	0,00	195,81	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA ADITIV GRID Tributos Incidentes 35,603 % = R\$ 79,12 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,722	6,59	0,00	0,00	222,23	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA 000001877 QUITADA EM 28/02/2025. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 274,63 Federal, R\$ 546,95 Estadual, Fonte IBPT.
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento fiscal relativo a operacao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 139145, 139233, 139335, 139479, 139722, 139815, 139970, 140218, 140395, 140645

RESERVADO AO FISCO



Historico de Consumo

Tipo Data: Movimento
Data Inicial: 01/02/2025
Data Final: 28/02/2025

Cliente: BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO
Ordenação: Placa
Vínculo à NFe: Ambos

Dados da Rede: Sim
Exibir km/hm: Km

POSTO 305 SUL

32.085.527/0001-52

28/02/2025 15:38:26 BRT

Filial	POSTO 305 SUL					
Cliente	000265 - BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO				Telefone	Celular

Placa: SSG-1H12			CHEVROLET TRACK							Km Anterior: 55911.00			
Cupom	Produto	Motorista	Cartão	Placa	Emissão	Hora	Km At.	Km Rod	Km/Lt	Quant	Val Unit(R\$)	valor(R\$)	NFe
139145	GASOLINA ADITIV GRID		01580010016700	SSG-1H12	03/02/2025	09:26	55911.00	0.00	0.00	33,723	6,59	222,23	000001877
139233	GASOLINA C COMUM	MARANHAO	01580010016700	SSG-1H12	04/02/2025	15:28	55911.00	0.00	0.00	10,165	6,69	68,00	000001877

Totais de Placa:										43,888	290,23		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Placa: TUY-8B52			DUSTER							Km Anterior: 282.00			
Cupom	Produto	Motorista	Cartão	Placa	Emissão	Hora	Km At.	Km Rod	Km/Lt	Quant	Val Unit(R\$)	valor(R\$)	NFe
139335	GASOLINA C COMUM	ELILSON	0158001001670	TUY-8B52	06/02/2025	13:49	282.00	0.00	0.00	37,936	6,69	253,79	000001877
139479	GASOLINA C COMUM	MARCOS	01580010016700	TUY-8B52	08/02/2025	22:28	695.00	413.00	9,55	43,233	6,55	283,17	000001877
139722	GASOLINA ADITIV GRID	MARANHAO	01580010016700	TUY-8B52	13/02/2025	09:03	1043.00	348.00	8,11	42,917	6,45	276,81	000001877
139815	GASOLINA C COMUM	MARANHAO	01580010016700	TUY-8B52	14/02/2025	13:28	1294.00	251.00	8,19	30,633	6,47	198,19	000001877
139970	GASOLINA ADITIV GRID	MARANHAO	01580010016700	TUY-8B52	17/02/2025	14:42	1495.00	201.00	6,64	30,265	6,47	195,81	000001877
140218	GASOLINA C COMUM	MARANHAO	01580010016700	TUY-8B52	21/02/2025	08:57	1876.00	381.00	7,70	49,488	6,55	324,14	000001877
140395	GASOLINA ADITIV GRID	MARANHAO	01580010016700	TUY-8B52	24/02/2025	17:49	2250.00	374.00	10,23	36,573	6,45	235,89	000001877
140645	GASOLINA C COMUM	MARANHAO	01580010016700	TUY-8B52	28/02/2025	10:08	2582.00	332.00	8,57	38,726	6,45	249,78	000001877

Totais de Placa:										309,771	2.017,58		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--

Totais do Cliente:										353,659	2.307,81		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--

Totais da Filial:										353,659	2.307,81		
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--

Totais dos Clientes:										353,659	2.307,81		
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 49

Dados do Prestador de Serviço

MÍDIA IMPRESSA JORNAL E COMUNICAÇÃO LTDA-EPP DAQUI COMUNICAÇÃO QUADRA 102 10 CONJUNTO 20, - SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO) CEP 71692-100 - Fone: (61)9255-3154 - Brasília/ DF luciana.mcosta.contabil@gmail.com Inscrição Municipal 0757637800166 - CPF/CNPJ 13.814.815/0001-56	Data de Geração da NFS-e 06/03/2025 00:36:47	
	Data de Competência 06/03/2025	
	Cód. de Autenticidade C33080E1A	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED]	IM :
Razão Social : Bernardo Rogerio Mata de Araújo Júnior	
Endereço :	Número : 0
Complemento : [REDACTED]	Bairro :
CEP :	Cidade/UF : /
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR no período de 01 de 28 de fevereiro de 2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1702 - 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expedient...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1702	Cód. NBS	Cód. CNAE 5812301
VI. Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISSQN R\$ 36,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.800,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 17 de março de 2025.

Nome: BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JÚNIOR DEP. ROGÉRIO MORRO DA CRUZ)	Gabinete: GABINETE 05
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Pantanal Veículos Ltda - LocaMove (CNPJ: 07.319.323/0001-91)	Fatura nº 27.040 (Doc SEI 2053589)	R\$ 5.300,00
2	Auto Posto 305 Sul Ltda (CNPJ: 34.837.332/0001-47)	NF-e nº 1.877 (Doc SEI 2053594)	R\$ 2.307,81
3	Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda-EPP (CNPJ: 13.814.815/0001-56)	NFS-e nº 46 (Doc SEI 2053600)	R\$ 1.800,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Valor Total			R\$ 9.407,81

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até

Pantanal Veículos Ltda - LocaMove (CNPJ: 07.319.323/0001-91)	2018060	2018060	De 01/02/2025 à 31/12/2025
Mídia Impressa Jornal e Comunicação Ltda-EPP (CNPJ: 13.814.815/0001-56)	2053532	2053532	De 01/02/2025 à 31/12/2025

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 **BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JUNIOR** - Matr. 00173, **Presidente**, em 17/03/2025, às 11:57, 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: 2053663 Código CRC: 82E9C5FF.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 5— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8052
www.cl.df.gov.br - dep.rogeriomorrodacruz@cl.df.gov.br

00001-00003855/2025-21

2053663v5

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0999 Terminal 5517 Conta: 21801117/-5
12/03/2025 13.49

BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO J

CPF/CNPJ do Pagador Final: 648.489.143-53

NSU.....: 99000
NSU Debito..: 000099002
Tipo Doc....: TITULO BANCO 001
Linha 1.....: 0019000009
Linha 2.....: 02954438004
Linha 3.....: 00010177178
DV.....: 5
Linha 4.....: 10300000530000

Beneficiario

Razao Social: PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP
Nom Fantasia: PANTANAL VEICULOS LTDA - EPP
CNPJ.....: 07.319.323/0001-91

Pagador

Nome.....: BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO JU
NIO
CPF.....: [REDACTED]

Data Vencido.: 24/03/2025
Vlr Nominal.: ****5.300,00
Juros.....: ****0,00
Multa.....: ****0,00
Abatimento..: ****0,00
Desconto....: ****0,00
Data Debito.: 12/03/2025
Valor Debito: ****5.300,00

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a
debitar a diferenca em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

17:15

5G



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/02/2025

Hora: 17:15:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO J

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 32085527000152

Nome do Titular AUTO POSTO 305 SUL LTDA

Cpf/Cnpj 32.085.527/0001.52

Valor	2.307,81
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250228201306755115525
Data do Pagamento	28/02/2025
Hora do Pagamento	17:15:13
NSU da Transação	5980979966
Autenticação Eletrônica	8A7B949553

Telefones

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2025

Hora: 13:50:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO J
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	+5561984680126
Nome do Titular	MIDIA IMPRESSA JORNAL E COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	13.814.815/0001.56
Valor	1.800,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250307165009867485525
Data do Pagamento	07/03/2025
Hora do Pagamento	13:50:52
NSU da Transação	6014250783
Autenticação Eletrônica	514D5C4739

Telefones

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2502-32.085.527/0001-52-55-001-000.001.877-121.090.395-5	1877	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	1877	28/02/2025 15:34:58-03:00	28/02/2025 15:34:58-03:00	2.307,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.085.527/0001-52	AUTO POSTO 305 SUL LTDA.	0788918700122	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
[REDACTED]	BERNARDO ROGERIO MATA DE ARAUJO		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	24.9.1.78	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
109304 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DO	1 - Saída		mE5CkW0dvDEFIadAenaf2WoK5ro=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	253250013285999	28/02/2025 às 15:36:21-03:00	28/02/2025 às 15:40:27

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

MIDIA IMPRESSA JORNAL E COMUNICACAO LTDA-EPP

Tomador:

Bernardo Rogerio Mata de Araújo Júnior

Data de Emissão:

06/03/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

49

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

Imprimir



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 18 de março de 2025.

Parlamentar: DEPUTADO ROGÉRIO MORRO DA CRUZ

Mês: Fevereiro

Ano: 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	-
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	5.300,00
V	Combustíveis e lubrificantes	2.307,81
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	-
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	1.800,00
Total		9.407,81



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 19/03/2025, às 11:40, 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: 2057139 Código CRC: 4287C940.



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

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
00001-00003855/2025-21	2025NE00277	██████████ - BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JÚNIOR

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2053663	R\$ 9.407,81
Valor Total		R\$ 9.407,81

Valor Bruto	R\$ 9.407,81
Valor Líquido	R\$ 9.407,81

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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

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 (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 24/03/2025, às 14:36, 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 26/03/2025, às 18:11, 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 26/03/2025, às 18:26, 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: 2065299 Código CRC: C28BEC17.

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