



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 14 de abril 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 7853	2.850,00
2	ALUGUEL DE VEÍCULO	DANFE 27.237	4.800,00
3	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO 11	2.455,23
4	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DANFE 60	3.000,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 13.105,23

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
DANIEL MARQUES DINIS SOARES.	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1814798&id_documento=2267271		30/10/2024 até 30/04/2025
Angelica Vanessa Francelina de Melo.	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1814798&id_documento=1850597		20/02/2024 á 19/02/2026

PANTANAL VEÍCULOS LTDA.	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1814798&id_documento=1819592		01/01/2024 á indeterminado (renovação automática)
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1212527&id_documento=1695800		01/09/2023 á indeterminado (renovação automática)

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 **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - Matr. 00170, Deputado(a) Distrital**, em 14/04/2025, às 14:22, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2100769** Código CRC: **BC853D53**.

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

00001-00005596/2025-72

2100769v2



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 18/03/2025

Hora: 11:15:00

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD
CPF/CNPJ	03.469.182/0001-32
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4316
Cónta	6690
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/03/2025
Hora da Transferência	11:15:00
Valor da Transferência	2.850,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	6064019706
Autenticação Eletrônica	758A4A7732

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 			
Outros: AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTA - DF 73330079 BRASÍLIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 5325 0303 4691 8200 0132 5500 1000 0078 5318 4916 6250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA EM REF DE CUPONS		N° 7853 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.469.182/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250014247719 06/03/2025 14:44:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO VILA VICENTINA	DATA DA SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO PLANALTA		FONE / FAX [REDACTED]	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]	CEP [REDACTED]
		HORA DA SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,05	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL [REDACTED]		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO [REDACTED]		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	20,533	4,8700000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	21,321	4,6900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	21,052	4,7500000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	77,162	6,4800000000	0,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	215,712	6,4900000000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	52,472	6,6700000000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	14,970	6,6800000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	29,894	6,6900000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$324,45 Federal R\$643,35 Estadual Fonte: IBPT - NFC-e [001] Referenciadas: N° 489877 Data: 06/02/2025, N° 489905 Data: 06/02/2025, N° 490181 Data: 08/02/2025, N° 490282 Data: 08/02/2025, N° 491181 Data: 14/02/2025, N° 491456 Data: 17/02/2025, N° 491699 Data: 19/02/2025, N° 492008 Data: 21/02/2025, N° 487883 Data: 01/02/2025, N° 488408 Data: 04/02/2025, N° 488413 Data: 04/02/2025, N° 488711 Data: 06/02/2025, N° 489717 Data: 10/02/2025, N° 490021 Data: 11/02/2025, N° 490264 Data: 12/02/2025, N° 490812 Data: 15/02/2025, N° 490999 Data: 16/02/2025, N° 491427 Data: 17/02/2025, N° 491949 Data: 20/02/2025, N° 492104 Data: 21/02/2025, N° 492110 Data: 21/02/2025, N° 493385 Data: 27/02/2025 OBS / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/03/2025 14:44:44

RECEBEMOS DE JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e N° 7853 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	VALOR TOTAL NOTA 2.850,00	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2503-03.469.182/0001-32-55-001-000.007.853-184.916.625-0	7853	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	7853	06/03/2025 14:44:36-03:00	06/03/2025 14:44:36-03:00	2.850,00

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		fM62VGdi3PWYw2/iJz8WrPFpgU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	253250014247719	06/03/2025 às 14:44:38-03:00	06/03/2025 às 14:48:25

Venda Cliente com Negociação Nota Prazo-Analitico

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

01/03/2025 11:33:25

Cliente: 3430 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Categoria de Item: COMBUSTIVEIS

Data Venda	Nr Cupom	Produto	Empresa	Preços			Qtde	Item	Totais em Reais				
				Original	Negociado	Líquido			Desconto	Acréscimo	Total Receber		
01/02/2025	487883	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,690	6,690	6,690	21,321	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
04/02/2025	488408	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,670	6,670	6,670	14,992	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
04/02/2025	488413	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,670	6,670	6,670	29,985	L	200,00	0,000	0,000	200,000	
06/02/2025	488711	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	4,870	4,870	4,870	20,533	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
06/02/2025	489877	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	30,815	L	200,00	0,000	0,000	200,000	
06/02/2025	489905	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,670	6,670	6,671	7,495	L	50,00	0,000	0,000	50,000	
08/02/2025	490181	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	15,408	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
08/02/2025	490262	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	15,408	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
10/02/2025	489717	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	30,815	L	200,00	0,000	0,000	200,000	
11/02/2025	490021	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	15,408	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
12/02/2025	490264	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	30,815	L	200,00	0,000	0,000	200,000	
14/02/2025	491181	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,489	15,410	L	100,01	0,010	0,000	100,000	
15/02/2025	490812	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	30,815	L	200,00	0,000	0,000	200,000	
16/02/2025	490999	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,489	15,410	L	100,01	0,010	0,000	100,000	
17/02/2025	491427	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,690	6,690	6,690	14,947	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
17/02/2025	491456	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,490	6,490	6,490	15,408	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
19/02/2025	491699	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,690	6,690	6,690	14,947	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
20/02/2025	491949	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,680	6,680	6,680	14,970	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
21/02/2025	492008	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,480	6,480	6,480	23,148	L	150,00	0,000	0,000	150,000	
21/02/2025	492104	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,480	6,480	6,480	30,864	L	200,00	0,000	0,000	200,000	
21/02/2025	492110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	4,750	4,750	4,750	21,052	L	100,00	0,000	0,000	100,000	
27/02/2025	493385	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV	6,480	6,480	6,479	23,150	L	150,01	0,010	0,000	150,000	
Totais da Categoria COMBUSTÍVEIS								453,116	L	2.850,03	0,030	0,000	2.850,000
Totais do Cliente PEDRO PAULO DE OLIVEIRA									2.850,03	0,030	0,000	2.850,000	
Totais do Período									2.850,03	0,030	0,000	2.850,000	



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/04/2025

Hora: 09:06:27

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	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	E0000020820250401120613530897525
Data do Pagamento	01/04/2025
Hora do Pagamento	09:06:27
NSU da Transação	6120626450
Autenticação Eletrônica	8F95486E2A

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

27.237

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: XXXXXXXXXX INSC. ESTADUAL:

01/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRACKER SSF4H55.

R\$ 4.800,00

Recebemos
Brasília-DF 01/04/2025

Guabrigues
PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS

TOTAL R\$

R\$ 4.800,00

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/04/2025

Hora: 09:08:08

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 Receptor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820250401120749554657525
Data do Pagamento	01/04/2025
Hora do Pagamento	09:08:08
NSU da Transação	6120634646
Autenticação Eletrônica	5245847939

Telefones

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/04/2025

Hora: 09:24:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	085.009.200-0
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	central2017frios@gmail.com
Nome do Titular	Angélica Vanessa Francelina de Melo
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	155,23
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820250401122355727261525
Data do Pagamento	01/04/2025
Hora do Pagamento	09:24:10
NSU da Transação	6120712658
Autenticação Eletrônica	84953D551C

Telefones

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

RECIBO DE ALUGUEL

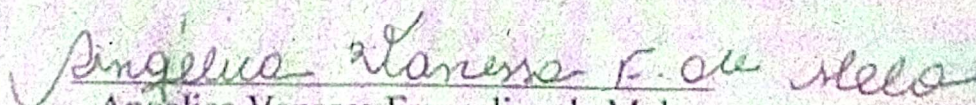
Recebi do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, a quantia de R\$ 2.455,23 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos), dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel referente ao mês: 03/2025 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado à [REDACTED] Buritis, Planaltina, Cidade Brasília-DF, CEP 73.350-210, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: 10/04/2025	R\$ 2.455,23
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\$ 2.455,23

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 31/03/2025.


Angelica Vanessa Francelina de Melo
CPF: [REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/04/2025
Hora: 09:07:14

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	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	E0000020820250401120701939197525
Data do Pagamento	01/04/2025
Hora do Pagamento	09.07.14
NSU da Transação	6120630301
Autenticação Eletrônica	8052A9663D

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		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 60
--	--	---

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	Data de Geração da NFS-e 01/04/2025 15:34:23 Data de Competência 01/04/2025 Cód. de Autenticidade FC140EDFD 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 : XXXXXXXXXX Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira Endereço : Avenida do Contorno Complemento : Quadra 18 CEP : 73320-020 Telefone : 61	IM : Número : 100 Bairro : Vila Vicentina (Planaltina) Cidade/UF : Brasília/ DF E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de Comunicação. Executado por nossa associada profissional Camila Rocha.	

Detalhamento dos Tributos								
Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...					Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599604
VI. Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 60,00	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\$ 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

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO
TRABALHO

Tomador:

Pedro Paulo de Oliveira

Data de Emissão:

01/04/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

60

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 23 de maio de 2025.

Parlamentar:		PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mês:	ABRIL	Ano:	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.455,00
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\$ 3.300,11
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 3.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.500,00
Total		R\$ 17.055,11



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** - Matr. 11215, Analista Legislativo, em 23/05/2025, às 14:57, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA** - Matr. 21481, Secretário(a)-Executivo(a), em 23/05/2025, às 18:48, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2158769** Código CRC: **0FF06A37**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 7– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8375
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00005596/2025-72

2158769v1



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
00001-00005596/2025-72	2025NE00275	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2100769	R\$ 13.105,23
Valor Total		R\$ 13.105,23

Valor Bruto	R\$ 13.105,23
Valor Líquido	R\$ 13.105,23

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com 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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]
[REDACTED]

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 24/04/2025, às 16:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 25/04/2025, às 15:34, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 28/04/2025, às 18:13, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 29/04/2025, às 14:34, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2111896** Código CRC: **76718EB9**.

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

00001-00005596/2025-72

2111896v2