



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

Brasília, 29 de outubro de 2020.

Nome: JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	Gabinete: 11
CPF: 359.247.801-04	Nº Conta BRB: 044.000837-9

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	CEB - ESCRITÓRIO POLÍTICO	10/2020	R\$ 253,61
2	CAESB - ESCRITÓRIO POLÍTICO	10/2020	R\$ 78,84
3	NET VIRTUA	10/2020	R\$ 125,20
4	ALUGUEL DE VEÍCULO	358	R\$ 5.000,00
5	ALUGUEL ESCRITÓRIO POLÍTICO	S/N	R\$ 2.800,00
6	COMBUSTÍVEL	800531	R\$ 216,00
7	COMBUSTÍVEL	807369	R\$ 217,48
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 8.691,13

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 **JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO - Matr. 00148, Deputado(a) Distrital**, em 04/11/2020, às 13:52, 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: **0244896** Código CRC: **DCD61173**.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DIF: 07.466.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 035523307

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR-1A CJ RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLÂNDIA - DF
CEP: 71.727-100

SEU CÓDIGO

2013573-4

FL. 1/0 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS: SET/2020 VENCIMENTO: 13/10/2020 TOT KWH FATUR: 334 TOTAL A PAGAR (R\$): 253,61

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	25/09/2020	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF: 000035924700104
LEITURA ANTERIOR:	26/08/2020	30	NÚMERO DA UC: 1240064
PRÓXIMO MÊS:	27/10/2020		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	25/09/2020		MEDIDOR(ES): 00001603964

KWH	INJETADO	KWH	INJETADO	KWH	INJETADO	KWH	INJETADO
TOT	TOT/PTA	F. PONTA	F. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4483						
LEIT. ANT. :	1,00						
CONSTANTE:	334						
APURADA :	0						
RESÍDUO :	334						
MEDIDO :	334						
FATURADO :							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	334 KWH A R\$	0,0542180 -	218,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AF72.A824.B2D3.3A03.CED4.25AE.9EFF.1D7B

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05	50,58	110,53
ENERGIA:	14,85	25,69
DISTRIBUIÇÃO:	4,93	8,52
TRANSMISSÃO:	13,29	45,48
TRIBUTOS:	9,18	15,88
ENC. SETORIAIS:	7,17	12,40
PERDAS SIST. E.:		

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:	18,00	39,33
ICMS TARIFA:		39,33
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:	0,50	1,09
PIS/PASEP:	2,32	5,06
COFINS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	MENSAL:	0,06	0,60
LIMITE	MENSAL:	4,59	3,11
	TRIM.:	9,19	6,22
	ANUAL:	18,86	12,45
CONJ. ELÉT.	NÚCLEO BANDEIRANTE		39,78
MÊS DE REF:	07/2020	ENC. USO R\$:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/20	203	NOV/19	330
JUL/20	161	OUT/19	443
JUN/20	236	SET/19	421
MAI/20	236		334
	320		
MÉDIA ANUAL:			

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
08/10/2020 15:30
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000278015
NSU Debito...: 000278016
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Linha 1.....: 836600000027
Linha 2.....: 536100052854
Linha 3.....: 212013573945
Linha 4.....: 201357320096
Data Vencdo.: 13/10/2020
Data Debito.: 08/10/2020
Valor Debito: *****253,61

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DIF: 07.466.935/001-97

SEU CÓDIGO
2013573-4

MÊS FATURADO
SET/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
253,61

VENCIMENTO
13/10/2020

836600000027 7 53610005285 4 21201357394 5 20135732009 6





COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

QR 01A 03 RI 11 02 13 01

CANDANGOLANDIA

21/09/20 10:38:11

1301 0823 13 122/131 1 1

CHOCUC501126

MÊS/ANO: 09/2020
VENCIMENTO: 08/10/2020
INSCRIÇÃO: 89795-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y18N047589	03/09/2018	03/09/2018	COMERCIAL	1	1	21/10/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
19/08/2020	88	21/09/2020	91	3		
08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	CONSUMO FATURADO
2	1	1	10	10	10	MEDIDO 3
02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10	10	10	10	10	10	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
						1 2 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	4	1	3	6,14	18,42

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	18,42
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	18,42
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	21,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	21,00

CHAVE: 06650

COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15.8574875 LNG -47.9542762
USE A ÁGUA DE FORMA RACIONAL!
ECONOMIZAR HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 78,84

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADAS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	31,41	0,65	4,48
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	0	6/1	6/1	
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesh IMPROVAVIE 21/09/20 10:38:11 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
89795 - 7 09/2020 01 08/10/2020 78,84



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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 044000837-9
08/10/2020 15:43
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000283792
NSU Debito...: 000283795
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826000000008
Linha 2.....: 788400080891
Linha 3.....: 795000000021
Linha 4.....: 009011000024
Data Vencido.: 06/10/2020
Data Debito.: 08/10/2020
Valor Debito: *****78,84

Responsabilizo-me pelas informações prestadas.
Em caso de divergência fica o banco autorizado a
debitar a diferença 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 DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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



JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
O R, 0 00 1A LT 2 LJ 1
CANDANGOLANDIA
71727-101 BRASILIA DF

040/033904152

CPF/CNPJ
359.247.801-04

25/10/2020

203,62

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse
net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de
permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ FACIL HD TURBO
FIDELIDADE
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ NET FONE ILM BRASIL
CLARO

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/minha-clube

descrição

total

☐ NET TV	74,99
☐ NET VIRTUA +	104,00
☐ NET Fone	21,20
Itens Eventuais	3,43

Valor total
203,62

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	74,99
Total NET TV	74,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FID + APLICATIVOS	104,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,00
Total NET VIRTUA +	104,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h17m36s 1,20
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m36s 0,00
ASSINATURA	20,00
Total NET Fone	21,20

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,21
MULTA	3,22
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,43
Total Itens Eventuais	3,43

- Para atendimento presencial consulte os endereços no
site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao
Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7787 - E
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com
dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para
surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	NET SERVICOS 0400339041528	Setembro/2020	25/10/2020	203,62

846800000002-4 036202962027-7 010250400008-8 002728461142-2



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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 044000837-9
23/10/2020 15:21
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000147373
NSU Débito...: 000147374
Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA
Linha 1.....: 8468000000024
Linha 2.....: 036202962027
Linha 3.....: 010250400008
Linha 4.....: 002728461142
Data Vento.: 25/10/2020
Data Débito.: 23/10/2020
Valor Débito: *****203,62

Responsabilizo-me pelas informações prestadas.
Em caso de divergência fica o banco autorizado a
debitar a diferença 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

**SUPREMA LOCADORA**

CNPJ: 24.894.397/0001-70 - I.Mun.:
SCIA QD 15 CONJ 10 LOTE 13, 13 - GUARA
BRASÍLIA / DF CEP 71250-050
FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
27/10/2020

FATURA

Nº
358

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
31/10/2020

Valor por Extenso:
Cinco mil reais

Sacado: **JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO**

CNPJ(MF)/CPF: **359.247.801-04**

Nome Fantasia:

Endereço: **PRAÇA MUNICIPAL QD 02 LOTE 05 3º
ANDAR GABINETE 11, - SIG -**

Município:

UF:

CEP: **72094-902**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

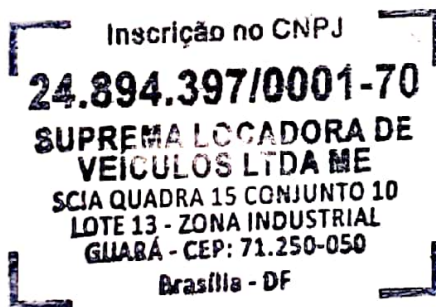
CEP:

Descrição**Valor R\$**

Placa Atual:

Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período de 01 a 31 de Outubro de 2020. Corolla - PBY9147

5.000,00 (+)

**RECEBEMOS**

EM 27/10/20
Luiz

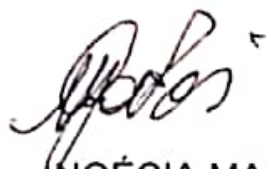
Total da Fatura
R\$ 5.000,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

RECIBO

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. 221.015 SSP-DF, CPF 146.526.251-20, residente e domiciliada à QOF Conjunto RT Lote 02, Candangolândia-DF, declaro, que recebi a importância no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao aluguel do mês de OUTUBRO/2020 do imóvel localizado à QR 1A CONJUNTO RT LOTE 02 CANDANGOLÂNDIA, CEP 71.727-100, onde a presente locação se destina, exclusivamente, a servir de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar para o Deputado Distrital Hermeto.

Brasília-DF, 27 de outubro de 2020.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF 146.526.251-20

CNPJ: 00.306.597/0092-34 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903509191

ST SPH EPIA SUL LOTE 10 POSTO DE GASOLINA/POSTO DE GASOLINA
BAIRRO CANDANGOLANDIA CEP: 71200-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	44,730 L	4,829	216,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				216,00
VALOR A PAGAR R\$				216,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)				216,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 1000 3065 9700 9234 6502 0000 8005 3111 0806 1186
CONSUMIDOR

CPF: 359.247.801-04 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-E NO. 800531 SERIE 20 05/10/2020 11:01:13
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200388933211 05/10/2020 11:01:16



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 29,05 ESTADUAL R\$ 60,48 FONTE: IBPT D11D7F
BI:24 BD:2 TQ:5 EI:768569,320 EF:768614,050

CX: TURNO 01 OP: V:22

CLIENTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

IE: 72094902

QD 02 LT 05 3x ANDAR GABINETE 11 SIG DF

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

RECEBOS
05/10/2020
Disco 10015
12017541

ENPJ DO 318, 337/0002-34 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LITON
IE: 0732903309191

ST SPA EPIA SUL LOTE 10 POSTO DE GASOLINA/POSTO DE GASOLINA
BAIRRO CANDANGOLANDIA CEP: 71200-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	47,436 L	4,579	217,48

QTD TOTAL DE ITENS 217,48

VALOR TOTAL R\$ 217,48

VALOR A PAGAR R\$ VALOR PAGU R\$

FORMA PAGAMENTO 217,48

CARTAO DE DEBITO (POS - DEBITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 1000 3065 9700 9234 6502 0000 8073 6911 0812 8831

CONSUMIDOR

CPF: 359.247.801-04 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-E NO. 807369 SERIE 20 13/10/2020 17:45:04

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200402190744 13/10/2020 17:45:06



Recebido

em 13/10/2020

PATRICK LVAN

120J6330

R\$ 90,14

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 29,25 ESTADUAL R\$ 60,89 FONTE: IBPT 01107F

B1:26 B0:3 I0:1 E1:803212,034 EF:803259,530

C1:TURNO 01 DP: V:93

CLIENTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

IE: 72094302

90 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG OF

PROCA OF TEL 151 END: SDS QOB E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

7-76-373-374

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0002-34	
ST SPM EPIA SUL LOTE 10 POSTO DE GASOLINA, 10, POSTO DE GASOLINA, CANDANGOLÂNDIA, BRASÍLIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA (Cód. 10001002)	VL Total
Qtd.: 44,730 UN. L VL Unit.: 4,83	216,00
Qtd. total de itens:	
1	
Valor a pagar R\$:	
216,00	
Forma de pagamento:	
Cartão de Débito	
Valor pago R\$:	
216,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	
89,53	

Consumidor	
CNPJ:	359.247.801-04

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfcq/consulta	
Chave de acesso:	
53201000306597009234650200008005311108061186	

Informações de interesse do contribuinte	
B124 B102 TQ25 EF768593,320 EF7686014,050 CRETURNO 01 OP: V22. CLIENTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO. IE: 72094902. QD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DE PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 800531 Série: 20 Emissão: 05/10/2020 11:01:13 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 35320038933211 05/10/2020 11:01:16	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.0.0 - Versão XSLT: 2.0.3	

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0002-34	
ST SPM EPIA SUL LOTE 10 POSTO DE GASOLINA, 10, POSTO DE GASOLINA, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMU M (Cód: 10001001)	VL Total
Cred. 47,496 UN. L VL Unit. 4,58	217,48
Qtd. total de Itens.	1
Valor a pagar R\$.	217,48
Forma de pagamento.	Valor pago R\$.
Carrão de Débito	217,48
Informação das Tribuições Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$.	90,14

Consumidor	
CPF.	359.247.801-04

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta	
Chave de acesso:	
5320 1000 3065 9700 9234 6102 0000 8073 6911 0812 8831	

Informações de interesse do contribuinte	
BL36 BO.3 TO.1 E1803212,034 EF.803259,530. CXTuRND OI OR. V.93. CLIENTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO. IE. 72094902. QD.02 LT.05 3ª ANDAR GABINETE II SIG. DE. PROCON DF TEL 151 END. SQS Q08 E. VENA NCIO BLOCO B - 60 SA LA 240 CEP. 70.333-900.	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 807369 Série: 20 Emissão: 13/10/2020 17:45:04 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353200402190744 13/10/2020 17:45:06 Arquivo de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	



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

Brasília, 10 de novembro de 2020.

Parlamentar: DEPUTADO HERMETO	
Mês: OUTUBRO	Ano: 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.257,65
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 433,48
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 8.691,13



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência**, em 10/11/2020, às 16:17, 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: **0255088** Código CRC: **746B16C2**.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
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
00001-00000071/2020-36	2020NE00096	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 8.691,13
TOTAL:			R\$ 8.691,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0244896	R\$ 8.691,13
TOTAL:		R\$ 8.691,13

Valor Bruto R\$ 8.691,13

Valor Líquido R\$ 8.691,13

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.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00000071/2020-36	2020NE00096	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 8.691,13
TOTAL:			R\$ 8.691,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0244896	R\$ 8.691,13
TOTAL:		R\$ 8.691,13

Valor Bruto R\$ 8.691,13

Valor Líquido R\$ 8.691,13

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).

Ricardo Jose Alves Portos Sande

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente n.º 54/2019 e n.º 74/2019



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 23/11/2020, às 11:41, 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 **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 23/11/2020, às 12:11, 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 **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 23/11/2020, às 12:26, 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: **0268104** Código CRC: **863E35BA**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br