



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

Brasília, 04 de janeiro de 2021.

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nome:</b><br>JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | <b>Gabinete:</b><br>11               |
| <b>CPF:</b><br>359.247.801-04                 | <b>Nº Conta BRB:</b><br>044.000837-9 |

| Identificação da Despesa |                             | Nº Documento | Valor               |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| 1                        | CEB - ESCRITÓRIO POLÍTICO   | 12/20        | R\$ 265,55          |
| 2                        | CAESB - ESCRITÓRIO POLÍTICO | 12/20        | R\$ 54,28           |
| 3                        | NET VIRTUA                  | 12/20        | R\$ 136,96          |
| 4                        | ALUGUEL DE VEÍCULO          | 382          | R\$ 5.000,00        |
| 5                        | ALUGUEL ESCRITÓRIO POLÍTICO | S/N          | R\$ 2.800,00        |
| 6                        | COMBUSTÍVEL                 | 000004494    | R\$ 215,01          |
| 7                        | COMBUSTÍVEL                 | 000012365    | R\$ 200,01          |
| 8                        |                             |              |                     |
| 9                        |                             |              |                     |
| 10                       |                             |              |                     |
| 11                       |                             |              |                     |
| 12                       |                             |              |                     |
| 13                       |                             |              |                     |
| 14                       |                             |              |                     |
| 15                       |                             |              |                     |
| <b>Valor Total</b>       |                             |              | <b>R\$ 8.671,81</b> |

**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 04/01/2021, às 14:53, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0302716** Código CRC: **9F4D7C4C**



CEB - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE 0 - CUBO  
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-92  
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 037707928

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

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 | VENCIMENTO | TOT.kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|----------------|---------------------|
| NOV/2020  | 13/12/2020 | 354            | 265,55              |

#### DATAS

|                   | DATA       | NUM. DIAS |
|-------------------|------------|-----------|
| LEITURA ATUAL:    | 25/11/2020 | 29        |
| LEITURA ANTERIOR: | 27/10/2020 |           |
| PRÓXIMO MÊS:      | 28/12/2020 |           |
| APRESENTAÇÃO:     | 25/11/2020 |           |

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CNDI/CPE:      | 000035924780104      |
| NÚMERO DA UC:  | 1240064              |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONOFASICO |
| MEDIDOR(ES):   | 00001603964          |

|              | kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F.PONTA | INJETADO<br>F.PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL: | 5619           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. : | 5265           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:   | 1,00           |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :    | 354            |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :    | 0              |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :     | 354            |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :   | 354            |                     |                |                     |                  |                       |                  |                       |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

|                                    |               |             |        |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 354 kWh A R\$ | 0,6509608 = | 230,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               |             | 35,11  |

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 07F4.203E.B55D.6B7A.8363.0D51.C34B.CA2D

| COMP.DA TARIFA    | %     | R\$    |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |        |
| ENERGIA:          | 45,79 | 105,54 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 15,53 | 28,30  |
| TRANSMISSÃO:      | 7,81  | 14,23  |
| TRIBUTOS:         | 12,11 | 48,19  |
| ENC. SETORIAIS:   | 12,65 | 23,05  |
| PERDAS SIST. E.:  | 6,11  | 11,13  |

| IMPOSTOS      | %     | R\$    |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: |       | 230,44 |
| ICMS TARIFA:  | 18,00 | 41,47  |
| ICMS SUBV.:   |       |        |
| TOTAL ICMS:   |       | 41,47  |
| PIS/PASEP:    | 0,52  | 1,19   |
| COFINS:       | 2,40  | 5,53   |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                    |               |       |       |       |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|
|                             |                    | DIC           | FIC   | DMIC  | DICRI |
| APURADO                     | MENSAL:            | 0,00          | 0,00  | 0,00  |       |
| LIMITE                      | MENSAL:            | 4,59          | 3,11  | 2,52  |       |
|                             | TRIM.:             | 9,19          | 6,22  |       |       |
|                             | ANUAL:             | 18,86         | 12,45 |       |       |
| CONJ. ELÉT.:                | NÚCLEO BANDEIRANTE |               |       |       |       |
| MÊS DE REF.:                | 09/2020            | ENC. USO R\$: |       | 90,80 |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| OUT/20                     | 448 | JUN/20 | 236 | FEV/20 | 416 |
| SET/20                     | 334 | MAI/20 | 236 | JAN/20 | 344 |
| AGO/20                     | 265 | ABR/20 | 303 | DEZ/19 | 390 |
| JUL/20                     | 161 | MAR/20 | 294 | NOV/19 | 443 |
| MÉDIA ANUAL:               | 322 |        |     |        |     |

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9  
03/12/2020 15:43  
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000276493  
NSU Debito.: 000276494  
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO  
Linha 1.....: 836600000027  
Linha 2.....: 655500052858  
Linha 3.....: 012013573626  
Linha 4.....: 201357320112  
Data Vento.: 13/12/2020  
Data Debito.: 03/12/2020  
Valor Debito: \*\*\*\*\*265,55

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



CEB - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE 0 - CUBO  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

2013573-4

MÊS FATURADO

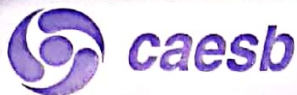
NOV/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

265,55

VENCIMENTO

13/12/2020



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibiapiruna - 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 DIA CJ RI 11 02 13 01

CANDANGOLANDIA

19/11/20 10:43:19

MÊS/ANO:

11/2020

VENCIMENTO:

06/12/2020

INSCRIÇÃO:

89795-7

1301 1671 13 122131 1 1 CHOCUC501126

| NÚMERO                    | HIDROMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| Y18N047589                | 03/09/2018       | COMERCIAL       | 1         | 19/12/2020    |                    |                      |
| DATA                      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA      | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO               |
| 21/10/2020                | 93               | 19/11/2020      | 94        | 1             |                    |                      |
| CONSUMO FATURADO EM       | 10/20            | 09/20           | 08/20     | 07/20         | 06/20              | 05/20                |
| 2                         | 3                | 2               | 1         | J             | 10                 |                      |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | MINIMO           | MEDIO           | MAXIMO    |               |                    |                      |
| 04/20                     | 03/20            | 02/20           | 01/20     | 12/19         | 11/19              |                      |
| 10                        | 10               | 10              | 10        | 10            | 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                         | 1                       | 6,14              | 6,14           | 6,14          |
| TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL        |                           |                         |                   |                | 6,14          |
| TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100% |                           |                         |                   |                | 6,14          |
| TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL            |                           |                         |                   |                | 21,00         |
| TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%     |                           |                         |                   |                | 21,00         |

CHAVE: cd898

COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15.85/4875 LNG -47.9542/62

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

COI: POSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44 54,28

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-----------------|
| R\$   | 10,47       | 0,22           | 0,10            |
| %     | 85,25       | 1,77           | 0,83            |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS          | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
| Nº AMOSTRAS                   |                     |          |     |       |       |               |                  |
| MINIMO EXIGIDO                | 871                 | 143      | 671 | 0     | 671   | 671           |                  |
| REALIZADAS                    | 703                 | 402      | 702 | 0     | 703   | 703           |                  |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO    | 604                 | 404      | 603 | 0     | 607   | 702           |                  |
| CONCLUSÃO                     | Atende a legislação |          |     |       |       |               |                  |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb IMPROVANTE 19/11/20 10:43:19 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

89795 - 7 11/2020 01 06/12/2020 54,28

826300000005 542800080898 795000000021 011011000020



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9  
03/12/2020 15:44  
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000276842  
NSU Debito...: 000276848  
Tipo Doc....: CAESB  
Linha 1.....: 8263000000005  
Linha 2.....: 542800080898  
Linha 3.....: 7950000000021  
Linha 4.....: 011011000020  
Data Vencido.: 06/12/2020  
Data Debito.: 03/12/2020  
Valor Debito: \*\*\*\*\*54,28

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

**Claro**

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO  
Q.R. 000 1A11 21J 1  
CANDANGOLANDIA  
71727-101 BRASILIA DF

Código  
**040/033904152**  
CPF/CNPJ  
**359.247.801-04**

Vencimento  
**25/12/2020**  
Valor  
**211,95**  
Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

**Importante:**

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

**Minha Claro:**

- ☐ FACIL DO TURBO FIDELIDADE
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ NET FONE ILIM BRASIL CLARO

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV       | 74,99  |
| <input type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 104,00 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone     | 32,96  |

Valor total  
**211,95**

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> NET TV                                                |                |
| Mensalidade NET TV                                                             |                |
| 01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DO TURBO FIDELIDADE | 74,99          |
| Sub-Total Mensalidade NET TV                                                   | 74,99          |
| Total NET TV                                                                   | 74,99          |
| <input type="checkbox"/> NET VIRTUA +                                          |                |
| Mensalidade NET VIRTUA +                                                       |                |
| 01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FID + APLICATIVOS          | 104,00         |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +                                             | 104,00         |
| Total NET VIRTUA +                                                             | 104,00         |
| <input type="checkbox"/> NET Fone                                              |                |
| Serviço                                                                        | DURAÇÃO        |
| LIGAÇÕES LOCAIS                                                                | 0h45m00s 12,96 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES                                                 | 0h05m18s 0,00  |
| ASSINATURA                                                                     | 20,00          |
| Total NET Fone                                                                 | 32,96          |

Cliente Claro,

**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Confira algumas dicas da Claro para você:



Oremente da fatura da Claro à faturadigital@minhaclaro.com.br

12345

Para abrir a fatura recebida por e-mail, a Claro solicita que sejam digitados os 5 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular.



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial da Minha Claro pelo (11) 9999-10621.

Obtenha todas as dicas de segurança em claro.com.br/seguranca.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura na app Minha Claro residencial.



Você merece o novo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serviço/SIPC.  
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 7707 - É 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 TRANSUNIO S.A., BANESB, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| Cliente                       | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | NET SERVICOS 0400339041528 | Novembro/2020  | 25/12/2020 | 211,95 |

84670000002-5 11950296202-8 01225040000-4 00276690189-2



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

Agencia:0218 Terminal:5501 Conta:044000837-9  
16/12/2020 13:49  
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000031229  
NSU Débito...: 000031230  
Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA  
Linha 1.....: 846700000025  
Linha 2.....: 119502962028  
Linha 3.....: 012250400004  
Linha 4.....: 002766901892  
Data Vento.: 25/12/2020  
Data Débito.: 16/12/2020  
Valor Débito: \*\*\*\*\*211,95

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas.  
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente 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  
BRASILIA / DF CEP 71250-050  
FONE: (61)33638060 FAX: {}

Data da Emissão:  
**21/12/2020**

**FATURA**

Nº  
**382**

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
**5.000,00**

Vencimento(s):  
**21/12/2020**

Valor por Extensão:  
**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:

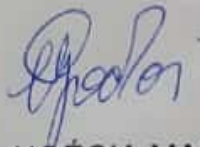
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor R\$                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Placa Atual:<br>Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar, Período de 01 a 31 de Dezembro de 2020, Corolla - PBY9147                                                                                                                                               | <b>5.000,00 (+)</b>                     |
| <div><div>Inscrição no CNPJ<br/><b>24.894.397/0001-70</b><br/>SUPREMA LOCADORA DE<br/>VEICULOS LTDA ME<br/>SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10<br/>LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL<br/>GUARÁ - CEP: 71.250-050<br/>Brasília - DF</div><div><b>RECEBEMOS</b><br/>EM <u>21</u> / <u>12</u> / <u>2020</u><br/><i>Nayara Albuquerque</i></div></div> | <b>Total da Fatura<br/>R\$ 5.000,00</b> |

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 DEZEMBRO/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, 21 de dezembro de 2020.**



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF 146.526.251-20

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0092-34  
DE POSTOS E HOTEIS SUL II, 10 Z INDUSTRIAL (GUARÁ), Brasília, DF  
Fone (061) 3217-8585

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código              | Descrição              | Qtde   | UM | VI Unit | VI Item          |
|---------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001           | GASOLINA COMUM Bico 26 | 45,757 | L  | 4,699   | 215,01           |
| Qtde total de itens |                        |        |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)   |                        |        |    |         | 215,01           |
| Valor a Pagar (R\$) |                        |        |    |         | 215,01           |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                        |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO            |                        |        |    |         | 215,01           |
| Troco R\$           |                        |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53201200306597009234650230000044941176269002

CONSUMIDOR- 359 247 811-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e n|: 000004494 Série 023 01/12/2020 12:30:32

Protocolo de autorização: 353200477255385

Data de autorização: 01/12/2020 12:30:35



Recebeu  
01/12/20  
Francisca  
12008511

(Lei Fed 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 28,92 (13,45%)

Federal R\$ 60,20 (28,00%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -

Fonte: IBPT - DF F3V107

PLACA- PBY9147 KM. 17066 VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico 26 nBomba 3 nTanque: 1 vEncini: 838391,383 vEncFin:

838437 140

PRDCCN - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.68

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0092-34  
DE POSTOS E HOTEIS SUL 11, 10, 2 INDUSTRIAL (GUARÁ), Brasília, DF  
Fone (061) 3217-8585

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição              | Qtde   | UN | VI Unit | VI Item          |
|----------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA COMUM Bico 29 | 45,571 | L  | 4,389   | 200,01           |
| Qtde. total de itens |                        |        |    |         | 1                |
| Valor total (R\$)    |                        |        |    |         | 200,01           |
| Valor a Pagar (R\$)  |                        |        |    |         | 200,01           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                        |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                        |        |    |         | 200,01           |
| Troco R\$            |                        |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53201200306597009234650230000123651350371714

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000012365 Série 023 09/12/2020 08:54:57

Protocolo de autorização: 353200490503653

Data de autorização: 09/12/2020 08:55:00



*Recebemos  
Dinheiro 200,00  
09/12/2020*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%)  
Federal R\$ 56,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -  
Fonte: IBPT - DF F3M107

QUADRA 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG-DF

PLACA: PSY9147 KM: 17470 VENDEDOR: DANIELE GOMES DE PAULA OBS:

QUADRA 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG-DF

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2614913,919 vEncFin:  
2614959,490

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA<br>CNPJ: 00.306.597/0002-34<br>DE POSTOS E MOTEIS SUL II, 10,, Z INDUSTRIAL (GUARÁ), Brasília, DF |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| GASOLINA COMUM Bloco 26 (código 010001001)<br>Código: 45.7570 UN. I VL Unit.: 4,70                                                       | VL Total<br>215,01        |
| Cred. total de Itens.                                                                                                                    | 1                         |
| Valor a pagar R\$.                                                                                                                       | 215,01                    |
| Forma de pagamento:<br>Dinheiro                                                                                                          | Valor pago R\$.<br>215,01 |
| Informação dos Tributos Totais Indedidos (Lei Federal 12.741/2012) R\$.                                                                  | 89,12                     |

| Consumidor |                |
|------------|----------------|
| CPF.       | 359.247.801-04 |

| Chave de acesso                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta">http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta</a> |  |
| Chave de acesso:<br>5320 1200 3065 9700 9234 6502 3000 0044 9411 7626 9002                                                    |  |

| Informações de interesse do contribuinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Lei Fed. 12.741/2012) Tributos a pagar: R\$ 28,92 (13,45%) Federal, R\$ 60,20 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3W1D7-- PLACA: PB9147 KM 17066 VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA--nBloco 26 nBomaa 3 nta nque. I VENCIM. 838391.383 VENCIM. 838437.140---- PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 ---- |  |

| Informações de interesse do fisco                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a título de Encargos Sociais, Previdenciários e Trabalhistas conforme determinado pela Lei nº 13.419 de março de 2017. |  |

| Informações gerais da Nota                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMISSION NORMAL<br>Número: 4494 Série: 23 Emissão: 01/12/2020 12.30.32 - Via Consumidor<br>Protocolo de Autenticação: 353200477255385 01/12/2020 12.30.35<br>Ambiente 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, 06 de janeiro de 2021.

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Parlamentar:</b><br>DEPUTADO HERMETO |                     |
| <b>Mês:</b><br>DEZEMBRO                 | <b>Ano:</b><br>2020 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |                                                 | Valor            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| I                                         | Locação e manutenção de imóveis                 | R\$ 3.256,79     |
| 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\$ 415,02       |
| VI                                        | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                  |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                  |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             |                  |
| <b>Total</b>                              |                                                 | R\$ R\$ 8.671,81 |



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência**, em 06/01/2021, às 13:43, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0304572** Código CRC: **CA09FF45**.



**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,**

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

**Empenhos:**

| Processo               | NE          | Favorecido                                     | Valor        |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| 00001-00000071/2020-36 | 2020NE00096 | 359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | R\$ 8.671,81 |
| <b>TOTAL:</b>          |             |                                                | R\$ 8.671,81 |

**Documentos:**

| Tipo          | Número                                          | Valor        |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Requerimento  | SEI 0302716 e ata da 1ª reunião GMD SEI 0312986 | R\$ 8.671,81 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                 | R\$ 8.671,81 |

**Valor Bruto** R\$ 8.671,81

**Valor Líquido** R\$ 8.671,81

**CAMILA DE FÁTIMA CAMPOS DAMÁZIO**  
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

**Marcelo Ferreira Vasconcelos**  
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

**Empenhos:**

| Processo               | NE          | Favorecido                                     | Valor        |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| 00001-00000071/2020-36 | 2020NE00096 | 359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | R\$ 8.671,81 |
| <b>TOTAL:</b>          |             |                                                | R\$ 8.671,81 |

**Documentos:**

| Tipo          | Número                                        | Valor        |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Requerimento  | SEI 302716 e ata da 1ª reunião GMD SEI 312986 | R\$ 8.671,81 |
| <b>TOTAL:</b> |                                               | R\$ 8.671,81 |

**Valor Bruto** R\$ 8.671,81

**Valor Líquido** R\$ 8.671,81

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

**Marlon Carvalho Cambraia**

Secretário Geral  
Ato do Presidente n.º 43/2019  
Ordenador de Despesas  
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 20/01/2021, às 10:11, 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 20/01/2021, às 13:16, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 20/01/2021, às 14:58, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0314366** Código CRC: **C2C3AFBA**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)