



**REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA**

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

Brasília, 02 de março de 2021.

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: João Hermeto de Oliveira Neto	Gabinete: 11
CPF: 35924780104	N Conta: 044.000837-9

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da despesa	Nº do Documento	Valor	Documentos SEI
1	CAESB	022021	RS 42,00	0348558
2	Internet Escritório Político	022021	RS 124,00	0348559
3	Aluguel Veículo	022021	RS 5000,00	0348560, 0348561
4	Aluguel Escritório Político	022021	RS 2800,00	0348562, 0348563
5	CEB	022021	RS 251,30	0348564
6	Combustível	000065452	RS 193,93	0348565
7	Combustível	00306597009234	RS 240,40	0348566
8	Combustível	000079794	RS 266,45	0348567
<b>Valor Total</b>			8918,08	

**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 02/03/2021, às 16:23, 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: **0348568** Código CRC: **0249F73E**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Avenida Sibiipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720  
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF  
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

**MÊS/ANO:** 01/2021  
**VENCIMENTO:** 06/02/2021  
**INSCRIÇÃO:** 89795-7

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO  
 QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01  
 Candangolandia

**Categoria:** Comercial  
**Un. cons.:** 1

<b>Hidrômetro:</b>	Número Y18N047589	Data Instal. 03/09/2018	Consumo Medido 0	Consumo Faturado 0	<b>2ª VIA Caesb</b>
<b>Leitura:</b>	Anterior 96	Data 21/10/20 00:00	Atual 96	Data 20/01/21 00:00	Próxima 19/02/2021
Histórico de Consumo					18/02/2021 16:11:39
12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020
2	1	2	3	2	1

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.  
 Decreto nº 26.590/06 - GDF  
 O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.  
 Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br  
 ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
 Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00  
 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,00

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	667	396	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	0	0	0	0
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00  
 ISS 2% 0,00  
 ISS 5% 0,00  
**TOTAL A PAGAR R\$ 42,00**

Selo digital de segurança: 20210218.161138.978.897957

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
89795-7	01/2021	1	06/02/2021	42,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



BRB - Banco de Brasília SA - 070  
 RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 044000837-9  
 18/02/2021 16:16  
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO  
 NSU.....: 000190903  
 NSU Debito...: 000190904  
 Tipo Doc....: CAESB  
 Linha 1.....: 8269000000009  
 Linha 2.....: 420000080895  
 Linha 3.....: 795000000021  
 Linha 4.....: 101104000019  
 Data Venc...: 06/02/2021  
 Data Debito.: 18/02/2021  
 Valor Debito: \*\*\*\*\*42,00  
 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  
 OLVIDORIA 0800-642-1105  
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162  
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR



**JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO**  
 Q R, 0 QD 1A LT 2 L J 1  
 CANDANGOLANDIA  
 71727-101 BRASILIA DF

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

Vencimento  
**25/02/2021** Valor  
**198,99**  
 Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

**Importante:**

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, estes serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

- FACIL HD TURBO FIDELIDADE
- VIRTUA 120 MEGA FID
- NET FONE ILIM BRASIL CLARO

Claro club

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	74,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	104,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	20,00

Valor total  
**198,99**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	74,99
<b>Total NET TV</b>	<b>74,99</b>

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FID	104,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	104,00
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>104,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m24s	0,00
ASSINATURA		20,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>20,00</b>

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.  
 - 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 Faixa 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 0800701080

**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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, 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 TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0400339041528</b>	Mês Referência <b>Janeiro/2021</b>	Vencimento <b>25/02/2021</b>	Valor <b>198,99</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8466000001-8 98990296202-0 10225040000-3 00280591357-7**



Pague com  
**Pix**



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9  
 18/02/2021 16:17  
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000191320  
 NSU Débito...: 000191321  
 Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA  
 Linha 1.....: 846600000018  
 Linha 2.....: 989902962020  
 Linha 3.....: 102250400003  
 Linha 4.....: 002805913577  
 Data Vencto.: 25/02/2021  
 Data Débito.: 18/02/2021  
 Valor Débito: \*\*\*\*\*198,99

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  
BRASÍLIA / DF CEP 71250-050  
FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:  
**26/02/2021**

**FATURA**

Nº  
**403**

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

Vencimento(s):  
**26/02/2021**

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:

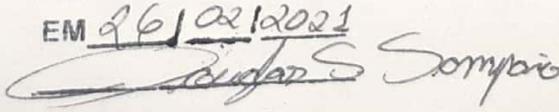
CEP: **72094-902**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

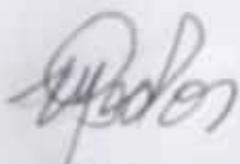
Descrição	Valor R\$
Placa Atual: Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período de 01 a 28 de Fevereiro de 2021. Corolla - PBY9147	<b>5.000,00 (+)</b>
<b>RECEBEMOS</b> EM <u>26/02/2021</u> 	
<b>Total da Fatura R\$ 5.000,00</b>	

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 FEVEREIRO/2021 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, 26 de fevereiro de 2021.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI  
CPF 146.526.251-20



BR - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82  
CFOP: 07.468.935/001-87 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NLESP / GEESP / DITR  
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 039899257

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.

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2021	13/02/2021	327	251,30

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	26/01/2021	NUN. UIRS	000035924780104
LEITURA ANTERIOR:	28/12/2020	29	CNPJ/CPF:
PRÓXIMO MÊS:	24/02/2021		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	26/01/2021		CLASSIFICAÇÃO:
			00001603964
			MEDIDOR(ES):

	kWh TOTAL	INJETADO TOTAL	kWh F. PORTA	INJETADO F. PORTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6331							
LEIT. ANT.:	6004							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	327							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	327							
FATURADO:	327							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	327 kWh a R\$	0,6511440 = 216,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35,11
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,93	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,11	



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8CB0.3A48.0DF6.A4FD.8F8C.DAD7.FAC8.F402

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,36	102,40
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	26,57
TRANSMISSÃO:	7,66	13,35
TRIBUTOS:	11,34	41,79
ENC. SETORIAIS:	12,41	21,64
PERDAS SIST. E.:	5,99	10,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,21	2,00	0,16	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,86	12,45		
CONJ. ELÉT.:	NÚCLEO BANDEIRANTE			96,24
MÊS DE REF.:	11/2020	ENC. USO R\$:		

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		216,19
ICMS TARIFA:	18,00	38,91
ICMS SUBV.:		38,91
TOTAL ICMS:	0,24	0,51
PIS/PASEP:	1,10	2,37
COFINS:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/20	385	AGO/20	265	AGO/20	303
NOV/20	354	JUL/20	161	MAR/20	294
OUT/20	448	JUN/20	236	FEV/20	416
SET/20	334	MAR/20	236	JAN/20	344
			314		
MÉDIA ANUAL:					

SEU CÓDIGO	2013573-4	TOTAL A PAGAR (R\$)	251,30
MÊS FATURADO	JAN/2021	VENCIMENTO	13/02/2021



BR - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF - CNPJ 07.522.669/0001-82

8361000002 2 51300005284 7 81201357367 8 20135732101 1



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9  
18/02/2021 16:15  
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000190547  
NSU Debito...: 000190549  
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO  
Linha 1.....: 836100000022  
Linha 2.....: 513000052847  
Linha 3.....: 812013573678  
Linha 4.....: 201357321011  
Data Vencdo.: 13/02/2021  
Data Debito.: 18/02/2021  
Valor Debito: \*\*\*\*\*251,30

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

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LIDA CNPJ:00.306.597/0092-34  
DE POSTOS E HOTEIS SUL 11, 10 Z INDUSTRIAL (GUARÁ), Brasilia, 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 30	41,271	L	4,699	193,93
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					193,93
Valor a Pagar (R\$)					193,93
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					193,93
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210200306597009234650230000654521067972905

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000065452 Série 023 06/02/2021 14:54:03

Protocolo de autorização: 353210054865590

Data de autorização: 06/02/2021 14:54:06



*Recibimos  
06/02/2021  
Carbols 10893*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 26,08 (13,45%)

Federal, R\$ 54,30 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -

Fonte: IBPT - DF F3V107

IE; 72094902 00 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG- DF

VENDEDOR: ALEXANDRE ALAN FERREIRA DE OLIVEIRA OBS: IE; 72094902 00

02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG- DF

nBico: 30 nBonba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 2904101.808 vEncFin:

2904143.080PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra  
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone  
151

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0092-34  
 DE POSTOS E HOTEIS SUL II, 10, Z INDUSTRIAL (GUARA), Brasilia, 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 26	45,627	L	5,269	240,40
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					240,40
Valor a Pagar (R\$)					240,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					240,40
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 53210200306597009234650230000714091745648738

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000071409 Série 023 12/02/2021 17:15:11

Protocolo de autorização: 353210064362009

Data de autorização: 12/02/2021 17:15:13



*Recebido  
 12/02/21  
 Alexandro Oliveira  
 2015495*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 32,33 (13,45%)  
 Federal R\$ 67,31 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -  
 Fonte: IBPT - DF F3V107

DD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF -IE:72094902

VENDEDOR: RAIMUNDO NONATO NOBERTO DE MENEZES OBS: DD 02 LT 05 3  
 ANDAR GABINETE 11 SIG DF -IE:72094902

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 910418,643 vEncFin:

910464,270PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra  
 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone  
 151

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0092-34  
DE POSTOS E HOTEIS SUL II, 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	26 48,018	L	5,549	266,450
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					266,450
Valor a Pagar (R\$)					266,450
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				266,450	
Troco R\$				0,000	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210200306597009234650230000797941110145104

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000079794 Série 023 22/02/2021 16:12:19

Protocolo de autorização: 353210078318014

Data de autorização: 22/02/2021 16:12:22



*Recebemos  
22/02/21  
Carlos 10879*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 35,840 (13,450%)  
Federal, R\$ 74,610 (28,000%) Estadual, R\$ 0,000 (0,000%) Municipal  
- Fonte: IBPT - DF F3W107

DD 2 LT 5 3 ANDAR GABINETE 11 SIG- DF IE: 72094902

VENDEDOR: CARLOS ANTONIO BISPO DOS SANTOS OBS: DD 2 LT 5 3 ANDAR  
GABINETE 11 SIG- DF IE: 72094902

nBico: 26 nBonba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 919166,431 vEncFin:

919214,449PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra  
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone  
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

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

## Chave de acesso

53 2102 00.306.597/0092 34 65 023 000.065.452 106.797.290 5

## Versão XML

4.00

## Dados da NFC-e

## Número NFC-e

65452

## Data de Emissão

06/02/2021 14:54:03 03:00

## Dados Básicos

## Modelo

65

## Série

23

## Número

65452

## Data de Emissão

06/02/2021 14:54:03  
03:00

## Data Saída/Entrada

## Valor Total da Nota

Fiscal  
193,93

## Emitente

## CNPJ

00.306.597/0092 34

## Nome / Razão Social

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS  
LTDA

## Inscrição Estadual

0732903509191

## UF

DF

## Destinatário

## CPF

359.247.801 04

## Nome / Razão Social

JOAD HERMETO DE OLIVEIRA NETO

## Inscrição Estadual

## UF

## Destino da operação

1 - Operação Interna

## Consumidor final

1 - Sim

## Presença do Comprador

1 - Operação presencial

## Emissão

## Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do  
Contribuinte

## Versão do Processo

NFC-e R817

## Tipo Emissão

1 - Normal

## Finalidade

1 - NF-e normal

## Natureza da Operação

VENDA NFCE

## Tipo da Operação

1 - Saída

## Forma de Pagamento

## Digest Value da NF-e

fgCV/z8Cln0Eu 1GoZNSqrGnK0k=

## Informações Suplementares

## QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597009234650230000654521067972905\(2|1|6|9a2ad170816acca883cd96c5e6fda37b93acct49](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597009234650230000654521067972905(2|1|6|9a2ad170816acca883cd96c5e6fda37b93acct49)Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

## Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

## Protocolo

353210054865590

## Data / Hora

06/02/2021 14:54:06 03:00

Chave de acesso  
53 2102 00.306.597/0092 34 65 023 000.071.409 174.564.873 8

Versão XML  
4.00

## Dados da NFC-e

Número NFC-e  
71409

Data de Emissão  
12/02/2021 17:15:11 03:00

## Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	71409	12/02/2021 17:15:11 03:00		240,40

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0092-34	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903509191	DF

## Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
359.247.801-04	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF e com aplicativo do Contribuinte	NFC e RB17	1 - Normal	1 - NF e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	r1mFzVb59f8B6GKDorm69eFX6ow=

## Informações Suplementares

QrCode  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?p=532102003065970092346502300007140917456487382116161938b781965196da1c5038f2854a118008e128a>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF e	353210064362009	12/02/2021 17:15:13 03:00

Chave de acesso

53 2102 00.306.597/0092 34 65 023 000.079.794 111.014.510 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e  
79794

Data de Emissão  
22/02/2021 16:12:19 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	79794	22/02/2021 16:12:19 03:00		266,45

Emitente

CNPJ  
00.306.597/0092 34

Nome / Razão Social  
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual  
0732903509191

UF  
DF

Destinatário

CPF  
359.247.801 04

Nome / Razão Social  
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação  
1 - Operação Interna

Consumidor final  
1 - Sim

Presença do Comprador  
1 - Operação presencial

Emissão

Processo  
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo  
NFC-e RB17

Tipo Emissão  
1 - Normal

Finalidade  
1 - NF-e normal

Natureza da Operação  
VENDA NFCE

Tipo da Operação  
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e  
ILJUNHabMa0GBV1tbogjRdRyZ9Q=

Informações Suplementares

QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532102003065970092346502300007979411101451042116jaaa93e18c40c631d5278fcd276f9438724b3539b>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e  
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo  
353210078318014

Data / Hora  
22/02/2021 16:12:22 03:00



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

Brasília, 03 de março de 2021.

<b>Parlamentar:</b> JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	
<b>Mes:</b> FEVEREIRO	<b>Ano:</b> 2021

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>		<b>Valor</b>
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.217,3
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\$ 700,78
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.918,08</b>



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência**, em 03/03/2021, às 17:35, 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: **0350713** Código CRC: **4AE1814B**.



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
00001-00002745/2021-18	2021NE00130	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 8.918,08
<b>TOTAL:</b>			R\$ 8.918,08

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0348568	R\$ 8.918,08
<b>TOTAL:</b>		R\$ 8.918,08

Valor Bruto R\$ 8.918,08

Valor Líquido R\$ 8.918,08

**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
00001-00002745/2021-18	2021NE00130	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 8.918,08
<b>TOTAL:</b>			R\$ 8.918,08

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0348568	R\$ 8.918,08
<b>TOTAL:</b>		R\$ 8.918,08

Valor Bruto R\$ 8.918,08

Valor Líquido R\$ 8.918,08

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).

**Marlon Carvalho Cambraia**

Secretário Geral

Ato do Presidente n.º 43/2019

Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/03/2021, às 17:27, 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 17/03/2021, às 17:58, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 17/03/2021, às 18:09, 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\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0)

Código Verificador: **0363869** Código CRC: **EC0256C7**.

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