



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de maio 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	CEB	042021	R\$ 308,09	0406657
2	CAESB	042021	R\$ 66,56	0406658
3	Inertent Escritório Político	042021	R\$ 133,22	0406659
4	Aluguel Veículo	430	R\$ 5000,00	0406660, 0406661
5	Aluguel Escritório Político	042021	R\$ 2800,00	0406662, 0406663
6	Combustível	356576	R\$ 268,00	0406664
7	Combustível	000124041	R\$ 252,28	0406665
8	Combustível	000128531	R\$ 100,00	0406666
Valor Total			8928,15	

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 03/05/2021, às 15:24, 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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Avenida Sibiapirama - Lote 13 e 21 - CEP 71928-720
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
 Inscrição no CFDF: 07.334.867/001-47 CNPJ: 06.883.334/0001-37

MÊSANO: 03/2021
VENCIMENTO: 06/04/2021
INSCRIÇÃO: 89795-7

HERMETO DE OLIVEIRA NETO
 01A CJ RT LT 02 LJ 01
 Campesinidade

Categoria: Comercial
Un. cons: 1

Consumo	2	Consumo	2
Medida		Faturado	
Próximo	20/04/2021	06/04/2021 11:48:13	

01/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020	03/2020
3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 12,28
 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 12,28
 TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,00
 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,00
 JUROS REF 01/21 0,18
 ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/21 0,84

LE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
 ANÁLISES RELATIVAS À REFERÊNCIA 11/2018

ANÁLISES NA A CONTINUAÇÃO	TURBID.	ODF	ODM	CLOR.	ODF E TUBOS	ODF TUBOS TUBOS
11/2018	0,11	100	0,15	0	0,11	0,11
12/2018	0,11	100	0,15	0	0,11	0,11
01/2019	0,11	100	0,15	0	0,11	0,11
02/2019	0,11	100	0,15	0	0,11	0,11

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2008	Item	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	20,87	0,24	0	2,84	
%	85,28	1,77	0,83	12,15	

ICMS 0,00
 ISS 2% 0,00
 ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 67,58

Salto digital de segurança: 20210406.114912.635.897957

"BRASILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

INSCRIÇÃO	MÊSANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
89795-7	03/2021	1	06/04/2021	67,58

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



BRB - Banco de Brasília SA - 070
 RECURSO DE PAGAMENTO - CÚMULO DE BARRAS
 PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

Agência: 0202 Teresopolis - 5502 Conta: 044000017-9
 07/04/2021 12:11
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

RGB: 000125489
 RGB: 000125489
 Tipo Doc: 04539
 Linha 1: 8215000000007
 Linha 2: 675800080896
 Linha 3: 7950000000021
 Linha 4: 103104000015
 Data Venc: 06/04/2021
 Data Debito: 07/04/2021
 Valor Debito: *****57,58

Responsabilizo-me pelas informações prestadas.
 Em caso de divergência fico o banco autorizado a
 debitar a diferença de minha conta. Valido com
 esta cópia e doc. original.

BRB TELEFONE 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIEDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - 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: 03/2021
VENCIMENTO: 06/04/2021
INSCRIÇÃO: 89795-7

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

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número Y18N047589	Data instal. 03/09/2018	Consumo Medido	2	Consumo Faturado	2	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 99	Data 19/02/21 00:00	Atual 101	Data 22/03/21 00:00	Próxima	20/04/2021	06/04/2021 11:49:13				
Histórico de Consumo											
02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020	07/2020	06/2020	05/2020	04/2020	03/2020
3	0	2	1	2	3	2	1	1	10	10	10

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 VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 12,28
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 12,28
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,00
JUROS REF 01/21 0,18
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/21 0,84

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 MIN. 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	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	20,87	0,24	0	2,94
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 67,58

Selo digital de segurança: 20210406.114912.635.897957

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
89795-7	03/2021	1	06/04/2021	67,58

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:0203 Terminal:5502 Conta:044000837-9
07/04/2021 12:11
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000120489
NSU Debito...: 000120490
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826600000002
Linha 2.....: 675800080896
Linha 3.....: 795000000021
Linha 4.....: 103104000015
Data Vencito.: 06/04/2021
Data Debito.: 07/04/2021
Valor Debito: *****67,58

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

Claro

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

Código
040/033904152
CPF/CNPJ
359.247.801-04

Vencimento
25/04/2021
Valor
208,21
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
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.	☐ FACIL HD TURBO FIDELIDADE ☒ VIRTUA 120 MEGA FID ☒ NETFONE ILIM BRASIL CLARO	☐ NET TV ☒ NET VIRTUA ☒ NET Fone	74,99 104,00 29,22
	Claro-club Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club		Valor total 208,21

☐ NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/03/21 A 31/03/21 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	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FID	104,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	104,00
Total NET VIRTUA	104,00
☒ NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h13m00s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m24s
ASSINATURA	20,00
Total NET Fone	29,22

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

- 2ª via da fatura
- Fatura Digital
- Débito Automático
- Reconfigurar rede Wi-Fi
- Consultar seu sinal
- E muito mais!

Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro: 11 9999-10421 ou acesse pelo QR Code.

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 afetando 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.
- Delicente Audível e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4064-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04021448378034

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 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	Março/2021	25/04/2021	208,21

84610000002-1 08210296202-2 10425040000-9 00284382955-3



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

Agencia: 0218 Terminal: 5501 Conta: 044000837-9
19/04/2021 17:30
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000064153
NSU Débito...: 000064154
Tipo Doc.....: NET SERVICOS - CLARO SA
Linha 1.....: 846100000021
Linha 2.....: 082102962022
Linha 3.....: 104250400009
Linha 4.....: 002843829553
Data Vento...: 25/04/2021
Data Débito...: 19/04/2021
Valor Débito: *****208,21

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: 24.894.397/0002-51 - I.Mun.:
RUA UBALDINO DO AMARAL Nº 927, ALTO DA RUA XV, 927 -
CURITIBA
CURITIBA / PR CEP 80045-150
FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
26/04/2021

FATURA

Nº
430

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
26/04/2021

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**

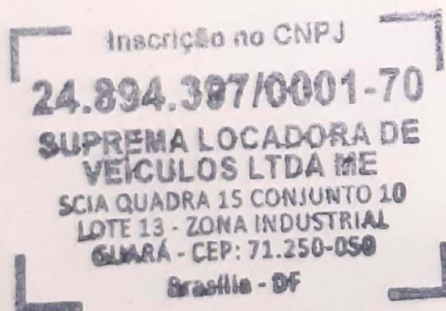
Descrição**Valor R\$**

Placa Atual:

Outras Despesas: Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentar. Período de 01 a 30 de Abril de 2021. Corolla - PBY9147.

5.000,00 (+)

Fatura quitada.



RECEBEMOS
EM 26/04/21
João

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 ABRIL/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 abril de 2021.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF 146.526.251-20

CNPJ: 12.093.145/0001-63
TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA PLL 01, 01 - - TAG
UATINGA
Taguatinga - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	
48,737 LT	5,499	268,00

Qtde. Total de Itens 48,737
Valor Total R\$ 268,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 268,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0412 0931 4500 0163 6500 1000 3565 7611 3252 1450

Consumidor CPF: 35924780104
joao herneto de oliveira neto

NFC-e NR: 356576 Série:1 03/04/2021 08:32:18

Protocolo de Autorização: 353210134677015
Data de Autorização: 03/04/2021 08:32:18



Recebido
03/04/2021
Naldo Clecio
058247675
56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 71,80
R\$: 39,64 Federal e 32,16 Estadual

#CF: B10 E11916774,890 EF1916823,620 V48,737
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 3189-TAGUACENTRO - VALDICLECIO DE SENA PEREIRA
A
PROCON 151 - SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF
PETROS - 2.20.07.05 - www.adaptive.com.br

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	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	42,337	L	5,959	252,280
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					252,280
Valor a Pagar (R\$)					252,280
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				252,280	
Troco R\$				0,000	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210400306597009234650230001240411890791571

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000124041 Série 023 08/04/2021 12:01:39

Protocolo de autorização: 353210142199970

Data de autorização: 08/04/2021 12:01:42



*Recebemos
Diego Moraes
12012544
08/04/2021*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 33.930 (13,450%)
Federal, R\$ 70.640 (28,000%) Estadual, R\$ 0,000 (0,000%) Municipal
- Fonte: IBPT - DF F3W1D7

QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: DIEGO MORAIS CANDIDO GOMES OBS: QD 02 LT 05 3 ANDAR
GABINETE 11 SIG DF

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 914496,232 vEncFin:

914538,569 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linux.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LIDA CNPJ:00.308.597/0092-34
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	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 26	17,245	L	5,799	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					100,00
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210400306597009234650230001285311250687259

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000128531 Série 023 12/04/2021 17:33:48

Protocolo de autorização: 353210148870289

Data de autorização: 12/04/2021 17:33:51



Recebo
12.04.21

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

QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: DANIELE GOMES DE PAULA OBS: QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE
11 SIG DF

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 982043,844 vEncFin:

982061,089 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Link Sistemas - AutoSystem 3.2.8.71

www.link.com.br



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
Gabinete da Vice-Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Vice-Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 17 de maio de 2021.

ANEXO II - Demonstrativo das Verbas Indenizatórias (art. 10, § 10, do Ato da Mesa Diretora nº 19 , de 2017)				
Parlamentar: João Hermeto de Oliveira Neto				
Mês: 04			Ano: 2021	
		Detalhamento das despesas apuradas no mês	Valor	
	I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.304,89	
	IV	Locação de veículos	R\$ 5.000,00	
	V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 620,28	
	Total		R\$ 8.925,17	



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND** - Matr. 22156, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 17/05/2021, às 19:37, 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: **0422319** Código CRC: **FEEC3114**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2- CEP 70094-902- Brasília-DF- Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00002745/2021-18

0422319v2

Chave de acesso

53-2104-12.093.145/0001-63-65-001-000.356.576-113.252.145-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
356576

Data de Emissão
03/04/2021 08:32:18-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
356576

Data de Emissão
03/04/2021 08:32:18-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
268,00

Emitente

CNPJ
12.093.145/0001-63

Nome / Razão Social
TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA

Inscrição Estadual
0754192700107

UF
DF

Destinatário

CPF
359.247.801-04

Nome / Razão Social
joao herneto de oliveira neto

Inscrição Estadual

UF
DF

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
Petros v2.20.07.05

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
O8kZZ8FNxyQoFLXHUmatY/Bk=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321041209314500016365001000356576113252145021118759E7715AA87D8D952124F8C9C82979963AA45B>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210134677015

Data / Hora
03/04/2021 08:32:18-03:00

Chave de acesso

53-2104-00.306.597/0092-34-65-023-000.124.041-189.079.157-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
124041

Data de Emissão
08/04/2021 12:01:39-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	124041	08/04/2021 12:01:39-03:00		252,28

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 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NFC-e R841	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 3TkPIW2mMPAxTlhR70b5RxV3oak=

Informações Suplementares

QRCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532104003065970092346502300012404118907915712|1|6|80e4427fb1873bb5c8cd489d21962e89f0532e65>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210142199970	08/04/2021 12:01:42-03:00

Chave de acesso

53-2104-00.306.597/0092-34-65-023-000.128.531-125.068.725-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
128531

Data de Emissão
12/04/2021 17:33:48-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
128531

Data de Emissão
12/04/2021 17:33:48-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

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 R841

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
pJiHtgNuxM6MMITXpVbVPdwPbro=

Informações Suplementares

QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210400306597009234650230001285311250687259\[2\]\[1\]6f27ba937c603111a8c85d1c5bce21cb6761d6597](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210400306597009234650230001285311250687259[2][1]6f27ba937c603111a8c85d1c5bce21cb6761d6597)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210148870289

Data / Hora
12/04/2021 17:33:51-03:00



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
00001-00002745/2021-18	2021NE00130	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 8.925,17
TOTAL:			R\$ 8.925,17

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0406667 e Parecer SEI - 0408687	R\$ 8.925,17
TOTAL:		R\$ 8.925,17

Valor Bruto R\$ 8.925,17

Valor Líquido R\$ 8.925,17

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\$ 8.925,17
TOTAL:			R\$ 8.925,17

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0406667 e Parecer SEI - 0408687	R\$ 8.925,17
TOTAL:		R\$ 8.925,17

Valor Bruto R\$ 8.925,17

Valor Líquido R\$ 8.925,17

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 18/05/2021, às 09:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 18/05/2021, às 13:49, 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 18/05/2021, às 14:52, 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: **0421980** Código CRC: **9DF7FFE9**.

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

00001-00002745/2021-18

0421980v3