



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 02 de agosto 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	072021	R\$ 329,63	0495121
2	CAESB	072021	R\$ 94,18	0495122
3	INTERNET	072021	R\$ 136,24	0495123
4	Aluguel Veículo	475	R\$ 5000,00	0495124, 0495125
5	Aluguel Escritório Político	072021	R\$ 2800,00	0495126, 0495127
6	Combustível	000224422	R\$ 162,84	0495128
7	Combustível	000224535	R\$ 285,27	0495129
8	Combustível	000233832	R\$ 167,11	0495131
Valor Total			8975,27	

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 02/08/2021, às 18:42, 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.

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
ELETRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002

CONTAS VENCIMENTO 13/07/2021 413 329,63

JUN/2021 13/07/2021 413 329,63

DADOS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	26/06/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000035924780104
LEITURA ANTERIOR:	26/05/2021	31	NÚMERO DA UC:	1240064
PRÓXIMO MÊS:	26/07/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	26/06/2021		MEDIDOR(ES):	00001603964

CONTA	DEBITADO	CRÉDITO	DEBITADO	CRÉDITO	DEBITADO	CRÉDITO
LEIT. ATUAL:	8499					
LEIT. ANT. :	8086					
CONSTANTE:	1,00					
APURADA :	413					
RESÍDUO :	0					
MEDIDO :	413					
FATURADO :	413					

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	413 KWH A R\$	0,7131411 =	294,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35,11
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	24,40		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1044.0144.7E98.EB30.DB3C.EA80.586B.6DC4

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,59	146,06
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	33,56
TRANSMISSÃO:	7,12	16,87
TRIBUTOS:	12,03	57,51
ENC. SETORIAIS:	11,53	27,32
PERDAS SIST. E:	5,57	13,20

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		294,52
ICMS TARIFA:	18,00	53,01
ICMS SUBV.:		53,01
TOTAL ICMS:		53,01
PIS/PASEP:	0,27	0,79
COFINS:	1,26	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	18,38	12,45		
CONJ. ELÉT.:	NÚCLEO BANDEIRANTE			
MÊS DE REF.:	04/2021	ENC. USO R\$:	132,40	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
MAR/21	429	JAN/21	327	SET/20	334
ABR/21	487	DEZ/20	385	AGO/20	265
MAR/21	409	NOV/20	354	JUL/20	161
FEV/21	430	OUT/20	448	JUN/20	236
MÉDIA ANUAL:	355				



SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-92

SEU CÓDIGO 2013573-4
MÊS FATURADO JUN/2021
TOTAL A PAGAR (R\$) 329,63
VENCIMENTO 13/07/2021

83680000003 3 29630005284 6 31201357305 9 20135732106 0



Seq.: 0189 Cli.: 02013573-4 Dt.Leit.: 26/06/2021 Tp Entr.: 4
MÉDIO Total: 329,63 Carga: 005 Coletor: 262
M/A: 06/2021 L-Ativa 8499

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
01/07/2021 14:27
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000171382
NSU Debito...: 000171383
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836800000033
Linha 2.....: 296300052846
Linha 3.....: 312013573059
Linha 4.....: 201357321060
Data Vencdo.: 13/07/2021
Data Debito.: 01/07/2021
Valor Debito: *****329,63

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

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLANDIA 21/06/2021 08:58
71.727-131 1301 1671 13 2 F R9QR10419LV

MÊS/ANO: 06/2021
VENCIMENTO: 06/07/2021
INSCRIÇÃO: 89795-7

NÚMERO	HIIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1			21/07/2021
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
20/05/2021	105	21/06/2021	109			4
CONSUMO FATURADO EM	05/21	04/21	03/21	02/21		CONSUMO FATURADO
	2	2	2	3		MEDIDO 4
	Faixa Prevista de Consumo	MÍNIMO	MEDIO	MAXIMO		
	0	1	10			

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	4	6,21	24,84
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					24,84
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					24,84
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					21,55
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,55
ACRESCIMO POR ATRASO PAGO REF 05/21					1,33
JUROS REF 05/21					0,07

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875000 LNG -47.9542762000
INFORMAMOS QUE A PARTIR DO 26/05 O BANCO CAIXA NÃO RECEBERÁ PAGAMENTOS DA CONTA DA CAESB

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			94,18
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44			
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	42,35	0,87	0,41
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO		671	153	671	0	671	671
	REALIZADAS		703	402	702	0	703	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	687	702
	CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 21/06/2021 08:58 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
89795 - 7 06/2021 01 06/07/2021 94,18
826500000003 941800080892 7950000000021 106011000028



BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CÓDIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Agência:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
01/07/2021 14:28
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000171733
NSU Debito...: 000171734
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 8265000000003
Linha 2.....: 941800080892
Linha 3.....: 7950000000021
Linha 4.....: 106011000028
Data Vencido.: 06/07/2021
Data Debito.: 01/07/2021
Valor Debito: *****94,18

Responsabilizo-me pelas informações prestadas.
Em caso de divergência fica o banco autorizado a debitar a diferença em minha conta. Valido somente com o doc. original.

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

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

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
25/07/2021

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
211,23

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxl, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

☐ NET TV	74,99
☐ NET VIRTUA +	104,00
☐ NET Fone	32,24

Valor total
211,23

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/21 A 30/06/21 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 +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120 MEGA FID + APLICATIVOS 104,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,00

Total NET VIRTUA + 104,00

NET Fone

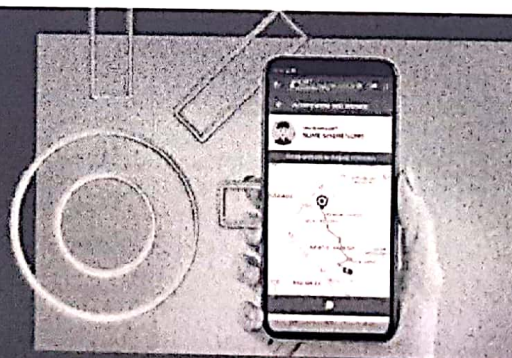
Serviço Duração

LIGAÇÕES LOCAIS 0h52m18s 12,24

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h01m18s 0,00

ASSINATURA 20,00

Total NET Fone 32,24



PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
21/07/2021 13:40

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000130155
NSU Debito..: 000130157
Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA
Linha 1.....: 846100000021
Linha 2.....: 112302962025
Linha 3.....: 107250400002
Linha 4.....: 002902786223
Data Vencdo.: 25/07/2021
Data Debito.: 21/07/2021
Valor Debito: *****211,23

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

BRASILIA / DF CEP 80045-150

FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
27/07/2021**FATURA**Nº
475Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00Vencimento(s):
27/07/2021

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 do dia 01 ao dia 31 de Julho. Corolla PBY9147. Fatura quitada.	5.000,00 (+)
Inscrição no CNPJ 24.894.397/0001-70 SUPREMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - CEP: 71.250-050 Brasília - DF	RECEBEMOS EM 27/07/21 Duana
	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 JULHO/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, 27 de julho de 2021.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF 146.526.251-20



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\$ 8.975,27
TOTAL:			R\$ 8.975,27

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0495132	R\$ 8.975,27
TOTAL:		R\$ 8.975,27

Valor Bruto R\$ 8.975,27

(-) Glosa R\$ 1,40

Valor Líquido R\$ 8.973,87

Obs: Glosa ref. Acréscimo por atraso e juros na fatura da CAESB, conf. Parecer 24 (0497582)

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\$ 8.975,27
TOTAL:			R\$ 8.975,27

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0495132	R\$ 8.975,27
TOTAL:		R\$ 8.975,27

Valor Bruto R\$ 8.975,27

(-) Glosa R\$ 1,40

Valor Líquido R\$ 8.973,87

Obs: Glosa ref. Acréscimo por atraso e juros na fatura da CAESB, conf. Parecer 24 (0497582)

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 19/08/2021, às 17:22, 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 19/08/2021, às 17:24, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/08/2021, às 18:43, 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

Código Verificador: **0514746** Código CRC: **C93E1DF7**.

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

0514746v3

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 30	28,081	L	5,799	162,84
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					162,84
Valor a Pagar (R\$)					162,84
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				162,84	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210700306597009234650230002244221002245290

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000224422 Série 023 05/07/2021 12:53:41

Protocolo de autorização: 353210280221140

Data de autorização: 05/07/2021 12:53:44



RECEBEMO

12015497

[Handwritten signature]

05/07/2021

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 21,90
(13,45%) / Estadual R\$ 45,60 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3W107

VENDEDOR: CLEBER SILVA DE OLIVEIRA

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3030303,139 vEncFin:
3030331,220

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.15

www.linx.com.br

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 29	27,581	L	6,059	167,110
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					167,110
Valor a Pagar (R\$)					167,110
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				167,110	
Troco R\$				0,000	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210700306597009234650230002338321002339429

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000233832 Série 023 13/07/2021 13:29:21

Protocolo de autorização: 353210293661732

Data de autorização: 13/07/2021 13:29:24



*Recebemos
Francisca
8511*

13107

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 22,48
(13,45%) / Estadual R\$ 46,79 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W1D7

VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2752591,549 vEncFin:
2752619,129

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.15

www.linx.com.br

026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.59
7/0026-55

ST SPHS EPIA LOTE 07, SN, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 29	46,851	L	6,083	285,27
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					285,27
Valor a Pagar (R\$)					285,27
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
LINX PAY - MASTECARD DEBITO					285,27
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210700308597002655650230002245351002252080

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000224535 Série 923 10/07/2021 10:35:34

Protocolo de autorização: 353210288690851

Data de autorização: 10/07/2021 10:35:36



Sarah

10/07/2021

12011173

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,37
(13,45%) / Estadual R\$ 79,88 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3M1D7

PLACA: PBY9147 VENDEDOR: SARAH SOUZA SANTOS

nBico: 29 nBomba: 8 nTanque: 3 vEncIni: 2343880,999 vEncFin:
2343927,850

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.15

www.linx.com.br



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: **0495132** Código CRC: **DB00FBC0**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 11– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8112
www.cl.df.gov.br - dep.hermeto@cl.df.gov.br

00001-00002745/2021-18

0495132v3



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, 04 de agosto de 2021.

Parlamentar:
JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Mes:
JULHO

Ano :
2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.358,65
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 615,22
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 8.973,87



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 04/08/2021, às 17:45, 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: **0498103** Código CRC: **4D024B58**.

Chave de acesso

53 2107 00 306 597/0092 34 65 023 000 224 422 100 224 529 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
224422

Data de Emissão
05/07/2021 12:53:41 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
224422

Data de Emissão
05/07/2021 12:53:41 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
162,84

Emitente

CNPJ
00.306.597/0092 34

Nome / Razão Social
092 - GUARAPARI - 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
1.372.2.14 3.3.1.15

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
0jw1vjZ50da0ZvOdxDikpyN80+

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532107003065970092346502300022442210022452902116180A30098F958E2F462A515467740ABEC12523F13>

Situação **AUTORIZADA**

Ambiente **PRODUÇÃO**

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

Protocolo
353210280221140

Data / Hora
05/07/2021 12:53:44 09:00

Ativar
Acesse C

Chave de acesso

53: 2107: 00: 306: 597/0026: 55: 65: 023: 000: 224: 535: 100: 225: 208: 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
224535

Data de Emissão
10/07/2021 10:35:34 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
224535

Data de Emissão
10/07/2021 10:35:34 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
285,27

Emitente

CNPJ
00.506.597/0026 55

Nome / Razão Social
026 P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502421

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 - Sem

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo
1.372.2.14-3.3.1.15

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
81AAQ80XptDNG5VFidstvin2Lk=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532107003065970026556502300022453510022520802116j44FD7E190A405F73A8233D78A82848D0812DAD73>

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

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

Protocolo
55321028690851

Data / Hora
10/07/2021 10:35:36 09:00

Ativar
Acesse (



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53 2107 00 306 597/0092 34 65 023 000 233 832 100 233 942 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

233832

Data de Emissão

13/07/2021 13:29:21 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

233832

Data de Emissão

13/07/2021 13:29:21 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

167,11

Emitente

CNPJ

00.306.597/0092-34

Nome / Razão Social

092 GUARAPARI CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA
VEÍCULOS 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

1.372.2.14 3.3.1.15

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

tuBqgTb1RW2DUWjp/NluhXrgK1s=

Informações Suplementares

QrCode

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5321070030659700923465023000233832100233942921163F8C126C5F1ESD563A3371E07D29E6CB448D3597

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210293661732

Data / Hora

13/07/2021 13:29:24 03:00

Ativar c
Acesse Cc