



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 01 de setembro 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 | 082021 | R\$ 231,84 | 0527214 |
| 2 | CAESB | 082021 | R\$ 68,14 | 0527215 |
| 3 | Internet | 082021 | R\$ 124,60 | 0527216 |
| 4 | Aluguel Escritório Político | 082021 | R\$ 2800,00 | 0527217, 0527218 |
| 5 | Aluguel Veículo | 492 | R\$ 5000,00 | 0527219, 0527220 |
| 6 | Combustível | 000260248 | R\$ 179,12 | 0527221 |
| 7 | Combustível | 000263786 | R\$ 200,00 | 0527222 |
| 8 | Combustível | 000272876 | R\$ 180,52 | 0527223 |
| 9 | Combustível | 000287131 | R\$ 304,55 | 0527224 |
| Valor Total | | | 9088,77 | |

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 01/09/2021, às 17:50, 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

SEU CÓDIGO

2013573-4

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
CANDANGOLANDIA - DF
CEP: 71.727-100

046527322

CONTABILIZADO VENCIMENTO TOT. KWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)

JUL/2021 13/08/2021 258 231,84

| DATAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|-------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| LEITURA ATUAL: | 26/07/2021 | CNPJ/CPF: | 000035924780104 |
| LEITURA ANTERIOR: | 25/06/2021 | NÚMERO DA UC: | 1240064 |
| PRÓXIMO MÊS: | 25/08/2021 | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONOFASICO |
| APRESENTAÇÃO: | 26/07/2021 | MEDIDOR(ES): | 00001603964 |
| | | | |

| SWH TOTAIS | SWH TOTAIS | KWh PUNTA | KWh PUNTA | KWh INJETADO | KWh INJETADO | KWh RESERVADO | KWh RESERVADO |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| LEIT. ATUAL: | 8757 | | | | | | |
| LEIT. ANT. : | 8499 | | | | | | |
| CONSTANTE: | 1,00 | | | | | | |
| APURADA : | 258 | | | | | | |
| RESÍDUO : | 0 | | | | | | |
| MEDIDO : | 258 | | | | | | |
| FATURADO : | 258 | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DA CONTA | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 258 kWh A R\$ | 0,7625324 = | 196,73 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 35,11 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = | | 23,13 | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 17F4.53E9.AEC2.E916.2C58.C200.1F6F.8DD2

| COMP. DA TARIFA | % | R\$ |
|-------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 | | |
| ENERGIA: | 48,85 | 96,12 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 14,16 | 22,08 |
| TRANSMISSÃO: | 7,12 | 11,10 |
| TRIBUTOS: | 12,77 | 40,77 |
| ENC. SETORIAIS: | 11,53 | 17,98 |
| PERDAS SIST. E.: | 5,57 | 8,68 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|--------|-------|
| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| APURADO MENSAL: | 1,48 | 1,00 | 1,48 | |
| LIMITE MENSAL: | 4,59 | 3,05 | 2,52 | |
| TRIM.: | 0,00 | 0,00 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,45 | | |
| CONJ. ELÉT.: | NUCLEO BANDEIRANTE | | | |
| MÊS DE REF.: | 05/2021 | ENC. USO R\$: | 116,63 | |

| IMPOSTOS | % | R\$ |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: | | 196,73 |
| ICMS TARIFA: | 18,00 | 35,41 |
| ICMS SUBV.: | | 35,41 |
| TOTAL ICMS: | | |
| PIS/PASEP: | 0,49 | 0,96 |
| COFINS: | 2,24 | 4,40 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| JUN/21 | 413 | FEV/21 | 430 | OUT/20 | 448 |
| MAI/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 |
| MÉDIA ANUAL: | 370 | | | | |

SEU CÓDIGO 2013573-4 TOTAL A PAGAR (R\$) 231,84
MÊS FATURADO JUL/2021 VENCIMENTO 13/08/2021

83680000002 5 31840005284 7 21201357397 8 20135732107 8



Seq.: 0189 Cli.: 02013573-4 Dt.Leit.: 26/07/2021 Tp Entr.: 4
MEDIDO Total: 231,84 Carga: 005 Coletor: 262
M/A: 07/2021 L-Ativa 8757

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

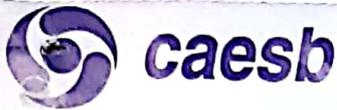
Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 044000837-9
03/08/2021 12:17
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000121075
NSU Debito...: 000121076
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836800000025
Linha 2.....: 318400052847
Linha 3.....: 212013573978
Linha 4.....: 201357321078
Data Vencto.: 13/08/2021
Data Debito.: 03/08/2021
Valor Debito: *****231,84

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

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLANDIA 21/07/2021 09:20
71.727-131 1301 1671 13 2 F R9QR1040V7J

MÊS/ANO: 07/2021
VENCIMENTO: 06/08/2021
INSCRIÇÃO: 89795-7

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------|--|
| NÚMERO HIDRÔMETRO Y18N047589 | | DATA INSTALAÇÃO 03/09/2018 | | CATEGORIA IMÓVEL COMERCIAL | | UNIDADE DE CONSUMO 1 | | DATA PRÓXIMA LEITURA 19/08/2021 | | | |
| LEITURA ANTERIOR 21/06/2021 | | | LEITURA 109 | | | LEITURA ATUAL 21/07/2021 | | | LEITURA 111 | | |
| MEDIDO 2 | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO FATURADO | | | | | | | | | | MEDIDO 2 | |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| MÍNIMO | | MÉDIO | | MÁXIMO | | | | | | | |
| 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|
| FAIXAS DE CONSUMO (M³) | VOL. POR UNID. CONSUMO (M³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M³) | PREÇO (M³) | SUBTOTAL |
| 4 | 4 | 1 | 2 | R\$ 6,26 | R\$ 12,52 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL | | | | | 12,52 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 12,52 |
| TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL | | | | | 21,55 |
| TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 21,55 |

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875000 LNG -47.9542762000
CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB TRABALHANDO PARA VOCE.
PARTICIPE! [HTTPS://WWW.CAESB.DF.GOV.BR/CONSELHO-CONSUMIDORES](https://www.caesb.df.gov.br/conselho-consumidores)

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 **TOTAL A PAGAR 68,14**

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44 | | | | DEMAIS TRIBUTOS | |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ITENS | ÁGUA / ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | TRIBUTOS ADASA | DEMAIS TRIBUTOS | DEMAIS TRIBUTOS |
| R\$ | 21,34 | 0,44 | 0,20 | 3,04 | 12,15 |
| % | 85,25 | 1,77 | 0,83 | | |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
| | Nº DE AMOSTRAS | 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 | 667 | 702 | |
| CONCLUSÃO | Amostras atenderam. | | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERGO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 21/07/2021 09:20 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
89795 - 7 07/2021 01 06/08/2021 68,14

826900000009 681400080898 795000000021 107011000026



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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
03/08/2021 12:18
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000121391
NSU Debito...: 000121392
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826900000009
Linha 2.....: 681400080898
Linha 3.....: 795000000021
Linha 4.....: 107011000026
Data Vencdo.: 06/08/2021
Data Debito.: 03/08/2021
Valor Debito: *****68,14

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
ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR



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

Código
040/033904152

Vencimento
25/08/2021 Valor
199,59

CPF/CNPJ
359.247.801-04

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

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 |
|---------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV | 74,99 |
| <input type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 104,00 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone | 20,60 |

Valor total
199,59

NET TV

| Mensalidade NET TV | |
|--|--------------|
| 01/07/21 A 31/07/21 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 + | |
|---|---------------|
| 01/07/21 A 31/07/21 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 | 0h58m36s | 0,60 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h06m18s | 0,00 |
| ASSINATURA | | 20,00 |
| Total NET Fone | | 20,60 |

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via da fatura.
- Alteração para débito automático.
- Cadastro na Fatura Digital.
- Recarregue sua rede Wi-Fi.
- Consulte suas dívidas pendentes.
- Envie fatura.

Baixe o app e cadastre-se

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
 18/08/2021 13:17
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000113006
 NSU Debito..: 000113007
 Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA
 Linha 1.....: 846400000010
 Linha 2.....: 995902962027
 Linha 3.....: 108250400000
 Linha 4.....: 002922243494
 Data Vencto.: 25/08/2021
 Data Debito.: 18/08/2021
 Valor Debito: *****199.59

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
 OUIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

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 AGOSTO/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, 25 de agosto de 2021.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF 146.526.251-20

**SUPREMA LOCADORA**

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

Data da Emissão:
25/08/2021

FATURA

Nº
492

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
31/08/2021

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 Agosto. Corolla PBY9147. Fatura quitada. | 5.000,00 (+) |
| RECEBEMOS EM 25/08/2021 <i>[Assinatura]</i> | |
| Inscrição no CNPJ 24.894.397/0001-70 SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA IBE SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - CEP: 71.150-050 Brasília - DF | |
| | Total da Fatura R\$ 5.000,00 |

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

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 | 28,08 | L | 6,379 | 179,120 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 179,120 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 179,120 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 179,120 |
| Troco R\$ | | | | | 0,000 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210800306597009234650230002602481002603655

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000260248 Série 023 05/08/2021 16:19:23

Protocolo de autorização: 353210331155822

Data de autorização: 05/08/2021 16:19:26



Recebermos

05/08/2021

Edilson

12013361

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24.09
(13,45%) / Estadual R\$ 50,15 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W1D7

VENDEDOR: EDIMILSON SALES GOMES

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2773356,000 vEncFin:
2773384,080

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

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 | 31,853 | L | 6,279 | 200,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 200,00 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| DINHEIRO | | | | 200,00 | |
| Troco R\$ | | | | 0,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210800306597009234650230002637861002639031

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000263786 Série 023 09/08/2021 10:59:46

Protocolo de autorização: 353210337490802

Data de autorização: 09/08/2021 10:59:49



*Recebemos
09/08/21
Carlos 10809*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26.90
(13.45%) / Estadual R\$ 56.00 (28.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W1D7

DD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: CARLOS ANTONIO BISPO DOS SANTOS OBS: DD 02 LT 05 3º ANDAR
GABINETE 11 SIG DF

nBico: 29 nBonba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2775697.617 vEncFin:
2775729.470

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

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 | UM | VI Unit | VI Item |
|----------------------|------------------------|--------|----|------------------|---------|
| 320101001 | GASOLINA COMUM Bico 29 | 28,211 | L | 6,399 | 180,520 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 180,520 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 180,520 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| DINHEIRO | | | | | 180,520 |
| Troco R\$ | | | | | 0,000 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210800306597009234650230002728761002729942

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000272876 Série 023 17/08/2021 10:04:07

Protocolo de autorização: 353210350589191

Data de autorização: 17/08/2021 10:04:09



*Recebemos
17/08/21
Conclui Santos
17809*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24,28

(13,45%) / Estadual R\$ 50,55 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W1D7

QD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: PATRIK LUAN SOUSA LOPES OBS: QD 02 LT 05 3º ANDAR

GABINETE 11 SIG DF

nBico: 29 nBonba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2780544,058 vEncFin:
2780572,270

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

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

ST SPH 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 | 26 | L | 6,499 | 304,55 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 304,55 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 304,55 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 304,55 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210800306597009234650230002871311002872512

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000287131 Série 023 28/08/2021 12:33:41

Protocolo de autorização: 353210369042343

Data de autorização: 28/08/2021 12:33:44



Francisca

28/08/21

12008511

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 40,96 (13,45%) / Estadual R\$ 85,27 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT = DF F3W1D7

VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 200900.338 vEncFin: 200947.200

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, 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 30 | 29,92 | L | 6,499 | 194,450 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 194,450 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 194,450 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| DINHEIRO | | | | 194,450 | |
| Troco R\$ | | | | 0,000 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210900306597009234650230002915441002916641

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000291544 Série 023 01/09/2021 10:24:03

Protocolo de autorização: 353210375356357

Data de autorização: 01/09/2021 10:24:06



RECEBIMOS
01/09/21
Carlos Santos
10809

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,15
(13,45%) / Estadual R\$ 54,45 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W107

QD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: LUANA DE SOUSA COSTA OBS: QD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE
11 SIG DF

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3076482,240 vEncFin:
3076512,160

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.15

www.linx.com.br

Chave de acesso 53-2108-00.306.597/0092-34-65-023-000.260.248-100.260.365-5 Versão XML 4.00

| Dados da NFC-e | |
|------------------------|--|
| Número NFC-e 260248 | Data de Emissão 05/08/2021 16:19:23-03:00 |

| Dados Básicos | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| Modelo 65 | Série 23 | Número 260248 | Data de Emissão 05/08/2021 16:19:23-03:00 | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal 179,12 |

| 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 Q/2ro/YEZ8srs9LZqjWmSN6W8mM= |

| Informações Suplementares |
|---|
| QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210800306597009234650230002602481002603655[2]1[6]CF246117F369CC0098FD9F08575FAC198F793058 |

| Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO | | |
|---|------------------------------|--|
| Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e | Protocolo 353210331155822 | Data / Hora 05/08/2021 16:19:26-03:00 |

Chave de acesso 53-2108-00.306.597/0092-34-65-023-000.263.786-100.263.903-1 **Versão XML** 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 263786 **Data de Emissão** 09/08/2021 10:59:46-03:00

Dados Básicos

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65 | 23 | 263786 | 09/08/2021 10:59:46-03:00 | | 200,00 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 00.306.597/0092-34 | 092 - GUARAPARI - 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 | 1.372.2.14-3.3.1.15 | 1 - Normal | 1 - NF-e normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA NFCE | 1 - Saída | - | mFBW/P74IUW95V6eLdbvm8N0aw= |

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx?p=5321080030659700923465023000263786100263903121161897FB7DF65C1A1216389D76ECFDEEEF17BD6C6A4>

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

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Autorizado o uso da NF-e | 353210337490802 | 09/08/2021 10:59:49-03:00 |

Chave de acesso 53-2108-00.306.597/0092-34-65-023-000.272.876-100.272.994-2 **Versão XML** 4.00

| Dados da NFC-e | |
|-------------------------------|---|
| Número NFC-e 272876 | Data de Emissão 17/08/2021 10:04:07-03:00 |

| Dados Básicos | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|
| Modelo 65 | Série 23 | Número 272876 | Data de Emissão 17/08/2021 10:04:07-03:00 | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal 180.52 |

| 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 QI+JWpLkYAZUVBgFZcAbDw/cA= |

| Informações Suplementares |
|--|
| QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210800306597009234650230002728761002729942 2 1 6 83C649490C8F0CE128163D2EC13E229498D66A38 |

| Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e | Protocolo 353210350589191 | Data / Hora 17/08/2021 10:04:09-03:00 |

Chave de acesso 53- 2108- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 287. 131- 100. 287. 251- 2 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 287131 Data de Emissão 28/08/2021 12:33:41-03:00

Dados Básicos

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65 | 23 | 287131 | 28/08/2021 12:33:41-03:00 | | 304,55 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 00.306.597/0092-34 | 092 - GUARAPARI - 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 | 1.372.2.14-3.3.1.15 | 1 - Normal | 1 - NF-e normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA NFCE | 1 - Saída | - | AqnlqOrZ/MCFq19srcF2kRmj0FU= |

Informações Suplementares

QrCode <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210800306597009234650230002871311002872512|2|1|6|285430335706D3D7DEA725275D5D282119A105EC>

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

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Autorizado o uso da NF-e | 353210369042343 | 28/08/2021 12:33:44-03:00 |



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 27 de setembro de 2021.

| | |
|--|----------------------|
| Parlamentar: JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | |
| Mes: AGOSTO | Ano : 2021 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês | | Valor |
|---|---|---------------------|
| I | Locação e manutenção de imóveis | R\$ 3.224,58 |
| 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\$ 559,64 |
| VI | Assessoria / Consultoria Jurídica | |
| VII | Assessoria / Consultoria especializada | |
| VIII | Divulgação de atividade parlamentar | |
| Total | | R\$ 8.784,22 |



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL GUSTAVO PINHEIRO - Matr. 20558**, Assistente Legislativo, em 27/09/2021, às 14:46, 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: **0551734** Código CRC: **59CFD8AE**.



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\$ 8.784,22 |
| TOTAL: | | | R\$ 8.784,22 |

Documentos:

| Tipo | Número | Valor |
|---------------|-------------|--------------|
| Requerimento | SEI 0527649 | R\$ 8.784,22 |
| TOTAL: | | R\$ 8.784,22 |

Valor Bruto R\$ 8.784,22

Valor Líquido R\$ 8.784,22

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\$ 8.784,22 |
| TOTAL: | | | R\$ 8.784,22 |

Documentos:

| Tipo | Número | Valor |
|---------------|-------------|--------------|
| Requerimento | SEI 0527649 | R\$ 8.784,22 |
| TOTAL: | | R\$ 8.784,22 |

Valor Bruto R\$ 8.784,22

Valor Líquido R\$ 8.784,22

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 27/09/2021, às 16:37, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 27/09/2021, às 16:48, 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 27/09/2021, às 18:10, 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: **0552136** Código CRC: **24814AE6**.

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

0552136v2