



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de novembro 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	102021	R\$ 406,81	0588752
2	CAESB	102021	R\$ 68,14	0588753
3	Internet	102021	R\$ 124,97	0588754
4	Aluguel Veículo	551	R\$ 5000,00	0588755, 0588756
5	Aluguel Escritório Político	102021	R\$ 2800,00	0588757, 0588758
6	Prestação de Serviço	102021	R\$ 833,33	0588759, 0588760
7	Combustível	000337436	R\$ 150,00	0588761
8	Combustível	000348363	R\$ 250,00	0588762
9	Combustível	000357117	R\$ 200,00	0588763
10	Combustível	000359495	R\$ 176,68	0588764
11	Combustível	000363692	R\$ 217,94	0588765
Valor Total			10227,87	

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO - Matr. 00148, Deputado(a) Distrital, em 04/11/2021, às 17:08, 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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A T DOS REIS, Empresário (Individual), com endereço comercial sito à Av Central Blocos 525/635 (Lado Impar) Lote 595 – SubeLoja, Número 01, Núcleo Bandeirante, Brasília, Distrito Federal, devidamente registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e devidamente inscrita no **CNPJ sob N° 43.894.290/0001-77**, neste ato representada por, **Arthur Tavares dos Reis**, Brasileiro, Solteiro, inscrito no CPF sob o n° 009.595.231-46, na condição de **CONTRATADO** e de outro **João Hermeto de Oliveira Neto**, Brasileiro, Divorciado, Deputado Distrital, inscrito no **CPF sob o n° 359.247.801-04** domiciliado nesta Capital, com endereço parlamentar, Quadra 02, Lote 05, 3º Andar – Gabinete n° 11, CEP: 72.094-902, na condição de **CONTRATANTE**; e, têm entre si, justo e contratado o seguinte:

1. OBJETO DO CONTRATO

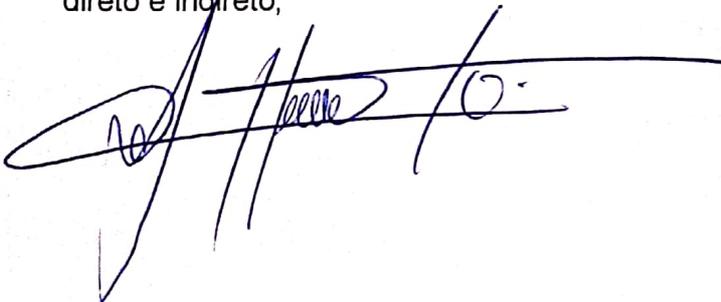
1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de edição de jornais não diária e atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos, para divulgação de atividades parlamentar.

Paragrafo Único: Fica estabelecido que todos os trabalhos criados e produzidos no âmbito desta contratação são de propriedade do f, ficando a ele reservados os direitos autorais e de uso de imagem na forma prevista na legislação vigente.

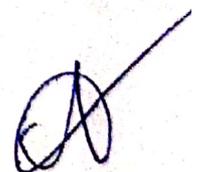
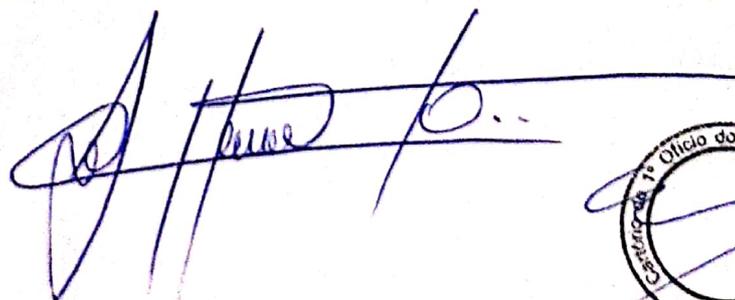
2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1. São obrigações do CONTRATADO:

- I. Responder pelo definido no objeto do contrato e pelas obrigações assumidas neste contrato, bem como estar nos locais dos eventos referidos fazendo – se presente através de equipe profissional com todo equipamento e material necessários para execução do serviço contratado;
- II. Executar perfeitamente, os serviços contratados, por meio de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas, registradas em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos em dia, inclusive os relativos aos encargos previsto na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora;
- III. Dar sempre como sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo, rigorosamente, as especificações e os cronogramas estabelecidos pelo CONTRATANTE e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar ao contratante ou a terceiros, de modo direto e indireto;



- IV. Estrutura-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantido, com excelência, a plena operacionalidade dos serviços contratados;
- V. Obedecer rigorosamente aos prazos estabelecidos;
- VI. Tratar com confidenciais quaisquer informações sobre organização, operação dos trabalhos e arquivos de mídia, bem com quaisquer informações do CONTRATANTE das quais vier a tomar conhecimento por força de natureza especial deste objetos ora contratado, mesmo após a vigência do contrato e sem limitação de prazo, utilizando os apenas para as finalidades previstas, não podendo revela-los ou facilitar a sua revelação a terceiros, implicando terminantemente na proibição de fazer uso ou revelação, sobe qualquer justificativa, sendo, portanto, por força de lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;
- VII. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente;
- VIII. Dar ciência ao contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;
- IX. Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;
- X. Assegura a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido políticos, classe social, nacionalidade;
- XI. Diligenciar para que seus empregados, quando à serviço do CONTRATANTE, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente de trabalho;
- XII. Guardar cópia de todos os arquivos referentes desse contrato em hd fornecidos pelo CONTRATANTE, pelo prazo mínimo de três meses após o encerramento deste contrato, com a necessidade de manter inclusive cópias originais, não editadas, para o CONTRATANTE;
- XIII. Oferecer ao CONTRATANTE, cópia do presente instrumento, contendo todas as especificações da prestação dos serviços contratados.



3. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO.

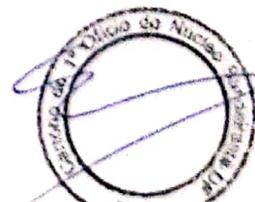
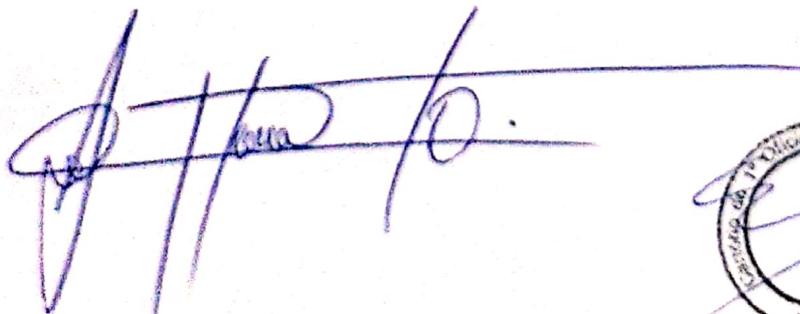
3.1 São responsabilidades do CONTRATADO:

- I Responder por qualquer ação judicial, movida por terceiros, com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais.
- II Permitir que o CONTRATANTE tenha acesso a todos os documentos do CONTRATADO que digam respeito às operações com o CONTRATANTE;
- III Qualquer tipo de autuação ou ação que a CONTRATADO venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- IV Todas e quaisquer despesas decorrentes da relação contratual estabelecida entre a CONTRATADO e terceiros, sendo certo que o CONTRATANTE, hipótese alguma, durante a vigência deste contrato, e mesmo após o seu término, será responsabilizado por qualquer pagamento, quer seja em foro administrativo ou judicial;
- V A integralidade pelas obrigações assumidas no cumprimento dos serviços contratados, ficando sob pena de restituir o valor pago, com correções do mercado, desde o período da efetivação do pagamento.
- VI Entrega do relatório final mensal até o último dia de cada mês faturado.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 São obrigações do CONTRATANTE;

- I Fornecer ao CONTRATADO todas as informações que entender necessárias à realização do serviço, devendo especificar detalhes que compreender como necessários à perfeita confecção do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.
- II Fornecer ao CONTRATADO fotos, lista de nomes de pessoas que participarem de eventos e todas as informações necessárias, bem como outros itens relativos à produção, edição e divulgação do serviço contratado.
- III Notificar ao CONTRATADO, de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;
- IV Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.



5. DO VALOR DO CONTRATO

5.1 O valor do contrato ajustado entre as partes terá o valor mensal de R\$2.500 (dois mil, quinhentos reais).

5.2 Os pagamentos serão realizados mensalmente e fixado na data do dia 30 de cada mês.

5.3 O pagamento será realizado em transferência eletrônica, ou cheque conforme solicitado pelo contratante.

6. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 Fica estipulado a vigência de 20 de outubro de 2021 a 20 de abril de 2022, mantendo-se os valores acordados durante toda vigência do contrato.

6.2 Poderá ter rescisão antecipada, a comum acordo, devendo as partes manifestantes com antecedência de 30 dias.

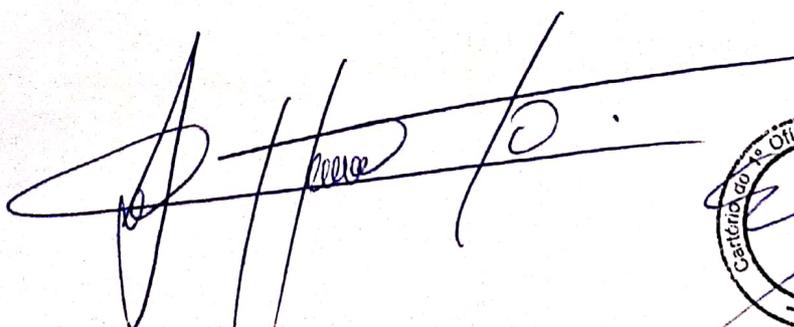
6.3 O presente contrato poderá ser renovado por termo de aditivo firmado entre as partes a tempo e modo. A exaustão do prazo contratual sem renovação importar na sua rescisão automática.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 O relacionamento entre CONTRATANTE E CONTRATADO, visando resguardar responsabilidades, será normalmente pela forma escrita, através de consultas e respostas, por meio eletrônico ou físico.

7.2 Salvo com expressa autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

7.3 A divulgação de qualquer matéria imagens em sites de internet, TV, ou outro tipo de mídia, só poderá ocorrer com total autorização do CONTRATANTE.



8. DO FORO

8.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Brasília/DF, e por estarem assim justos contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, devidamente assinadas por ambas as partes.

Digo Brasília, 19 de outubro de 2021.
Brasília, 20 de Outubro de 2021.

Arthur Tavares dos Reis
A T DOS REIS
CNPJ Nº 43.894.290/0001-77

Representada por Arthur Tavares dos Reis
C.P.F: 009.595.231-46

João Hermeto de Oliveira Neto
João Hermeto de Oliveira Neto
CPF sob o nº 359.247.801-04

Testemunhas

Testemunhas

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE, mas sem exame de titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de
[0120493] - ARTHUR TAVARES DOS REIS

TJDF20210470313017NZFC

Em Testemunho _____ da Verdade
Brasília-DF, 19 de Outubro de 2021
167-ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE



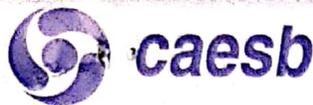
Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício

RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a(s) depositada(s) em meus arquivos, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s):
[0005949] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

TJDF20210170316960K9JH

Em Testemunho _____ da Verdade
Brasília-DF, 20 de Outubro de 2021
153-LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE





COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna, 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 HERNETO DE OLIVEIRA NETO
 QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
 CANDANGOLANDIA

21/09/2021 06:51

MÊS/ANO: 09/2021
 VENCIMENTO: 06/10/2021
 INSCRIÇÃO: 89795-7

71.727-131 1301 1671 13 2 F R9QR10413WX

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA		
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	20/10/2021		
DATA LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO		
18/08/2021	113	21/09/2021	115	2		
CONSUMO FATURADO EM				CONSUMO FATURADO		
08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	MEDIDO
2	2	4	2	2	2	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO				MEDIDO	2	
MÍNIMO				MEDIO	MAXIMO	
3				1	2	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	2	6,26	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

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 **TOTAL A PAGAR 68,14**

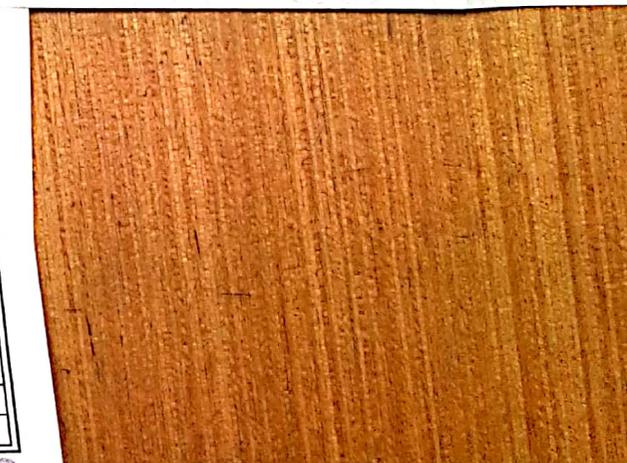
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TFS	
R\$	21,34	0,44	0,20	3,04
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 280-474359350-5
 07/OUT/2021 HORA DF 14:53:17
 LOT. 04.002413-0 TERM 043529
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 AG. VINCULADA: 0688
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA
 VALOR DO PAGAMENTO: 68,14
 826500000003 681400080898
 795000000021 109011000022
 280-474359350-5
 1ª VIA



Claro

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

Código 040/033904152

Forma de Pagamento 25/10/2021 203,66

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.

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	74,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	104,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	20,97
Itens Eventuais	3,70

Valor total 203,66

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/21 A 30/09/21 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 Proporcional VIRTUA +	
28/09/21 A 30/09/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE	10,40
01/09/21 A 27/09/21 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VIRTUA 120 MEGA FID + APLICATIVO	93,60
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	104,00
Total NET VIRTUA +	104,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m06s	0,00
ASSINATURA		20,97
Total NET Fone		20,97

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,58
JUROS PGTO EM ATRASO	0,12
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,70
Total Itens Eventuais	3,70

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
26/10/2021 13:49
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000129909
NSU Debito...: 000129910
Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA
Linha 1.....: 846400000028
Linha 2.....: 036602962023
Linha 3.....: 110250400006
Linha 4.....: 002962160723
Data Vencdo.: 25/10/2021
Data Debito.: 26/10/2021
Valor Debito: *****203,66

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.:
Q SCIA QD 15 CONJUNTO 10 LOTE 13, 13 - GUARA
GUARA / DF CEP 71250-050
FONE: (61)33638060 FAX: ()

Data da Emissão:
26/10/2021

FATURA

Nº
551

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
26/10/2021

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 30 de Outubro. Corolla PBY9147. Fatura quitada.

5.000,00 (+)

RECEBIDO
Em 26/10/2021
Ass: Neay Albino

**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
BRÁSILIA - 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

RECIBO

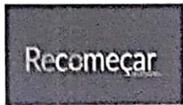
Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. 221.015 SSP-DF, CPF 146.526.251-20, residente e domiciliada à QOF Conjunto RT Lote 02, Candangolândia-DF, declaro, que recebi a importância no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao aluguel do mês de OUTUBRO/2021 do imóvel localizado à QR IA 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 outubro de 2021.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF 146.526.251-20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A T DOS REIS

AV CENTRAL BLOCOS 525/635 (LADO IMPAR) LOTE 595 SUBRELOJA 1-SAÍDA
71.710-520 BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 9241-7132
arthur.tavares.reis@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
N.: 2
Série: 1
Folha: 1 /



CHAVE DE ACESSO
5321 1043 8942 9000 0177 5500 1000 0000 0210 0000 0080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0809048800184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210058811700 28/10/2021 09:35:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
ENDEREÇO
QUADRA 02 LOTE 05, TERCEIRO ANDAR, GABINETE N 11,11,
MUNICÍPIO
BRASÍLIA

BAIRRO/DISTRITO
SIG
UF FONE/FAX
DF

CNPJ/CPF
35924780104
CEP
72094902
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
28/10/2021
DATA DA SAÍDA
28/10/2021
HORA DA SAÍDA
09:35:00

FATURA / DUPLICATA
2-1 28/10/2021 833,33
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS

VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
			VALOR IPI
			VALOR APROX TRIB
			50,00
			TOTAL DA NOTA
			833,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-Outros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Desconto Abatimento	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
81	Serviço prestação de serviço de edição de jornais não diária e atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos, para divulgação de atividades parlamentar. Referente: 20/10/2021 a 30/10/2021	00000000	0400	5933	SV	1,00	833,33	833,33					50,00

*Recebemos em
28/10/2021
A.T dos Reis
cnpj: 43.894.290/0001-77
Arthur Tavares dos Reis*

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	833,33		
0809048800184			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal. Pagto: Espécie: Val. Aproximado dos Tributos : R\$ 50,00 (4.00% Produto/6.00% Serviço)
Fone: IBPT.PROCON Tel:151 Lind Venancio 2000 SC5 Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasília DF-CEP:70333 900;

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da empresa A T DOS REIS os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NFE
Série: 1
N.: 2

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 26	21,892	L	6,852	150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211000306597009234650230003374361003375637

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000337436 Série 023 08/10/2021 17:48:22

Protocolo de autorização: 353210438333114

Data de autorização: 08/10/2021 17:47:15



RECEBEMOS

08/10/21

Carlos Santos

12010809

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17
(13,45%) / Estadual R\$ 42,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W1D7

QD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DF

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

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6085843,088 vEncFin:
6085864,980

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.28

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 26	36,04	L	6,937	250,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					250,000
Valor a Pagar (R\$)					250,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					250,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211000306597009234650230003483631003484924

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000348363 Série 023 18/10/2021 08:58:32

Protocolo de autorização: 353210454016964

Data de autorização: 18/10/2021 08:55:22



Recebido em
18/10/21
Thiago Henrique
de Araujo

Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 33,62 (13,45%) / Estadual R\$ 70,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT - DF F3W107

ENDEADOR: THIAGO HENRIQUE LIMA DE ARAUJO

Bico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6095606,450 vEncFin: 6095642,490

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, 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	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 29	28,617	L	6,989	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>

53211000306597009234650230003571171003572470

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000357117 Série 023 25/10/2021 11:43:47

Protocolo de autorização: 353210465809972

Data de autorização: 25/10/2021 11:42:34



RECEBEMOS

25/10/2021

Daniel Gama

12009960

(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 F3M107

VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2844286,242 vEncFin:
2844314,859

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 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 29	25,28	L	6,989	176,68
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					176,68
Valor a Pagar (R\$)					176,68
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - ELD DEBITO					176,68
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211000306597009234650230003594951003596266

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000359495 Série 023 27/10/2021 10:51:38

Protocolo de autorização: 353210468999606

Data de autorização: 27/10/2021 10:50:27



*Recebemos
27/10/2021
Jeferson
12012663*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 23,76
(13,45%) / Estadual R\$ 49,47 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3W1D7

VENDEDOR: JEFERSON VINICIUS HENDONCA BASTOS

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 2846150,560 vEncFin:
2846175,839

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 26

www.linx.com.br

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	30,161	L	7,226	217,94
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					217,94
Valor a Pagar (R\$)					217,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					217,94
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211000306597009234650230003636921003638240

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000363692 Série 023 30/10/2021 11:27:20

Protocolo de autorização: 353210474613799

Data de autorização: 30/10/2021 11:26:04



*Recibido em
30/10/2021
Valor Total
425,94*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29,31 (13,45%) / Estadual R\$ 61,02 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF F3W1D7

VENDEDOR: MARCOS PAULO PRATES PIRES

nBico: 26 nBonba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 6111328.368 vEncFin: 6111358.530

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

Linx Sistemas - AutoSystem 9 2 1 20

www.linx.com.br



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
 CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITRI
 / SUREC / SEI / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
 SERVIÇOS SÉRIE U11: 049897919

SEU CÓDIGO
 USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2013573-4

FL. 1/2 FATCAN
 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
 CANDANGOLANDIA - DF
 CEP: 71.727-100

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A FATURAR	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2021	13/11/2021	448	406,52

DADOS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	27/10/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	27/09/2021	30	000035924780104
PRÓXIMO MÊS:	24/11/2021		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	27/10/2021		1240064
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/MONOFASICO
			MEDIDOR(ES):
			00001603964

LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	MEDIDO	FATURADO
9973	9525	1,00	448	0	448	448

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	448 KWH A R\$	0,8290540 =	371,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			35,11
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =	63,61		

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.
 A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.965/2021-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2021, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NEOENERGIA BRASILIA, COM AUMENTO MEDIO DE 11,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 4A75.A20C.18B2.089E.68FF.CC10.A667.D93B

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,36	175,90
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	45,66
TRANSMISSÃO:	7,66	22,95
TRIBUTOS:	11,34	71,78
ENC. SETORIAIS:	12,41	37,18
PERDAS SIST. E.:	5,99	17,94

IMPOSTOS	R\$
BASE CÁLCULO:	371,41
ICMS TARIFA:	66,65
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	66,65
PIS/PASEP:	0,24
COFINS:	1,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,45		
CONJ. ELÉT.:	NUCLEO BANDEIRANTE			
MÊS DE REF.:	08/2021	ENC. USO R\$:	89,45	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)				
SET/21	439	MAR/21	429	JAN/21
AGO/21	329	ABR/21	487	DEZ/20
JUL/21	258	MAR/21	409	NOV/20
JUN/21	413	FEV/21	430	OUT/20
MÉDIA ANUAL:	392			

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
 04/11/2021 09:42
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000056362
 NSU Debito..: 000056364
 Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
 Linha 1.....: 836900000040
 Linha 2.....: 065200052838
 Linha 3.....: 912013573767
 Linha 4.....: 201357321102
 Data Vencdo.: 13/11/2021
 Data Debito.: 04/11/2021
 Valor Debito: *****406,52

Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas
 Em caso de divergencia fica o banco autorizado
 debitar a diferenca em minha conta. Valido sc
 mente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6167
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2013573-4	406,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2021	13/11/2021



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Parlamentar: JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	
Mes: OUTUBRO	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.399,92
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\$ 994,62
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 833,33
Total		R\$ 10.227,87



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL GUSTAVO PINHEIRO - Matr. 20558**, Assistente Legislativo, em 12/11/2021, às 09:38, 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: **0599031** Código CRC: **944382DA**.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 1043 8942 9000 0177 5500 1000 0000 0210 0000 0080	2	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2	28/10/2021 09:35:00-03:00	28/10/2021 09:35:00-03:00	833,33

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.894.290/0001-77	A T DOS REIS	0809048800184	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
359.247.801-04	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NF-eletronica.com	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN		1 - Saída	UGg9wzurNM2fLiahk8tZ8FiXoCs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210058811700	28/10/2021 às 09:35:04-03:00	28/10/2021 às 09:36:15

Chave de acesso

53-2110-00.306.597/0092-34-65-023-000.337.436-100.337.563-7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
337436

Data de Emissão
08/10/2021 17:48:22-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	337436	08/10/2021 17:48:22-03:00		150,00

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
1.372.2.19-3.3.1.26

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
oPUSXOJq5iIHw688a5Mqnfj22U=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009234650230003374361003375637211653D8903DE573A5D997D238221635736COD97DA8E>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210438333114

Data / Hora
08/10/2021 17:47:15-03:00

Chave de acesso 53- 2110- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 348. 363- 100. 348. 492- 4 **Versão XML** 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 348363 **Data de Emissão** 18/10/2021 08:56:32-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	348363	18/10/2021 08:56:32-03:00		250,00

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	1.372.2.19-3.3.1.26	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	DuSsU12XsP0Pqaytl3eWj3MbRkU=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009234650230003483631003484924|2|1|6|85C396DF080889A78FCDC05D86078774CC524BAA>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210454016964	18/10/2021 08:55:22-03:00

Chave de acesso
53- 2110- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 357. 117- 100. 357. 247- 0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
357117

Data de Emissão
25/10/2021 11:43:47-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
357117

Data de Emissão
25/10/2021 11:43:47-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

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
1.372.2.19-3.3.1.26

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
VtTQS9PMN56huISwE7cDQvLFVXk=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009234650230003571171003572470\[2\]1\[6\]7D66886E3763D28F6296F9494A43DECD3ED1D05](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009234650230003571171003572470[2]1[6]7D66886E3763D28F6296F9494A43DECD3ED1D05)

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

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

Protocolo
353210465809972

Data / Hora
25/10/2021 11:42:34-03:00

Chave de acesso

53-2110-00.306.597/0092-34-65-023-000.359.495-100.359.626-6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
359495

Data de Emissão
27/10/2021 10:51:38-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	Z3	359495	27/10/2021 10:51:38-03:00		176.68

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
1.372.2.19-3.3.1.26

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
nprDmGxykbDl4eawA8DlmT7lvbA=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53211000306597009234650230003594951003596266|2|1|6|3|AFAD21001AD17921DDFBCF8F5DC4F4A14871D31>

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

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

Protocolo
353210468999606

Data / Hora
27/10/2021 10:50:27-03:00

Chave de acesso

53-2110-00.306.597/0092-34-65-023-000.363.692-100.363.824-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
363692

Data de Emissão
30/10/2021 11:27:20-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
363692

Data de Emissão
30/10/2021 11:27:20-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
217,94

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
1.372.2.19-3.3.1.26

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
mdckJ88p6XVTA3DdStQlg+sn0oU=

Informações Suplementares
QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532110003065970092346502300036369210036382402|1|6|03B8F8E8D8EA190089FD458FA0498818643720778>

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

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

Protocolo
353210474613799

Data / Hora
30/10/2021 11:26:04-03:00



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\$ 10.227,87
TOTAL:			R\$ 10.227,87

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0589220	R\$ 10.227,87
TOTAL:		R\$ 10.227,87

Valor Bruto R\$ 10.227,87

Valor Líquido R\$ 10.227,87

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\$ 10.227,87
TOTAL:			R\$ 10.227,87

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0589220	R\$ 10.227,87
TOTAL:		R\$ 10.227,87

Valor Bruto R\$ 10.227,87

Valor Líquido R\$ 10.227,87

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 19/11/2021, às 19:43, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 22/11/2021, às 09:19, 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 22/11/2021, às 13:52, 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: **0608309** Código CRC: **76C4C191**.

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

0608309v2