



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

053293205

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2013573-4

FL 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

CONTA - MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)

JAN/2022 13/02/2022 311 334,15

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	26/01/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000035924780104
LEITURA ANTERIOR:	27/12/2021	30	NÚMERO DA UC:	1240064
PRÓXIMO MÊS:	23/02/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	26/01/2022		MEDIDOR(ES):	00001603964

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTO	F.PONTO	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	10990						
LEIT. ANT. :	10679						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	311						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	311						
FATURADO :	311						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 311 kWh A R\$ 0,9266672 = 288,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 35,11
TAXA 2 VIA 3,42
Multa por atraso 7,43
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA = 44,16

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DD85.248A.D2D0.8B2B.D834.A1E3.52D8.D95C

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,79	129,10
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	34,62
TRANSMISSÃO:	7,81	17,41
TRIBUTOS:	13,11	65,24
ENC. SETORIAIS:	12,65	28,20
PERDAS SIST. E.:	6,11	13,62

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		288,19
ICMS TARIFA:	18,00	51,87
ICMS SUBV.:		51,87
TOTAL ICMS:		51,87
PIS/PASEP:	0,83	2,39
COFINS:	3,81	10,98

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.:	NÚCLEO BANDEIRANTE			
MÊS DE REF.:	11/2021	ENC. USO R\$:	101,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/21	333	AGO/21	329	ABR/21	487
NOV/21	373	JUL/21	258	MAR/21	409
OUT/21	448	JUN/21	413	FEV/21	430
SET/21	439	MAI/21	429	JAN/21	327
MÉDIA ANUAL:	389				



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

2013573-4

MÊS FATURADO

JAN/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

334,15

VENCIMENTO

13/02/2022

83690000003 2 34150005283 0 61201357346 6 20135732201 9

Seq.: 0192 Cli.: 02013573-4 Dt.Leit.: 26/01/2022 Tp Entr.: 4
MONTANT Total: 334,15 Carga: 005 Coletor: 262

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
03/02/2022 11:00
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000120646
NSU Debito...: 000120648
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836900000032
Linha 2.....: 341500052830
Linha 3.....: 612013573466
Linha 4.....: 201357322019
Data Vencto.: 13/02/2022
Data Debito.: 03/02/2022
Valor Debito: *****334,15

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



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 HERMETO DE OLIVEIRA NETO

QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01

CANDANGOLANDIA

20/01/2022 08:47

71.727-131 1301 1671 13 2 F R9QR10419LV

MÊS/ANO: 01/2022

VENCIMENTO: 06/02/2022

INSCRIÇÃO: 89795-7

NÚMERO		HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y18N047589		03/09/2018	COMERCIAL	1	17/02/2022		
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
18/12/2021		119	20/01/2022	121	2		
CONSUMO FATURADO		12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21
1		1	2	2	2	2	2
CONSUMO FATURADO		06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	
4		2	2	2	3		
FAIXA 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
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%

12,52
12,52
21,55
21,55

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875000 LNG -47.954276200

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TFS	
R\$	22,96	0,88	0,27	0,91
%	91,70	3,54	1,11	3,65

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CAESB COMPROVANTE 20/01/2022 08:47 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

89795 - 7 01/2022 01 06/02/2022 68,14

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

826000000008 681400080898 795000000021 201011000027

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
03/02/2022 11:01

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000121049

NSU Debito...: 000121050

Tipo Doc....: CAESB

Linha 1.....: 8260000000008

Linha 2.....: 681400080898

Linha 3.....: 7950000000021

Linha 4.....: 201011000027

Data Vencido.: 06/02/2022

Data Debito.: 03/02/2022

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 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
Q R, O QD 1A LT 2 LJ 1
CANDANGOLANDIA
71727-101 BRASILIA DF

Código
040/033904152

CPF/CNPJ
359.247.801-04

Vencimento
25/02/2022

Valor
207,07

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

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 +	104,99
☐ NET Fone	23,13
Itens Eventuais	3,96

Valor total
207,07

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/22 A 31/01/22 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 +

01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99

Total NET VIRTUA + 104,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m06s	2,16
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m30s	0,00
ASSINATURA		20,97
Total NET Fone		23,13

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,60

JUROS PGTO EM ATRASO 0,36

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,96

Total Itens Eventuais 3,96

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214522247328,
040214488378034

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0400339041528

Mês Referência
Janeiro/2022

Vencimento
25/02/2022

Valor
207,07

84620000002-0 07070296202-1 20225040000-1 00304141992-4



Pague
com
Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/02/2022

Hora: 15:39:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	056.009.472-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

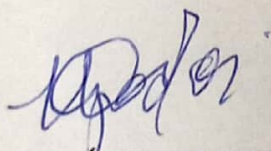
Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188265
Código de Barras	84620000002-0 07070296202-1 20225040000-1 00304141992-4
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	25/02/2022
Data do Pagamento	20/02/2022
Hora do Pagamento	15:39:38
Situação	Pago
Valor do Documento	207,07
Valor do Pagamento	207,07
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	87715C5E34
NSU da Transação	1731302061

RECIBO

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. 221.015 SSP-DF, CPF 146.526.251-20, residente e domiciliada à QOF Conjunto RT Lote 02, Candangolândia-DF, declaro, que recebi a importância no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao aluguel do mês de FEVEREIRO/2022 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, 24 de fevereiro de 2022.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF 146.526.251-20

**SUPREMA LOCADORA**

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

Data da Emissão:
25/02/2022

FATURA

Nº
665

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
25/02/2022

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 28 de Fevereiro 2022. Corolla PBY9147.
Fatura quitada. OK

5.000,00 (+)

**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**

RECEBIDO

Em 25/02/2022
Ass: [Assinatura]

**Total da Fatura
R\$ 5.000,00**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Recomeçar

A T DOS REIS

AV CENTRAL BLOCOS 525/635 (LADO IMPAR) LOTE 595 SUBRELOJA 1-SAÍDA

71.710-520 BRASILIA-DF

Fone: (61) 9241-7132

arthur.tavares.reis@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

N.: 6

Série: 1

Folha: 1 /



CHAVE DE ACESSO

5322 0243 8942 9000 0177 5500 1000 0000 0610 0000 0124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220011955932 24/02/2022 11:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0809048800184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

43.894.290/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CNPJ/CPF

35924780104

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

QUADRA 02 LOTE 05, TERCEIRO ANDAR, GABINETE N 11,11,

BAIRRO/DISTRITO

SIG

CEP

72094902

DATA DA SAÍDA

24/02/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:05:38

FATURA / DUPLICATA

6-1 24/02/2022 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

VALOR ICMS

BASE CÁLC ICMS ST

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

VALOR SEGURO

VALOR DESCONTO

OUTRAS DESP

VALOR IPI

VALOR APROX TRIB

150,00

TOTAL DA NOTA

2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Outros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Desconto Abatimento	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
81	Serviço prestação de serviço de edição de jornais não diário e atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos, para divulgação de atividades parlamentar. Referente: 01.02.2022 até 28.02.2022	00000000	0400	5933	SV	1,00	2.500,00	2.500,00					150,00

Recebemos
em 24/02/2022
AT dos Reis
43.894.290/0001-77
Arthur Tavares Reis
CPF. 009.595.231-56

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0809048800184

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal. Pagto: Espécie: Val. Aproximado dos Tributos: R\$ 150,00 (4,00% Produto/6,00% Serviço)

Fonte: IBPT.PROCON Tel 151 End: Venancio 2000 SCS 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.: 6

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 COMUN Bico 30	15,154	L	6,599	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200308597009234650230004754821004757476

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000475482 Série 023 05/02/2022 16:19:18

Protocolo de autorização: 353220058235827

Data de autorização: 05/02/2022 16:19:23



Recebemos

05/02/22

Alexandre

12015495

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

Fonte: IBPT - DF 72C182

VENDEDOR: ALEXANDRE ALAN FERREIRA DE OLIVEIRA

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3180591,155 vEncFin:

3180606,310

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

linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

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	37,544	L	6,659	250,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					250,000
Valor a Pagar (R\$)					250,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO					250,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200306597009234650230004878661004881372

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000487866 Série 023 17/02/2022 10:44:55

Protocolo de autorização: 353220077469859

Data de autorização: 17/02/2022 10:45:00

17/02/2022

Recebido

marcio
12.01.21



(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 72C182

QD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: CLEBER SILVA DE OLIVEIRA OBS: QD 02 LT 05 3º ANDAR
GABINETE 11 SIG DF

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 6252792,586 vEncFin:
6252830,129

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

032 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.30
8 597/0032-34

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	42.097	L	6.883	290.00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					290.00
Valor a Pagar (R\$)					290.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO					290.00
Troco R\$					0.00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200308597009234650230004973571004976354

CONSUMIDOR- 359 247 801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000497357 Série 023 25/02/2022 20:17:50

Protocolo de autorização: 353220092062912

Data de autorização: 25/02/2022 20:17:54



Recebemos:

Alexandre Oliveira

12015495

25/02/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 39.00
(13.45%) / Estadual R\$ 81.20 (28.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -

Fonte: IBPT - DF 720182

DD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: JENILSON DA SILVA LIMA OBS: DD 02 LT 05 3º ANDAR GABINETE
11 SIG DF

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3191597.192 vEncFin:

3191639.290

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

AutoSystem 3.3.1.41



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 10 de março de 2022.

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	022022	R\$ 334,15	0714012
2	CAESB	022022	R\$ 68,14	0714013
3	Internet	022022	R\$ 128,12	0714014
4	Aluguel Escritório Político	022022	R\$ 2800,00	0714015, 0714016
5	Aluguel Veículo	665	R\$ 5000,00	0714017, 0714018
6	Relatório de Atividades	022022	R\$ 2500,00	0714019, 0714021, 0714020
7	Combustível	000475482	R\$ 100,00	0714022
8	Combustível	000487866	R\$ 250,00	0714023
9	Combustível	000497357	R\$ 290,00	0714024
Valor Total			11470,41	

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 10/03/2022, às 15:05, 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

Chave de acesso

53-2202-43.894.290/0001-77-55-001-000.000.006-100.000.012-4

Versão XML

4.00

Dados da NF-e
Número NF-e

6

Data de Emissão

24/02/2022 11:05:38-03:00

Dados Básicos
Modelo

55

Série

1

Número

6

Data de Emissão

24/02/2022 11:05:38-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal

2.500,00

Emitente
CNPJ

43.894.290/0001-77

Nome / Razão Social

A.T.DOS REIS

Inscrição Estadual

0809048800184

UF

DF

Destinatário
CPF

359.247.801-04

Nome / Razão Social

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Inscrição Estadual
UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

9 - Operação não presencial (outros)

Emissão
Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

NF-eletronica.com

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

3h9R+2dPAH8Zs3YvR8uDgfl/wqc=

Situação
AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220011955932

Data / Hora

24/02/2022 11:05:41-03:00

Chave de acesso

53-2202-00.306.597/0092-34-65-023-000.475.482-100.475.747-6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e

475482

Data de Emissão

05/02/2022 16:19:18-03:00

Dados Básicos
Modelo

65

Série

23

Número

475482

Data de Emissão

05/02/2022 16:19:18-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal

100,00

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

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão
Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.20-3.3.1.34

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

2X13iP2p4FKLn8a27L4pkNvWM=

Informações Suplementares
QR Code

http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53220200306597009234650230004754821004757476[2]1[6]D596538454CC18088A913ABD5467863738130893

Situação
AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO
Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220058235827

Data / Hora

05/02/2022 16:19:23-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53- 2202- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 487. 866- 100. 488. 137- 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
487866

Data de Emissão
17/02/2022 10:44:55-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
487866

Data de Emissão
17/02/2022 10:44:55-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
250,00

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
1.372.2.20-3.3.1.34

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
4lhYr7Ttj+MQkSAHadmklVwJxbk=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597009234650230004878661004881372|2|1|6|2EF52C2CF0802207FA75453197F141986A5C8D8B>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220077469659

Data / Hora

17/02/2022 10:45:00-03:00

Chave de acesso

53-2202-00.306.597/0092-34-65-023-000.497.357-100.497.635-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e	Data de Emissão
497357	25/02/2022 20:17:50-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	497357	25/02/2022 20:17:50-03:00		290.00

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	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	noPC/moBfZUvjThCK3ZcL8VcfE=

Informações Suplementares

QRCode
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020030659700923465023000497357100497635421161758C288F55274F85F8380893E93E54659293008E

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220092062912	25/02/2022 20:17:54-03:00

De acordo,
Encaminhe-se ao Gabinete da Mesa Diretora para inclusão em pauta.

HAENDEL SILVA FONSECA

Secretário-Executivo/ Vice-Presidência



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência**, em 10/03/2022, às 18:46, 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.



Documento assinado eletronicamente por **HAENDEL SILVA FONSECA - Matr. 22400, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 10/03/2022, às 22:15, 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: **0715014** Código CRC: **04A13124**.

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

00001-00004272/2022-74

0715014v5



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, 10 de março de 2022.

Parlamentar:
JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Mes:
FEVEREIRO

Ano :
2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.315,60
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\$ 640,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.500,00
Total		R\$ 11.455,60



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 10/03/2022, às 18:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0715017** Código CRC: **AB550FF2**.



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
00001-00004272/2022-74	2022NE00138	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 11.455,60
TOTAL:			R\$ 11.455,60

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba - 0714025, Parecer 8 - 0715014 e Demonstrativo - 0715017	R\$ 11.455,60
TOTAL:		R\$ 11.455,60

Valor Bruto R\$ 11.455,60

Valor Líquido R\$ 11.455,60

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
00001-00004272/2022-74	2022NE00138	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 11.455,60
TOTAL:			R\$ 11.455,60

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba - 0714025, Parecer 8 - 0715014 e Demonstrativo - 0715017	R\$ 11.455,60
TOTAL:		R\$ 11.455,60

Valor Bruto R\$ 11.455,60

Valor Líquido R\$ 11.455,60

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
Ato 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 16/03/2022, às 18:05, 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 16/03/2022, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 17/03/2022, às 18:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0722683** Código CRC: **BBF1E3FD**.

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

00001-00004272/2022-74

0722683v5