



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 05 de abril 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	032022	R\$ 364,37	0746350
2	CAESB	032022	R\$ 55,62	0746351
3	Internet	032022	R\$ 136,17	0746352
4	Aluguel Escritório Político	032022	R\$ 2800,00	0746353, 0746354
5	Aluguel Veículo	686	R\$ 5000,00	0746355, 0746356
6	Prestação de Serviço	032022	R\$ 2500,00	0746357, 0746359, 0746358
7	Combustível	000502816	R\$ 250,00	0746360
8	Combustível	000512658	R\$ 250,00	0746361
9	Combustível	000513017	R\$ 220,40	0746362
10	Combustível	000519795	R\$ 210,30	0746363
11	Combustível	000525390	R\$ 230,15	0746364
12	Combustível	000532281	R\$ 250,00	0746365
13	Combustível	519320	R\$ 250,00	0746366
14	Combustível	52668	R\$ 250,00	0746367
Valor Total			12767,01	

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 05/04/2022, às 18:22, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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



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, 08 de abril de 2022.

Parlamentar:
JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Mes:
MARÇO

Ano :
2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.356,16
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\$ 1.910,25
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.500,00
Total		R\$ 12.767,01



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 12/04/2022, às 17:10, 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: **0750771** Código CRC: **838F174E**.

NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASILIA - 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 054428316

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
CANDANGOLANDIA - DF
CEP: 71.727-100

CONTA - MÊS VENCIMENTO TOT. kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2022 13/03/2022 358 364,37

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	23/02/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000035924780104	
LEITURA ANTERIOR:	26/01/2022	28	NÚMERO DA UC:	1240064	
PRÓXIMO MÊS:	28/03/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO	
APRESENTAÇÃO:	23/02/2022		MEDIDOR(ES):	00001603964	

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	11348						
LEIT. ANT.:	10990						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	358						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	358						
FATURADO:	358						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 358 kWh a R\$ 0,9033137 = 323,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40,99
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA = 50,83

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3E3C.D1F0.4A6C.2971.4B15.CCF6.05DC.EF0B

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,96	148,63
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	39,85
TRANSMISSÃO:	7,81	20,04
TRIBUTOS:	11,94	66,72
ENC. SETORIAIS:	12,65	32,46
PERDAS SIST. E.:	6,11	15,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,72	1,00	0,72	
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.:	12/2021	ENC. USO R\$:	90,56	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		323,38
ICMS TARIFA:	18,00	58,20
ICMS SUBV.:		58,20
TOTAL ICMS:		1,51
PIS/PASEP:	0,47	7,01
COFINS:	2,17	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JAN/22	311	SET/21	439	MAR/21	429
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
MÉDIA ANUAL:	388				

NEOENERGIA
BRASILIA

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

SEU CÓDIGO

2013573-4

MÊS FATURADO

FEV/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

364,37

VENCIMENTO

13/03/2022

83640000003 7 64370005283 7 51201357321 1 20135732202 7



Seq.: 0196 Cli.: 02013573-4 Dt.Leit.: 23/02/2022 Tp Entr.: 4
MEDIDO Total: 364,37 Carga: 005 Coletor: 262
M/A: 02/2022 L-Ativa 11348

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

Agencia:0056 Terminal:5502 Conta:044000837-9
04/03/2022 12:39

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000181874
NSU Debito.: 000181875
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 8364000000037
Linha 2.....: 643700052837
Linha 3.....: 512013573211
Linha 4.....: 201357322027
Data Vencto.: 13/03/2022
Data Debito.: 04/03/2022
Valor Debito.: *****364,37

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



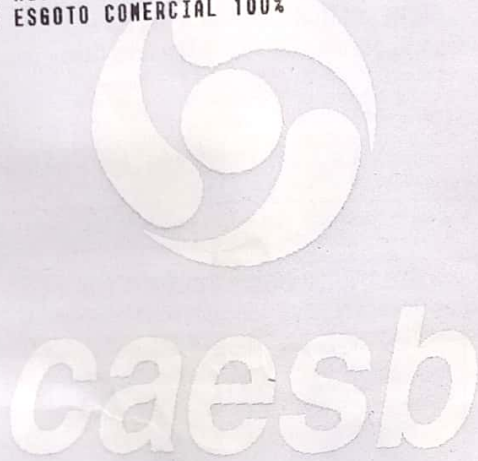
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLANDIA
71.727-131 1301 1671 13 2 F R9QR10418QK
18/02/2022 08:14
MÊS/ANO: 02/2022
VENCIMENTO: 06/03/2022
INSCRIÇÃO: 89795-7

71-727-131 1301 1671 13 2 P 1301				IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		1	
Y18N047589				03/09/2018		COMERCIAL		22/03/2022	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL	
20/01/2022				121		18/02/2022		122	
01/22		12/21		11/21		10/21		09/21	
2		1		1		2		2	
07/21		06/21		05/21		04/21		03/21	
2		4		2		2		3	

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	1	6,26	6,26

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	6,26
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	6,26
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 55,62

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	11,48	0,44	0,13
%	91,70	3,54	1,11

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							
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

COMPROVANTE 18/02/2022 08:14 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO 89795 - 7 MÊS/ANO 02/2022 ORIGEM 01 VENCIMENTO 06/03/2022 VALOR 55,62

826400000004 556200080894 795000000021 202011000025



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

Agencia: 0056 Terminal: 5502 Conta: 044000837-9
04/03/2022 12:39
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000182318
NSU Debito...: 000182320
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826400000004
Linha 2.....: 556200080894
Linha 3.....: 795000000021
Linha 4.....: 202011000025
Data Vencdo.: 06/03/2022
Data Debito.: 04/03/2022
Valor Debito: *****55,62

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

Importante:

Caro cliente, considerando o SUPR-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 17,78%. Optamos por aplicar um reajuste menor (12%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua cartão optomet, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- ☐ FÁCIL HQ TURBO FIDELIDADE
- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ NET FONE ILIM BRASIL CLARO

Claro-clube

Descubra o app: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

☐ NET TV	83,99
☒ NET VIRTUA +	104,99
☒ NET Fone	31,18

Valor total
220,16

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/22 a 29/03/22: MENSALIDADE TV PRINCIPAL: SÓLIDÃO FÁCIL HQ TURBO FIDELIDADE 83,99

Sub-Total Mensalidade NET TV 83,99

Total NET TV 83,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/22 a 29/03/22: 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
LOCALIZADOR LOCAL	20min/2x 18,21
LOCALIZADOR LOCAL ENTRE REDES	05min 8,00
LOCALIZADOR 3000	05min/2x 9,00
assinatura	10,97
Total NET Fone	31,18



MAIS SEGURANÇA NA SUA VISITA TÉCNICA COM O APP MINHA CLARO.

No Minha Claro você confere todas as informações da sua visita técnica com praticidade e segurança.

 Consulte a agenda agendada e a data da sua visita.

 Confirme a identidade da equipe.

 Resgatar seu crédito a sua visita (para assinantes).

 E muito mais!

Fique atento: a Claro não envia técnicos com agendamento próprio.

Confira mais dicas de segurança, praticidade e agilidade em: www.claro.com.br/seguranca-na-visita




! Para atendimento presencial, consulte o endereço da sua mais próxima em: claro.com.br/atencao-ufv-ufv
 - Emita o comprovante de seu sinal eletrônico e pagamento até a data do vencimento. Não libere as linhas 0000.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
 - Descontos Auxílios e de Fone ligam 0800 721 7107 - (é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 - Ligue 4094-7777 para atendimento tátil. Nossos e compra de serviços (só de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 0800701616

REGISTROS DE ATENDIMENTO
 04021402247328,
 04021408637834

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MORGAN, DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	NET SERVIÇOS 0400339041528	Fevereiro/2022	25/03/2022	220,16

84600000002-2 20160296202-3 20325040000-9 00306051928-1



Pague
 com
Pix



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

Agencia:0214 Terminal:5503 Conta:044000837-9

18/03/2022 09:52

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 000004902

NSU Debito...: 000004903

Tipo Doc....: NET SERVICOS - CLARO SA

Linha 1.....: 846000000022

Linha 2.....: 201602962023

Linha 3.....: 203250400009

Linha 4.....: 003060519281

Data Vencido.: 25/03/2022

Data Debito.: 18/03/2022

Valor Debito: *****220,16

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

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

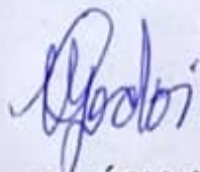
CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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 MARÇO/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, 22 de Março 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:
22/03/2022

FATURA

Nº
686

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
22/03/2022

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 31 de Março 2022. Corolla PBY9147. Fatura quitada. OK

5.000,00 (+)

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
GUARÁ - CEP: 71.250-050
BRASÍLIA - DF

RECEBIDO

Em 22/03/22
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

Recomeçar

A T DOS REIS

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N.º 8
Série: 1
Folha: 1 /

CHAVE DE ACESSO

5322 0343 8942 9000 0177 5500 1000 0000 0810 0000 0149

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

CNPJ/CPF

43.894.290/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CNPJ/CPF

35924780104

DATA DA EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

SIG

CEP

72094902

DATA DA SAÍDA

22/03/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:46:07

FATURA / DUPLICATA

8-1 22/03/2022 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

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	Dedução Abatimento	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
41	Serviço prestação de serviço de edição de jornais não diários e atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos, para divulgação de atividades parlamentar. Referente: 01.03.2022 a 31.03.2022	00000000	0400	5933	SV	1,00	2.500,00	2.500,00					150,00

Recebemos em 22/03/2022
Arthur Tavares Reis
43.894.290/0001-77
CPF: 009.595.231-86

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 gere direito a crédito fiscal. Pagto: Espécie: Val: Aproximado dos Tributos: R\$ 150,00 (4,00% Produto/6,00% Serviço)

Fone: IBPT/PROCON Tel: (51) End: Venâncio: 2000 SCS Qd 04 Bn 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.º 8

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 29 36,29	29	L	6,889	250,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					250,00
Valor a Pagar (R\$)					250,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597009234650230005028161005030930

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000502816 Série 023 03/03/2022 13:21:46

Protocolo de autorização: 353220100842918

Data de autorização: 03/03/2022 13:21:49



RECEBEMOS
JENILSON DA
SILVA
12016725

(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

PLACA: PBY9147 VENDEDOR: JENILSON DA SILVA LIMA

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2924813,060 vEncFin:
2924849,350

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 26	32,056	L	7,799	250,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					250,00
Valor a Pagar (R\$)					250,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597009234650230005126581005129416

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000512658 Série 023 11/03/2022 20:55:57

Protocolo de autorização: 353220116311214

Data de autorização: 11/03/2022 20:56:01



REC-66772
11/03/2022
PATRIK LUAN
12016330

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 33,62
(13,45%) / Estadual R\$ 67,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IEPT - DF 200101

VENDEDOR: PATRIK LUAN SOUSA LOPES

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6286988,333 vEncFin:
6287020,389

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

Link Sistemas - AutoSystem 3 3 1 41

www.link.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	28,261	L	7,799	220,40
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					220,40
Valor a Pagar (R\$)					220,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO					220,40
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597009234650230005130171005133013

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000513017 Série 023 12/03/2022 08:34:50

Protocolo de autorização: 353220116588807

Data de autorização: 12/03/2022 08:34:54



Recebemos
Francisca
12008511
12/03/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29,64
(13,45%) / Estadual R\$ 59,51 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C01C1

VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3200910,518 vEncFin:
3200938,779

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3 3 1 41

www.linux.com.br

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 29	27,281	L	7,699	210,030
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					210,030
Valor a Pagar (R\$)					210,030
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO					210,030
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597009234650230005197951005200847

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000519795 Série 023 18/03/2022 11:06:37

Protocolo de autorização: 353220126773302

Data de autorização: 18/03/2022 11:06:41



Recebemos em
18/03/22

Alexandre
12015495

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 21,49
(10,23%) / Estadual R\$ 56,71 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 2C01C1

VENDEDOR: ALEXANDRE ALAN FERREIRA DE OLIVEIRA

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 2936043,908 vEncFin:
2936071,189

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

082 - 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
S20101001	GASOLINA COMUM Bico 30	32,421	L	7,099	230,15
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					230,15
Valor a Pagar (R\$)					230,15
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV STONE - MASTERCARD DEBITO				230,15	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220300306597009234650230005253901005256823

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000525390 Série 023 23/03/2022 12:04:00

Protocolo de autorização: 353220135390044

Data de autorização: 23/03/2022 12:04:05



Recebido
23/03/2022
12008511
Francisco

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 23,54
(10,23%) / Estadual R\$ 62,14 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 2C01C1

VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3206008,118 vEncFin:
3206040,540

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linux.com.br

092 - GUARAPARI
6.597/0092-34

ST SPH EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGULAN
Foné (061) 3217-8536

Código

320101001

Qtde. total de itens

Valor total (R\$)

Valor a Pagar (R\$)

FORMA DE PAGAMENTO
PDV STORE

PDV STONE - MASTERCARD DEBITO
Traco RS

Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em www.bce.br/nfce/con

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

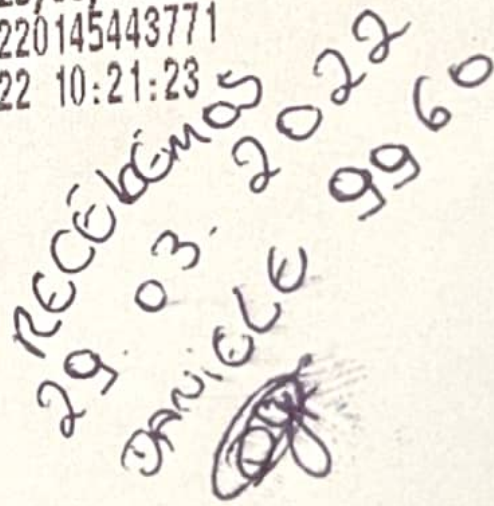
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consumidor
53220300306597009234650230005322811005325790
53220300306597009234650230005322811005325790

CONSUMIDOR- 53220300306597009234650230005322811005920
359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
20/03/2022 10:21:18

NFC-e nº: 000532281 Série 023 29/03/2022

Protocolo de autorização: 353220145443771

Data de autorização: 29/03/2022 10:21:23



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 25,57

(10,23%) / Estadual R\$ 67,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 2001C1

VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6309481.529 vEncFin: 6309514.429

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linux.com.br

Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

SPRS 11

(Nº) 1-00 386 597 0092-34

ESTAB=000016059

IRAS/IIA DE

ERM=19816358

DGC=277537

17/03/2022

21:29:07 ONL-C

CARTÃO:

*****1042

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$250.00

ISU=12945272129

AUT=071367

INAP82112201211

RECEBEMOS

17/03/22

Abelardo

9296

092 - GUARAPARI - CASCOL
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
LTDA

0.306 597/0092 34

32903509191

SPM EPIA SUL LOTE, SN

ASILIA-DF CEP 71 200-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Prod.Desc	Qtde	VL.Unit.	VL.Total
-----------	------	----------	----------

ASOLINA COMUM Bico 26			
-----------------------	--	--	--

1.0001 032,472	7,699	250,00	
----------------	-------	--------	--

Total Itens

1

Total R\$

250,00

Forma Pgto

Cartão

Cartao R\$

250,00

Loco R\$

0,00

C: 519320 Serie: 23 17/03/2022

11:30:05

Emissão Normal

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br>

Consumidor CPF/CNPJ

359 247 801-04

CHAVE DE ACESSO

<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultaNF>

Ce a spx? p=53 2203 0030

6597 0092 3465 0230 0051 9320

0005 1960 9012 1116 1F57 80PB B591

9091 0814 B074 40ED E500 DC86

51B0 4

Consulta via leitor QR Code



Fed 12 741/2012) Tributos aproximados:

deral R\$ 33,62 (13,45%) / Estadual R\$ 67,50

7,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte

DI 201011 MOTORISTA JOAO

ARMETO DE OLIVEIRA NETO VENDEDOR

ALDENIR GOMES DE ALMEIDA Bico 26

Bomba 09 nTanque 1 vEndm 6293572 678

Lnclm 6293605 1501 PROCON DI Telefone

51 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul

Quadia 08, Bloco B 60, Sala 240 -

SafraPay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

SPMS 11 10

CNPJ=00.306.597/0092-14

ESTAD=000016059

BRASILIA DF

TERM=10102429

DOC=091064

25/03/2022

09:43:24

ONL-C

CARTAO:

*****1042

DEBITO A VISTA

VALOR:

R\$250.00

MSU=12972222706

AUT=355254

INAP82112111101

RECEBEMOS
25.03.2022
Zanuck 9960

092 - GUARAPARI - CASCOL
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
LTDA

00.306.597/0092 34

0732903509191

LOT SPM EPIA SUL LOTE, SN

BRASILIA-DF CEP 71 200-000

DANFE NFC e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Cod.Desc	Qtde	Vi.Unit.	Vi.Total
----------	------	----------	----------

GASOLINA COMUM Bico 26

01 0001 032,9	7,599	250,00	
---------------	-------	--------	--

01

Qtde Total Itens

1

Vi Total R\$

250,00

Forma Pcto

Cartao

Cartao R\$

250,00

Troco R\$

0,00

NFC-52/668 Serie 23 25/03/2022

09.45.05

Emissão Normal

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.gov.br>

Consumidor CPF/CNPJ

359 24/ 801-04

CHAVE DE ACESSO

<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322030030>

6597 0092 3465 0230 0052 7668

0005 2/96 23/2 116 JE/4 9E/9 58/1

026F 4628 89A4 EAF5 C189 3CD6

7F2D B

Consulta via leitor QR Code



In Fed. 12 /41/2012) Tributos aproximados

Federal R\$ 25,57 (10,23%) / Estadual R\$ 67,50

(27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:

IBPT - DI 2601C11 MOTORISTA JOAO

HERMILIO DE OLIVEIRA NETO VENDEDOR

ELIANA DE SOUSA COSTA Indico 26 nBomba

6 nTanque 1 vEnclm: 6303679229 vFncFin

6303/12 1291 PROCON - DF Telefone 151

Venha, inicio 2000 - Seta Comercial Sul



NF-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53-2203-43.894.290/0001-77-55-001-000.000.008-100.000.014-9

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e	Data de Emissão
8	22/03/2022 16:46:07-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8	22/03/2022 16:46:07-03:00		2.500,00

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 - Sim	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	NF-eletronica.com	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN	1 - Saída	-	V6ztPhtB9uwY6ytsD68j0n4nnM=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220017501625	22/03/2022 16:46:11-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 502. 816- 100. 503. 093- 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
502816

Data de Emissão
03/03/2022 13:21:46-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	502816	03/03/2022 13:21:46-03:00		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
1.372.2.21-3.3.1.41

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
E23klgXUpoHJHLeWRyZ5Cjasas=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532203003065970092346502300050281610050309302116099780C2688D7C48205E388E788A253281A83480>

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

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

Protocolo
353220100842918

Data / Hora
03/03/2022 13:21:49-03:00

Chave de acesso 53-2203-00.306.597/0092-34-65-023-000.512.658-100.512.941-6 **Versão XML** 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 512658 **Data de Emissão** 11/03/2022 20:55:57-03:00

Dados Básicos

Modelo 65 **Série** 23 **Número** 512658 **Data de Emissão** 11/03/2022 20:55:57-03:00 **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** 1.372.2.21-3.3.1.41 **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** KH77CMVi640/Pdnji++mGjAVIto=

Informações Suplementares

QRCode [http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597009234650230005126581005129416\[2\]1\[6\]AD4887A536D033E453C531CBB6F1343A01F7F53C](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597009234650230005126581005129416[2]1[6]AD4887A536D033E453C531CBB6F1343A01F7F53C)

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220116311214 **Data / Hora** 11/03/2022 20:56:01-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0092-34-65-023-000.513.017-100.513.301-3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
513017

Data de Emissão
12/03/2022 08:34:50-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
513017

Data de Emissão
12/03/2022 08:34:50-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
220,40

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
1.372.2.21-3.3.1.41

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
h6DilresLmOuj1M91zvm/OFLaIE=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597009234650230005130171005133013|2|1|6|6F47F4D8C8C6D83C84F9A936D68886318D50813>

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

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

Protocolo
353220116588807

Data / Hora
12/03/2022 08:34:54-03:00

Chave de acesso 53- 2203- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 519. 795- 100. 520. 084- 7 **Versão XML** 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 519795 **Data de Emissão** 18/03/2022 11:06:37-03:00

Dados Básicos

Modelo 65 **Série** 23 **Número** 519795 **Data de Emissão** 18/03/2022 11:06:37-03:00 **Data Saída/Entrada** **Valor Total da Nota Fiscal** 210,03

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** 1.372.2.21-3.3.1.41 **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** a+h1tcH4H8SxeMqBHXaa5AMb33s=

Informações Suplementares

QRCode <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322030030659700923465023000519795100520084721161C79C053DBFC008F96E83804E0EA7802C1339ECC>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e **Protocolo** 353220126773302 **Data / Hora** 18/03/2022 11:06:41-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 525. 390- 100. 525. 682- 3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
525390

Data de Emissão
23/03/2022 12:04:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	525390	23/03/2022 12:04:00-03:00		230,15

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	JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e qYWwygz/8y+cyfZ6BL7z8Meo3n8=

Informações Suplementares
QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597009234650230005253901005256823|2|1|8|257AA8E35788009233F74E372863C76708A18011>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220135390044	23/03/2022 12:04:05-03:00

Chave de acesso
53-2203-00.306.597/0092-34-65-023-000.532.281-100.532.579-0 **Versão XML**
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
532281 **Data de Emissão**
29/03/2022 10:21:18-03:00

Dados Básicos

Modelo
65 **Série**
23 **Número**
532281 **Data de Emissão**
29/03/2022 10:21:18-03:00 **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**
1.372.2.21-3.3.1.41 **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**
QtGBX3NV5Ilyf3jpKua4g9hYs=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597009234650230005322811005325790|2|1|6|C1FD015BF964D48D1942B618C89BE07AC47204E4>

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

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e **Protocolo**
353220145443771 **Data / Hora**
29/03/2022 10:21:23-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 00. 306. 597/ 0092- 34- 65- 023- 000. 519. 320- 100. 519. 609- 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
519320

Data de Emissão
17/03/2022 21:29:27-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	519320	17/03/2022 21:29:27-03:00		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			
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	-	48J0LIIVs1VvD8vMJslItvA9nM=

Informações Suplementares
QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532203003065970092346502300051932010051960902116f57808885919D910814807440EDE500DC8651B04>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220126265794	17/03/2022 21:30:00-03:00

Chave de acesso 53-2203-00.306.597/0092-34-65-023-000.527.668-100.527.962-3 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 527668 **Data de Emissão** 25/03/2022 09:44:50-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	527668	25/03/2022 09:44:50-03:00		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			
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	-	M521131e+704K8Voblm6Tnf47U=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597009234650230005276681005279623|2|1|6|E749E795871026F462889A4EAF5C1893CD67F2D8>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220138643990	25/03/2022 09:45:01-03:00



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, 26 de abril de 2022.

Parlamentar:
JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Mes:
MARÇO

Ano :
2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.356,16
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\$ 1.910,58
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 2.500,00
Total		R\$ 12.766,74



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 26/04/2022, às 10:49, 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: **0765105** Código CRC: **DB46D618**.



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\$ 12.767,01
TOTAL:			R\$ 12.767,01

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba (0746368) e Parecer NVI GVP (0765091)	R\$ 12.767,01
TOTAL:		R\$ 12.767,01

Valor Bruto R\$ 12.767,01
(-) Glosa R\$ 0,27
Valor Líquido R\$ 12.766,74

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\$ 12.767,01
TOTAL:			R\$ 12.767,01

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba (0746368) e Parecer NVI GVP (0765091)	R\$ 12.767,01
TOTAL:		R\$ 12.767,01

Valor Bruto R\$ 12.767,01
(-) Glosa R\$ 0,27
Valor Líquido R\$ 12.766,74

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 26/04/2022, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 26/04/2022, às 18:11, 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 26/04/2022, às 18:55, 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: **0765160** Código CRC: **F9C36227**.

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

0765160v4