



## REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 10 de outubro 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	092022	R\$ 232,54	0929415
2	CAESB	092022	R\$ 68,14	0929416
3	Internet	092022	R\$ 133,04	0929417
4	Aluguel Veículo	945	R\$ 5000,00	0929418, 0929419
5	Aluguel Escritório Político	092022	R\$ 2800,00	0929420, 0929421
6	Prestação de Serviço	092022	R\$ 4000,00	0929422, 0929424, 0929423
7	Combustível	000695220	R\$ 219,31	0929425
8	Combustível	000700007	R\$ 198,85	0929426
9	Combustível	000704168	R\$ 177,74	0929427
10	Combustível	000708304	R\$ 183,85	0929428
11	Combustível	000711233	R\$ 170,40	0929429
<b>Valor Total</b>			<b>13183,87</b>	

### 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 10/10/2022, às 15:45, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)



## DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de outubro de 2022.

<b>Parlamentar:</b> JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	
<b>Mes:</b> SETEMBRO	<b>Ano :</b> 2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.229,69
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\$ 949,79
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 4.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
<b>Total</b>		<b>R\$ 13.179,48</b>



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 13/10/2022, às 20:21, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0932160** Código CRC: **9546DEB8**.

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

61515096

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2022	13/09/2022	267	232,54

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	25/08/2022	CNPJ/CPF:	000035924780104
LEITURA ANTERIOR:	26/07/2022	NÚMERO DA UC:	1240064
PRÓXIMO MÊS:	27/09/2022	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	25/08/2022	MEDIDOR(ES):	00001603964
	NUM. DIAS		
	30		

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	13490							
LEIT. ANT.:	13223							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	267							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	267							
FATURADO:	267							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	267 kWh A R\$	0,7174214 =	191,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			40,99

**MENSAGENS IMPORTANTES**

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECALEADOR

Reservado ao Fisco: 0D9D.8664.7F34.5EE8.59C7.16B3.2174.73EE

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	46,41	88,91
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	23,84
TRANSMISSÃO:	7,81	11,98
TRIBUTOS:	11,49	38,04
ENC. SETORIAIS:	12,65	19,41
PERDAS SIST. E.:	6,11	9,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	7,00	3,00	5,00		
TRIM.:	0,00	0,00			
ANUAL:	0,00	0,00			
CONJ. ELÉT.:	NÚCLEO BANDEIRANTE				
MÊS DE REF.:	6/2022	ENC. USO R\$:	90,84		

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		191,55
ICMS TARIFA:	18,00	34,47
ICMS SUBV.:		34,47
TOTAL ICMS:		0,63
PIS/PASEP:	0,33	0,63
COFINS:	1,54	2,94

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/22	255	MAR/22	447	NOV/21	373
JUN/22	334	FEV/22	358	OUT/21	448
MAI/22	404	JAN/22	311	SET/21	439
ABR/22	435	DEZ/21	333	AGO/21	329
MÉDIA ANUAL:	372				

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2013573-4	232,54
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2022	13/09/2022

83690000002 4 32540005282 6 91201357378 3 20135732208 4



Seq.: 204 Cli.: 2013573-4 Dt.Leit.: 25/08/2022 Tp Entr.: 1  
MEDIDO Total: 232,54 Carga: 005 Coletor: 262  
M/A: 8/2022 L-Ativa 13490

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9  
21/09/2022 18:18  
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 193236  
NSU Debito..: 000193237  
Tipo Doc....: NEOENERGIA DIST BRASILIA  
Linha 1.....: 8369000000024  
Linha 2.....: 325400052826  
Linha 3.....: 912013573783  
Linha 4.....: 201357322084  
Data Vencdo.: 13/09/2022  
Data Debito.: 21/09/2022  
Valor Debito: \*\*\*\*\*232,54

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

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

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720**  
**Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF**  
**Inscrição no CF/DF: 07.324.867/001-47 CNPJ: 00.002.024/0001-37**

**MÊS/ANO:** 08/2022  
**VENCIMENTO:** 06/09/2022  
**INSCRIÇÃO:** 89795-7

**JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO**  
**OR 01A CJ R1 LT 02 LJ 01**  
**Candangolândia**

**Categoria:** Comercial  
**Un. cons.:** 1

<b>Hidrômetro:</b>	Número	Data Instal.	Consumo Medido	2	Consumo Faturado	2	<b>2ª VIA Caesb</b>	
	Y18N047589	03/09/2018						
<b>Leitura:</b>	Anterior	Data	Atual	Data	Próxima	21/09/2022	05/09/2022 14:36:52	
	133	21/07/22 09:00	135	22/08/22 09:00				

07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	Histórico de Consumo		12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021
3	2	2	2	2	02/2022	01/2022	1	1	2	2	2
Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.					TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 12,52						
Decreto nº 25.590/06 - GDF					TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 12,52						
O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.					TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,53						
Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br					TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,55						
ou ligue 115 para atendimento 24 horas											
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h											

**FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA**  
**ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLOPQ	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLEPERM
Nº MN. DE AMOSTRAS ENVIADAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FICARAM ATENDIDAS	697	395	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

**PARÂMETROS ANALISADOS**  
**Turbidez:** Medida de partículas em suspensão na água;  
**Cor:** Medida de partículas dissolvidas na água;  
**Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;  
**Fluoreto:** Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;  
**Coliformes:** Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;  
**Coliformes Termotolerantes:** Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

**Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 02/2022**

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	22,95	0,38	0,27	0,10	0,75
%	91,70	3,54	1,11	0,65	3,00

ICMS	0,00	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b>	
ISS 2%	0,00	68,14	
ISS 5%	0,00		

**Selo digital de segurança: 20220905.143650.480.897957**

**" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
89795-7	08/2022	1	06/09/2022	68,14

**O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.**



826500000003 681400080898 795000000021 208104000012

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

Agencia: 0218 Terminal: 5501 Conta: 044000837-9  
 12/09/2022 11:51  
**JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO**

NSU: ..... 38606  
 NSU Debito: 000038607  
 Tipo Doc: CAESB  
 Linha 1: 826500000003  
 Linha 2: 681400080898  
 Linha 3: 795000000021  
 Linha 4: 208104000012  
 Data Venc: 06/09/2022  
 Data Debito: 12/09/2022  
 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 somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
 OLVIDORIA 0800-642-1105  
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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



**JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO**  
 QR, 0 QD 1A LT 2 L J 1  
 CANDANGOLANDIA  
 71727-101 BRASILIA DF

Código  
**040/033904152**

Vencimento  
**25/09/2022** **221,06**

CPF/CNPJ  
**359.247.801-04**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

**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 I LIM BRASIL CLARO

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	83,99
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	104,99
<input type="checkbox"/> NET Fone	28,05
<b>Itens Eventuais</b>	<b>4,03</b>
<b>Valor total</b>	<b>221,06</b>

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	83,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	83,99
<b>Total NET TV</b>	<b>83,99</b>
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>104,99</b>
<input type="checkbox"/> NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m42s
ASSINATURA	19,05
<b>Total NET Fone</b>	<b>28,05</b>

Itens Eventuais	
Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,78
JUROS PGTO EM ATRASO	0,25
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,03
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>4,03</b>

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

Agencia: 0218 Terminal: 5501 Conta: 044000837-9  
 26/09/2022 14:39  
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 33057  
 NSU Debito...: 000033058  
 Tipo Doc....: CLARO SA  
 Linha 1.....: 846000000022  
 Linha 2.....: 210601622025  
 Linha 3.....: 209250400006  
 Linha 4.....: 003187701705  
 Data Vencito.: 25/09/2022  
 Data Debito.: 26/09/2022  
 Valor Debito: \*\*\*\*\*221,06

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

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

\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
 - Exite 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 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
 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

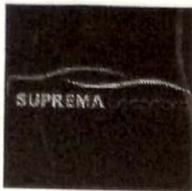
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, 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., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIQU, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	NET SERVICOS 0400339041528	Agosto/2022	25/09/2022	221,06

84600000002-2 21060162202-5 20925040000-6 00318770170-5





**SUPREMA MOBILIDADE LTDA**  
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:  
**30/09/2022**

**FATURA**

Nº  
**945**

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
**5.000,00**

Vencimento(s):  
**30/09/2022**

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 30 de Setembro 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 30/09/2022

Ass: João

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

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



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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	42,42	L	5,17	219,31
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					219,31
Valor a Pagar (R\$)					219,31
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					219,31
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220900306597009234650230006952201006982986

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000695220 Série 023 05/09/2022 12:33:35

Protocolo de autorização: 353220433101711

Data de autorização: 05/09/2022 12:33:37



*Recebemos  
55/09/22  
Gustavo Alencar  
10080*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00  
(0,00%) / Estadual R\$ 39,48 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO

nBico: 23 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 1319982,600 vEncFin:  
1320025,020

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.61

[www.linx.com.br](http://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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	41,601	L	4,78	198,85
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					198,85
Valor a Pagar (R\$)					198,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					198,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

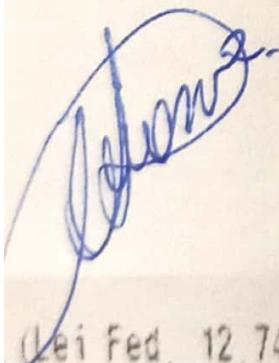
53220900306597009234850230007000071007032587

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000700007 Série 023 12/09/2022 09:47:47

Protocolo de autorização: 353220445644803

Data de autorização: 12/09/2022 09:47:50



*Recebemos*  
*12/09/2022*  
*201655*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00  
(0,00%) / Estadual R\$ 35,79 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: LUANA DE SOUSA COSTA

nBico: 23 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1322588,098 vEncFin:  
1322629,699

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 08, Bloco B-80, 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	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 29	34,38	L	5,17	177,74
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					177,74
Valor a Pagar (R\$)					177,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTECARD DEBITO					177,74
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220900306597009234650230007041681007075900

CONSUMIDOR- 359.247.801-04

NFC-e nº: 000704168 Série 023 17/09/2022 11:14:52

Protocolo de autorização: 353220455131371

Data de autorização: 17/09/2022 11:14:54



RECEBEMOS

17/09/22

Valdenir

9296

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00  
(0,00%) / Estadual R\$ 31,99 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA

nBico: 29 nBomba: 10 nTanque: 1 vEnclni: 3065325,459 vEncFin:  
3065359,839

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.61

[www.linx.com.br](http://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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	35,561	L	5,17	183,85
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					183,85
Valor a Pagar (R\$)					183,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					183,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220900306597009234650230007083041007119128

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000708304 Série 023 23/09/2022 18:39:09

Protocolo de autorização: 353220486793479

Data de autorização: 23/09/2022 18:39:12



*10624*  
*Adriano*

*22*

*Resposta*  
*Em 23.09*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 33,09 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: JENILSON DA SILVA LIMA

nBico: 24 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 913909,668 vEncFin: 913945,229

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.67

[www.linx.com.br](http://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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	32,89	L	5,17	170,040
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					170,040
<b>Valor a Pagar (R\$)</b>					<b>170,040</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTECARD DEBITO					170,040
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53220900306597009234650230007112331007149939

CONSUMIDOR- 359.247.801-04

NFC-e nº: 000711233 Série 023 28/09/2022 18:59:04

Protocolo de autorização: 353220475537031

Data de autorização: 28/09/2022 18:59:06



*Perdelemon*

*28/09/2022*

*Edmilson*

*12043362*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00  
(0,00%) / Estadual R\$ 30,61 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: EDIMILSON SALES GOMES

nBico: 23 nBomba: 4C nTanque: 5 vEncIni: 1327187,430 vEncFin:  
1327220,320

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.67

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

<b>Chave de Acesso:</b>	<b>Número NFAe:</b>	<b>Data de Emissão:</b>	<b>Data de Saída:</b>
5322093215171000010900027958800	002795880	30/09/2022 10:00:16	30/09/2022 10:00:16
<b>NFAe</b>	<b>Remetente/Prestador</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Produtos/Serviços</b>
<b>Transporte</b>	<b>Inf. Adicionais</b>		
<b>Dados da NFAe</b>			
<b>Número</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Valor total da nota fiscal</b>	
002795880	30/09/2022 10:00:16	4.000,00	
<b>Status</b>			
Autorizada			
<b>Natureza da operação</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			
<b>CFOP</b>			
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO			
<b>Emitente</b>			
<b>CPF / CNPJ</b>	<b>Nome/Razão social</b>	<b>Inscrição estadual</b>	<b>UF</b>
32151710000109	DEIVID ANDERSON CLEMENTE MONTE FERREIRA DE ALMEIDA 928978335168	0789057700105	DF
<b>Destinatário</b>			
<b>CPF / CNPJ</b>	<b>Nome/Razão social</b>	<b>Inscrição estadual</b>	<b>UF</b>
35924780104	JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA	ISENTO	DF

**Chave de acesso**  
53-2209-00.306.597/0092-34-65-023-000.695.220-100.698.298-6

**Versão XML**  
4.00

Dados da NFC-e

<b>Número NFC-e</b>	<b>Data de Emissão</b>
695220	05/09/2022 12:33:35-03:00

Dados Básicos

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data Saída/Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>
65	23	695220	05/09/2022 12:33:35-03:00		219,31

Emitente

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
00.306.597/0092-34	092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVÉIS PARA VEÍCULOS LTDA	0732903509191	DF

Destinatário

<b>CPF</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
359.247.801-04	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO		
<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

<b>Processo</b>	<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo Emissão</b>	<b>Finalidade</b>
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.28-33.1.61	1 - Normal	1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>
VENDA NFCE	1 - Saída	-	PQEUY2Fv7sZ55oc1j8TqjZ9Ri3o=

Informações Suplementares

<b>QrCode</b>
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220900306597009234650230006952201006982988[2]1 6 E8FF849DD0306597C207981C88A82A0A88F0F581

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

<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data / Hora</b>
Autorizado o uso da NF-e	353220433101711	05/09/2022 12:33:37-03:00

Chave de acesso  
53-2209-00.306.597/0092-34-65-023-000.700.007-100.703.258-7

Versão XML  
4.00

#### Dados da NFC-e

Número NFC-e: 700007 Data de Emissão: 12/09/2022 09:47:47-03:00

#### Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	700007	12/09/2022 09:47:47-03:00		198,85

#### 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	1.372.2.28-3.3.1.61	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	e6E/Fs8D3rTDmlwTNaZxeFelomA=

#### Informações Suplementares

QRCode  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532209003065970092346502300070000710070325872|1|8|FC68094FF151004C1E54F11D2208CC18101F88CF>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	363220445644803	12/09/2022 09:47:50-03:00

Chave de acesso  
53-2209-00.306.597/0092-34-65-023-000.704.168-100.707.590-0

Versão XML  
4.00

#### Dados da NFC-e

<b>Número NFC-e</b> 704168	<b>Data de Emissão</b> 17/09/2022 11:14:52-03:00
-------------------------------	---

#### Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	Z3	704168	17/09/2022 11:14:52-03:00		177,74

#### Emitente

<b>CNPJ</b> 00.306.597/0092-34	<b>Nome / Razão Social</b> 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	<b>Inscrição Estadual</b> 0732903509191	<b>UF</b> DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

#### Destinatário

<b>CPF</b> 359.247.801-04	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

#### Emissão

<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> 1.372.2.28-3.3.1.61	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA NFCE	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b> -	<b>Digest Value da NF-e</b> yKpaNINicvjWKVrzjWx32o/UzKY=

#### Informações Suplementares

**QrCode**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220900306597009234650230007041681007075900|2|1|6|696F603672839E9D41252EA78225D26FA5E84365>

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

<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NF-e	<b>Protocolo</b> 353220455131371	<b>Data / Hora</b> 17/09/2022 11:14:54-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso

53-2209-00.306.597/0092-34-65-023-000.708.304-100.711.912-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

<b>Número NFC-e</b> 708304	<b>Data de Emissão</b> 23/09/2022 18:39:09-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

<b>Modelo</b> 65	<b>Série</b> 23	<b>Número</b> 708304	<b>Data de Emissão</b> 23/09/2022 18:39:09-03:00	<b>Data Saída/Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> 183,85
---------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

<b>CNPJ</b> 00.306.597/0092-34	<b>Nome / Razão Social</b> 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	<b>Inscrição Estadual</b> 0732903509191	<b>UF</b> DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

<b>CPF</b> 359.247.801-04	<b>Nome / Razão Social</b> JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial	

Emissão

<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> 1.372.2.29-3.3.1.67	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA NFCE	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b> -	<b>Digest Value da NF-e</b> /xvmlfzvfkBm4cJnncvmlWWqbcQs=

Informações Suplementares

<b>QrCode</b> <a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220900306597009234650230007083041007119128 2 1 6 CD8EFFFF156E84545B9848D877888930A59F4A8B">http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220900306597009234650230007083041007119128 2 1 6 CD8EFFFF156E84545B9848D877888930A59F4A8B</a>
--

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

<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NF-e	<b>Protocolo</b> 353220466793479	<b>Data / Hora</b> 23/09/2022 18:39:12-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso  
53-2209-00.306.597/0092-34-65-023-000.711.233-100.714.993-9

Versão XML  
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e: 711233 Data de Emissão: 28/09/2022 18:59:04-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	711233	28/09/2022 18:59:04-03:00		170,04

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			
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim		<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.29-3.3.1.67	1 - Normal	1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA NFCE	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b> -	<b>Digest Value da NF-e</b> EwjTVgiXyqE4pmovjuuMnN8O0BM=

Informações Suplementares

QrCode  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220900306597009234650230007112331007149939121106AFFFE8CF3243918C1E4742D5A7389F065273888>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220475537031	28/09/2022 18:59:06-03:00



**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
00001-00004272/2022-74	2022NE00138	359.247.801-04 - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 13.179,48
<b>TOTAL:</b>			R\$ 13.179,48

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0929430 e Parecer NVI 0933626	R\$ 13.179,48
<b>TOTAL:</b>		R\$ 13.179,48

Valor Bruto R\$ 13.179,48

Valor Líquido R\$ 13.179,48

**Camila de Fátima Campos Damázio**  
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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\$ 13.179,48
<b>TOTAL:</b>			R\$ 13.179,48

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	0929430 e Parecer NVI 0933626	R\$ 13.179,48
<b>TOTAL:</b>		R\$ 13.179,48

**Valor Bruto** R\$ 13.179,48

**Valor Líquido** R\$ 13.179,48

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



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740 , **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 25/10/2022, às 08:01, 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 25/10/2022, às 09:33, 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 25/10/2022, às 16:20, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0938936** Código CRC: **D82C0F3D**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00004272/2022-74

0938936v2