



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 09 de novembro 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	102022	R\$ 291,79	0953455
2	CAESB	102022	R\$ 57,00	0953456
3	Internet	102022	R\$ 106,18	0953457
4	Aluguel Escritório Político	102022	R\$ 2800,00	0953458, 0953459
5	Aluguel Veículo	978	R\$ 5000,00	0953460, 0953461
6	Prestação de Serviço	102022	R\$ 4000,00	0953462, 0953464, 0953463
7	Combustível	000714393	R\$ 189,33	0953465
8	Combustível	000718200	R\$ 194,81	0953466
9	Combustível	000718940	R\$ 241,03	0953467
10	Combustível	000144920	R\$ 187,03	0953468
11	Combustível	000726551	R\$ 217,71	0953470
12	Combustível	000432991	R\$ 212,54	0953471
13	Combustível	000730482	R\$ 242,94	0953472
Valor Total			13740,36	

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 09/11/2022, às 17:54, 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

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

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\$)
SET/2022 13/10/2022 344 291,79

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	27/09/2022	CNPJ/CPF:	000035924780104
LEITURA ANTERIOR:	25/08/2022	NÚMERO DA UC:	1240064
PRÓXIMO MÊS:	26/10/2022	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	27/09/2022	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:	13834						
LEIT. ANT. :	13490						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	344						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	344						
FATURADO :	344						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	344 kWh a R\$ 0,7101541 = 244,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA	40,99
MULTA POR ATRASO	3,83
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO	0,14
JUROS - NEO	0,50
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	2,04

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENTEADOR

Reservado ao Fisco: 6DDD.FBDB.9651.B49F.D006.C87F.11C0.03A3

COMP. DA TARIFA %	R\$
ENERGIA:	46,87 114,52
DISTRIBUIÇÃO:	15,53 30,71
TRANSMISSÃO:	7,81 15,44
TRIBUTOS:	11,03 46,53
ENC. SETORIAIS:	12,85 25,01
PERDAS SIST. E:	6,11 12,08

IMPOSTOS %	R\$
BASE CÁLCULO:	244,29
ICMS TARIFA:	18,00 43,97
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	43,97
PIS/PASEP:	0,19 0,46
COFINS:	0,86 2,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0,00	DMIC 0,00	DICRI
LIMITE MENSAL:	7,00	3,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	NÚCLEO BANDEIRANTE			
MÊS DE REF.:	7/2022	ENC. USO R\$:	69,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/22	267	ABR/22	435	DEZ/21	333
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
MÉDIA ANUAL:	367				

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2013573-4	291,79
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2022	13/10/2022

83660000002 7 91790005282 5 81201357361 1 20135732209 2



Seq.: 205 Cli.: 2013573-4 Dt.Leit.: 27/09/2022 Tp Entr.: 4
MEDIDO Total: 291,79 Carga: 005 Colator: 200

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

Agencia:0999 Terminal:5515 Conta:044000837-9
10/10/2022 10:44
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 606705
NSU Debito.: 000606708
Tipo Doc....: NEENERGIA DIST BRASILIA
Linha 1.....: 836600000027
Linha 2.....: 917900052825
Linha 3.....: 812013573611
Linha 4.....: 201357322092
Data Vencdo.: 13/10/2022
Data Debito.: 10/10/2022
Valor Debito: *****291,79

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
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 09/2022
VENCIMENTO: 06/10/2022
INSCRIÇÃO: 89795-7

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
Candangolandia

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número	Data instal.	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	1	2ª VIA Caesb
	Y18N047589	03/09/2018					
Leitura:	Anterior	Data	Atual	Data	Próxima		
	135	22/08/22 00:00	136	21/09/22 00:00	21/10/2022		06/10/2022 11:13:16
08/2022	07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022
2	3	2	2	2	2	1	2

Redações sobre esta conta procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,24
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 6,24
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 21,50
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 21,50
JUROS REF 08/22 0,16
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 08/22 1,36

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2013

Atendimento Online: Dúvidas, Sugestões, Elogios E Solicitações
Podem Ser Feitas Através Do Nosso Site: www.Caesb.Df.Gov.Br

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN DE AMOSTRAS ENVIADAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	517	307	517	0	517	517
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	513	307	510	0	515	517
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO					

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 73/2009					
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	COFINS	PIS/PASEP
R\$	51,04	1,85	0,55	1,66	0,36
%	92,00	3,35	1,00	3,00	0,65

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 57,00

Selo digital de segurança: 20221008.111316.445.897957

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | ADASA www.adasa.df.gov.br | CAESB www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
89795-7	09/2022	1	06/10/2022	57,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO DO TÍTULO.
"BRÁSILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

BRB - Banco de Brasília SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CÓDIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

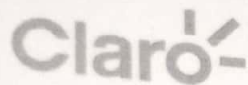
Agência: 0999 Terminal: 5515 Conta: 044000837-9
10/10/2022 10:46
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 607395
NSU Debito...: 000607396
Tipo Doc....: CAESB
Linha 1.....: 826200000006
Linha 2.....: 57000080897
Linha 3.....: 795000000021
Linha 4.....: 209104000010
Data Vencido.: 06/10/2022
Data Debito.: 10/10/2022
Valor Debito: *****57,00

Responsabilizo-me pelas informações prestadas.
Em caso de divergência fica o banco autorizado a
debitar a diferença 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 DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

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



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

Código
040/033904152

CPF/CNPJ
359.247.801-04

Vencimento
25/10/2022

Valor
195,43

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

☐ FACIL HD TURBO
FIDELIDADE

☐ NET VIRTUA +

☐ NET FONE ILLIM BRASIL
CLARO

Claro clube

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

descrição

☐ NET TV

☐ NET VIRTUA +

☐ NET Fone

total

89,25

87,12

19,06

Valor total
195,43

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE 92,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 92,90

Descontos/Cancelamentos

03/10/22 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL EM 26/08/22. TEMPO TOTAL 00 H 44 M -0,09

DESCONTO REPASSE ICMS TV -3,56

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -3,65

Total NET TV 89,25

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99

Descontos/Cancelamentos

03/10/22 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 26/08/22. TEMPO TOTAL 00 H -0,07

DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA -17,80

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -17,87

Total NET VIRTUA + 87,12

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 19,06

Total NET Fone 19,06

FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Acesse a sua fatura de onde quiser. Faça o cadastro no Minha Claro e confira as vantagens:



Segurança dos dados
garantido por senha.



Acesso de
onde quiser.



Fatura por e-mail
para sua comodidade.

Fique atento: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Você merece o novo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em uma próxima fatura.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214522247328.

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

Agencia: 0999 Terminal: 5515 Conta: 044000837-g
25/10/2022 13:54

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NSU.....: 115524
NSU Debito...: 000115525
Tipo Doc....: CLARO SA
Linha 1.....: 846000000014
Linha 2.....: 954301622021
Linha 3.....: 210250400004
Linha 4.....: 003206693271
Data Vento...: 25/10/2022
Data Debito...: 25/10/2022
Valor Debito: *****195,43

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.

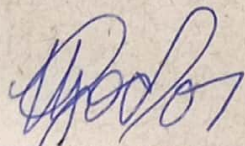
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

RECIBO

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. 221.015 SSP-DF, CPF 146.526.251-20, residente e domiciliada à QOF Conjunto RT Lote 02, Candangolândia-DF, declaro, que recebi a importância no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao aluguel do mês de Outubro/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, 27 de Outubro de 2022.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF 146.526.251-20

**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:
27/10/2022

FATURA

Nº
978

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.000,00

Vencimento(s):
27/10/2022

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 Outubro 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 27/10/22

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532211321517100001090028636740	Número NFAe 002863674	Valor Total 4.000,00	Data de Emissão 10/11/2022 21:48:29	Data de Saída 10/11/2022 21:48:29
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social DEIVID ANDERSON CLEMENTE MONTE FERREIRA DE ALMEIDA 92897835168		CPF/CNPJ 32151710000109		Inscrição Estadual 0789057700105
Endereço CONJUNTO QNM 6 CONJUNTO M 42	Bairro / Distrito CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.210-073
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ 35924780104		Inscrição Estadual ISENTO
Endereço QUADRA 02 LOTE 05. TERCEIRO ANDAR GABINETE 11,11,	Bairro / Distrito CANDANGOLANDIA	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS REFERENTE: 01 A 31 DO MES 10 DE 2022	1	4.000,00	01	0,00	4.000,00	0,00
Totais						4.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



532211321517100001090028636740

Handwritten signature and stamp:
Fatura Fiscal
002863674
10/11/2022

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	36,621	L	5,17	189,330
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					189,330
Valor a Pagar (R\$)					189,330
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - MASTECARD DEBITO					189,330
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221000306597009234650230007143931007183565

CONSUMIDOR- 359.247.801-04

NFC-e nº: 000714393 Série 023 04/10/2022 10:55:35

Protocolo de autorização: 353220485534761

Data de autorização: 04/10/2022 10:55:36



Recebo moço
04/10/22
moço
1201061

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 34,08 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPI - DF 33EAB0

VENDEDOR: ERISON FABRICIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

nBico: 29 nBomba: 10 nTanque: 1 vEnclni: 3072802,619 vEncFin:
3072839,240

Pincon - 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 67

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	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 29	37,681	L	5,17	194,81
Qtde. total de itens					
Valor total (R\$)					194,81
Valor a Pagar (R\$)					194,81
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELD - MASTERCARD DEBITO					194,81
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221000306597009234650230007182001007223056

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000718200 Série 023 10/10/2022 09:54:00

Protocolo de autorização: 353220496875504

Data de autorização: 10/10/2022 09:54:03



*Recebido
10-10-2022
Daniel 9960*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 35,07 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3076851,989 vEncFin:
3076889,669

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3 3 1 67

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 COMUN Bico 30	46,621	L	5,17	241,03
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					241,03
Valor a Pagar (R\$)					241,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					241,03
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221000306597009234650230007189401007230862

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000718940 Série 023 11/10/2022 13:05:12

Protocolo de autorização: 353220499198830

Data de autorização: 11/10/2022 13:05:14



RECEBEU
11-10-22
Daniel
9960

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 43,39 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 33EAB0

QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: JOCY GOMES DBS: QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3306100,619 vEncFin:

3306147,240

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.67

www.linx.com.br

POSTO MAXIMUM

CNPJ: 33.486.425/0001-01 **MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

SETOR ST POSTOS HOTEIS SUL (LADO PAR) 1, SN LOTE, 6
CANDANGOLANDIA BRASILIA-DF 71727-800

I.E.: 07913680001-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000002	GASOLINA C COMUM	38	643 LT X 4	840	187,03

TQ: 1 BB: 1 BC: 8 EI: 3614709,907 EF: 3614748,55

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 187,03

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito MasterCard - Aut: 1916 187,03

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1033 4864 2500 0101 6500 1000 1449 2010 0194 0916

CONSUMIDOR - CPF 359.247.801-04

NFC-e nº 000144920 Série 001 15/10/2022 12:25:15

Protocolo de Autorização: 353220506919792

Data de Autorização 15/10/2022 12:24:59



*Recebe mos
15/10/22
GENILTON*

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 359.247.801-04 IE: ISENTA

OPERADOR: GENILTON ALVES DA SILVA

Trib aprox: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$33,67

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 22.2.D.

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul QD.08 BL.B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.3
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	42,111	L	5,17	217,71
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					217,71
Valor a Pagar (R\$)					217,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					217,71
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221000306597009234650230007265511007309899

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000726551 Série 023 24/10/2022 13:35:58

Protocolo de autorização: 353220522868990

Data de autorização: 24/10/2022 13:36:01



RECEBEMOS
Valdenir
24/10/2022

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 39,19 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA OBS: QD 02 LT 05 3 ANDAR
GABINETE 11 SIG DF

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6541866,709 vEncFin:
6541908,820

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

ST SHCES QUADRA 1401 PLL LOTE, SN, CRUZEIRO NOVO, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05	41,111	L	5,17	212,54
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					212,54
Valor Total R\$					212,54
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PIX SAFRA					212,54
Troco R\$					0,00

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

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

NFC-e nº: 000432991 Série: 023 Emissão: 27/10/2022 16:17

Prot. de Autorização: 353220528764061 27/10/2022 16:17:38



Deedums
Gazelly S
12017408
27/10/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 38,26 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

QD 02 LT 05 3 ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: GRAZIELLY SILVA DE JESUS OBS: QD 02 LT 05 3 ANDAR
GABINETE 11 SIG DF

nBico: 05 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 3700519.569 vEncFin:
3700560.680

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.76

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	46,991	L	5,17	242,94
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					242,94
Valor a Pagar (R\$)					242,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELD - MASTERCARD DEBITO					242,94
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221000306597009234650230007304821007351159

CONSUMIDOR- 359.247.801-04- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000730482 Série 023 31/10/2022 10:48:11

Protocolo de autorização: 353220535447881

Data de autorização: 31/10/2022 10:48:11



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 40,73 (16,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

VENDEDOR: JARDEANE DA SILVA CARVALHO

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6547822,199 vEncFin: 6547869,190

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.67

www.linux.com.br



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 novembro de 2022.

Parlamentar:
JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Mês:
OUTUBRO

Ano :
2022

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.254,97
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\$ 1.485,39
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 4.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 13.732,33



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 16/11/2022, às 11:12, 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: **0954692** Código CRC: **C064D907**.

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

Chave de Acesso:		Número NFAe:		Data de Emissão:		Data de Saída:		
532211321517100001090028836740		002883674		10/11/2022 21:48:29		10/11/2022 21:48:29		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais			
Dados da NFAe								
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal		
002883674				10/11/2022 21:48:29		4.000,00		
Status								
Autorizada								
Natureza da operação								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF								
CFOP								
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO								
Emitente								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
32151710000109		DEIVID ANDERSON CLEMENTE MONTE FERREIRA DE ALMEIDA				0789057700105		DF
		92897835168						
Destinatário								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
35924780104		JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA				ISENTO		DF



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0092-34	
ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 29 (Cód: 01.0001.001)	VL Total
Qtde.: 36,6210 UN; L VL Unit.: 5,17	189,33
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	189,33
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	189,33
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	34,08
Consumidor	
CPF:	359.247.801-04
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5322 1000 3065 9700 9234 6502 3000 7143 9310 0718 3565	
Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 34,08 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 VENDEDOR: ERISON FABRICIO DE OLIVEIRA RIBEIRO nBico: 29 nBomba: 10 nTanque: 1 vEnclni: 3072802.619 vEnclFin: 3072839.240 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	
Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 714393 Série: 23 Emissão: 04/10/2022 10:55:35 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220485534761 04/10/2022 10:55:36	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Ativa
Acesse

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0092-34	
ST SPM EPIA SUL LOTE, SN., CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 29 (Cód: 01.0001.001)	VL Total
Qtde.: 37.6810 UN: L VL Unit.: 5,17	194,81
Qtz. total de Itens:	1
Valor a pagar R\$:	194,81
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	194,81
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	35,07

Consumidor	
CPF:	359.247.801-04

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5322 1000 3065 9700 9234 6502 3000 7182 0010 0722 3056	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 35.07 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIn: 3076851.989 vEncFin: 3076889.669 PROCON - DF - Telefone 151 - Venânicio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasílília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 718200 Série: 23 Emissão: 10/10/2022 09:54:00 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220496875504 10/10/2022 09:54:03	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Ativa
Acesse

Chave de acesso	Versão XML
53 2210 00 306 597/0092 34 65 023 000 718 940 100 723 086 2	4.00

Dados da NFC-e	
Número NFC-e	Data de Emissão
718940	11/10/2022 13:05:12 08:00

Dados Básicos					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	718940	11/10/2022 13:05:12 08:00		241,08

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	1.372.2.29 9.3.1.67	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída		MMV17 + AdX/IEJ00IT1ADLqBoX0-

Informações Suplementares	
QrCode	
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53221000306597009234650230007189401007230862(2) 1(6)69879D633E202B5EAB6EC49208FA0CB6706BA675	

Situação	Autorizada	Ambiente	Produção
Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e	353220499198830	11/10/2022 13:05:14 08:00	

Ativa
Acesse

Chave de acesso
53 2210 33.486.425/0001 01 65 001 000.144.920 100.194.091 6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
144920

Data de Emissão
15/10/2022 12:25:15 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
1

Número
144920

Data de Emissão
15/10/2022 12:25:15 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
187,03

Emitente

CNPJ
33.486.425/0001 01

Nome / Razão Social
MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Inscrição Estadual
079136800115

UF
DF

Destinatário

CPF
359.247.801 04

Nome / Razão Social

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
QualityPDV.1.0.0.0

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
Udn52pQH+yqHVM/JfutoQo5ul=

Informações Suplementares

QR Code

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=532210334864250001016500100014492010019409162111A93749846661F5D64F2F307DC2D076287B96714C>

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

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

Protocolo
853220506919792

Data / Hora
15/10/2022 12:24:59 03:00

Ativar o Winc
Acesse Configura

Chave de acesso
53 2210 00.306.597/0092 34 65 023 000.726.551 100.730.989 9

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
726551

Data de Emissão
24/10/2022 13:35:58 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
726551

Data de Emissão
24/10/2022 13:35:58 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
217,71

Emitente

CNPJ
00.306.597/0092 34

Nome / Razão Social
092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0752903509191

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
1.372.2.29 3.3.1.67

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
Y6v3LidKc5O1ohkhbXRMiQasQNU=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=532210003065970092346502300072655110073098992116181341EC971780A715218145188008D20A592278D>

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

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

Protocolo
853220522868990

Data / Hora
24/10/2022 13:36:01 03:00

Ativar o Winc
Acesse Configura

Chave de acesso

53 2210 00 306 597/0060 57 65 023 000 432 991 100 437 518 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
432991

Data de Emissão
27/10/2022 16:17:36 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	432991	27/10/2022 16:17:36 03:00		212,54

Emitente

CNPJ
00.306.597/0060 57

Nome / Razão Social
060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903506338

UF
DF

Destinatário

CPF
859.247.801-04

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
1.372.2.32 3.3.1.76

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
0uL8EvtdiNtUdPIdacGyRvPH8=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53221000306597006057650230004329911004375184\(2\)16\(77D977D387EC766AD913A889A4159088644992C5](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53221000306597006057650230004329911004375184(2)16(77D977D387EC766AD913A889A4159088644992C5)

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

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

Protocolo
353220528764081

Data / Hora
27/10/2022 16:17:38 03:00

Ativa
Acesse



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

55 2210 00 306 597/0092 34 65 023 000 730 482 100 735 115 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
730482

Data de Emissão
31/10/2022 10:48:11 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
730482

Data de Emissão
31/10/2022 10:48:11 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
242,94

Emitente

CNPJ
00.306.597/0092 34

Nome / Razão Social
092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903509191

UF
DF

Destinatário

CPF
359.247.801 04

Nome / Razão Social
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo
1.372.2.29 3.3.1.67

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
n0oTjG2zMBjX0VC1byKFFGCHH3E=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=532210003065970092346502300073048210073511592116680875AA86269ACBD74461659D65C779C2C903FC>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220535447881

Data / Hora
31/10/2022 10:48:11 09:00

Ativar
Acesse (



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\$ 13.732,33
TOTAL:			R\$ 13.732,33

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Req. Verba (0953473), Parecer NVI (0954666) e Demonstrativo (0954692)	R\$ 13.732,33
TOTAL:		R\$ 13.732,33

Valor Bruto R\$ 13.732,33

Valor Líquido R\$ 13.732,33

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\$ 13.732,33
TOTAL:			R\$ 13.732,33

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Req. Verba (0953473), Parecer NVI (0954666)	R\$ 13.732,33
TOTAL:		R\$ 13.732,33

Valor Bruto R\$ 13.732,33

Valor Líquido R\$ 13.732,33

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 24/11/2022, às 13:55, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 24/11/2022, às 14:25, 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 25/11/2022, às 11:50, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0966898** Código CRC: **98D70AC5**.

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

0966898v4