



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 05 de março de 2024.

1. IDENTIFICAÇÃO
DO(A)
PARLAMENTAR
REQUERENTE

Nome: João Hermeto de Oliveira Neto	Gabinete: 11
CPF: [REDACTED]	N Conta: [REDACTED]

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS
(anexar os documentos comprobatórios
originais)

	Identificação da despesa	Nº do Documento	Valor	Documentos SEI
1	Aluguel do Imóvel	08	R\$ 3500,00	1568050
2	Conta Caesb	897957	R\$ 50,60	1568051
3	Conta Neoenergia	1240064	R\$ 301,90	1568052
4	Conta Claro	040033904152	R\$ 217,68	1568053
5	Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares.	296	R\$ 5500,00	1568054
6	Abastecimento de veículo	972394	R\$ 319,80	1568055
7	Abastecimento de veículo	606615	R\$ 310,68	1568056
8	Abastecimento de veículo	1628786	R\$ 345,33	1568057
9	Abastecimento de veículo	976744	R\$ 239,98	1568058
10	Abastecimento de veículo	977210	R\$ 311,08	1568059
11	Abastecimento de veículo	978361	R\$ 150,00	1568060
12	Abastecimento de veículo	162617	R\$ 259,01	1568061
13	Abastecimento de veículo	980752	R\$ 309,94	1568062

14	Produção e Edição de Fotos e Vídeos	8	R\$ 4000,00	1568063,1568064
Valor Total			15816,00	

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 05/03/2024, às 18:56, 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: 1568065 Código CRC: 6129F329.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 11– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8112
www.cl.df.gov.br - dep.hermeto@cl.df.gov.br

00001-00003488/2024-84

1568065v1

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

DEPUTADO	HERMETO
-----------------	---------

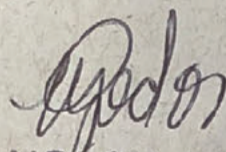
MÊS	FEVEREIRO	ANO	2024
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.961,21
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 5.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.245,82
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 15.707,03

RECIBO 08

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n [REDACTED]
SSP-DF, CPF [REDACTED] residente e domiciliada à QROA Conjunto RT Lote
08 Apartamento 101, Candangolândia-DF, declaro, que recebi a importância no
valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do
mês de FEVEREIRO/2024 do imóvel localizado à QR 1A CONJUNTO RT LOTE 02,
loja 01 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, 29 de Fevereiro de 2024.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

[REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 29/02/2024
Hora: 17:04:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de Destino de Transferência

Código da Transação	11300
Nome do Titular	NOECIA MARTINS DE GODOI
Conta Destino	056.008.078-6
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	29/02/2024
Hora da Transferência	17:04:38
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5E75805941
NSU da Transação	4402325338

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:29/02/2024
Hora:17:08:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82690000000-9 50600008089-1 79500000002-1 40101100002-3
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	06/02/2024
Data do Pagamento	29/02/2024
Hora do Pagamento	17:08:29
Situação	Pago
Valor do Documento	50,60
Valor do Pagamento	50,60
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6B8582502C
NSU da Transação	4402342860

NOME DO CLIENTE
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1240064



NOTA FISCAL Nº 000081458367 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 26/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/mf3econsulta>

Chave de acesso:
NF3E53240107522669000192660030814583672043066893

Protocolo de autorização: 3532400001197759 - 26/01/2024 às 21:32:57

OR-1A CJ RT LT 02 LJ 01
71727-100 CANDANGOLANDIA
DF

BRASILIA

CÓDIGO DO CLIENTE
2.013.573-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
JAN/2024	301,90	13/02/2024

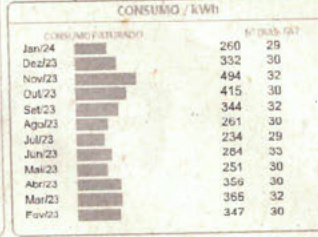
CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

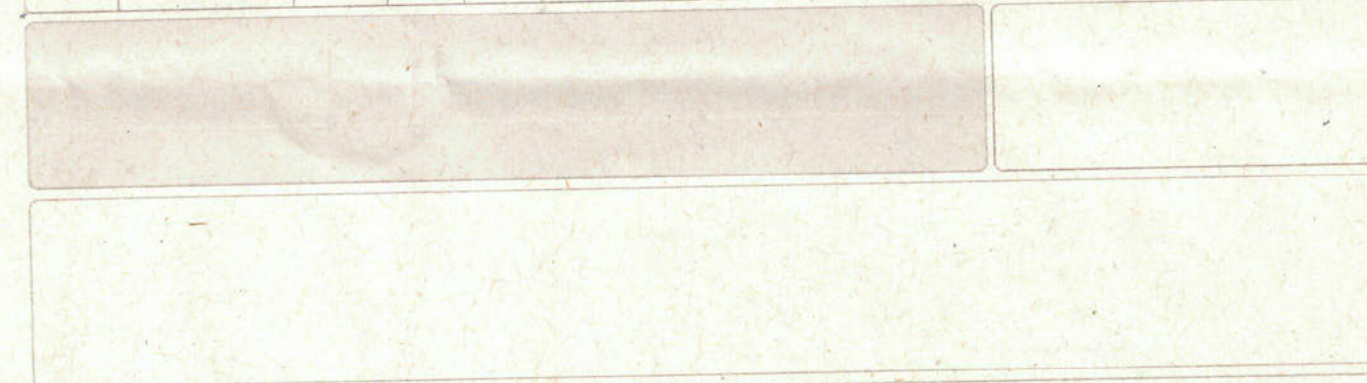
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	27/12/2023	LEITURA ATUAL	25/01/2024	Nº DE DIAS	29	PRÓXIMA LEITURA	27/02/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QTY/UNT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COPINS (R\$)	BASE C/ALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	KWh	260	0,8809242	229,04	4,81	232,04	20,00	46,41	0,784200
CONTRIBUIÇÃO DE L. PÚBLICA		1		32,56					
MULTA GR B		1		0,64					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO		1		2,36					
JUROS - NEO		1		1,83					
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30 DIAS		1							
TOTAL A PAGAR				301,90					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	255,04	0,34	0,86
COFINS	255,04	1,55	3,95
ICMS	255,04	20,00	51,00



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1633964	ENERGIA ATIVA	UNICO	18.635,00	18.895,00	1,000000	260,00



JAN/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 2.013.573-4	VENCIMENTO 13/02/2024	TOTAL A PAGAR (R\$) 301,90
-----------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

PAGUE COM O PIX



836700000034 019000052811 212013573937 000000000000



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:29/02/2024
Hora:17:10:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83670000003-4 01900005281-1 21201357393-7 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	13/02/2024
Data do Pagamento	29/02/2024
Hora do Pagamento	17:10:27
Situação	Pago
Valor do Documento	301,90
Valor do Pagamento	301,90
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9A4E5A7C30
NSU da Transação	4402351922

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, 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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano mudou.

Minha Claro:

FACIL HD TURBO FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE ILLUM BR

Claro clube

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> Claro tv +	92,79
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	99,77
<input type="checkbox"/> NET Fone	25,12

Valor total
217,68

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/01/24 A31/01/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE 92,90

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 92,90

Descontos/Cancelamentos

02/02/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL EM 31/12/23. TEMPO TOTAL 00 H 53 M -0,11

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,11

Total Claro tv + 92,79

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A31/01/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 99,85

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 99,85

Descontos/Cancelamentos

02/02/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 31/12/23. TEMPO TOTAL 00 H 53 M -0,08

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,08

Total Claro net virtua 99,77

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h58m18s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,03
ASSINATURA		25,15
Total NET Fone		25,12

"Eu sou multicampeã em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."

Silvia Guerra, cliente desde 2022.

MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

O Wi-Fi mais estável, com base em análise de OrlaNet dos dados do Speedtest Intelligence® sobre a Wi-Fi Consistency Score no Brasil de 01/02/2023. Marcas registradas da Claro usadas sob licença e retransmitidas com permissão. Saiba mais sobre as garantias da Claro em www.claro.com.br/porqueclaro

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% 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 Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235325438038,
040235325437659,
040235325437568, 040235135640591,
04023513535322

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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400339041528	Mês Referência Janeiro/2024	Vencimento 25/02/2024	Valor 217,68
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000002-3 17680162202-6 40225040000-7 00352243238-8



Pague com Pix Clique Aqui



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO


Data:29/02/2024
Hora:17:12:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84690000002-3 17680162202-6 40225040000-7 00352243238-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/02/2024
Data do Pagamento	29/02/2024
Hora do Pagamento	17:12:30
Situação	Pago
Valor do Documento	217,68
Valor do Pagamento	217,68
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	95426D7C4F
NSU da Transação	4402361261

 SUPREMA MOBILIDADE LTDA CNPJ: 24.894.397/0001-70 SIA Trecho 2 LOTE 370, Brasília/DF CEP:71200020 TEL:				FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CNPJ (MF): 24.894.397/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO Data Emissão: 29/02/2024	
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	29/02/2024	
5.500,00	000296	5.500,00	000296		
Para uso da Inst. Financeira					

Sacado: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Cívico-Administrativa , 11

Município / Estado: Brasília / DF

CEP:

Insc. CNPJ (M)

Insc. Estadual:

Valor por Extenso CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/02/2024 ao dia 29/02/2024. ECLIPSE CROSS - ROE0F59 . Fatura quitada. OK	1	5.500,00	5.500,00
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			5.500,00

OBSERVAÇÃO

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


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 29/02/24

Ass: _____



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/02/2024
Hora: 17:23:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.247.801-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	24894397000170
Nome do Titular	SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	24.894.397/0001.70
Valor	5.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240229202238176409525
Data do Pagamento	29/02/2024
Hora do Pagamento	17:23:11
NSU da Transação	4402411204
Autenticação Eletrônica	847E897F1B

Telefones

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

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	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	53,93	L	5,93	319,80
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					319,80
Valor Total R\$					319,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
POS EXTERNO - SAFRA - VISA CREDITO				319,80	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240200306597009234650230009723941009903550

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000972394 Série: 023 Emissão: 03/02/2024 15:26
Prot. de Autorização: 353240059821074 03/02/2024 15:26:04



Recebido 03/02

Reçu du 03/02 1964634 DF

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 39,02
(12,20%) / Estadual R\$ 69,08 (21,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2A4940

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5505870.530 vEncFin:
5505824.459

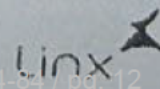
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Nota Fiscal Gasolina (1568055)

SF

03/02/2024 15:26:04



2024

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
53,017 L	5,860	310,68
Trib. R\$: 0,00 Federal e 84,50 Estadual		

Qtde. Total de Itens 53,017
 Valor Total R\$ 310,68
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito-VISA 310,68

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5324 0224 9471 7800 0102 8500 1000 6066 1515 3275 2170

Consumidor CPF [REDACTED]
 JOAO HERNANDO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e NR: 606615 Série:1 07/02/2024 14:18:00

Protocolo de Autorização: 353240066914585
 Data de Autorização: 07/02/2024 14:18:00



07/02
[Handwritten Signature]
 Responsável

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 84,50
 R\$: 0,00 Federal e 84,50 Estadual

OCF:802 E13452239,480 EF3452292,490 V53,017
 Codigo:[030] IE/RG: []

PRDCOM/DF TEL. 151 END. SBS Q 08 ED. VENANCIO
 2000 BL. B-60 SL 240 CEP 70.333-900

PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:07.8
22.636/0001-68

Q NB EPNB PLL, 1, NUCLEO BANDEIRANTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3386-1022

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	53,54	L	6,45	345,33
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					345,33
Valor Total R\$					345,33
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX - QRS REDE					345,33
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240207822636000168650010016287861260554707

CONSUMIDOR: [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 001628786 Série: 001 Emissõ: 13/02/2024 12:54

Prot. de Autorizaçõ: 353240077749303 13/02/2024 12:54:52



*Recebemos
13/02/24*

Tributos aproximados: Federal R\$ 47,31 (13,70%) / Estadual R\$ 72,186

(21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 ICMS
monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
Convênio ICMS 199/2022.

VENDEDOR: REGINALDO ALVES DE SOUSA

nBico: 05 nBomba: 1 nTanque: 2 vEncIn: 5017406,769 vEncFin:

5017460,309 PROCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone

151

CEP 71.200-000, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico	40,131	L	5,98	239,98
Qtde. total de itens					1

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

Subtotal R\$ 239,98
Valor Total R\$ 239,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
SMARIPUS SAFRA - MASTECARD
CREDITO239,98
Troco R\$ 0,00

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

5324 0200 3065 9700 9234
6502 3000 9767 4410 0995 0611
CONSUMIDOR: [REDACTED]
NFC-e nº: 000976744 Serie 023
Emissao: 16/02/2024 06:41:25
Protocolo e Data de Autorizacao
353240082314258 16/02/2024 06:41:29

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

Recebido 16/02/2024
[Signature]



EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 32,88 (13,70%)
/ Estadual R\$ 50,64 (21,10%) /

Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
TIBPT - DF 24F470 ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
MOTORISTA: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

NELO VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA
Bico: 23 nBomba: 40 nTanque: 5

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	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 26	52,021	L	5,98	311,08
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					311,08
Valor Total R\$					311,08
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					311,08
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240200308597009234650230009772101009955655

CONSUMIDOR-

- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

nfc-e nº: 000977210 Série: 023 Emissão: 17/02/2024 11:29

Prot. de Autorização: 353240084707624 17/02/2024 11:29:34



*Recebemos
17-02-2024
Leandro
12017039*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42,62 (13,70%) / Estadual R\$ 65,64 (21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 24F470

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

PIX

VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA OBS: PIX

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7134011,849 vEncFin: 7134063,870

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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101003	ETANOL ADITIVADO Bico	39,683	L	3,78	150,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PIX SAFRA				150,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240200306597009234650230009783611009968101

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000978361 Série: 023 Emissão: 21/02/2024 09:53

Prot. de Autorização: 353240091501699 21/02/2024 09:53



RECIBEMOS
21.02.2024
DAIANA OLIVEIRA
12018016

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24,73
(16,49%) / Estadual R\$ 19,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 24F470

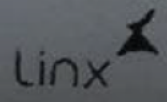
PIX

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX

nBico: 22 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 1590219,196 vEncFin:
1590258,879

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

Documento emitido por AutoSystem





POSTO 310 SUL

CNPJ: 32.590.257/0001-87 POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL
LTDA

SQS 310, 1 Asa Sul BRASILIA-DF 70363-000

Fone: (61)3363-3809 I.E.: 07903989001-08

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	45,521	L	5,690	259,01
		TQ: 2 BB: 1 BC: 13 EI: 780305,949 EF: 780351,47				

Qtde. total de itens

Valor total R\$

001
259,01
VALOR PAGO R\$
259,01

FORMA DE PAGAMENTO

Transferência Bancária

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0232 5902 5700 0137 6500 1000 1626 1710 0389 7091

CONSUMIDOR

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº 000162617 Série 001 23/02/2024 12:39:09

Protocolo de Autorização: 353240095531208

Data de Autorização 23/02/2024 12:39:10



*Recebido
23/02/24
D.W.*

CLIENTE.:00001-JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO CPF/CNPJ:359.247.80

1-04 IE:ISENTO

OPERADOR: JACIARA MESSIAS DA SILVA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$35,48

Estadual:R\$54,65

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.24.1.A

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.03 BL.B 60, SALA 240

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

webPostoPDU

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	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	51,83	L	5,98	309,94
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					309,94
Valor Total R\$					309,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					309,94
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240200306597009234650230009807521009994269

CONSUMIDOR-

FONE985142514

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 000980752 Série: 023 Emissão: 28/02/2024 14:49

Prot. de Autorização: 353240105005248 28/02/2024 14:49:07



RECEBEMO
JHENIFFER
18441
28-02-2024

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42,46
(13,70%) / Estadual R\$ 65,40 (21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 24F470

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

MAQUINA TRAVOU

VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA OBS: MAQUINA TRAVOU

nBico: 25 nBonba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5523532,629 vEncFin:
5523584,459

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

Chave de Acesso da NFS-e
53001082230552304000122000000000000824025111359479

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
29/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/02/2024 15:49:58

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/02/2024 15:49:58



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		TOMADOR DO SERVIÇO	
Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.552.304/0001-22	Inscrição Municipal	Telefone (61) 8332-5751
Nome / Nome Empresarial 30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARGENIO		E-mail MAY@ZAOHLAB.COM	
Endereço QUADRA 310 CONJUNTO 4, 17		Município Brasília - DF	CEP 72622-305
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação
Descrição do Serviço Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referente: 01 a 29 de fevereiro de 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recubi dia 29/02/2024
Felipe Olimpio



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/02/2024
Hora: 17:21:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.247.801-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	30552304000122
Nome do Titular	FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCENIO 03959140193
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	4.000,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E0000020820240229202033510838525
Data do Pagamento	29/02/2024
Hora do Pagamento	17:21:02
NSU da Transação	4402400965
Autenticação Eletrônica	8F89487949

Telefones

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


**GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA**
**Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 22/03/2024 às 12:42**

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2401-07522669000192-66-003-081458367-204306689-3

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	81458367	26/01/2024 11:57:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.7.801-04	JOAO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	260.0000	0.9809242	255.0400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	32.6600000	32.6600000
3	0841000	M...	5 - UN	1.0000	9.5700000	9.5700000
4	0843000	A...	5 - UN	1.0000	0.6400000	0.6400000
5	0842000	J...	5 - UN	1.0000	2.3600000	2.3600000
6	0841000	M...	5 - UN	1.0000	1.6300000	1.6300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400001197759	26/01/2024 20:54:08 -03:00

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

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 ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 53.9300 UN: L VI. Unit.: 5,93

VI. Total

319,80

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

319,80

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito

Valor pago R\$:

319,80

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

108,10

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0200 3065 9700 9234 6502 3000 9723 9410 0990 3550

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 39.02 (12.20%) / Estadual R\$ 69.08 (21.60%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 2A4940 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncli: 5505870.530 vEncFin: 5505924.459 | 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

EMISSÃO NORMAL

Número: 972394 Série: 23 Emissão: 03/02/2024 15:26:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240059821074 03/02/2024 15:26:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 12:46:31

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

JOBRAL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 24.947.178/0001 02 NUCR PONTE ALTA NORTE, CH 03, , PONTE ALTA NORTE (GAMA), BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 001) Qtde.: 53.017 UN: L VI. Unit.: 5,86	VI. Total 310,68
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	310,68
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 310,68
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	84,50

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0224 9471 7800 0102 6500 1000 6066 1515 3275 2170

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 606615 Série: 1 Emissão: 07/02/2024 14:18:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240066914585 07/02/2024 14:18:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 12:48:32

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 07.822.636/0001 68

Q NB EPNB PLL, 1, POSTO 1, NUCLEO BANDEIRANTE, Brasilia, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 05 (Cód: 4)
Qtde.: 53.5400 UN: L VI. Unit.: 6,45VI. Total
345,33

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 345,33

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Crédito 345,33

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 120,17

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0207 8226 3600 0168 6500 1001 6287 8612 6055 4707

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 47,31 (13,70%) / Estadual R\$ 72,86 (21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470ICMS monofAsico sobre combustAveis cobrado anteriormente conforme ConvAnio ICMS 199/2022.--VENDEDOR: REGINALDO ALVES DE SOUSA--nBico: 05 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnclni: 5017406.769 vEncFin: 5017460.309PROCON Venancio Shopping Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasilia, DF CEP 70333 900 Telefone 151

Informações de interesse do fisco

R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido A título de Encargos Sociais, PrevidenciArios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei nA 13.419 de marAo de 2017.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1628786 Série: 1 Emissão: 13/02/2024 12:54:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240077749303 13/02/2024 12:54:52

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 12:51:03

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

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 ADITIVADA Bico 23 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 40.1310 UN: L VI. Unit.: 5,98

VI. Total

239,98

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

239,98

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito

Valor pago R\$:

239,98

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

83,52

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0200 3065 9700 9234 6502 3000 9767 4410 0995 0611

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 32.88 (13.70%) / Estadual R\$ 50.64 (21.10%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | MOTORISTA: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA | nºBico: 23 nºBomba: 4C nºTanque: 5 vEnclni: 1435286.668 vEncFin: 1435326.800 | PROCON DF Telefone 151 Vençirc;ncio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 976744 Série: 23 Emissão: 16/02/2024 06:41:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240082314258 16/02/2024 06:41:29

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 12:53:24

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

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 26 (Cód: 01.0001.001)

Qtde.: 52.0210 UN: L VI. Unit.: 5,98

VI. Total

311,08

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

311,08

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

311,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

108,26

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0200 3065 9700 9234 6502 3000 9772 1010 0995 5655

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42.62 (13.70%) / Estadual R\$ 65.64 (21.10%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | PIX | VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA OBS: PIX | nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncln: 7134011.849 vEncFin: 7134063.870 | 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

EMISSÃO NORMAL

Número: 977210 Série: 23 Emissão: 17/02/2024 11:29:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240084707624 17/02/2024 11:29:34

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 12:56:02

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

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

ETANOL ADITIVADO Bico 22 (Cód: 01.0002.002)

Qtde.: 39.6830 UN: L Vl. Unit.: 3,78

Vl. Total

150,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

150,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

44,23

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0200 3065 9700 9234 6502 3000 9783 6110 0996 8101

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24.73 (16.49%) / Estadual R\$ 19.50 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 | PIX | VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX | nBico: 22 nBomba: 2 nTanque: 4 vEnclni: 1590219.196 vEncFin: 1590258.879 | 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

EMISSÃO NORMAL

Número: 978361 Série: 23 Emissão: 21/02/2024 09:53:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240091501699 21/02/2024 09:53:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 13:04:21

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA CNPJ: 32.590.257/0001 37 SQS 310, 1, , Asa Sul, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 45.5210 UN: L VI. Unit.: 5,69	VI. Total 259,01
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	259,01
Forma de pagamento:	Valor pago R\$: 259,01

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0232 5902 5700 0137 6500 1000 1626 1710 0389 7091

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001-JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO CPF: [REDACTED] IE:ISENTO;OPERADOR: JACIARA MESSIAS DA SILVA;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 1 [REDACTED] Federal:R\$35,48;Estadual:R\$54,65;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.24.1.A ; PROCON 151 SCS Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 VENANCIO 2000 Brasilia DF, TEL.: (61) 3218 7718

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 162617 Série: 1 Emissão: 23/02/2024 12:39:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240095531208 23/02/2024 12:39:10

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 13:09:07

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

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 ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)
Qtde.: 51.8300 UN: L VI. Unit.: 5,98VI. Total
309,94

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

309,94

Forma de pagamento:
DinheiroValor pago R\$:
309,94

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

107,86

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0200 3065 9700 9234 6502 3000 9807 5210 0999 4269

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42.46 (13.70%) / Estadual R\$ 65.40 (21.10%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | MAQUINA TRAVOU | VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA OBS: MAQUINA TRAVOU | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5523532.629 vEncFin: 5523584.459 | 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

EMISSÃO NORMAL

Número: 980752 Série: 23 Emissão: 28/02/2024 14:49:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240105005248 28/02/2024 14:49:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 22/3/2024 13:11:44

[Voltar principal](#)



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108223055230400012200000000000824025111359479

Data de geração

29/02/2024 às 15:49:58-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

7

Série

900

Data de emissão

29/02/2024 às 15:49:58-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCENIO

CNPJ

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/DomicílioQUADRA 310 CONJUNTO 4 , 17 , Bairro RECANTO DAS EMAS , CEP 72622305 ,
Brasília/DF**Telefone**

(61)98332-5751

Email

felipe.castor@outlook.com

Tributação Municipal**Tributação do ISSQN**

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Brasília/DF

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

R\$	4.000,00
-----	----------

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Benefício Municipal

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.1.0.1

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

--

Tomador

CPF

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

CJ QOF CONJUNTO B , 15 , Bairro CANDANGOLANDIA , CEP 71727502 , Brasília/DF

Telefone

Email

-

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Brasília/DF

Código de Tributação Nacional

130301 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

114081900 - Outros serviços fotográficos e videográficos

Descrição do serviço

Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Videos Referente: 01 a 29 de fevereiro de 2024

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$	0,00
-----	------

PIS - Alíquota

0,00	%
------	---

PIS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

COFINS - Alíquota

0,00	%
------	---

COFINS - Valor do imposto

R\$	0,00
-----	------

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CSLL

R\$	0,00
-----	------

Valor Retido CP

R\$	0,00
-----	------

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)



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
00001-00003488/2024-84	2024NE00183	[REDACTED] - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 15.707,03
TOTAL:			R\$ 15.707,03

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 13 (1569570)	R\$ 15.707,03
TOTAL:		R\$ 15.707,03

Valor Bruto R\$
15.707,03

Valor Líquido R\$
15.707,03

Edvaldo Vieira Lima Júnior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

Paulo César 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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003488/2024-84	2024NE00183	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 15.707,03
TOTAL:			R\$ 15.707,03

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 13 (1569570)	R\$ 15.707,03
TOTAL:		R\$ 15.707,03

Valor Bruto R\$
15.707,03
Valor Líquido R\$
15.707,03

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) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

João Monteiro Neto

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do **Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 26/03/2024, às 11:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do **Setor de Contabilidade**, em 26/03/2024, às 18:14, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 27/03/2024, às 10:59, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 27/03/2024, às 11:28, 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: 1595760 Código CRC: D5C74108.

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

00001-00003488/2024-84

1595760v2