



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: 30/03/2024

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
5.500,00	000357	5.500,00	000357	30/03/2024

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 (MF): 359.247.801-04

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 01/03/2024 ao dia 31/03/2024. ECLIPSE CROSS - ROE0F59 . Fatura quitada. OF.	1.00	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: 30/03/24
 Ass: [assinatura]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/03/2024
Hora: 10:14:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.836-0
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	E0000020820240330131340206789525
Data do Pagamento	30/03/2024
Hora do Pagamento	10:14:00
NSU da Transação	4518626130
Autenticação Eletrônica	9D61508439

Telefones

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

Chave de Acesso da NFS-e
530010822305523040001220000000000924039881080011



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 30/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2024 14:17:51
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2024 14:17:50

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

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO Endereço CJ QOF CONJUNTO B, 15	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 3301-8110
		E-mail -	
		Município Brasília - DF	CEP 71727-502

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç... Descrição do Serviço Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referente: 01 a 31 de março de 2024	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade -	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
BC ISSQN -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
	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 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00
--	---	--------------------------------	---

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
--	----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recebi dia 30/03/2024
Felipe Olimpio



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/03/2024
Hora: 10:16:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.836-0
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	30.552.304/0001.22
Valor	4.000,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E0000020820240330131556479121525
Data do Pagamento	30/03/2024
Hora do Pagamento	10:16:14
NSU da Transação	4518634029
Autenticação Eletrônica	837897793B

Telefones

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

RECIBO 09

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 MARÇO/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, 30 de Março de 2024.


NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 30/03/2024
Hora: 10:17:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.836-0
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	30/03/2024
Hora da Transferência	10:17:22
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7A7C494E36
NSU da Transação	4518637601

Telefones

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

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**

Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01

CANDANGOLANDIA

20/02/2024 09:16

71.727-131

1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELLO ATO DECLARATORIO Nº 029/97 - DEMA - SUBPROCEFF Nº 1 FATURA DE AGUA SERVIÇOS IV

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	02/2024	06/03/2024	78,42

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	20/03/2024
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
19/01/2024	157	20/02/2024	159	2
CONSUMOS FATURADOS EM				CONSUMO FATURADO
-----				MEDIDO
				FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
				MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
				0 1 1

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) RS	SUBTOTAL RS
1 - 4	4	1	2	7,07	14,14
TARIFA VARIÁVEL DE AGUA COMERCIAL					14,14
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					14,14
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					24,31
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					24,31
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/24					1,01
JUROS REF 12/23					0,51

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³):

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875 LNG -47.9542762
 CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 50,60
 SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/04/2024
 ELIMINE ÁGUA PARADA. COMBATA A DENGUE. SUA AÇÃO FAZ A DIFERENÇA!

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	CORRIS
RS	70,74	2,57	0,76	0,49	2,30
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO URSO**“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”**

COMPROVANTE 20/02/2024 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 89795-7 02/2024 01 06/03/2024 78,42
 PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826800000000 784200080892 795000000021 402011000021





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:30/03/2024
Hora:10:20:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.836-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82680000000-0 78420008089-2 79500000002-1 40201100002-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	06/03/2024
Data do Pagamento	30/03/2024
Hora do Pagamento	10:20:27
Situação	Pago
Valor do Documento	78,42
Valor do Pagamento	78,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	67916F6946
NSU da Transação	4518648714

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofa - MONOFASICO
NOME DO CLIENTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 1240064
CPF: ***.**-7.801-04	CÓDIGO DO CLIENTE 2013573-4
ENDEREÇO: QR-1A C.J RT LT 02 L.J 01 CANDANGOLÂNDIA - DF CEP: 71.727-100	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2024	381,51	13/03/2024



NOTA FISCAL N. 62636814 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3082 6368 1420 8070 5967

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/01/2024	27/02/2024	33	26/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	334	0,9777946	326,58	5,34	326,58	20,00	65,31	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				45,14					
MULTA POR ATRASO				6,51					
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO				0,58					
JUROS - NEO				1,07					
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS				1,63					

TOTAL DA FATURA 381,51

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	326,58	20,00	65,31
FEV/24	334	33	PIS	326,58	0,29	0,94
JAN/24	260	30	COFINS	326,58	1,35	4,40
DEZ/23	352	32	RESERVADO AO FISCO			
NOV/23	494	30				
OUT/23	415	30				
SET/23	344	33				
AGO/23	261	29				
JUL/23	234	30				
JUN/23	284	32				
MAI/23	251	30				
ABR/23	356	32				
MAR/23	366	30				
FEV/23	347	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001t03964	Energia Ativa	Único	18895	19229	1,00	334

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2013573-4	VENCIMENTO 13/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 381,51
REF. MES/ANO FEV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

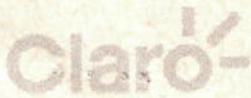
Data:30/03/2024
Hora:10:23:16

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.836-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83600000003-1 81510005281-1 11201357386-3 20135732402-3
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	13/03/2024
Data do Pagamento	30/03/2024
Hora do Pagamento	10:23:16
Situação	Pago
Valor do Documento	381,51
Valor do Pagamento	381,51
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C7F886B54
NSU da Transação	4518658903



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

Código
 040/033904152

Vencimento
 25/03/2024

Valor
252,23

CPF/CNPJ
 359.247.801-04

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

Minha Claro:

- FACIL HD TURBO FIDELIDADE
- Claro net virtua
- FONE ILIM BR

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	98,20
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	101,31
<input type="checkbox"/> NET Fone	48,68
Itens Eventuais	4,04

Claro[®] clube

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

Valor total
252,23

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	98,47
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	98,47
Descontos/Cancelamentos	
28/02/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL EM 16/01/24. TEMPO TOTAL 02 H 06 M	-0,27
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,27
Total Claro tv +	98,20

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	101,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	101,50
Descontos/Cancelamentos	
28/02/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 16/01/24. TEMPO TOTAL 02 H 06 M	-0,19
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,19
Total Claro net virtua	101,31

NET Fone -

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h46m49s	11,24
LIGAÇÕES DDD	0h37m24s	11,29
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,08
ASSINATURA		25,53
Total NET Fone		48,68

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,85
JUROS PGTO EM ATRASO	0,19
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,04
Total Itens Eventuais	4,04

*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 Filial 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 Claro. Vídeos Chama da no ligue 147 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeira, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 040235325438038,
 040235325437659,
 040235325437568, 040235185640591,
 040235133535322

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 SICREDIS/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., BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOLI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	NET SERVICOS 0400339041528	Fevereiro/2024	25/03/2024	252,23

84640000002-8 52230162202-6 40325040000-5 00354121152-4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:30/03/2024
Hora:10:26:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.836-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	8464000002-8 52230162202-6 40325040000-5 00354121152-4
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/03/2024
Data do Pagamento	30/03/2024
Hora do Pagamento	10:26:06
Situação	Pago
Valor do Documento	252,23
Valor do Pagamento	252,23
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	649A687A39
NSU da Transação	4518669040

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	46,731	L	5,98	279,45
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					279,45
Valor Total R\$					279,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					279,45
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240300306597009234650230009817171010004896

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000981717 Série: 023 Emissão: 01/03/2024 23:42
Prot. de Autorização: 353240110214947 01/03/2024 23:42:16



Handwritten signature and date: 01/03/24

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,28 (13,70%) / Estadual R\$ 58,96 (21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 24F470

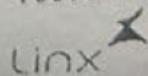
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: MATHEUS DUTRA DA CUNHA

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7141767.349 vEncFin: 7141814.080

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

www.linx.com.br



2024



R13 414 SUL

CNPJ: 20.638.511/0001-40 AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SQS SQS 414 BLOCO A LOTE 1 ASA SUL BRASILIA-DF 70297-010
I.E.: 07689768001-48

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	37,876	L X 5	690,215,51	215,51

TQ: 4 BB: 4 BC: 10 EI: 2906683,244 EF: 2906721,12

Qtde. total de itens
Valor total R\$

001
215,51
VALOR PAGO R\$
215,51

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito Visa - Aut: 422911

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0320 6385 1100 0140 6500 2000 1845 1710 0194 4256
CONSUMIDOR [REDACTED]

NFC-e nº 000184517 Série 002 06/03/2024 10:25:49
Protocolo de Autorização: 353240118018990
Data de Autorização 06/03/2024 10:25:54



*Recebido
06/03/24
Jardel*

CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: 359.247.801-04 IE: PLACA:

MOTORISTA: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
OPERADOR: JARDEL DE SALES RODRIGUES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$29,52
Estadual: R\$45,47
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
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

2024

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	229,99
40,420 L	5,690	
	Acréscimo: 0,01	

Qtde. Total de Itens	40,420
Valor Total R\$	229,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	230,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-PIX	230,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 0327 1897 0000 0160 8500 1000 3977 1518 9531 7134

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e NR: 397715 Série:1 11/03/2024 11:05:45

Protocolo de Autorização: 353240127992888
Data de Autorização: 11/03/2024 11:05:45



Ribeiro
11/03/24
[Signature]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 77,74
R\$: 28,06 Federal e 49,68 Estadual

#CF:B17 E11788123,390 EF1788163,810 V40,420
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 4577-ROSILENE RIBEIRO SANTIAGO
PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900

100 - Autorizado o uso da NF-e



2024

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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	33,445	L	5,98	200,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240300306597009234650230009848981010039905

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000984898 Série: 023 Emissão: 14/03/2024 16:38
Prot. de Autorização: 353240134111031 14/03/2024 16:38:16



Handwritten signature: Wathens
Handwritten date: 14/03/24

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 27,40 (13,70%) / Estadual R\$ 42,20 (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.

VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5534960.854 vEncFin: 5534994.299

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
0001	GASOLINA COMUM	
35,778 L	5,590	200,00

Qtde. Total de Itens	35,778
Valor Total R\$	200,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 0310 7029 0400 0112 6500 1000 5558 0217 4174 9608

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e NR: 555802 Série:1 18/03/2024 11:02:20

Protocolo de Autorização: 353240140970153
Data de Autorização: 18/03/2024 11:02:20



Recebido
18/03/24
[Signature]

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 67,60
R\$: 24,40 Federal e 43,20 Estadual

#CF:602 E112902392,71 EF12902428,49 V35,778
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 5838-ANTONIO LUAN ALVES RODRIGUES
PROCDN 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
SEM REF

DANFE REIMPRESSO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.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	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico	26 35,843	L	5,58	200,00
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

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

CONSUMIDOR: JOAO HERATO DE OLIVEIRA NETO
 FONE:985142514

NFC-e nº: 000986790 Série: 023 Emissão: 21/03/2024 20:11
 Prot. de Autorização: 353240147872135 21/03/2024 20:11:07



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 27,40 (13,70%) / Estadual R\$ 42,20 (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
 VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA
 nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7153875 376 vEncFin:
 7153911 219
 PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
B.537/0092-34

ST SPH EP1A SUL LOTE, SN CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit.	Total
520401001	GASOLINA COMUM Bico 28	45,621	L	5,48	250,00
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					250,00
Valor Total R\$					250,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240300306597100244850230009875821010063399

CONSUMIDOR: 259 247 801 04 - JOAO HERNEJO DE OLIVEIRA NETO
FONE:35142514

NFC-e nº: 000987582 Série: 023 Emissão: 25/03/2024 12:35

Prot. de Autorização: 353240154172541 25/03/2024 12:36:00

Jennifer
R082441
Eu recebi
25/03/2024



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34,25
(13,70%) / Estadual R\$ 52,75 (21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 24F470

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/25

VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA

NºBico: 26 nºBonva: 3 nºTanque: 1 vEnclini: 7155277 378 vEnclFin:
7155323 000

PRDCON - DF - Telefone: 151 - Vendas: 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-B06, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linc.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linux

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 40,147	L		5,48	220,00
Qtde. total de itens					220,00
Subtotal R\$					220,00
Valor Total R\$					220,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					220,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53240300306597009234650230009887321010081872
 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CONSUMIDOR - [REDACTED]
 FONE 985142514

NFC-e nº: 000988732 Série: 023 Emissão: 29/03/2024 18:59
 Prot. de Autorização: 353240162680019 29/03/2024 18:59:50



*Recebe mos
em 29/03/2024
Marnivanin*

(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30,14 (13,70%) / Estadual R\$ 46,42 (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.

VENDEDOR: MARNIVANIA FARIAS MOTA
 nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIn: 5551102.343 vEncFin: 5551142.490
 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

linx

Documento emitido por AutoSystem

9700
 Indústria Brasileira de Embalagens de Papelão e Papel Couché
 Indústria Brasileira de Embalagens de Papelão e Papel Couché
 Indústria Brasileira de Embalagens de Papelão e Papel Couché
 Indústria Brasileira de Embalagens de Papelão e Papel Couché



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

Brasília, 05 de abril de 2024.

1. IDENTIFICAÇÃO

DO(A)

PARLAMENTAR

REQUERENTE

Nome: João Hermeto de Oliveira Neto	Gabinete: 11
CPF: [REDACTED]	N Conta: 044.000837-9

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

(anexar os documentos comprobatórios
originais)

	Identificação da despesa	Nº do Documento	Valor	Documentos SEI
1	Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares.	357	R\$ 5500,00	1610522
2	Produção e Edição de Fotos e Vídeos	9	R\$ 4000,00	1610523, 1610524
3	Aluguel do Imóvel	9	R\$ 3500,00	1610525
4	Conta Caesb	897957	R\$ 78,42	1610526
5	Conta Neoenergia	1240064	R\$ 381,51	1610527
6	Conta Claro	040033904152	R\$ 252,23	1610528
7	Abastecimento de veículo	981717	R\$ 279,45	1610529
8	Abastecimento de veículo	184517	R\$ 215,51	1610530
9	Abastecimento de veículo	397715	R\$ 230,00	1610531
10	Abastecimento de veículo	984898	R\$ 200,00	1610532
11	Abastecimento de veículo	555802	R\$ 200,00	1610533
12	Abastecimento de veículo	986790	R\$ 200,00	1610534

13	Abastecimento de veículo	987582	R\$ 250,00	1610535
14	Abastecimento de veículo	988732	R\$ 220,00	1610536
Valor Total				15507,12

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 08/04/2024, às 09:18, 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: 1610537 Código CRC: B97E8CF3.

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

1610537v1

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

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

MÊS	MARÇO	ANO	2024
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.098,61
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\$ 1.794,96
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 15.393,57

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

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

MÊS	MARÇO	ANO	2024
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.098,61
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\$ 1.515,51
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 15.114,12



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108223055230400012200000000000924039881080011

Data de geração

30/03/2024 às 14:17:51-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

8

Série

900

Data de emissão

30/03/2024 às 14:17:50-03:00

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

(61)3301-8110

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 31 de março 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)



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 19/04/2024 às 15:08

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2402-07522669000192-66-003-082636814-208070596-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	82636814	27/02/2024 09:48:00 -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	334.0000	0.9777946	326.5800000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	45.1400000	45.1400000
3	0841000	M...	5 - UN	1.0000	6.5100000	6.5100000
4	0843000	A...	5 - UN	1.0000	0.5800000	0.5800000
5	0842000	J...	5 - UN	1.0000	1.0700000	1.0700000
6	0841000	M...	5 - UN	1.0000	1.6300000	1.6300000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos**Protocolo****Data Autorização**

Autorização de Uso

3532400002384837

27/02/2024 23:18:35
-03:00

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 20.638.511/0001-40

SQS SQS 414 BLOCO A LOTE, 1, ASA SUL, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 000001)
Qtde.: 37.8760 UN: L VI. Unit.: 5,69VI. Total
215,51

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

215,51

Forma de pagamento:
Cartão de CréditoValor pago R\$:
215,51

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0320 6385 1100 0140 6500 2000 1845 1710 0194 4256

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:.;PLACA: ;MOTORISTA: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO;OPERADOR: JARDEL DE SALES RODRIGUES;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante [REDACTED] orme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Trib aprox: Federal:R\$29,52;Estadual:R\$45,47;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: 184517 Série: 2 Emissão: 06/03/2024 10:25:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240118018990 06/03/2024 10:25:54

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

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:21:41

[Voltar principal](#)

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA CNPJ: 27.169.700/0001 60 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 0001) Qtde.: 40.420 UN: L VI. Unit.: 5,69	Vi. Total 229,99
Qtd. total de itens:	1
Valor total R\$:	229,99
Outras despesas R\$:	0.01
Valor a pagar R\$:	230,00
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 230,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	77,74

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0327 1697 0000 0160 6500 1000 3977 1518 9531 7134

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 397715 Série: 1 Emissão: 11/03/2024 11:05:45 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240127992888 11/03/2024 11:05:36

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

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:24:46

[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.: 33.4450 UN: L VI. Unit.: 5,98

VI. Total

200,00

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

200,00

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

69,60

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0300 3065 9700 9234 6502 3000 9848 9810 1003 9905

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 27.40 (13.70%) / Estadual R\$ 42.20 (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. | VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5534960.854 vEncFin: 5534994.299 | 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: 984898 Série: 23 Emissão: 14/03/2024 16:38:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240134111031 14/03/2024 16:38:16

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

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:27:19

[Voltar principal](#)

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA CNPJ: 10.702.904/0001 12 SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASÍLIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 0001) Qtde.: 35.778 UN: L VI. Unit.: 5,59	VI. Total 200,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	67,60

Consumidor	
CPF:	[REDACTED]

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0310 7029 0400 0112 6500 1000 5558 0217 4174 9608	

Informações de interesse do contribuinte	
SEM REF	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 555802 Série: 1 Emissão: 18/03/2024 11:02:20 Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353240140970153 18/03/2024 11:02:52 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:30:14

[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.: 35.8430 UN: L VI. Unit.: 5,58

VI. Total

200,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

200,00

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

69,60

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0300 3065 9700 9234 6502 3000 9867 9010 1006 0713

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 27.40 (13.70%) / Estadual R\$ 42.20 (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. | VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA | nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncli: 7153875.376 vEncFin: 7153911.219 | 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: 986790 Série: 23 Emissão: 21/03/2024 20:11:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240147872135 21/03/2024 20:11:07

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

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:36:48

[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.: 45.6210 UN: L Vl. Unit.: 5,48

Vl. Total

250,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

250,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

250,00

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

87,00

Consumidor

CPF:

[REDACTED]

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0300 3065 9700 9234 6502 3000 9875 8210 1006 9399

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34.25 (13.70%) / Estadual R\$ 52.75 (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. | VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA | nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncli: 7155277.378 vEncFin: 7155323.000 | PROCON DF Telefone 151 Vençncio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasçlia, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 987582 Série: 23 Emissão: 25/03/2024 12:35:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240154172541 25/03/2024 12:36:00

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

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:40:17

[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.: 40.1470 UN: L VI. Unit.: 5,48

VI. Total

220,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

220,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

220,00

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

76,56

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0300 3065 9700 9234 6502 3000 9887 3210 1008 1872

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30.14 (13.70%) / Estadual R\$ 46.42 (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. | VENDEDOR: MARNIVANIA FARIAS MOTA | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5551102.343 vEncFin: 5551142.490 | PROCON DF Telefone 151 Venˆncio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 988732 Série: 23 Emissão: 29/03/2024 18:59:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240162680019 29/03/2024 18:59:50

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

Data/Hora da Consulta: 19/4/2024 15:42:23

[Voltar principal](#)



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\$ 15.114,12
TOTAL:			R\$ 15.114,12

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1610537	R\$ 15.114,12
TOTAL:		R\$ 15.114,12

Valor Bruto R\$
15.114,12

Valor Líquido R\$
15.114,12

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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.

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\$ 15.114,12
TOTAL:			R\$ 15.114,12

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1610537	R\$ 15.114,12
TOTAL:		R\$ 15.114,12

Valor Bruto R\$
15.114,12
Valor Líquido R\$
15.114,12

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 (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

João Monteiro Neto

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 22/04/2024, às 22:51, 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 23/04/2024, às 14:52, 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**, em 23/04/2024, às 18:21, 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

Código Verificador: 1634733 Código CRC: 916C72B3.

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

1634733v2