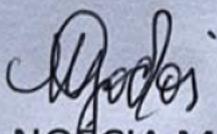


RECIBO 10

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. 221.015 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 ABRIL/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 Abril de 2024.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 29/04/2024
Hora: 17:10:31

Dados da Conta Origem

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nome do Titular | JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO |
| Conta Origem | ██████████ |
| 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 | 29/04/2024 |
| Hora da Transferência | 17:10:31 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 5D6A80762F |
| NSU da Transação | 4640405290 |

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 20/03/2024 08:17
 71.727-131 1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATORIO Nº 003/97 - DUDAT / SUFEGEPP Nº 1 FATURA DE AGUA SERVIÇOS Nº:

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------|---------|------------|---------------|
| 89795-7 | 03/2024 | 06/04/2024 | 78,82 |

| NÚMERO | | HIDRÔMETRO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Y18ND047589 | | | 03/09/2018 | COMERCIAL | | 1 | 18/04/2024 |
| DATA | | LEITURA ANTERIOR | LEITURA | DATA | LEITURA ATUAL | LEITURA | MEDIDO |
| 20/02/2024 | | | 159 | 20/03/2024 | | 161 | 2 |
| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | | CONSUMO FATURADO |
| 02/24 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | MEDIDO |
| | | | | | | | 2 |
| | | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | | | | | |
| | | MINIMO | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | MAXIMO | | | | | |
| | | 1 | | | | | |
| | | 1 | | | | | |

| FAIXAS DE CONSUMO (M³) | VOL. POR UNID. CONSUMO (M³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M³) | PREÇO (M³) R\$ | SUBTOTAL R\$ |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1 - | 4 | 4 | 1 | 2 | 7,07 |
| | | | | | 14,14 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL | | | | | 14,14 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 14,14 |
| TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL | | | | | 24,31 |
| TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 24,31 |
| ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 02/24 | | | | | 1,53 |
| JUROS REF 01/24 | | | | | 0,39 |

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\$ 78,42 | |
| SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/05/2024 | |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022 | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------|-----------|-----------------|--|
| ITENS | ÁGUA / ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | | | DEMAIS TRIBUTOS | |
| | | TFU | TFS | PIS/PASEP | COFINS | |
| 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 | 15,3 | 671 | 0 | 671 | 671 |
| | REALIZADAS | | 703 | 402 | 702 | 0 | 703 | 703 |
| | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | | 694 | 395 | 693 | 0 | 687 | 702 |
| CONCLUSÃO | | Amostras atenderam. | | | | | | |



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/03/2024 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 89795-7 03/2024 01 06/04/2024 78,82
 PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826700000001 788200080893 795000000021 403011000029





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2024
Hora: 17:13:10

Dados da Conta Origem

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nome do Titular | JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO |
| Conta Origem | ██████████ |
| Cpf/Cnpj | ██████████ |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Canal de Atendimento | Mobile |
| PSP Pagador | Banco de Brasília S.A. |

Dados de Destino do Pix

| | |
|-------------------------|---|
| Chave | e3084c3f-d7ab-4f06-9875-45d8fd59b0a0 |
| Nome do Titular | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL |
| Cpf/Cnpj | 00.082.024/0001.37 |
| Valor | 78,82 |
| PSP Recebedor | BCO DO BRASIL S.A. |
| ID | E0000020820240429201220872244525 |
| Data do Pagamento | 29/04/2024 |
| Hora do Pagamento | 17:13:10 |
| NSU da Transação | 4640416834 |
| Autenticação Eletrônica | 7087998638 |
| Identificador | 089795000000240301100002 |

Telefones

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

CLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica-MONOFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1240064

CPF: [REDACTED]

CÓDIGO DO CLIENTE

2013573-4

QR-1A C J RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLÂNDIA - DF
CEP: 71.727-100

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------|---------------|------------|
| MAR/2024 | 469,54 | 13/04/2024 |



NOTA FISCAL N. 83815160 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:

5324 0307 5226 6300 0192 6600 3083 8151 6020 5825 6008

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 27/02/2024 | 26/03/2024 | 28 | 25/04/2024 |

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (COST 3184 - R\$) | VALOR (R\$) | ICMS (R\$) | BASE CALC. (R\$) | ALÍQUOTA (R\$) | ICMS (R\$) | ICMS (R\$) | TARIFA UNIT. (R\$) |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| CONSUMO | kWh | 420 | 0,9901782 | 415,87 | 10,89 | 415,87 | 20,00 | 83,17 | 0,7662000 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 45,14 | | | | | | |
| MULTA POR ATRASO | | | | 5,10 | | | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO | | | | 0,55 | | | | | | |
| JUROS - NEO | | | | 1,25 | | | | | | |
| MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS | | | | 1,63 | | | | | | |

TOTAL DA FATURA 469,54

| Ref. | HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | ICMS | BASE DE CALC. | ALÍQUOTA | VALOR |
|--------|----------------------|-----|------|--------|---------------|----------|-------|
| MAR/24 | [Bar Chart] | 420 | 28 | PLS | 415,87 | 0,40 | 1,91 |
| FEV/24 | [Bar Chart] | 334 | 32 | COFINS | 415,87 | 2,16 | 8,98 |
| JAN/24 | [Bar Chart] | 260 | 30 | | | | |
| DEZ/23 | [Bar Chart] | 332 | 30 | | | | |
| NOV/23 | [Bar Chart] | 494 | 33 | | | | |
| OUT/23 | [Bar Chart] | 415 | 29 | | | | |
| SET/23 | [Bar Chart] | 344 | 30 | | | | |
| AGO/23 | [Bar Chart] | 281 | 32 | | | | |
| JUL/23 | [Bar Chart] | 234 | 30 | | | | |
| JUN/23 | [Bar Chart] | 284 | 32 | | | | |
| MAI/23 | [Bar Chart] | 251 | 30 | | | | |
| ABR/23 | [Bar Chart] | 356 | 29 | | | | |
| MAR/23 | [Bar Chart] | 366 | 33 | | | | |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | COST MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
| 00001603964 | Energia Ativa | Unico | 19229 | 19649 | 1,00 | 420 |

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR. IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| CODIGO DO CLIENTE 2013573-4 | VENCIMENTO 13/04/2024 | TOTAL A PAGAR R\$ 469,54 | |
| REF. MES/ANO MAR/2024 | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. | | |

83600000004 9 69540005281 4 01201357361 8 20135732403 1



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

Código
 040/033904152

Vencimento
 25/04/2024
 Valor
 241,69

CDF/CNPJ

Forma de Pagamento
 BOLETO BANCÁRIO

PARA SAIR DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDA, ACESSA 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 foi atualizado 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

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

| descrição | total |
|--------------------|---------------|
| Claro tv + | 98,47 |
| Claro net virtua | 110,64 |
| NET Fone | 28,13 |
| Itens Eventuais | 4,45 |
| Valor total | 241,69 |

| Claro tv + | | Itens Eventuais | |
|---|----------|---------------------------------|------|
| Mensalidade Claro tv + | | Encargos/Juros/Multas | |
| 01/03/24 A 31/03/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE | 98,47 | MULTA | 3,99 |
| Sub-Total Mensalidade Claro tv + | 98,47 | JUROS PGTO EM ATRASO | 0,46 |
| Total Claro tv + | 98,47 | Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 4,45 |
| Claro net virtua | | Total Itens Eventuais | 4,45 |
| Mensalidade Claro net virtua | | | |
| 01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 110,64 | | |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 110,64 | | |
| Total Claro net virtua | 110,64 | | |
| NET Fone | | | |
| SERVIÇO | DURAÇÃO | | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h46m30s | 2,60 | |
| ASSINATURA | | 25,53 | |
| Total NET Fone | | 28,13 | |

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-a-loja.
 Este é o comprovante de seu serviço e não substitui o pagamento em espécie.
 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:
 04021822512038,
 040218225137659,
 040218225137528, 04021822513640591,
 040218225133522

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: para seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO FIBER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MONTES PÍREAS S.A., BANCO NUBANK DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO THIANGULO S.A., BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS

Cliente: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Identificação para Débito: NET SERVICOS 0400339041528

Mês Referência: Março/2024

Vencimento: 25/04/2024

Valor: 241,69

84620000002-0 41690162202-5 40425040000-3 00356031620-4





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:29/04/2024
Hora:17:16:58

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|-------------------------|---|
| Código da Transação | 188425 |
| Código de Barras | 84620000002-0 41690162202-5 40425040000-3 00356031620-4 |
| Tipo de Arrecadação | Concessionárias |
| Código do Convênio | 162 |
| Beneficiário/Convênio | CLARO SA |
| Data de Vencimento | 25/04/2024 |
| Data do Pagamento | 29/04/2024 |
| Hora do Pagamento | 17:16:58 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 241,69 |
| Valor do Pagamento | 241,69 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 719C965F4B |
| NSU da Transação | 4640432845 |

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--------|---|--|
|  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: 29/04/2024 | |
| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO | |
| VALOR R\$ | NÚMERO | VALOR R\$ | NÚMERO | 29/04/2024 | |
| 5.500,00 | 000377 | 5.500,00 | 000377 | | |
| 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):

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 01/04/2024 ao dia 30/04/2024. ECLIPSE CROSS - ROE0F59 . Fatura quitada. OK | 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 29.04.24
 Ass:



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2024
Hora: 17:31:38

Dados da Conta Origem

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nome do Titular | JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO |
| Conta Origem | ██████████ |
| Cpf/Cnpj | ██████████ |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Canal de Atendimento | Mobile |
| PSP Pagador | Banco de Brasília S.A. |

Dados de Destino do Pix

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nome do Titular | Suprema Veículos |
| Cpf/Cnpj | 24.894.397/0001.70 |
| Valor | 5.500,00 |
| PSP Recebedor | BCO DO BRASIL S.A. |
| ID | E0000020820240429203137314347525 |
| Data do Pagamento | 29/04/2024 |
| Hora do Pagamento | 17:31:38 |
| NSU da Transação | 4640493504 |
| Autenticação Eletrônica | A574895B2C |

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
5300108223055230400012200000000001024047864788614



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 10 | Competência da NFS-e 29/04/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 17:51:23 |
| Número da DPS 9 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 17:51:23 |

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 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, RECANTO DAS EMAS | | Município Brasília - DF | CEP 72622-305 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 259.347.801-04 | Inscrição Municipal - | Telefone (61) 3301-8110 |
| Nome / Nome Empresarial JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | | E-mail - | |
| Endereço CJ QOF CONJUNTO B, 15, CANDANGOLANDIA | | 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... | Código de Tributação Municipal - | Local de Prestação Brasília - DF | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referente: 01 a 30 de abril 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

Recebi 29/04/2024
Felipe Olimpio



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/04/2024
Hora: 17:29:07

Dados da Conta Origem

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nome do Titular | JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO |
| Conta Origem | ██████████ |
| Cpf/Cnpj | ██████████ |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Canal de Atendimento | Mobile |
| PSP Pagador | Banco de Brasília S.A. |

Dados de Destino do Pix

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Nome do Titular | Felipe Olímpio de Oliveira Arcenio |
| Cpf/Cnpj | 30.552.304/0001.22 |
| Valor | 4.000,00 |
| PSP Recebedor | BANCO INTER |
| ID | E0000020820240429202906726982525 |
| Data do Pagamento | 29/04/2024 |
| Hora do Pagamento | 17:29:07 |
| NSU da Transação | 4640482964 |
| Autenticação Eletrônica | 7E62758D3F |

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 |
|----------------------|------------------------|--------|----|------------------|--------|
| 320101001 | GASOLINA COMUM Bico 26 | 33,614 | L | 5,95 | 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>
53240400306597009234650230009896531010091617

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000989653 Série: 023 Emissão: 01/04/2024 18:52
Prot. de Autorização: 353240168111291 01/04/2024 18:53:01



Recebido
01/04/24
[Signature]

(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 vEnclni: 7158774.895 vEncFin: 7158808.509

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial sul.
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70335-900



PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:07.8
22.836/0001-68

Q NS EPNB PLL, 1, NUCLEO BANDEIRANTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3366-1022

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | Total |
|----------------------|-------------------------------|------|----|---------|------------------|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bic 50,848 | 1 | | 6,49 | 330,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 330,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 330,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| CR - VISA CREDITO | | | | | 330,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
53240407822638000168650010016702631047440829

CONSUMIDOR: [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
NFC-e nº: 001670263 Serie: 001 Emissa: 05/04/2024 14:42
Prot. de Autoriza: 353240175185451 05/04/2024 14:42:50



*Recebemos
05/04/24
[Signature]*

Tributos aproximados: Federal R\$ 45,21 (13,70%) / Estadual R\$ 69,16

(21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 24F4701CMS
monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
Convênio ICMS 199/2022.

VENDEDOR: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

nBico: 17 nSonda: 3 nTanque: 2 vEncIni: 3712820,861 vEncFin:

3712871,709PROCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
03, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

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 33,614 | L | 5,95 | | 200,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 200,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| PDV CIELD - VISA CREDITO | | | | | 200,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240400308597009234650230009921691010118609

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FDNE985142514

NFC-e nº: 000992169 Série: 023 Emissão: 09/04/2024 09:49

Prot. de Autorização: 353240182391679 09/04/2024 09:49:13



RECEBEMOS

09/04/2024

(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: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA

nBico: 23 nBonba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1448606,716 vEncFin:
1448640,330

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 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 | 16,808 | L | 5,95 | 100,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 100,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 100,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R\$) | |
| DINHEIRO | | | | | 100,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240400306597009234650230009934701010132751

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 000993470 Série: 023 Emissão: 14/04/2024 22:49

Prot. de Autorização: 353240193443208 14/04/2024 22:50:00



Recebido
14/04/24
[Signature]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,70
(13,70%) / Estadual R\$ 21,10 (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: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 25 nBonba: 08 nTanque: 5 vEnclni: 5588609,231 vEncFin:
5588626,040

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

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UM | VI Unit | Total |
|----------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bic | 36,975 | L | 5,95 | 220,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 220,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 220,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGD (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 220,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240400306597009234650230009938631010137076

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000993863 Série: 023 Emissão: 16/04/2024 13:40
Prot. de Autorização: 353240196049963 16/04/2024 13:40:39



Recebido
16/04/24
[Signature]

(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: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA
nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5570195,275 vEncFin:
5570232,250

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

AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0001-07
SETOR HOTELEIRO NORTE P.L. QUADRA, 05, ASA NORTE, BRASILIA, DF
Fone (061) 3240-3942

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | Total |
|------------------------|---------------------|--------|----|------------------|---------------|
| 320101001 | GASOLINA C COMUM B1 | 33,957 | L | 5,89 | 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>
53240400692418000107650010005303231005316974

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA
NETO- QUADRA 02 LOTE 5 TERCEIRO BNDAR, 0, SIG, CEP 71.000-000,
BRASILIA- DF, Fone 3631-6349

NFC-e nº: 000530323 Série: 001 Emissão: 19/04/2024 11:43

Prot. de Autorização: 353240201425768 19/04/2024 11:44:01



Recebido
19/04/24
[Signature]

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: GERALDO ROSANA BARBOSA

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

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 | 33,614 | L | 5,95 | 200,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 200,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGD (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | 200,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240400306597009234650230009956341010156719

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000995634 Série: 023 Emissão: 22/04/2024 10:21

Prot. de Autorização: 353240206927395 22/04/2024 10:21:40

Eu recebi
Jheniffer
18441



(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.

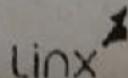
VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5577909,935 vEncFin:
5577943,549

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



092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30 50
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 | 33,614 | L | 5,95 | 200,00 |
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bic | 8,404 | L | 5,95 | 50,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 2 |
| 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/nfce/consulta>

53240400306597009234650230009965451010166318

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 000996545 Série: 023 Emissão: 26/04/2024 10:12

Prot. de Autorização: 353240214521817 26/04/2024 10:12:44



Recebido
26/04/24
[Signature]

(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: DANIELE GOMES DE PAULA

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5581434,546 vEncFin: 5581468,160

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5581468,166 vEncFin: 5581476,570

PROCON DE Telefone: 3541-1111

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 | 42,018 | L | 5,95 | 250,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Subtotal R\$ | | | | | 250,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 250,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| PIX SAFRA | | | | | 250,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240400306597009234650230009973541010174720

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000997354 Série: 023 Emissão: 30/04/2024 09:11

Prot. de Autorização: 353240221939390 30/04/2024 09:11:43



Recebemos

30/04/24

maçap

120,0140

(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.

PIX FEITO NO POS, POIS O CLIENTE EXIGE DADOS NO PDV

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX FEITO NO POS, POIS O
CLIENTE EXIGE DADOS NO PDV

nBico: 24 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIn: 1034391,532 vEncFin:
1034433,550

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

Documento emitido por AutoSystem

Nota Fiscal Abastecimento Veículo (1658302)

SEI 00001 00003

linx



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 09 de maio 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 | 10 | R\$ 3500,00 | 1658287 |
| 2 | Conta Caesb | 897957 | R\$ 78,82 | 1658288 |
| 3 | Conta Neoenergia | 1240064 | R\$ 469,54 | 1658289 |
| 4 | Conta Claro | 040033904152 | R\$ 241,69 | 1658290 |
| 5 | Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. | 377 | R\$ 5500,00 | 1658291 |
| 6 | Produção e Edição de Fotos e Vídeos | 10 | R\$ 4000,00 | 1658292, 1658293 |
| 7 | Abastecimento de veículo | 989653 | R\$ 200,00 | 1658294 |
| 8 | Abastecimento de veículo | 1670263 | R\$ 330,00 | 1658295 |
| 9 | Abastecimento de veículo | 992169 | R\$ 200,00 | 1658296 |
| 10 | Abastecimento de veículo | 993470 | R\$ 100,00 | 1658297 |
| 11 | Abastecimento de veículo | 993863 | R\$ 220,00 | 1658298 |

| | | | | |
|----|--------------------------|--------|------------|---------|
| 12 | Abastecimento de veículo | 530323 | R\$ 200,00 | 1658299 |
|----|--------------------------|--------|------------|---------|

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------|------------|---------|
| 13 | Abastecimento de veículo | 995634 | R\$ 200,00 | 1658300 |
| 14 | Abastecimento de veículo | 996545 | R\$ 250,00 | 1658301 |
| 15 | Abastecimento de veículo | 997354 | R\$ 250,00 | 1658302 |
| Valor Total | | | 15740,05 | |

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO - Matr. 00148, Deputado(a) Distrital, em 09/05/2024, às 09:40, 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: 1658303 Código CRC: D94DE811.

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

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

| | |
|-----------------|---------|
| DEPUTADO | HERMETO |
|-----------------|---------|

| | | | |
|------------|-------|------------|------|
| MÊS | ABRIL | ANO | 2024 |
|------------|-------|------------|------|

| Detalhamento das despesas apuradas no mês | VALOR(R\$) |
|--|----------------------|
| I - Locação e manutenção de imóveis | R\$ 4.176,68 |
| 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\$ 1.950,00 |
| VI - Assessoria/Consultoria Jurídica | |
| VII - Assessoria/Consultoria Especializada | |
| VIII - Divulgação de atividade parlamentar | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL | R\$ 15.626,68 |



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108223055230400012200000000001024047864788614

Data de geração

29/04/2024 às 17:51:23-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

9

Série

900

Data de emissão

29/04/2024 às 17:51:23-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARZENIO

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_1.2.0.3 |
|--------------------|

Ambiente Gerador

| |
|--------------------------|
| 2 - Sefin Nacional NFS-e |
|--------------------------|

Situação da NFS-e

| |
|--|
| |
|--|

Tomador

CPF

[REDACTED]

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 30 de abril 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)

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| | |
|--|---|
| AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA | |
| CNPJ: 00.692.418/0001 07 | |
| SETOR HOTELEIRO NORTE PLL QUADRA, 05, BLOCO L, ASA NORTE, BRASILIA, DF | |
| GASOLINA C COMUM Bico 06 (Cód: 11) Qtde.: 33.9570 UN: L VI. Unit.: 5,89 | 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: | [REDACTED] |
| Logradouro: | QUADRA 02 LOTE 5 TERCEIRO ANDAR, 0, GABINETE 11, SIG, BRASILIA, DF |

| | |
|---|--|
| Chave de acesso | |
| Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta | |
| Chave de acesso: 5324 0400 6924 1800 0107 6500 1000 5303 2310 0531 6974 | |

| | |
|---|--|
| Informações de interesse do contribuinte | |
| 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: GERALDO HOSANA BARBOSA PROCON - DF - Telefone 151 - Venício 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 | |

| | |
|---|--|
| Informações gerais da Nota | |
| EMISSÃO NORMAL | |
| Número: 530323 Série: 1 Emissão: 19/04/2024 11:43:57 Via Consumidor | |
| Protocolo de Autorização: 353240201425788 19/04/2024 11:44:01 | |
| Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03 | |

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:48:00

[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.: 33.6140 UN: L Vl. Unit.: 5,95

Vl. 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 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9896 5310 1009 1617

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: 7158774.895 vEncFin: 7158808.509 | 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: 989653 Série: 23 Emissão: 01/04/2024 18:52:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240168111291 01/04/2024 18:53:01

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:30:19

[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.: 33.6140 UN: L VI. Unit.: 5,95

VI. Total

200,00

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito

Valor pago R\$:

200,00

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

69,60

Consumidor

CPF:

[REDACTED]

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9921 6910 1011 8609

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: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA | nBico: 23 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1448606.716 vEncFin: 1448640.330 | 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: 992169 Série: 23 Emissão: 09/04/2024 09:49:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240182391679 09/04/2024 09:49:13

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:44:25

[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.: 16.8080 UN: L VI. Unit.: 5,95

VI. Total

100,00

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

100,00

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

34,80

Consumidor

CPF:

[REDACTED]

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9934 7010 1013 2751

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13.70 (13.70%) / Estadual R\$ 21.10 (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: ROGERIO SILVA DE ARAUJO | nBico: 25 nBomba: 08 nTanque: 5 vEncli: 5568609.231 vEncFin: 5568626.040 | 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: 993470 Série: 23 Emissão: 14/04/2024 22:49:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240193443208 14/04/2024 22:50:00

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:45:34

[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.: 36.9750 UN: L VI. Unit.: 5,95

VI. Total

220,00

Qt. 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:

[REDACTED]

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9938 6310 1013 7076

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: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncli: 5570195.275 vEncFin: 5570232.250 | PROCON DF Telefone 151 Venânicio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 993863 Série: 23 Emissão: 16/04/2024 13:40:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240196049963 16/04/2024 13:40:39

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:46:30

[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.: 33.6140 UN: L VI. Unit.: 5,95

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:

[REDACTED]

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9956 3410 1015 6719

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: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5577909.935 vEncFin: 5577943.549 | PROCON DF Telefone 151 Venĉncio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 995634 Série: 23 Emissão: 22/04/2024 10:21:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240206927395 22/04/2024 10:21:40

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:49:21

[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.: 33.6140 UN: L VI. Unit.: 5,95 | VI. Total 200,00 |
| GASOLINA ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 8.4040 UN: L VI. Unit.: 5,95 | VI. Total 50,00 |
| Qtd. total de itens: | 2 |
| 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:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9965 4510 1016 6318

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: DANIELE GOMES DE PAULA | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5581434.546 vEncFin: 5581468.160 | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5581468.166 vEncFin: 5581476.570 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venício 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 996545 Série: 23 Emissão: 26/04/2024 10:12:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240214521817 26/04/2024 10:12:44

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:50:51

[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 24 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 42.0180 UN: L VI. Unit.: 5,95

VI. Total

250,00

Qt. 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:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0400 3065 9700 9234 6502 3000 9973 5410 1017 4720

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. | PIX FEITO NO POS, POIS O CLIENTE EXIGE DADOS NO PDV | VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX FEITO NO POS, POIS O CLIENTE EXIGE DADOS NO PDV | nBico: 24 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1034391.532 vEncFin: 1034433.550 | 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: 997354 Série: 23 Emissão: 30/04/2024 09:11:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240221939390 30/04/2024 09:11:43

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:51:50

[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 17 (Cód: 4)
Qtde.: 50.8480 UN: l VI. Unit.: 6,49VI. Total
330,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 330,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Crédito 330,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 114,84

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0407 8226 3600 0168 6500 1001 6702 6310 4744 0829

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 45,21 (13,70%) / Estadual R\$ 69,63 (21,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470ICMS monofAsico sobre combustAveis cobrado anteriormente conforme ConvAnio ICMS 199/2022.--VENDEDOR: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS--nBico: 17 nBomba: 3 nTanque: 2 vEnclni: 3712820.861 vEncFin: 3712871.709PROCON 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 tAtulo de Encargos Sociais, PrevidenciArios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei nA 13.419 de marAo de 2017.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1670263 Série: 1 Emissão: 05/04/2024 14:42:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240175165451 05/04/2024 14:42:50

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

Data/Hora da Consulta: 21/5/2024 18:35:33

[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\$ 15.626,68 |
| TOTAL: | | | R\$ 15.626,68 |

Documentos:

| Tipo | Número | Valor |
|---------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 1658303 | R\$ 15.626,68 |
| TOTAL: | | R\$ 15.626,68 |

Valor Bruto R\$
15.626,68

Valor Líquido R\$
15.626,68

José Raimundo de Oliveira Mendonça
Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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\$ 15.626,68 |
| TOTAL: | | | R\$ 15.626,68 |

Documentos:

| Tipo | Número | Valor |
|---------------|-------------|---------------|
| Requerimento | SEI 1658303 | R\$ 15.626,68 |
| TOTAL: | | R\$ 15.626,68 |

Valor Bruto R\$
15.626,68
Valor Líquido R\$
15.626,68

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 **JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA** - Matr. 12356, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 23/05/2024, às 14:59, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 23/05/2024, às 18:02, 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 24/05/2024, às 13:05, 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 24/05/2024, às 16:59, 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.



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: 1680998 Código CRC: 14BA77C3.

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

1680998v2