

RECIBO 11

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 MAIO/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, 28 de Maio de 2024.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/05/2024
Hora: 14:55:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Nome do Titular	NOECIA MARTINS DE GODOI
Cpf/Cnpj	***.526.251-**-
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820240528175502071305525
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	14:55:01
NSU da Transação	4762475752
Autenticação Eletrônica	6763608530

Telefones

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



71-727-131

1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 - DUDAT / SUPRECISEFF Nº / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS / Nº -

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	7,07
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	7,07
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	24,31
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	24,31
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/24	1,53
JUROS REF 02/24	0,69

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2023 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

COORD.GEOGRAFICAS DO IMVEL: LAT -15.8574875 LNG -47.9542762
CONSTA 1 DEBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 78,82
SUJEITO A CORTA A PARTIR DE 06/06/2024

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
REALIZADAS	427	426	427	0	427	427	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427	
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM						



PAGAMENTO DISPONIVEL COM QR CODE PIX



826300000005 649800080891 795000000021 404011000027





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/05/2024

Hora:14:56:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82630000000-5 64980008089-1 79500000002-1 40401100002-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	06/05/2024
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	14:56:31
Situação	Pago
Valor do Documento	64,98
Valor do Pagamento	64,98
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	706E4A7324
NSU da Transação	4762481951

NOME DO CLIENTE
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO:

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

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1240064

CÓDIGO DO CLIENTE
2.013.573-4



NOTA FISCAL Nº 900084994686 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53240407522669000192660030849946862082385960

Protocolo de autorização: 3532400004799412 - 25/04/2024 às 02:16:12

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
ABR/2024	369,34	13/05/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		26/03/2024		LEITURA ATUAL		25/04/2024		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		27/05/2024	
ITEMS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TISS. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)					
CONSUMO				KWh	318	0.9802987	311,73	5,72	311,73	20,00	62,34	0,76628					
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA					1		45,14										
MULTA GR B					1		8,53										
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO					1		1,86										
JUROS - NEO					1		2,03										
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30 DIAS					1		2,25										

CONSUMO / KWh		
CONSUMO (KWh)	Nº DIAS	VALOR (R\$)
Abr/24	318	30
Mar/24	420	28
Fev/24	334	33
Jan/24	260	29
Dez/23	332	30
Nov/23	494	32
Out/23	415	30
Set/23	344	32
Ago/23	291	30
Jul/23	234	29
Jun/23	284	33
Mai/23	251	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh
1603864	ENERGIA ATIVA	UNICO	19.548,00	19.867,00	1,000000	318,00

RESERVADO AO FISCO

ABR/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

2.013.573-4

VENCIMENTO

13/05/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

369,34

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

PAGUE COM O PIX



836500000036 693400052801 912013573643 000000000000





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/05/2024
Hora: 10:23:54

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	c14a4bca-c23f-49d9-b0ff-fff9ed9a06eb
Nome do Titular	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Cpf/Cnpj	07.522.669/0001.92
Valor	369,34
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240529132336812643525
Data do Pagamento	29/05/2024
Hora do Pagamento	10:23:54
NSU da Transação	4765367364
Autenticação Eletrônica	7670555C37
Identificador	35977650011508349

Telefones

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



JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR, 0 QD 1A LT 2 LJ 1
CANDANGOLANDIA
71127-101 BRASILIA DF

Código
040/033904152

Vencimento
25/05/2024

Valor
242,90

CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ☐ FACIL HD TURBO FIDELIDADE
- ☐ 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	29,33
Itens Eventuais	4,46

Valor total
242,90

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/04/24 A 30/04/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE 98,47

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 98,47

Total Claro tv + 98,47

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 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	0h38m54s	2,72
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,08
ASSINATURA		25,53
Total NET Fone		29,33

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,18

JUROS PGTO EM ATRASO 0,28

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,46

Total Itens Eventuais 4,46

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04023525438038,
040235325437659,
040235325437568, 040235135640591,
040235139535322

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	NET SERVICOS 0400339041528	Abril/2024	25/05/2024	242,90

84600000002-2 42900162202-7 40525040000-0 00357925286-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/05/2024
Hora: 14:57:25

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041
Nome do Titular	Claro
Cpf/Cnpj	40.432.544/0001.47
Valor	242,90
PSP Recebedor	CLARO PAY
ID	E0000020820240528175711480743525
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	14:57:25
NSU da Transação	4762485778
Autenticação Eletrônica	8971728532
Identificador	01589004000000357925286

Telefones

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



SUPREMA MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 24.894.397/0001-70
SIA Trecho 2 LOTE 370,
Brasilia/DF CEP:71200020 TEL:

FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO

CNPJ (MF):
24.894.397/0001-70
Insc. Estadual: ISENTO
Data Emissão: 28/05/2024

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	28/05/2024	
5.500,00	000412	5.500,00	000412		

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 01/05/2024 ao dia 31/05/2024. 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 a 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: 28/05/24
Ass: [assinatura]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/05/2024
Hora: 15:03:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
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 Veiculos
Cpf/Cnpj	24.894.397/0001.70
Valor	5.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240528180354773554525
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	15:03:55
NSU da Transação	4762513019
Autenticação Eletrônica	8B4945694B

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

5300108223055230400012200000000001124051188114671

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

28/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/05/2024 15:16:10

Número da DPS

10

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/05/2024 15:16:10



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	30.552.304/0001-22	-	(61) 8332-5751
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
30.552.304 FELIPE OLÍMPIO DE OLIVEIRA ARGÊNIO		MAY@ZAOHLAB.COM	
Endereço		Município	CEP
QUADRA 310 CONJUNTO 4, 17, RECANTO DAS EMAS		Brasília - DF	72622-305
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		-	(61) 3301-8110
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO		-	
Endereço		Município	CEP
CJ QOF CONJUNTO B, 15, CANDANGOLANDIA		Brasília - DF	71727-502

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recob: DIA 28/05/2024

Felipe Olimpio



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/05/2024
Hora: 15:00:38

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	Felipe Olímpio de Oliveira Arcenio
Cpf/Cnpj	30.552.304/0001.22
Valor	4.000,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E0000020820240528180036693478525
Data do Pagamento	28/05/2024
Hora do Pagamento	15:00:37
NSU da Transação	4762499050
Autenticação Eletrônica	9C5D76714E

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	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	53,421	L	5,95	317,85
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					317,85
Valor Total R\$					317,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					317,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240500306597009234650230009980971010182587

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000998097 Série: 023 Emissão: 03/05/2024 10:42

Prot. de Autorização: 353240227928788 03/05/2024 10:42:07



Recebemos
03/05/24

Manoel
20041

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 37,82
(11,90%) / Estadual R\$ 75,33 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

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

VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA

nRice: 24 nBonba: 2 nTanque: 5 nEncini: 1034026,698 nVencFin: 1034080,210

002 - SGDN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0002-88

QUADRA SGD QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 08	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\$)
SMARTPOS SAFRA - VISA CREDITO					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240500306597000288650230003276799003479477

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 000327679 Série: 023 Emissão: 07/05/2024 11:51

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Recebido
07/05/24
[Signature]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29,75 (11,90%) / Estadual R\$ 59,25 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

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

VENDEDOR: ERIVELTON RODRIGUES DE PAIVA

nBico: 06 nBonba: 4D nTanque: 8 vEncini: 678244,271 vEncf in:



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					250,00
Subtotal R\$					250,00
Valor Total R\$					250,00
FORMA DE PAGAMENTO					250,00
PIX SAFRA					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240500306597009234650230009997841010201217
CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 000999784 Série: 023 Emissão: 10/05/2024 12:01
Prot. de Autorização: 253240008172453 10/05/2024 12:01:29



Recebemos
10/05/24
marcio
12010141

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29,75
(11,90%) / Estadual R\$ 59,25 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.
CLIENTE EXIGE QUE SEJA NO PDV
VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA OBS: CLIENTE EXIGE QUE
SEJA NO PDV
nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5593658,361 vEncFin:
5593700,379

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

CNPJ: 18.571.301/0001-30
AUTO POSTO AGUIAR LTDA
Q QUADRA 40 LOTE 20,21 E, 22 - - CENTRO
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
302	GASOLINA C COMUM	
54,209 L	5,350	290,02
	Desconto: 0,01	
	Trib. R\$: 20,59 Federal e 49,88 Estadual	

Qtde. Total de Itens	54,209
Valor Total R\$	290,02
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	290,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	290,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5224 0518 5713 0100 0130 6500 1000 0673 1313 2679 7772

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e NR: 67313 Série:1 14/05/2024 09:11:28

Protocolo de Autorização: 152247545946819
Data de Autorização: 14/05/2024 09:11:27



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 70,47
R\$: 20,59 Federal e 49,88 Estadual

#CF:B13 E10491298,510 EF0491352,720 V54,209
Codigo:[14719] IE/RG: []
PROCOM 151 SCS QD 08 ED VENANCIO SHOPPING
100 - Autorizado o uso da NF-e
CUPONS

DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

002 - SGM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597
/0002-88
QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 08	33,614	L	5,95	200,00
Qtde total de itens					200,00
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					200,00
DINHEIRO					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53240500306597000288650230003306261003512671

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERNETO DE OLIVEIRA NETO
FONE935142514

NFC-e nº: 000330626 Série: 023 Emissão: 17/05/2024 11:55
Prot. de Autorização: 253240022213563 17/05/2024 11:55:37



recebemos
17/05/24
Micaelly

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 23,80
(11,90%) / Estadual R\$ 47,40 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

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

VENDEDOR: MICARELY DA CONCEICAO LIMA

nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 8 vEncIni: 683847,056 vEncFin:
683880,670

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



www.accobrands.cl - info@acco.com
Toluca Lerma, Lerma Mexico C.P. 52004 - R.F.C. AME6402291W3 - Importado em nome por: ACCO Brands Chile S.A.
www.accobrands.cl



Agenda

687



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	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\$)
DINHEIRO					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240500306597009234650230010020391010226227

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERNETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001002039 Série: 023 Emissão: 21/05/2024 08:35

Prot. de Autorização: 253240029476235 21/05/2024 08:35:42

Pascelemes
21/05/24
Diana



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29,75
(11,90%) / Estadual R\$ 59,25 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

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

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS

nBico: 26 nBonba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7179007,521 vEncFin:
7179049,540

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

Desenvolvido e emitido por AutoSystem

linx

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
810101002	ETANOL ADITIVADO Bico	12,854	L	3,89	50,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					50,00
Valor Total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240500306597009234850230010024921010231475

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001002492 Série: 023 Emissão: 23/05/2024 10:40

Prot. de Autorização: 253240033675193 23/05/2024 10:40:09



Recebemos
23/05/2024
18441
Jheniffer

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 8,24
(16,49%) / Estadual R\$ 6,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

PIX

VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA OBS: PIX

nBico: 21 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 2157842,586 vEncFin:

2157855,439

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 03, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

tilib

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	48,74	L	5,95	290,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					290,00
Valor Total R\$					290,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV CIELO - VISA CREDITO					290,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240500306597009234650230010029161010236200

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001002916 Série: 023 Emissão: 25/05/2024 00:06

Prot. de Autorização: 253240037277723 25/05/2024 00:06:59



25/05/24
João Hermeto de Oliveira Neto

[Handwritten signature]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34,51
(11,90%) / Estadual R\$ 68,73 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

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

VENDEDOR: MATHEUS DUTRA DA CUNHA

nBico: 25 nBonda: 3 nBanco: 3 nVencim: 5607330,333 nVencim: 5607330,333 / pg. 21

Nota 30/05/2024
crocha 120 17564
Jardeane

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	52,75	L	5,95	313,86
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					313,86
Valor Total R\$					313,86
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					313,86
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240500306597009234650230010042231010250535

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001004223 Série: 023 Emissão: 30/05/2024 13:57

Prot. de Autorização: 253240047684159 30/05/2024 13:57:41



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 37,35
(11,90%) / Estadual R\$ 74,38 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 244637

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

VENDEDOR: JARDEANE DA SILVA CARVALHO

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5612521,690 vEncFin:
5612574,440

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

Documento emitido por AutoSystem

Nota Fiscal Abastecimento Veículo (1696357)

SEI 00001-00003488/2024-84 / pg. 22

linx



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 05 de junho 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	11	R\$ 3500,00	1696342
2	Conta Caesb	897957	R\$ 64,98	1696343
3	Conta Neoenergia	1240064	R\$ 369,34	1696344
4	Conta Claro	040033904152	R\$ 242,90	1696345
5	Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares.	412	R\$ 5500,00	1696346
6	Produção e Edição de Fotos e Vídeos	11	R\$ 4000,00	1696347, 1696348
7	Abastecimento de veículo	998097	R\$ 317,85	1696349
8	Abastecimento de veículo	327679	R\$ 250,00	1696350
9	Abastecimento de veículo	999784	R\$ 250,00	1696351
10	Abastecimento de veículo	67313	R\$ 290,01	1696352
11	Abastecimento de veículo	330626	R\$ 200,00	1696353
12	Abastecimento de veículo	1002039	R\$ 250,00	1696354

13	Abastecimento de veículo	1002492	R\$ 50,00	1696355
14	Abastecimento de veículo	1002916	R\$ 290,00	1696356
15	Abastecimento de veículo	1004223	R\$ 313,86	1696357
Valor Total			15888,94	

Solicitação/Atesto

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



Documento assinado eletronicamente por **JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO - Matr. 00148, Deputado(a) Distrital**, em 05/06/2024, às 17:13, 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: **1696358** Código CRC: **9BB3806E**.

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

1696358v1

NOME DO CLIENTE:

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

QR-1A CJ RT LT 02 LJ 01

CANDANGOLANDIA

71727100 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

1240064

CÓDIGO DO CLIENTE

2013573 - 4



NOTA FISCAL Nº 84994686 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:

53240407522669000192660030849946862082385960

Protocolo de autorização: 3532400004799412 - 26/04/2024 02:16:12

CLASSIFICAÇÃO:

B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 26/03/2024

LEITURA ATUAL 25/04/2024

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 27/05/2024

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	318	0,9802967	311,73	5,72	311,73	20,00	62,34	0,7662000
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		45,14					
MULTA GR B		1		6,53					
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO		1		1,66					
JUROS - NEO		1		2,03					
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30 DIAS		1		2,25					
TOTAL A PAGAR:				369,34					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	311,73	0,33%	1,02
COFINS	311,73	1,51%	4,70
ICMS	311,73	20,00%	62,34

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Abr/24	30
Mar/24	28
Fev/24	33
Jan/24	29
Dez/23	30
Nov/23	32
Out/23	30
Set/23	32
Ago/23	30
Jul/23	33
Jun/23	30
Mai/23	33
Abr/23	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1603964	ENERGIA ATIVA	UNICO	19.649,00	19.967,00	1,000000	318

RESERVADO AO FISCO

04/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

2013573 - 4

VENCIMENTO

13/05/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

369,34

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

836500000036

693400052801

912013573643

000000000000



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento  
Teleatendimento: 116 ou 0800 061 0196 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55
Ouvidoria: 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

+ CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCÊ.

Veja como é fácil e rápido entrar em contato conosco, conheça nossos canais digitais e solicite nossos serviços sem sair de casa.

CANAIS DE ATENDIMENTO

 **WHATSAPP**
(61) 3465-9318

 **SITE**
www.neoenergiabrasilia.com.br

 **APP**
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAIS DE RELACIONAMENTO

 **FACEBOOK**
/neoenergia

 **INSTAGRAM**
@neoenergia_oficial

 **TWITTER**
neoenergiabsb

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergiabrasilia.com.br – Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergiabrasilia.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.



ACESSE WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

QR-1A CJ RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLANDIA
71727100 BRASILIA DF

Essa é a sua
nova conta
de energia

Agora é nota fiscal eletrônica.
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a
segurança das informações.



Para saber mais sobre as informações
da sua conta de energia, acesse:

www.neoenergiabrasilia.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO
04 - FALECIDO

05 - DESCONHECIDO
06 - RECUSADO

07 - AUSENTE
08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO
10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/ GU)
12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2024
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.059,60
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\$ 1.921,71
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 15.481,31

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Consulta Pública](#)

Consulta Pública

Nova consulta

Download Arquivo (XML) [DownloadXMLDfe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=5324040752266900019266003084994686208;](#)

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2404-07522669000192-66-003-084994686-208238596-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	84994686	25/04/2024 12:18:00 -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
	JOAO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	318.0000	0.9802967	311.7300000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	45.1400000	45.1400000
3	0841000	M...	5 - UN	1.0000	6.5300000	6.5300000
4	0843000	A...	5 - UN	1.0000	1.6600000	1.6600000
5	0842000	J...	5 - UN	1.0000	2.0300000	2.0300000
6	0841000	M...	5 - UN	1.0000	2.2500000	2.2500000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização	
Autorização de Uso	3532400004799412	25/04/2024	23:11:11 -03:00

Nova Pesquisa (<https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)

 Download DANFS-e (</ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d3czdmJyJFSL2J1VCs3WWVtOENrSctIS1FIUXorRGly1>)

 Versão para impressão (</ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d3czdmJyJFSL2J1VCs3WWVtOENrSctIS1FIUXorRGly1>)

Identificação da NFS-e

Chave de acesso	Data de geração	Versão
53001082230552304000122000000000001124051188114671	28/05/2024 às 15:16:10-03:00	1.00

Identificação do DPS

Número	Série	Data de emissão	Versão
10	900	28/05/2024 às 15:16:10-03:00	1.00

NFS-e

Pessoas

Serviço

Outros Tributos

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/Domicílio

QUADRA 310 CONJUNTO 4 , 17 , Bairro RECANTO DAS EMAS , CEP 72622305 , Brasília/DF

Telefone

(61)98332-5751

Email

felipe.casttor@outlook.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência
1 - Operação Tributável	-	Brasília/DF
Tipo de Imunidade	Suspensão do ISSQN	Número processo suspensão
-	-	-
Benefício Municipal - BM	Valor do Serviço	Desconto incondicionado
-	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Total Deduções/Reduções	Total Benefício Municipal	Base de Cálculo
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Retenção
0,00 %	R\$ 0,00	1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação	Ambiente Gerador	Situação da NFS-e
EmissorWeb_1.2.0.3	2 - Sefin Nacional NFS-e	

- Nova Pesquisa (<https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)
-  Download DANFS-e (/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d3czdmJydjFsL2J1VCs3WWVtOENrSctIS1FIUXorRGly1
-  Versão para impressão (/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d3czdmJydjFsL2J1VCs3WWVtOENrSctIS1FIUXorRGI



(<http://idg.receita.fazenda.gov.br/>)



(<http://www.sebrae.com.br/>)



(<http://www.cnm.org.br/>)



(<http://www.abrasf.org.br/>)



(<http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/orgaos/secretaria-de-comercio-exterior-secex>)

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0002-88 QUADRA SGO QUADRA 4, SN, , SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 08 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 42.0180 UN: L VI. Unit.: 5,95	VI. Total 250,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	250,00
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 250,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	89,00

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 0288 6502 3000 3276 7990 0347 9477

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.75 (11.90%) / Estadual R\$ 59.25 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: ERIVELTON RODRIGUES DE PAIVA nBico: 08 nBomba: 4D nTanque: 8 vEnclni: 678244.271 vEncFin: 678286.290 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
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Número: 327679 Série: 23 Emissão: 07/05/2024 11:51:32 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240001521257 07/05/2024 13:50:51 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 20:56:07

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0092-34 ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 24 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 53.4210 UN: L VI. Unit.: 5,95	VI. Total 317,85
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	317,85
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 317,85
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	113,15

Consumidor
CPF:

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9234 6502 3000 9980 9710 1018 2587

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 37.82 (11.90%) / Estadual R\$ 75.33 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA nBico: 24 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1034926.898 vEncFin: 1034980.319 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: 998097 Série: 23 Emissão: 03/05/2024 10:42:03 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353240227928788 03/05/2024 10:42:07 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 20:54:32

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.: 42.0180 UN: L VI. Unit.: 5,95	VI. 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\$:	89,00

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9234 6502 3000 9997 8410 1020 1217

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.75 (11.90%) / Estadual R\$ 59.25 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. CLIENTE EXIGE QUE SEJA NO PDV VENDEDOR: FRANCISCA DUARTE DA SILVA FILHA OBS: CLIENTE EXIGE QUE SEJA NO PDV nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5593658.361 vEncFin: 5593700.379 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: 999784 Série: 23 Emissão: 10/05/2024 12:01:25 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240008172453 10/05/2024 12:01:29 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 20:57:35

Voltar principal

6dc5e93d-6a4a-474f-b4...

1 / 1

100%

DANFE

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

X

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

N 67313

SÉRIE 1

Chave de Acesso

5224 0518 5713 0100 0130 6500 1000 0673 1313 2679 7772

DADOS DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual do Substituto

REMETENTE

Nome/Razão Social

AUTO POSTO AGUIAR LTDA

CNPJ/CPF

18.571.301/0001-30

Endereço

Q QUADRA 40 LOTE 20,21 E, 22

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

72.900-970

Município

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Fone/Fax

(61) 3263-0493

UF

GO

Inscrição Estadual

105783714

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CNPJ/CPF

Data Emissão

14/05/2024

Endereço

null

Bairro/Distrito

null

CEP

Data de Saída/Entrada

Município

Fone/Fax

UF

null

Inscrição Estadual

null

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	Descrição do Produto	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliq
302	GASOLINA C COMUM	000	L	54,209	5,35	290,02	

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0002-88	
QUADRA SGO QUADRA 4, SN, , SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 08 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 33.6140 UN: L VI. Unit.: 5,95	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\$:	71,20

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5324 0500 3065 9700 0288 6502 3000 3306 2610 0351 2671	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 23.80 (11.90%) / Estadual R\$ 47.40 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: MICAELLY DA CONCEICAO LIMA nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 8 vEnclni: 683847.056 vEncFin: 683880.670 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	
EMISSION NORMAL	
Número: 330626 Série: 23 Emissão: 17/05/2024 11:55:36 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253240022213563 17/05/2024 11:55:37	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 21:06:32

Voltar principal



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.: 42.0180 UN: L VI. Unit.: 5,95	VI. 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\$:	89,00

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9234 6502 3001 0020 3910 1022 6227	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.75 (11.90%) / Estadual R\$ 59.25 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7179007.521 vEncFin: 7179049.540 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 1002039 Série: 23 Emissão: 21/05/2024 08:35:41 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240029476235 21/05/2024 08:35:42 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 21:07:59

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0092-34 ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF	
ETANOL ADITIVADO Bico 21 (Cód: 01.0002.002) Qtde.: 12.8540 UN: L VI. Unit.: 3,89	VI. Total 50,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	50,00
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	14,74

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9234 6502 3001 0024 9210 1023 1475	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 8.24 (16.49%) / Estadual R\$ 6.50 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 PIX VENDEDOR: JHENIFFER VICTORIA VILAR PEREIRA OBS: PIX nBico: 21 nBomba: 2 nTanque: 4 vEnclni: 2157842.586 vEncFin: 2157855.439 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: 1002492 Série: 23 Emissão: 23/05/2024 10:40:06 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240033675193 23/05/2024 10:40:09 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 21:09:42

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.: 48.7400 UN: L VI. Unit.: 5,95	VI. Total 290,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	290,00
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 290,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	103,24

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9234 6502 3001 0029 1610 1023 6200

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34.51 (11.90%) / Estadual R\$ 68.73 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: MATHEUS DUTRA DA CUNHA nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5607350.359 vEncFin: 5607399.099 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
EMIÇÃO NORMAL Número: 1002916 Série: 23 Emissão: 25/05/2024 00:06:55 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240037277723 25/05/2024 00:06:59 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 21:11:09

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.: 52.7500 UN: L VI. Unit.: 5,95	VI. Total 313,86
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	313,86
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 313,86
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	111,73

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9234 6502 3001 0042 2310 1025 0535

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 37.35 (11.90%) / Estadual R\$ 74.38 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: JARDEANE DA SILVA CARVALHO nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5612521.690 vEncFin: 5612574.440 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: 1004223 Série: 23 Emissão: 30/05/2024 13:57:38 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240047684159 30/05/2024 13:57:41 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/6/2024 21:12:21

Voltar principal



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003488/2024-84	2024NE00183	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 15.481,31
TOTAL:			R\$ 15.481,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1696358 e Parecer SEI 1706231	R\$ 15.481,31
TOTAL:		R\$ 15.481,31

Valor Bruto R\$
15.481,31

Valor Líquido R\$
15.481,31

Beatriz Montenegro Bazzi

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	[REDACTED] - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 15.481,31
TOTAL:			R\$ 15.481,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1696358 e Parecer SEI 1706231	R\$ 15.481,31
TOTAL:		R\$ 15.481,31

Valor Bruto R\$
15.481,31
Valor Líquido R\$
15.481,31

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

João Monteiro Neto

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 19/06/2024, às 15:53, 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 19/06/2024, às 19:05, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 24/06/2024, às 08:53, 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 24/06/2024, às 13:01, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: 1718732 Código CRC: 9576EA6B.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00003488/2024-84

1718732v2