



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 07 de agosto 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	13	R\$ 3500,00	1773703
2	Conta Caesb	8977957	R\$ 83,65	1773704
3	Conta Neoenergia	1240064	R\$ 301,06	1773705
4	Conta Claro	040033904152	R\$ 280,80	1773706
5	Produção e Edição de Fotos e Vídeos	18	R\$ 4000,00	1773707
6	Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares.	495	R\$ 5500,00	1773708
7	Abastecimento de veículo	1014316	R\$ 200,00	1773709
8	Abastecimento de veículo	1014860	R\$ 200,00	1773710
9	Abastecimento de veículo	1020276	R\$ 362,75	1773711
10	Abastecimento de veículo	1022277	R\$ 100,00	1773712
11	Abastecimento de veículo	1022935	R\$ 200,00	1773713
Valor Total			14728,26	

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 07/08/2024, às 14:51, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1773714** Código CRC: **663926B8**.

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

1773714v1

RECIBO 13

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. [REDACTED]
[REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliada à [REDACTED]
[REDACTED] 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 JULHO/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, 26 de Julho de 2024.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF [REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/07/2024
Hora: 12:58:19

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	[REDACTED]
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820240726155819677710525
Data do Pagamento	26/07/2024
Hora do Pagamento	12:58:19
NSU da Transação	5024882318
Autenticação Eletrônica	928F9E9941

Telefones

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO
Av. Sibiapiruna, 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

71.727-131

19/06/2024 07:02

1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DE DADOS BASTA LAZER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 0001 - 0001/2019 - SUPLENTE Nº 1 FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS Nº

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	06/2024	06/07/2024	83,65

HIDRÔMETRO	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N047589 03/09/2018	COMERCIAL	19/07/2024
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	MEDIDO
20/05/2024 164	19/06/2024 166	2
CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO
05/24 04/24 03/24 02/24	2	2
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$)	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	2	7,50	15,00
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					15,00
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					15,00
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					25,82
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					25,82
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 05/24					1,53
JUROS REF 04/24					0,48

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2008) NO MÊS (M³):

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COND. SEGURANÇA DO INÍCIO: 47.8542782

CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 78,76

SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/08/2024

NÃO DUVIDE DA DENÚNCIA DE UMA CRIANÇA!

EM CASO DE SUSPEITA DE VIOLENCIA SEXUAL, DISQUE 100!

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	73,10	2,73	0,82
%	92,00	3,35	0,65

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

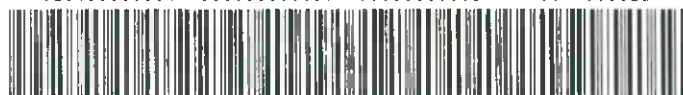


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

EMPRESA: 19/06/2024 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO: 89795-7 MÊS/ANO: 06/2024 ORIGEM: 01 VENCIMENTO: 06/07/2024 VALOR: 83,65
PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826400000004 836500080897 795000000021 406011000022





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/07/2024
Hora:13:06:35

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	82640000000-4 83650008089-7 79500000002-1 40601100002-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	06/07/2024
Data do Pagamento	26/07/2024
Hora do Pagamento	13:06:35
Situação	Pago
Valor do Documento	83,65
Valor do Pagamento	83,65
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4170667D2C
NSU da Transação	5024918150

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 000087357360 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 26/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:
NF3E53240607522669000192660030873573602061696004

Protocolo de autorização: 5433202400602731 - 27/06/2024 às 04:41:53

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
JUN/2024	301,06	13/07/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	27/05/2024	LEITURA ATUAL	25/06/2024	Nº DE DIAS	29	PRÓXIMA LEITURA	25/07/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)				
CONSUMO		KWh	243	0,9957113	241,95	7,37	241,95	20,00	48,39	0,76620				
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			1		45,14						PIS			
TAXA SEGUNDA VIA			1		3,86						COFINS			
MULTA GR B			1		6,23						ICMS			
JUROS - NEO			1		1,63									
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30 DIAS			1		2,25									
TOTAL A PAGAR					301,06									

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Jun/24	243 29
Mai/24	306 32
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	261 30
Jul/23	234 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1603964	ENERGIA ATIVA	UNICO	20.273,00	20.516,00	1,000000	243,00	

JUN/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

2.013.573-4

VENCIMENTO

13/07/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

301,06

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

PAGUE COM O PIX



836000000031 010600052806 712013573415 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 VOCE.

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

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.

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



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 - MÚLTIPLA-XF

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALCIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECUSADO

07 - ALFINTF

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./ GLJ)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Matricula: _____



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/07/2024
Hora: 13:01:43

Dados da Conta Origem

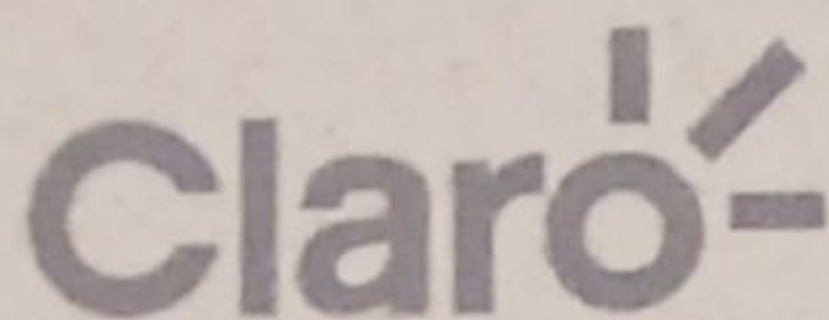
Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

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	301,06
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240726160115465467525
Data do Pagamento	26/07/2024
Hora do Pagamento	13:01:43
NSU da Transação	5024897009
Autenticação Eletrônica	41A7577630
Identificador	35977650014566951

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 L11
CANDANGOLANDIA
71727-101 BRASILIA DF

Código
040/033904152

CPF/CNPJ

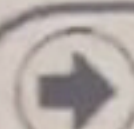
Vencimento
25/07/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
280,80

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.

Informamos que os valores de mensalidade para telefonia fixa serão atualizados, na sua próxima fatura, de acordo com os termos do regulamento do seu contrato.

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 71,69

Valor total

280,80

☐ Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/06/24 A 30/06/24 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

01/06/24 A 30/06/24 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

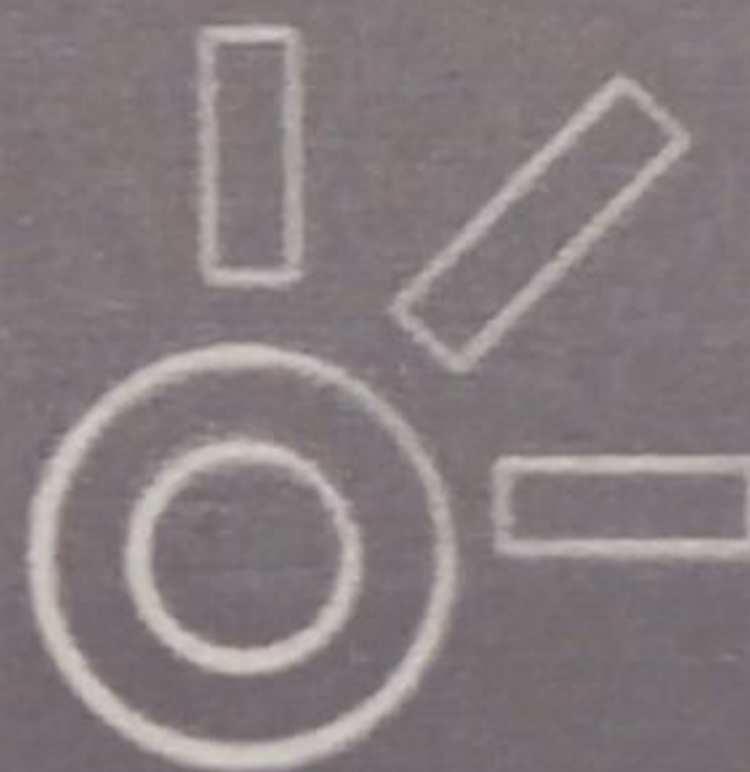
LIGAÇÕES LOCAIS 0h47m18s 22,70

LIGAÇÕES DDD 1h13m06s 22,08

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h14m42s 1,38

ASSINATURA 25,53

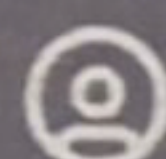
Total NET Fone 71,69



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



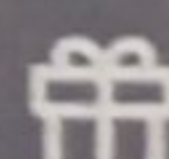
Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235325438038,
040235325437659,
040235325437568, 040235325437591,
040235325437532

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0400339041528

Mês Referência

Junho/2024

Vencimento

25/07/2024

Valor

280,80

84630000002-9 80800162202-2 40725040000-6 00361712993-1



Pague com
Pix
Clique
Aqui





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/07/2024
Hora:13:08:56

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	84630000002-9 80800162202-2 40725040000-6 00361712993-1
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/07/2024
Data do Pagamento	26/07/2024
Hora do Pagamento	13:08:56
Situação	Pago
Valor do Documento	280,80
Valor do Pagamento	280,80
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5C6145733C
NSU da Transação	5024928475



Chave de Acesso da NFS-e

53001082230552304000122000000000001824077980643113

Número da NFS-e

18

Competência da NFS-e

26/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/07/2024 16:35:28

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/07/2024 16:35:28



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	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARGENIO		MAY@ZAOHLAB.COM	
Endereço		Município	CEP
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 julho 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

Recebi dia 26/07/2024

Felipe Olimpio



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 26/07/2024
Hora: 12:59:26

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 da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCEN
CPF/CNPJ	30.552.304/0001-22
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	184285313
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/07/2024
Hora da Transferência	12:59:26
Valor da Transferência	4.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5024887370
Autenticação Eletrônica	76795E9032

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,
Brasília/DF CEP:71200020 TEL:

FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO

CNPJ (MF):
24.894.397/0001-70
Insc. Estadual: ISENT0
Data Emissão: 26/07/2024

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	26/07/2024	
5.500,00	000495	5.500,00	000495		

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 01/07/2024 ao dia 31/07/2024. ECLIPSE CROOS - 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

RECEBIDO
Em: 26/07/24
Ass: [assinatura]

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



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 26/07/2024
Hora: 13:00:22

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 da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTD
CPF/CNPJ	24.894.397/0001-70
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3382
Conta	755346
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/07/2024
Hora da Transferência	13:00:21
Valor da Transferência	5.500,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5024891228
Autenticação Eletrônica	80458C783F

Telefones

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

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 29	30,051	L	5,99	180,00
320102001	GASOLINA COMUM Bico 29	3,34	L	5,99	20,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240700308597009234850230010143169010358718

CONSUMIDOR-

FONE

- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

NFC-e nº: 001014316 Série: 023 Emissão: 01/07/2024 11:16

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Recebido
03/07/24

marcio

12010141

(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: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3471230,129 vEncFin:
3471260,180

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3471226,790 vEncFin:
3471250,129

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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26	33,39	L	5,99	200,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240700306597009234650230010148601010364716

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE [REDACTED]

NFC-e nº: 001014860 Série: 023 Emissão: 03/07/2024 12:20

Prot. de Autorização: 253240114438836 03/07/2024 12:20:30



Recebido
03/07/24
[Signature]

(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: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7204676,900 vEncFin:
7204710,290

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 - Brasília DF CEP 70333-000

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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26	59,37	L	6,11	362,75
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					362,75
Valor Total R\$					362,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					362,75
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240700306597009234650230010202761010422123

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JORD HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE [REDACTED]

NFC-e nº: 001020276 Série: 023 Emissão: 18/07/2024 09:43
Prot. de Autorização: 253240143283297 18/07/2024 09:43:23



Recebemos

18/07/24

moreira

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 43,17
(11,90%) / Estadual R\$ 85,97 (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.

PIX

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7223529,139 vEncFin:
7223588,509

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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26	17,302	L	5,78	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
PIX SAFRA					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240700306597009234650230010222771010443275

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE [REDACTED]

NFC-e nº: 001022277 Série: 023 Emissão: 24/07/2024 12:24

Prot. de Autorização: 253240155253211 24/07/2024 12:24:15



Recebido
24/07/24
[Signature]

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

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

PIX

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS DBS: PIX

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7230595,598 vEncFin:
7230612,900

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

Nota Fiscal Gasolina (1773712)

SEI 00001-00003488/2024-84 / pg. 18

Documento emitido por AutoSystem

linx



891027 1

Agenda • Capa/Cont
Agenda • Tapa/Con

CNPJ 44.990

Importado em M

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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26	34,603	L	5,78	200,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX SAFRA					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53240700306597009234650230010229351010450318

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

NFC-e nº: 001022935 Série: 023 Emissão: 26/07/2024 12:15

Prot. de Autorização: 253240159043612 26/07/2024 12:15:24



Recebido
26/07/24
[Signature]

(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.

VINCULADO EM CIMA DA VENDA

VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO OBS: VINCULADO EM CIMA DA VENDA

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7233471,597 vEncFin:
7233506,200

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



Ag
Age



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

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

MÊS	JULHO	ANO	2024
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.051,06
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\$ 1.062,75
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 14.613,81

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400005940542	27/06/2024 02:05:27 -03:00



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082230552304000122000000000001824077980643113

Data de geração

26/07/2024 às 16:35:28-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

17

Série

900

Data de emissão

26/07/2024 às 16:35:28-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCENIO

CNPJ

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

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

felipe.casttor@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

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 Vídeos Referente: 01 a 31 de julho 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

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0092-34 ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 29 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 30.0510 UN: L VI. Unit.: 5,99	VI. Total 180,00
GASOLINA COMUM Bico 29 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 3.3400 UN: L VI. Unit.: 5,99	VI. Total 20,00
Qtd. total de itens:	2
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\$:	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 0700 3065 9700 9234 6502 3001 0143 1690 1035 8716	

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: ROGERIO SILVA DE ARAUJO nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 3471230.129 vEncFin: 3471260.180 nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 3471226.790 vEncFin: 3471230.129 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: 1014316 Série: 23 Emissão: 01/07/2024 11:16:41 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240110206265 01/07/2024 11:22:55 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 13:18:01

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.: 33.3900 UN: L VI. Unit.: 5,99	VI. Total 200,00
Qtd. 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\$:	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 0700 3065 9700 9234 6502 3001 0148 6010 1036 4716	

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: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7204676.900 vEncFin: 7204710.290 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: 1014860 Série: 23 Emissão: 03/07/2024 12:20:26 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240114438836 03/07/2024 12:20:30 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 13:19:45

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.: 59.3700 UN: L VI. Unit.: 6,11	VI. Total 362,75
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	362,75
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 362,75
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	129,14

Consumidor
CPF:

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0700 3065 9700 9234 6502 3001 0202 7610 1042 2123

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 43.17 (11.90%) / Estadual R\$ 85.97 (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. PIX VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7223529.139 vEncFin: 7223588.509 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: 1020276 Série: 23 Emissão: 18/07/2024 09:43:19 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240143283297 18/07/2024 09:43:23 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 13:21:06

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.: 17.3020 UN: L VI. Unit.: 5,78	VI. Total 100,00
Qtd. 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\$:	35,60

Consumidor
CPF:

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0700 3065 9700 9234 6502 3001 0222 7710 1044 3275

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 11.90 (11.90%) / Estadual R\$ 23.70 (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. PIX VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS OBS: PIX nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7230595.598 vEncFin: 7230612.900 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
EMIÇÃO NORMAL Número: 1022277 Série: 23 Emissão: 24/07/2024 12:24:12 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240155253211 24/07/2024 12:24:15 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 13:26:05

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.: 34.6030 UN: L VI. Unit.: 5,78	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 0700 3065 9700 9234 6502 3001 0229 3510 1045 0318

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. VINCULADO EM CIMA DA VENDA VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO OBS: VINCULADO EM CIMA DA VENDA nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7233471.597 vEncFin: 7233506.200 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
EMIÇÃO NORMAL Número: 1022935 Série: 23 Emissão: 26/07/2024 12:15:21 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240159043612 26/07/2024 12:15:24 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 13:27:42

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\$ 14.613,81
TOTAL:			R\$ 14.613,81

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1773714	R\$ 14.613,81
TOTAL:		R\$ 14.613,81

Valor Bruto R\$
14.613,81

Valor Líquido R\$
14.613,81

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	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 14.613,81
TOTAL:			R\$ 14.613,81

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1773714	R\$ 14.613,81
TOTAL:		R\$ 14.613,81

Valor Bruto R\$
 14.613,81

Valor Líquido R\$
 14.613,81

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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]-BANCO e 0 [REDACTED]).

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 19/08/2024, às 16:34, 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 20/08/2024, às 11:16, 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 20/08/2024, às 18:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 21/08/2024, às 11:36, 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: 1789456 Código CRC: 02C3AF0F.

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

1789456v2