

RECIBO 16

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 OUTUBRO/2024 do imóvel localizado à [REDACTED] loja 01 Candangolândia, [REDACTED], onde a presente locação se destina, exclusivamente, a servir de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar para o Deputado Distrital Hermeto.

Brasília-DF, 25 de Outubro de 2024.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 25/10/2024

Hora: 13:14:27

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino de Transferência

Código da Transação	11300
Nome do Titular	NOECIA MARTINS DE GODOI
Conta Destino	056.008.078-6
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	25/10/2024
Hora da Transferência	13:14:27
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	62624A754C
NSU da Transação	5421812458

Telefones

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-87

CNPJ: 00.082.024/0001-37

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01

CANDANGOLANDIA

71.727-131

19/09/2024 06:51

1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

FORMA ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LAIBR CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATIVO Nº 0001 - SUDAT / SUBSECRETARIA DE FATURAS DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	09/2024	06/10/2024	86,67

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	21/10/2024	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÉDIO	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
20/08/2024	170	19/09/2024	172	2	
CONSUMO FATURADO EM				CONSUMO FATURADO	
08/24	07/24	06/24	05/24	04/24	03/24
2	2	2	2	1	2
02724				MÉDIO	
2				2	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO				MÍNIMO	
				0	
				1	
				MÁXIMO	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$	
1 -	4	4	1	2	7,76	15,52
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL						15,52
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%						15,52
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL						26,71
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%						26,71
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 08/24						1,68
JUROS REF 07/24						0,53

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

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875 LNG -47.9542762

CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 86,59

SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/11/2024

PROBLEMAS COM BEBIDA? ALCOOLICOS ANONIMOS (61)3226-0091/3351-9644

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMÁS TRIBUTOS	
R\$	77,70	TPU	TPS	PIS/PASEP	COFINS
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	CDR	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					



caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 19/09/2024 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

89795-7 09/2024 01 06/10/2024 86,67

PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826300000005 866700080892 795000000021 409011000026





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/10/2024
Hora: 13:16:02

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	e3084c3f-d7ab-4f06-9875-45d8fd59b0a0
Nome do Titular	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Cpf/Cnpj	00.082.024/0001.37
Valor	86,67
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820241025161544602505525
Data do Pagamento	25/10/2024
Hora do Pagamento	13:16:01
NSU da Transação	5421819128
Autenticação Eletrônica	8660779055
Identificador	0897950000000240901100002

Telefones

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

NOME DO CLIENTE:
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO:

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1240064

CÓDIGO DO CLIENTE
2.013.573-4



NOTA FISCAL Nº 000090908888 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 26/09/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

NF3E53240907522669000192660030909088882073965444

Protocolo de autorização: 3532400009571021 - 26/09/2024 às 22:34:03

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
SET/2024	396,76	13/10/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	26/08/2024	LEITURA ATUAL	25/09/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	25/10/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

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	325	1,0422827	338,74	9,88	338,74	20,00	67,74	0,80339				
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			1		45,14									
MULTA GR B			1		7,24									
ATUALIZACAO MONETARIA - NEO			1		0,12									
JUROS - NEO			1		1,02									
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30 DIAS			1		4,50									
TOTAL A PAGAR					396,76									

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	338,74	0,51	1,72
COFINS	338,74	2,41	8,16
ICMS	338,74	20,00	67,74

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
Set/24	325	30
Ago/24	201	32
Jul/24	181	30
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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1603964	ENERGIA ATIVA	UNICO	20.898,00	21.223,00	1,000000	325,00	

SET/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

2.013.573-4

VENCIMENTO

13/10/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

396,76

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

PAGUE COM O PIX



836100000030 967600052807 412013573024 000000000000





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/10/2024
Hora: 13:18:01

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	c14a4bca-c23f-49d9-b0ff-fff9ed9a06eb
Nome do Titular	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Cpf/Cnpj	07.522.669/0001.92
Valor	396,76
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820241025161749590718525
Data do Pagamento	25/10/2024
Hora do Pagamento	13:18:00
NSU da Transação	5421828134
Autenticação Eletrônica	6E382D6647
Identificador	35977650019117385

Telefones

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

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-club

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

descrição

total

☐ Claro tv + 98,47

☐ Claro net virtua 110,64

☐ NET Fone 37,60

Valor total
246,71

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE 98,47

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 98,47

Total Claro tv +

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 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	0h08m30s	3,31
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h45m24s	4,29
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		37,60

Ganhe **MUITO MAIS INTERNET** e diversão em casa para se conectar + com o que ama.

E o melhor: sem pagar nada a mais por isso!

Passê a navegar com

500 Mega

E dá o play na diversão com

+globoplay

INCLUSO no plano para assistir filmes, séries, jogos e muito mais.

Para aproveitar, basta agendar a troca do modem.

Aponte a câmera para o QR Code e agende agora:



OU LIGUE
0800 345 0759

Eu **Claro** presente

Claro

! 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, 04023535640591,
040235133535322

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., 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., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Mês Referência
Setembro/2024

Vencimento
25/10/2024

Valor
246,71

84650000002-7 46710162202-6 41025040000-0 00367499433-4



Pague com
Pix
Clique Aqui





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/10/2024

Hora: 13:17:04

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041
Nome do Titular	Claro
Cpf/Cnpj	40.432.544/0001.47
Valor	246,71
PSP Recebedor	CLARO PAY
ID	E0000020820241025161648122703525
Data do Pagamento	25/10/2024
Hora do Pagamento	13:17:04
NSU da Transação	5421823754
Autenticação Eletrônica	65B77B5A49
Identificador	01589004000000367499433

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:
ISENTO
Data Emissão:
25/10/2024

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	25/10/2024	
5.500,00	000010	5.500,00	000010		

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 01/10/2024 ao dia 31/10/2024. 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 à 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: 25/10/24
Ass: [Assinatura]



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 25/10/2024

Hora: 13:13:13

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	25/10/2024
Hora da Transferência	13:13:13
Valor da Transferência	5.500,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5421807075
Autenticação Eletrônica	664760872B

Telefones

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

CNPJ: 10.702.904/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MAM LTDA
SPH EPIA/SUL LOTE 02 02 - - CANDANGOLANDIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
50,990 L	6,080	310,02
Qtde. Total de Itens		50,990
Valor Total R\$		310,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		310,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 0500 1000 5894 9012 4063 3769

Consumidor CPF: [REDACTED]
JOAO HERMETO

NF-e NR: 589490 Série: 1 01/10/2024 14:05:56

Protocolo de Autorização: 253240289688372
Data de Autorização: 01/10/2024 14:05:47

*Recebido
01/10/24
João*



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 104,78
R\$: 37,82 Federal e 66,96 Estadual

#CF: B10 E11226530,540 EF1226581,530 V50,990

Código: [643] IE/RG: []

Atendente: 6382-MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 80-40 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3,24,2,21 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 10.702.804/0001-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NAM LTDA
SPN EPIA/SUL LOTE 02, 02 - - CANDANGOLANDIA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0001	GASOLINA COMUM	
17,780 L	6,070	107,92
0001	GASOLINA COMUM	
25,005 L	6,070	151,78
Qtde Total de Itens		42,785
Valor Total R\$		259,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-PIX		259,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 6000 5715 5835 1227

Consumidor CPF: [REDACTED]
joao herauto

NFC-e NR: 600057 Série:1 05/10/2024 11:01:12

Protocolo de Autorização: 253240297874014
Data de Autorização: 05/10/2024 11:01:04

*Recebido
05/10/24
João*



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 87,78
R\$: 31,69 Federal e 56,09 Estadual

#CF:802 E113285554,78 EF13285572,58 V17,780
#CF:802 E113285572,58 EF13285587,58 V25,005
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 6902-MAIANE DOS SANTOS SOARES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e

SEM REF

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, ASA SUL, BRASILIA,
DF

Fone (061) 3248-3942
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA C ADITIVAD	46,441	L	6,46	300,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					300,00
Valor Total R\$					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000692418000611650030008344161007293957

CONSUMIDOR-

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

NETO- QUADRA 02 LOTE 5 TERCEIRO ANDAR, 0, SIG, CEP 71.000-000,
BRASILIA- DF,

NFC-e nº: 000834416 Série: 003 Emissão: 08/10/2024 10:19

Prot. de Autorização: 253240303543610 08/10/2024 10:19:45



Tributos aproximados: Federal R\$ 35,70 (11,90%) / Estadual R\$ 71,10 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

VENDEDOR: BENEDITO SOUSA FILHO

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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00,30
6.597/0092-34

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26 40,21	L	5,96		239,85
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					239,85
Valor Total R\$					239,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELD - MASTERCARD CREDITO					239,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597009234650230010471231010710703

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE [REDACTED]

NFC-e nº: 001047123 Série: 023 Emissão: 11/10/2024 12:24

Prot. de Autorização: 253240309916902 11/10/2024 12:24:26



Recebemos
11/10/24

Marcia
12/10/24

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 28,52
(11,90%) / Estadual R\$ 56,80 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

QD02 LT05 TERCEIRO ANDAR GABINETE 11 SIG DF

VENDEDOR: MARCIA JORDANA DE LIMA MARTINS OBS: QD02 LT05 TERCEIRO
ANDAR GABINETE 11 SIG DF

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7280830,650 vEncFin:
7280870,860

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	46,63	L	6,29	293,30
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					293,30
Valor Total R\$					293,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELD - MASTERCARD DEBITO					293,30
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597009234650230010492141010732567

CONSUMIDOR- JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE

NFC-e nº: 001049214 Série: 023 Emissão: 15/10/2024 15:41
Prot. de Autorização: 253240318053035 15/10/2024 15:42:02



M. Lima
15/10

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34,90
(11,90%) / Estadual R\$ 69,51 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

VENDEDOR: MILENA GABRIELY MOREIRA COSTA

nBico: 24 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 1077790,170 vEncFin:
1077836,800

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

082 - GUARAFARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0092-34
ST SPN FRIA SUL LOTE 01

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux da Nota Fiscal de

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
3211102042	GRACOLINA ADITIVADA B10	58,321	L	6,24	332,72
Qtde total de itens					332,72
Subtotal R\$					1
Valor Total R\$					332,72
FORMA DE PAGAMENTO					332,72
PDV CIELO - MASTERCARD CREDITO					332,72
Troco R\$					332,72
					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

Consulte pela Chave de Acesso em 11/000 fazenda de gado brasileiro

http://www.fazenda.df.gov.br/infce/consulta

CONSUNIDOM- [REDACTED] 03234650230010509531010750882
FON [REDACTED] JCAO NERETO DE OLIVEIRA NETO

NF-e nº: 001050953 Série: 023 Emissão: 19/10/2024 12:30
 Prot. de Autorização: 253240325472278 19/10/2024 12:30:19



Recebo mas
19/10/24

12010061

11/1 Fed 12 741/2012 Tributos aproximados: Federal R\$ 39,59
(11/90) / Estadual R\$ 78,85 (23/70) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IGP - CF 190811
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23
VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO
nº: 23 nBnba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 1510359 793 vEncFin:
1510413 120
PRCDON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-Ey, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900.
www.venancio2000.com.br
Desenvolvido por: Venancio 2000

Link

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

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 40,411	L	6,24		252,16
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					252,16
Valor Total R\$					252,16
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					252,16
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597009234650230010520531010762716

CONSUMIDOR-

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE

NFC-e nº: 001052053 Série: 023 Emissão: 22/10/2024 13:54

Prot. de Autorização: 253240330989676 22/10/2024 13:54:37



Recebido
22/10/24

marcp
12/10/24

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30,01
(11,90%) / Estadual R\$ 59,76 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

VENDEDOR: EHYLE RAISSA DE SOUSA CARDOSO

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5750922,868 vEncFin:
5750963,280

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

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	36,811	L	6,16	226,75
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					226,75
Valor Total R\$					226,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					226,75
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597009234650230010531821010774783

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

NFC-e nº: 001053182 Série: 023 Emissão: 25/10/2024 10:11

Prot. de Autorização: 253240336118016 25/10/2024 10:11:39



RECEBEMOS
25.10.2024
DAIANA

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,98
(11,90%) / Estadual R\$ 53,74 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5754378,889 vEncFin:
5754415,700

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 50,331	L	6,14		309,03
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					309,03
Valor Total R\$					309,03
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV CIELO - VISA CREDITO				309,03	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241000306597009234650230010551831010795094

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

NFC-e nº: 001055183 Série: 023 Emissão: 30/10/2024 12:26

Prot. de Autorização: 253240345994538 30/10/2024 12:26:32



RECEBEMOS
ROGERIO
30.10.2024

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 36,77
(11,90%) / Estadual R\$ 73,24 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 19CB11

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

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5759735,378 vEncFin:
5759785,709

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



Chave de Acesso da NFS-e

5300108223055230400012200000000003524106613783290



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

Número da NFS-e
35Competência da NFS-e
25/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
25/10/2024 16:15:04Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
25/10/2024 16:15:04

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 8332-5751

Nome / Nome Empresarial

30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARGENIO

E-mail

MAY@ZAOHLAB.COM

Endereço

QUADRA 310 CONJUNTO 4, 17, RECANTO DAS EMAS

Município

Brasília - DF

CEP

72622-305

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

E-mail

-

Município

Brasília - DF

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referente a 01 a 31 de outubro de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recebi dia 25/10/2024
Felipe Olimpio



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 25/10/2024

Hora: 13:11:17

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	25/10/2024
Hora da Transferência	13:11:17
Valor da Transferência	4.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5421798197
Autenticação Eletrônica	997F5A6F26

Telefones

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



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 06 de novembro 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	16	R\$ 3500,00	1901248
2	Conta Caesb	897957	R\$ 86,67	1901250
3	Conta Neoenergia	1240064	R\$ 396,76	1901251
4	Conta Claro	040033904152	R\$ 246,71	1901252
5	Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares.	10	R\$ 5500,00	1901253
6	Abastecimento de veículo	599490	R\$ 310,02	1901254
7	Abastecimento de veículo	600057	R\$ 259,70	1901255
8	Abastecimento de veículo	834416	R\$ 300,00	1901256
9	Abastecimento de veículo	1047123	R\$ 239,65	1901258
10	Abastecimento de veículo	1049214	R\$ 293,30	1901259
11	Abastecimento de veículo	1050953	R\$ 332,72	1901260
12	Abastecimento de veículo	1052053	R\$ 252,16	1901261
13	Abastecimento de veículo	1053182	R\$ 226,75	1901263

14	Abastecimento de veículo	1055183	R\$ 309,03	1901265
15	Produção e Edição de Fotos e Vídeos	35	R\$ 4000,00	1901266, 1901267
Valor Total			16253,47	

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 06/11/2024, às 17:42, 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: 1901268 Código CRC: 491B86BA.

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

1901268v1

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

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

MÊS	OUTUBRO	ANO	2024
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.116,58
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 5.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.523,33
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 16.139,91



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 25/11/2024 às 16:39

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2409-07522669000192-66-003-090908888-207396544-4

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	90908888	26/09/2024 15:27:00 -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
			DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	325.0000	1.0422827	338.7400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	45.1400000	45.1400000
3	0841000	M...	5 - UN	1.0000	7.2400000	7.2400000
4	0843000	A...	5 - UN	1.0000	0.1200000	0.1200000
5	0842000	J...	5 - UN	1.0000	1.0200000	1.0200000
6	0841000	M...	5 - UN	1.0000	4.5000000	4.5000000

EVENTOS E SERVIÇOS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 50.990 UN: L Vl. Unit.: 6,08Vl. Total
310,02

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

310,02

Forma de pagamento:
DinheiroValor pago R\$:
310,02

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

104,78

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 5994 9012 4063 3769

Informações de interesse do contribuinte

SEM REF

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 599490 Série: 1 Emissão: 01/10/2024 14:05:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240289688972 01/10/2024 14:06:00

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:42:56

[Voltar principal](#)

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA

CNPJ: 10.702.904/0001-12

SPM EPIA/SUL LOTE 02, 02, , CANDANGOLÂNDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 25.005 UN: L Vl. Unit.: 6,07Vl. Total
151,78GASOLINA COMUM (Cód: 0001)
Qtde.: 17.780 UN: L Vl. Unit.: 6,07Vl. Total
107,92

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 259,70

Forma de pagamento: Cartão de Débito
Valor pago R\$: 259,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 87,78

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1010 7029 0400 0112 6500 1000 6000 5715 5635 1227

Informações de interesse do contribuinte

SEM REF

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 600057 Série: 1 Emissão: 05/10/2024 11:01:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240297874014 05/10/2024 11:01:35

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:45:08

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

CNPJ: 00.692.418/0006-11

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, , ASA SUL, BRASILIA, DF

GASOLINA C ADITIVADA Bico 17 (Cód: 4)
Qtde.: 46.4410 UN: L VI. Unit.: 6,46

VI. Total
300,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

300,00

Forma de pagamento:
Dinheiro

Valor pago R\$:
300,00

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

106,80

Consumidor

CPF:

Logradouro:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 6924 1800 0611 6500 3000 8344 1610 0729 3957

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 35.70 (11.90%) / Estadual R\$ 71.10 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: BENEDITO SOUSA FILHO | 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: 834416 Série: 3 Emissão: 08/10/2024 10:19:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240303543610 08/10/2024 10:19:45

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:46:25

[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.: 40.2100 UN: L Vl. Unit.: 5,96

Vl. Total
239,65

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

239,65

Forma de pagamento:
Cartão de Crédito

Valor pago R\$:
239,65

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

85,32

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 9234 6502 3001 0471 2310 1071 0703

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 28.52 (11.90%) / Estadual R\$ 56.80 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | QD02 LT05 TERCEIRO ANDAR GABINETE 11 SIG DF | VENDEDOR: MARCIA JORDANA DE LIMA MARTINS OBS: QD02 LT05 TERCEIRO ANDAR GABINETE 11 SIG DF | nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7280830.650 vEncFin: 7280870.860 | 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: 1047123 Série: 23 Emissão: 11/10/2024 12:24:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240309916902 11/10/2024 12:24:26

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:47:31

[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 ADITIVADA Bico 24 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 46.6300 UN: L VI. Unit.: 6,29

VI. Total

293,30

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

293,30

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

293,30

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

104,41

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 9234 6502 3001 0492 1410 1073 2567

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34.90 (11.90%) / Estadual R\$ 69.51 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: MILENA GABRIELY MOREIRA COSTA | nBico: 24 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1077790.170 vEncFin: 1077836.800 | 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: 1049214 Série: 23 Emissão: 15/10/2024 15:41:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240318053035 15/10/2024 15:42:02

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:49:18

[Voltar principal](#)

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 23 (Cód: 01.0001.002)
Qtde.: 53.3210 UN: L VI. Unit.: 6,24

VI. Total
332,72

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

332,72

Forma de pagamento:
Cartão de Crédito

Valor pago R\$:
332,72

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

118,44

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 9234 6502 3001 0509 5310 1075 0882

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 39.59 (11.90%) / Estadual R\$ 78.85 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO | nBico: 23 nBomba: 2 nTanque: 5 vEnclni: 1510859.799 vEncFin: 1510913.120 | 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: 1050953 Série: 23 Emissão: 19/10/2024 12:30:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240325472278 19/10/2024 12:30:19

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:50:59

[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 ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 40.4110 UN: L VI. Unit.: 6,24

VI. Total

252,16

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

252,16

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

252,16

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

89,77

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 9234 6502 3001 0520 5310 1076 2716

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30.01 (11.90%) / Estadual R\$ 59.76 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: EMYLE RAISSA DE SOUSA CARDOSO | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5750922.868 vEncFin: 5750963.280 | 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: 1052053 Série: 23 Emissão: 22/10/2024 13:54:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240330989676 22/10/2024 13:54:37

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:52:13

[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 ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 36.8110 UN: L VI. Unit.: 6,16

VI. Total

226,75

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

226,75

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

226,75

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

80,72

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1000 3065 9700 9234 6502 3001 0531 8210 1077 4783

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26.98 (11.90%) / Estadual R\$ 53.74 (23.70%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 19CB11 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5754378.889 vEncFin: 5754415.700 | 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: 1053182 Série: 23 Emissão: 25/10/2024 10:11:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240336118016 25/10/2024 10:11:39

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

Data/Hora da Consulta: 25/11/2024 16:53:07

Voltar principal





Identificação da NFS-e

Chave de acesso

53001082230552304000122000000000003524106613783290

Data de geração

25/10/2024 às 16:15:04-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

34

Série

900

Data de emissão

25/10/2024 às 16:15:04-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCENIO

CNPJ

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

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

(61)98332-5751

Email

felipe.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_1.3.0.0

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

Telefone

Email

-

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Brasília/DF

Código de Tributação Nacional

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

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

114081900 - Outros serviços fotográficos e videográficos

Descrição do serviço

Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referente a 01 a 31 de outubro de 2024.

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

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

PIS - Alíquota

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

PIS - Valor do imposto

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

COFINS - Alíquota

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

COFINS - Valor do imposto

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

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

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

Valor Retido CSLL

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

Valor Retido CP

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



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\$ 16.139,91
TOTAL:			R\$ 16.139,91

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1901268	R\$ 16.139,91
TOTAL:		R\$ 16.139,91

Valor Bruto R\$
16.139,91

Valor Líquido R\$
16.139,91

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003488/2024-84	2024NE00183	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 16.139,91
TOTAL:			R\$ 16.139,91

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1901268	R\$ 16.139,91
TOTAL:		R\$ 16.139,91

Valor Bruto R\$
16.139,91
Valor Líquido R\$
16.139,91

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).

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 e nº 595 de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a), em 26/11/2024, 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 26/11/2024, às 19:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 27/11/2024, às 10:38, 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 **RENATO CARDOSO BEZERRA** - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 27/11/2024, às 12:59, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1926939 Código CRC: 1FE58B6F.

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

1926939v2