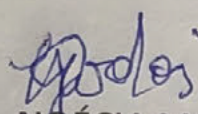


RECIBO 16

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 NOVEMBRO/2024 do imóvel localizado à QR 1A CONJUNTO RT LOTE 02, loja 01 Candangolândia, CEP 71.727-100, onde a presente locação se destina, exclusivamente, a servir de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar para o Deputado Distrital Hermeto.

Brasília-DF, 29 de Novembro de 2024.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 29/11/2024

Hora: 09:11:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.837-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de Destino de Transferência

Código da Transação	11300
Nome do Titular	NOECIA MARTINS DE GODOI
Conta Destino	056.008.078-6
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	29/11/2024
Hora da Transferência	09:11:00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7475427A46
NSU da Transação	5569904686

Telefones

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. 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

71.727-131

21/10/2024 06:37

1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	10/2024	06/11/2024	86,50

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1			11/1/2024
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
19/09/2024		172	21/10/2024		174	2
CONSUMOS FATURADOS EM	09/24	08/24	07/24	06/24	05/24	04/24
	2	2	2	2	2	1
	03/24	02/24				
	2	2				
CONSUMO FATURADO	MEDIDO					
	2					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MEDIO	MAXIMO			
	0	1	1			

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	2	7,76	15,52

TARIFA VARIÁVEL DE AGUA COMERCIAL	15,52
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	15,52
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	26,71
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	26,71
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 09/24	1,68
JUROS REF 08/24	0,36

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

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875 LNG -47.9542762
CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 86,67
SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/12/2024
A CAESB REALIZARÁ NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS DE AUTUAÇÃO POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO CADASTRADO NA COMPANHIA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	77,70	2,82	0,54
%	92,00	3,35	0,65
			2,53
			3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	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						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



caesb

COMPROVANTE 21/10/2024 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
89795-7 10/2024 01 06/11/2024 86,50
PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826000000008 865000080891 795000000021 410011000024





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/11/2024

Hora: 09:14:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.837-9
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	e3084c3f-d7ab-4f06-9875-45d8fd59b0a0
Nome do Titular	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Cpf/Cnpj	00.082.024/0001.37
Valor	86,50
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820241129121355514200525
Data do Pagamento	29/11/2024
Hora do Pagamento	09:14:36
NSU da Transação	5569924559
Autenticação Eletrônica	815F5B8C39
Identificador	0897950000000241001100002

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:

ENDERECO:

/DF

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1240064

CÓDIGO DO CLIENTE
2.013.573-4



NOTA FISCAL Nº 000092095886 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:28/10/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

NF3E53241007522669000192660030920958862081249969

Protocolo de autorização: 5324000107864892 - 29/10/2024 às 05:17:04

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
OUT/2024	401,48	13/11/2024

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	25/09/2024	LEITURA ATUAL	25/10/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	26/11/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

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\$)	DETALHAMENTO DE VALORES			
CONSUMO CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		KWh	319 1	1,1170645	356,34 45,14	18,30	356,34	20,00	71,26	0,83623	TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
											PIS	356,34	0,92	3,27
											COFINS	356,34	4,22	15,03
											ICMS	356,34	20,00	71,26
											CONSUMO / kWh			
											CONSUMO FATURADO			
											Nº DIAS - FAT			
											Out/24			
											319 30			
											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			
TOTAL A PAGAR					401,48									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1603964	ENERGIA ATIVA	UNICO	21.223,00	21.542,00	1,000000	319,00	

FATURADO PELA MEDIA.	
ACRESC. BAND. VERMELHA	23.31

OUT/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

2.013.573-4

VENCIMENTO

13/11/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

401.48

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

PAGUE COM O PIX



836900000046 014800052800 312013973943 000000000000



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

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

+ CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCÊ.

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

CANAIS DE ATENDIMENTO

WHATSAPP
(61) 3455-9318

SITE
www.neoenergiabrasilia.com.br

APP
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAIS DE RELACIONAMENTO

FACEBOOK
/neoenergia

INSTAGRAM
@neoenergia_oficial

TWITTER
neoenergiasb

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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



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



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Essa é a sua nova conta de energia

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



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

www.neoenergiabrasilia.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO
04 - FALCIDO
05 - DESCONHECIDO
06 - RECUSADO
07 - AUSENTE
08 - NÃO PROCURADO
09 - OBJETO DANIFICADO
10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/CU)
12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____
Rubrica do Responsável: _____
Metrícula: _____



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/11/2024
Hora: 09:16:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.837-9
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	401,48
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820241129121530947890525
Data do Pagamento	29/11/2024
Hora do Pagamento	09:16:10
NSU da Transação	5569933907
Autenticação Eletrônica	7F7F8A6726
Identificador	35977650020571438

Telefones

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

Claro

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Código
040/033904152

Vencimento
25/11/2024

Valor
244,19

CPE/CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ FACIL HD TURBO FIDELIDADE

☐ Claro net virtua

☐ FONE ILIM BR

descrição

total

☐ Claro tv +

98,47

☐ Claro net virtua

110,64

☐ NET Fone

35,08

Claro-club

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

Valor total

244,19



Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/10/24 A 31/10/24 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

01/10/24 A 31/10/24 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 0h14m24s 5,08

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 35,08

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!



Passe a navegar com
500 Mega

E dá o play na diversão com
+ globoplay

INCLUID no plano para curtir filmes, séries, novelas 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

- Exite 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 162 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, 040235325440591,

040235325435322

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 BRADÉSCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ 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, C6 BANK, FATIOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY, UNIBANCO S/A

Cliente
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0400339041528

Mês Referência
Outubro/2024

Vencimento
25/11/2024

Valor
244,19

84650000002-7 44190162202-3 41125040000-8 00369392107-8



Pague com
Pix
Claro
Atual





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:29/11/2024

Hora:09:20:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.837-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84650000002-7 44190162202-3 41125040000-8 00369392107-8
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/11/2024
Data do Pagamento	29/11/2024
Hora do Pagamento	09:20:57
Situação	Pago
Valor do Documento	244,19
Valor do Pagamento	244,19
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	629876753F
NSU da Transação	5569961167

 SUPREMA MOBILIDADE LTDA CNPJ: 24.894.397/0001-70 SIA Trecho 2 LOTE 370, Brasília/DF CEP:71200020 TEL:				FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CNPJ (MF): 24.894.397/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO Data Emissão: 29/11/2024	
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	29/11/2024	
5.500,00	000059	5.500,00	000059		

Sacado: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Civico-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 01/11/2024 ao dia 30/11/2024. 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	CNPJ 24.894.397/0001-70 SUPREMA MOBILIDADE LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - CEP: 71.250-050 BRASÍLIA - DF
---	---

RECEBIDO
Em: 29/11/24
Ass: [assinatura]



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 29/11/2024

Hora: 09:08:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.837-9
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	29/11/2024
Hora da Transferência	09:08:33
Valor da Transferência	5.500,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5569889897
Autenticação Eletrônica	7182628E5C

Telefones

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

Chave de Acesso da NFS-e
5300108223055230400012200000000003724116704310179Número da NFS-e
37Competência da NFS-e
29/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/11/2024 16:31:49Número da DPS
36Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/11/2024 16:31:49A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
30.552.304/0001-22Inscrição Municipal
-Telefone
(61) 8332-5751Nome / Nome Empresarial
30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARGENIOE-mail
MAY@ZAOHLAB.COMEndereço
QUADRA 310 CONJUNTO 4, 17, RECANTO DAS EMASMunicípio
Brasília - DFCEP
72622-305Simples 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 NETOE-mail
-

Endereço

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,
ampliação...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Brasília - DFPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referente a 01 a 30 de novembro de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DFRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recebi: 29/11/2024

Felipe Olimpio



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 29/11/2024

Hora: 09:07:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	044.000.837-9
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	29/11/2024
Hora da Transferência	09:07:29
Valor da Transferência	4.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5569883527
Autenticação Eletrônica	89833A8543

Telefones

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

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 36,89	L	6,14		226,50
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					226,50
Valor Total R\$					226,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELD - VISA CREDITO					226,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010573711010817422

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001057371 Série: 023 Emissão: 05/11/2024 09:31

Prot. de Autorização: 253240357562902 05/11/2024 09:31:40



RECIBO
LEANDRO
05-11-2024

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,95
(11,90%) / Estadual R\$ 53,68 (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: LEANDRO DA SILVA SOUZA

nBico: 23 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 1518236,090 vEncFin:
1518272,979

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, 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	56,86	L	6,14	349,12
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					349,12
Valor Total R\$					349,12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					349,12
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010596011010840077

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001059601 Série: 023 Emissão: 08/11/2024 15:26

Prot. de Autorização: 253240364503273 08/11/2024 15:26:06



RECEBIDO
08/11/2024
ENYLE

(Lei Fed, 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 41,55
(11,90%) / Estadual R\$ 82,74 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 190B11

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

VENDEDOR: ENYLE RAISSA DE SOUSA CARDOSO

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7299979,129 vEncfin:
7300035,990

PRCON - 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 46,631	L	6,28		292,84
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					292,84
Valor Total R\$					292,84
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
POS EXTERNO - SAFRA - VISA CREDITO				292,84	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010612151010856462

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001061215 Série: 023 Emissão: 12/11/2024 17:11

Prot. de Autorização: 253240372844444 12/11/2024 17:11:33



MILENA
12/11/24

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34,85
(11,90%) / Estadual R\$ 69,40 (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: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7302642,888 vEncFin:
7302689,519

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 29	56,44	L	6,28	354,44
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					354,44
Valor Total R\$					354,44
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV CIELO - VISA CREDITO				354,44	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010633501010878052

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERNESTO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001063350 Série: 023 Emissão: 18/11/2024 10:46
Prot. de Autorização: 253240383284669 18/11/2024 10:46:29



Recebido
18/11/24
marc
12010144

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42,18
(11,90%) / Estadual R\$ 84,00 (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: DANIELE GOMES DE PAULA

nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 3518102,080 vEncFin:
3518158,520

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

Documento emitido por AutoSystem

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

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

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	43,691	L	5,88	256,90
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					256,90
Valor Total R\$					256,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					256,90
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010645941010891075

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001064594 Série: 023 Emissão: 21/11/2024 12:15

Prot. de Autorização: 253240389388727 21/11/2024 12:15:10



Recebemos
21/11/24

Quero
12/10/24

(Lei Fed, 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30,57
(11,90%) / Estadual R\$ 60,89 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 190B11

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

VENDEDOR: MILENA GABRIELY MOREIRA COSTA

nBico: 25 nBonba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5784474,459 vEncFin:
5784518,150

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

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	57,231	L	5,68	325,07
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					325,07
Valor Total R\$					325,07
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				325,07	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010667311010912994

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERNETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001066731 Série: 023 Emissão: 26/11/2024 13:50

Prot. de Autorização: 253240399322862 26/11/2024 13:50:03



Recebido
26/11/24

João
Neto

(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,68
(11,90%) / Estadual R\$ 77,04 (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: MARCIA JORDANA DE LIMA MARTINS

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5790108,538 vEncFin:
5790165,769

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	35,58	L	5,68	202,09
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					202,09
Valor Total R\$					202,09
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV CIELO - VISA CREDITO					202,09
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53241100306597009234650230010691571010937536

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERNETO DE OLIVEIRA NETO
FDNE985142514

NFC-e nº: 001069157 Série: 023 Emissão: 29/11/2024 09:51

Prot. de Autorização: 253240404976052 29/11/2024 09:51:40



Recebemos

29/11/24

maria

12010141

(Lei Fed, 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24,05
(11,90%) / Estadual R\$ 47,90 (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: 5798590,709 vEncFin:
5798626,290

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



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 03 de dezembro de 2024.

1. IDENTIFICAÇÃO
DO(A)
PARLAMENTAR
REQUERENTE

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

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS
(anexar os documentos comprobatórios
originais)

	Identificação da despesa	Nº do Documento	Valor	Documentos SEI
1	Aluguel do Imóvel	16	R\$ 3500,00	1940054
2	Conta Caesb	897957	R\$ 86,50	1940055
3	Conta Neoenergia	20135734	R\$ 401,48	1940056
4	Conta Claro	040033904152	R\$ 244,19	1940057
5	Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares.	59	R\$ 5500,00	1940058
6	Produção e Edição de Fotos e Vídeos	37	R\$ 4000,00	1940059
7	Abastecimento de veículo	105371	R\$ 226,50	1940060
8	Abastecimento de veículo	1059601	R\$ 349,12	1940061
9	Abastecimento de veículo	1061215	R\$ 292,84	1940062
10	Abastecimento de veículo	1063350	R\$ 354,44	1940063
11	Abastecimento de veículo	1064594	R\$ 256,90	1940064
12	Abastecimento de veículo	1066731	R\$ 325,07	1940065

13	Abastecimento de veículo	1069157	R\$ 202,09	1940066
Valor Total			15739,13	

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 04/12/2024, às 16:54, 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: 1940067 Código CRC: 603B194B.

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

1940067v1

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

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

MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
------------	----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.131,66
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\$ 2.006,96
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 15.638,62



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 10/12/2024 às 16:00

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2410-07522669000192-66-003-092095886-208124996-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	92095886	28/10/2024 10:28:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
	JOAO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	319.0000	1.1170645	356.3400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	45.1400000	45.1400000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400010786489	29/10/2024 05:17:04 -03:00

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

 Download DANFS-e (/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d:

 Versão para impressão (/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

5300108223055230400012200000000003724116704310179

Data de geração

29/11/2024 às 16:31:49-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

36

Série

900

Data de emissão

29/11/2024 às 16:31:49-03:00

Versão

1.00

NFS-e Pessoas Serviço Outros Tributos

Emitente

Razão Social

30.552.304 FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCENIO

CNPJ

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

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

Telefone

(61)98332-5751

Email

felipe.casttor@outlook.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

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

[Nova Pesquisa \(https://www.nfse.gov.br/consultapublica\)](https://www.nfse.gov.br/consultapublica)[Download DANFS-e \(/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d%3D\)](/ConsultaPublica/Download/DANFSe?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d%3D)[Versão para impressão \(/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d%3D\)](/ConsultaPublica/NFSe/Impressao?chave=ZmZKUitUWWtHZzg4NVZLVXRLeK1oYkU2d%3D)[\(http://idg.receita.fazenda.gov.br/\)](http://idg.receita.fazenda.gov.br/)[\(http://www.sebrae.com.br/\)](http://www.sebrae.com.br/)[\(http://www.cnm.org.br/\)](http://www.cnm.org.br/)[\(http://www.abrasf.org.br/\)](http://www.abrasf.org.br/)<http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/orgaos/secretaria-de-comercio-exterior-secex>

Consulta Pública da NFS-e | Versão 1.3.0.0



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

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

GASOLINA ADITIVADA Bico 23 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 36.8900 UN: L VL Unit.: 6,14

VL Total

226,50

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

226,50

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

226,50

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

80,63

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0573 7110 1081 7422

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26.95 (11.90%) / Estadual R\$ 53.68 (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: LEANDRO DA SILVA SOUZA | nBico: 23 nBomba: 2 nTanque: 5 vEndni: 1518236.090 vEncFin: 1518272.979 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1057371 Série: 23 Emissão: 05/11/2024 09:31:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240357562902 05/11/2024 09:31:40

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:07:16

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLÂNDIA, BRASÍLIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 26 (Cód: 01.0001.001)

Qtde.: 56.8600 UN: L VL Unit.: 6,14

VL Total

349,12

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

349,12

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

349,12

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

124,29

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0596 0110 1084 0077

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 41.55 (11.90%) / Estadual R\$ 82.74 (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: EMYLE RAISSA DE SOUSA CARDOSO | nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEndini: 7299979.129 vEncFin: 7300035.990 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1059601 Série: 23 Emissão: 08/11/2024 15:26:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240364503273 08/11/2024 15:26:06

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:08:08

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, , CANDANGOLÂNDIA, BRASÍLIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 26 (Cód: 01.0001.001)

Qtde.: 46.6310 UN: L VL Unit.: 6,28

VL. Total

292,84

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

292,84

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

292,84

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

104,25

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0612 1510 1085 6462

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 34.85 (11.90%) / Estadual R\$ 69.40 (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: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEndni: 7302642.888 vEncFin: 7302689.519 | 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: 1061215 Série: 23 Emissão: 12/11/2024 17:11:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240372844444 12/11/2024 17:11:33

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:09:03

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

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

GASOLINA COMUM Bico 29 (Cód: 01.0001.001)

Qtde.: 56.4400 UN: L VL Unit.: 6,28

VL Total

354,44

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

354,44

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

354,44

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

126,18

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0633 5010 1087 8052

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42.18 (11.90%) / Estadual R\$ 84.00 (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: DANIELE GOMES DE PAULA | nBico: 29 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 3518102.080 vEncFin: 3518158.520 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1063350 Série: 23 Emissão: 18/11/2024 10:46:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240383284669 18/11/2024 10:46:29

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:09:44

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

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

GASOLINA ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 43.6910 UN: L VL Unit.: 5,88

VL. Total

256,90

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

256,90

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

256,90

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

91,46

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0645 9410 1089 1075

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30.57 (11.90%) / Estadual R\$ 60.89 (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: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5784474.459 vEncFin: 5784518.150 | 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: 1064594 Série: 23 Emissão: 21/11/2024 12:15:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240389388727 21/11/2024 12:15:10

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:10:19

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

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

GASOLINA ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 57.2310 UN: L VL Unit.: 5,68

VL Total

325,07

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

325,07

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

325,07

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

115,72

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0667 3110 1091 2994

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38.68 (11.90%) / Estadual R\$ 77.04 (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: MARCIA JORDANA DE LIMA MARTINS | nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEndni: 5790108.538 vEncFin: 5790165.769 | 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: 1066731 Série: 23 Emissão: 26/11/2024 13:50:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240399322862 26/11/2024 13:50:03

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:10:55

[Voltar principal](#)



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0092-34

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

GASOLINA ADITIVADA Bico 25 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 35.5800 UN: L VL Unit.: 5,68

VL. Total

202,09

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

202,09

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

202,09

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

71,95

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 1100 3065 9700 9234 6502 3001 0691 5710 1093 7536

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24.05 (11.90%) / Estadual R\$ 47.90 (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: 5798590.709 vEncFin: 5798626.290 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1069157 Série: 23 Emissão: 29/11/2024 09:51:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240404976052 29/11/2024 09:51:40

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

Data/Hora da Consulta: 10/12/2024 16:12:26

Voltar principal



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE
CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003488/2024-84	2024NE00183	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	R\$ 15.638,62
TOTAL:			R\$ 15.638,62

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1940067 Parecer 66 (1944105)	R\$ 15.638,62
TOTAL:		R\$ 15.638,62

Valor Bruto R\$
15.638,62

Valor Líquido R\$
15.638,62

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\$ 15.638,62
TOTAL:			R\$ 15.638,62

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1940067 Parecer 66 (1944105)	R\$ 15.638,62
TOTAL:		R\$ 15.638,62

Valor Bruto R\$
 15.638,62

Valor Líquido R\$
 15.638,62

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da

regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 11/12/2024, às 18:46, 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 11/12/2024, às 23:54, 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 12/12/2024, às 17:43, 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 12/12/2024, às 17:54, 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: 1952315 Código CRC: 0209BC89.

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

1952315v2