

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóveis celebrado no dia 01 de julho de 2025, as partes abaixo qualificadas:

PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. [REDACTED] CPF [REDACTED], residente e domiciliada a [REDACTED] Candangolândia-DF.

LOCATÁRIO: JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO, escritório de Apoio a Atividade Parlamentar, brasileiro, Deputado Distrital, inscrito no CPF n. [REDACTED] endereço: Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, 3º andar, Gabinete 11 – SIG Brasília-DF, Cep 72.094-902.

As partes acima tem entre si justo e acertado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel que se rege pelas condições abaixo especificadas:

Cláusula 1ª OBJETO DO ADITIVO – O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato de Locação de Imóvel por mais 01 (um ano), do imóvel localizado na QR 1A Conjunto RT Lote 02, Loja 01 – Candangolândia-DF, Cep 71.727-100, iniciando em 01 de julho de 2025, firmado entre as partes acima qualificadas.

Cláusula 2ª O presente Termo aditivo permanece em vigor e inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato de Locação de Imóvel.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Brasília, 01 de julho de 2025.

LOCADOR

NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]

LOCATÁRIO

JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CPF [REDACTED]

TESTEMUNHAS:

1. Nome Completo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____
2. Nome Completo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____



RECIBO 23

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n [REDACTED]
SSP-DF, CPF [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED]
[REDACTED], Candangolândia-DF, declaro, que recebi a importância no
valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do
mês de JUNHO/2025 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, 17 de Junho de 2025.


NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 17/06/2025

Hora: 15:48:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
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	[REDACTED]
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	17/06/2025
Hora da Transferência	15:48:43
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	865E758B1C
NSU da Transação	6482787366

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 HERNETO DE OLIVEIRA NETO

QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01

CANDANGOLANDIA

71.727-131

21/05/2025 06:45

1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00597 - DURANT / SUBSESSÃO Nº 7 FATURA DE ÁGUA - SERVIÇOS / N°

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	05/2025	06/06/2025	71,17

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	20/06/2025
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÉDIO
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
22/04/2025	183	21/05/2025	184	1
CONSUMO FATURADO				
MÉDIO				1
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO				
MÍNIMO				0
MÁXIMO				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	7,76	7,76
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					7,76
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					7,76
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					26,71
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					26,71
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 04/25					1,68
JURDS REF 03/25					0,55

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 LONG -47.9342762

CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 86,42

SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/07/2025

A PARTIR DE 01/06/2025 HAVERÁ REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,86%

CONFORME RESOLUÇÃO ADASA 53-2025 PUBLICADA EM 28/04/2025

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		ITF	TES	PIS/FASEP	COFINS
R\$	63,42	2,30	0,68	0,44	2,06
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

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

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**

COMPROVANTE 21/05/2025 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

89795-7 05/2025 01 06/06/2025 71,17

PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826600000002 711700080890 795000000021 505011000021





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/06/2025

Hora: 15:47:48

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	71,17
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250617184731031539525
Data do Pagamento	17/06/2025
Hora do Pagamento	15:47:48
NSU da Transação	6482782656
Autenticação Eletrônica	7D4E747645
Identificador	0897950000000250501100002

Telefones

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

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

☐ BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE

☐ FONE ILIM BR

Claro-club

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

descrição

total



NET Fone

30,58

Valor total
30,58



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m18s	0,59
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,99
Total NET Fone		30,58

FACILITE O SEU DIA A DIA COM O DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA

Realize o cadastro da sua fatura em débito automático na conta corrente e garanta mais comodidade para facilitar a sua rotina de pagamentos!



Simples



Rápido



Seguro



Tudo isso na tela do seu celular

Eu facilidade

Baixe agora o app Minha Claro!



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento da sua linha 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.
Ligue 10421 para informações, atendimento técnico, faturamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

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 DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY

Cliente

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0400339041528

Mês Referência
Junho/2025

Vencimento
25/06/2025

Valor
30,58

84680000000-8 30580162202-1 50625040000-5 00383306512-5



Pague com
Pix
Clique Aqui





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/06/2025

Hora:15:54:40

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84680000000-8 30580162202-1 50625040000-5 00383306512-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	25/06/2025
Data do Pagamento	17/06/2025
Hora do Pagamento	15:54:40
Situação	Pago
Valor do Documento	30,58
Valor do Pagamento	30,58
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	828B428747
NSU da Transação	6482818595



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: 17/06/2025

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	17/06/2025	
6.000,00	000355	6.000,00	000355		

Sacado: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Cívico-Administrativa , 11

Município / Estado: Brasília / DF

CEP: 70094902

Insc. CNPJ (MF):

Insc.
Estadual:

Valor por Extensão SEIS MIL REAIS

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/06/2025 ao dia 30/06/2025. VW/TAOS - RES8A13 . Fatura quitada. OK	1,00	6.000,00	6.000,00
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			6.000,00

OBSERVAÇÃO

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

RECEBIDO
Em: 17/06/25
Ass: [assinatura]

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
GUARA - CEP: 71.250-050
BRASÍLIA - DF



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 17/06/2025

Hora: 15:49:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
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	17/06/2025
Hora da Transferência	15:49:58
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186044
NSU da Transação	6482793754
Autenticação Eletrônica	947E76521F

Telefones

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

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	48,251	L	6,62	319,42
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					319,42
Valor Total R\$					319,42
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				319,42	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250600306597009234650230011397441011663131

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

NFC-e nº: 001139744 Série: 023 Emissão: 04/06/2025 08:42

Prot. de Autorização: 253250306108411 04/06/2025 08:42:26



Recebido
04/06/25

[Handwritten signature]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,01
(11,90%) / Estadual R\$ 75,70 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

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

VENDEDOR: ERYCK RENAN DA SILVA PAIVA

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5960812,508 vEncFin:
5960860,759

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

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

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-6536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 40,86	L	6,55		267,63
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					267,63
Valor Total R\$					267,63
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO					267,63

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250600306597009234650230011409621011675905

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001140962 Série: 023 Emissão: 07/06/2025 13:06

Prot. de Autorização: 253250313480068 07/06/2025 13:06:51



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 31,85
(11,90%) / Estadual R\$ 63,43 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

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: 5964521,219 vEncFin:
5964562,080

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
8.507/0092-34

ST SPH EPIA SUL LOTE 5N CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
520132002	GASOLINA ADITIVAÇÃO Bic 52,86	L	6,55		346,23
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					346,23
Valor Total R\$					346,23
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					346,23

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250610306597009234650230011426911011833797

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE 985142514

NFC-e nº: 001142691 Série: 023 Emissão: 12/06/2025 14:32

Prot. de Autorização: 253250323974605 12/06/2025 14:32:51



Recebido
12/06

[Handwritten signature]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 41,20
(11,90%) / Estadual R\$ 82,08 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF - 8AFAC7

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

VENDEDOR: ERYCK RENAN DA SILVA PAIVA

nBico: 24 nBonba: 2 nIaque: 5 vEncini: 1161026,049 vEncFin:
1161080,909

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.procon.df.gov.br

Documento emitido por AutoSystem

LIXX

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30.
6.597/0002-34

ST SPH EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8530

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 48,781	1	L	6,55	319,38
Qtde. total de itens:					1
Subtotal R\$:					319,38
Valor Total R\$:					319,38
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					319,38

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250600308507009234650230611442601011710080

CONSUMIDOR: [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001144260 Série: 023 Emissão: 17/06/2025 12:27
Prot. de Autorização: 25325033771763 17/06/2025 12:27:35



17/06/25
Rogerio
Silva

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,01
(11,30%) / Estadual R\$ 75,83 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 08FAC7

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

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

Nº: 25 Nôdo: 3 Nôdo: 5 Nôdo: 5973059.868 Nôdo: 5973086.629

PRACON - DF - Telefone 351 - Endereço 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-RH, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.prac.com.br

Documento emitido por Autômatas

Linux

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 52,37	L	6,55		343,02
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					343,02
Valor Total R\$					343,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO					343,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250600306597009234650230011454881011722670

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001145488 Série: 023 Emissão: 21/06/2025 13:06

Prot. de Autorização: 253250342061653 21/06/2025 13:06:11



26-06-2025

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 40,82
(11,90%) / Estadual R\$ 81,30 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

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

VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA

nBico: 25 nBonba: 3 nTanque: 5 vEncini: 5976869,290 vEncFin:
5976921,660

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

Documento emitido por AutoSystem

Linux

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	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 40,15	L	6,55		262,98
Qtde, total de itens					1
Subtotal R\$					262,98
Valor Total R\$					262,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					262,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250600306597009234650230011488911011737297

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE885142514

NFC-e nº: 001148891 Série: 023 Emissão: 26/06/2025 13:31

Prot. de Autorização: 253250351503023 26/06/2025 13:31:52



*Recebemos
em 26/06/2025
Pulcinha
R\$ 270,16880*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 31,29
(11,90%) / Estadual R\$ 62,33 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT - DF 6A0A76

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

VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncini: 5981097,349 vEncFin:
5981137,500

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) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 25,451	L	6,55		166,70
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					166,70
Valor Total R\$					166,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					166,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250600306597009234650230011474401011742960

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001147440 Série: 023 Emissão: 28/06/2025 09:26

Prot. de Autorização: 253250355133237 28/06/2025 09:26:03



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 19,84
(11,90%) / Estadual R\$ 39,51 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT - DF 6A0A76

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: 5982524,518 vEncFin:
5982549,969

PRDCON - 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 Distribuidora



Chave de Acesso da NFS-e

53001082260035705000176000000000000325064840625400

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

17/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/06/2025 19:12:18

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/06/2025 19:12:18

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.035.705/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9658-9873
Nome / Nome Empresarial 60.035.705 JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA		E-mail JONATHAN.OML@HOTMAIL.COM	
Endereço QNL 22 VIA 2, 03, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)		Município Brasília - DF	CEP 72161-222
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO		E-mail -	
Endereço -		Município -	
		CEP -	

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 ACOMPANHAMENTO, SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÃO DE VIDEOS E EDIÇÃO.			
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\$ 5.000,00	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\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recbi 18/06/2025 Jonathan Oml Lima



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/06/2025

Hora: 15:50:37

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	60035705000176
Nome do Titular	60.035.705 JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA
Cpf/Cnpj	60.035.705/0001.76
Valor	5.000,00
PSP Recebedor	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ID	E0000020820250617185021609950525
Data do Pagamento	17/06/2025
Hora do Pagamento	15:50:37
NSU da Transação	6482797257
Autenticação Eletrônica	8B69588B30

Telefones

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



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 02 de julho de 2025.

Nome: João Hermeto de Oliveira Neto	Gabinete: 11
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Aluguel Imóvel (2223006)	23	R\$ 3.500,00
2	Conta Caesb (2223013)	897957	R\$ 71,17
3	Conta Claro (2223017)	040033904152	R\$ 30,58
4	Locação de Carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares (2223022)	355	R\$ 6.000,00
5	Abastecimento de veículo (2223026)	1139744	R\$ 319,42
6	Abastecimento de veículo (2223030)	1140962	R\$ 267,63
7	Abastecimento de veículo (2223036)	1142691	R\$ 346,23
8	Abastecimento de veículo (2223038)	1144260	R\$ 319,38
9	Abastecimento de veículo (2223040)	1145488	R\$ 343,02
10	Abastecimento de veículo (2223049)	1146891	R\$ 262,98
11	Abastecimento de veículo (2223059)	1147440	R\$ 166,70
12	Divulgação de Atividade Parlamentar Produção e Edição de Fotos e Vídeos (2223070)	3	R\$ 5.000,00
Valor Total			R\$ 16.627,11

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 02/07/2025, às 16:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2223107 Código CRC: DBFE2D5B.

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

00001-00003723/2025-07

2223107v16



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 07 de julho de 2025.

Parlamentar: HERMETO	
Mês: Junho	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis (3.500,00+68,94+30,58)	R\$ 35.99,52
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	R\$ 6.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.025,36
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 5.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
IX	Houve Termo Aditivo sem alteração de valor (2222998) com respectivas Certidões (2223000)	
Total		R\$ 16.624,88



Documento assinado eletronicamente por **MARIO SERGIO RODRIGUES ANANIAS - Matr. 18350, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Quarta-Secretaria**, em 07/07/2025, às 10:20, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2227467** Código CRC: **ABF7A816**.

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 5º andar, Sala 5.35— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone:

00001-00003723/2025-07

2227467v3



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00003723/2025-07	2025NE00278	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2223107 parecer nvi 2227474	R\$ 16.624,88
Valor Total		R\$ 16.624,88

Valor Bruto	R\$ 16.624,88
Valor Líquido	R\$ 16.624,88

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]
[REDACTED]

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto

Ordenador de Despesas - Substituto

Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 13:53, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **BARBARA DE CARVALHO GOMES - Matr. 24435, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 14:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 17/07/2025, às 16:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2241580** Código CRC: **E9058E07**.