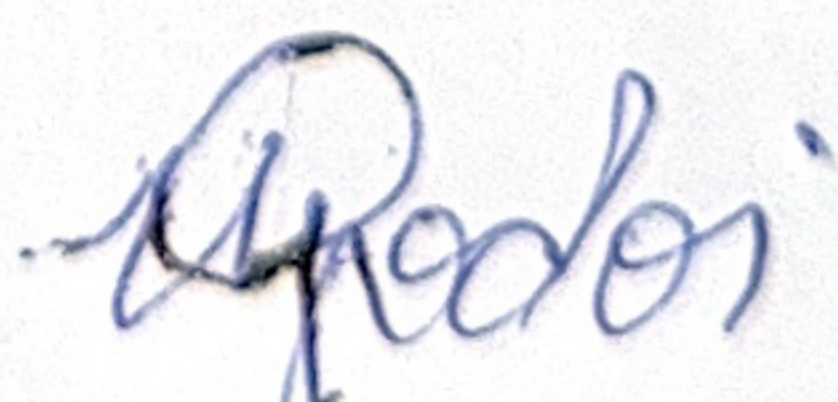


RECIBO 31

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. [REDACTED]
[REDACTED] CPF [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED] [REDACTED] [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 FEVEREIRO/2026 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, 25 de fevereiro de 2026.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 25/02/2026
Hora: 15:49:19

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	██████████
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	25/02/2026
Hora da Transferência	15:49:19
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C7F6D802C
NSU da Transação	7681500123

Telefones

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



JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
 QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
 CANDANGOLANDIA
 71.727-131

20/01/2026 06:25
 1301 1935 13 2 F R90W200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZAÇÃO FSLD 03/DECLARATÓRIO N. 003/97 - DUAT / SURCESEFF NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / N.º

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	01/2026	06/02/2026	94,68

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA							
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO								
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	19/02/2026							
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO							
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA								
18/12/2025	195	20/01/2026	197	2							
CONSUMO FATURADO											
CONSUMOS FATURADOS EM				MEDIDO							
12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25						
1	2	1	3	1	1						
06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25						
2	1	2	1	2	1						
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	8,53	17,06
					TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	17,06
					TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	17,06
					TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	29,34
					TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	29,34
					ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 12/25	1,51
					JUROS REF 11/25	0,37

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI N.º 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\$ 78,14	
SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/03/2026	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022					
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	85,37	3,10	0,92	0,60	2,78
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N.º DE AMOSTRAS	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						



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/01/2026 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 89795-7 01/2026 01 06/02/2026 94,68
 PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826400000004 946800080891 795000000021 601011000028





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/02/2026
Hora: 15:50:26

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	94,68
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820260225185014954531525
Data do Pagamento	25/02/2026
Hora do Pagamento	15:50:26
NSU da Transação	7681505964
Autenticação Eletrônica	607F965B2A
Identificador	0897950000000260101100002

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1240064



NOTA FISCAL Nº 000110111260 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:2026-01-29

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:
 NF3E53260107522669000192660031101112602087876000

Protocolo de autorização: 3532600001226329 - 29/01/2026 às 22:14:07

CPF: ██████████

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

BRASILIA

CÓDIGO DO CLIENTE
2.013.573-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
JAN/2026	339,60	13/02/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
 CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	27/12/2025	LEITURA ATUAL	28/01/2026	Nº DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA	25/02/2026
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																										
CONSUMO CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	KWh	285,1	1,0670220	304,10 35,50	6,98	304,10	20,00	60,82	0,82672	PIS	304,10	0,41	1,24																										
										COFINS	304,10	1,89	5,74																										
										ICMS	304,10	20,00	60,82																										
TOTAL A PAGAR																																							
										CONSUMO / kWh <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSUMO FATURADO</th> <th>Nº DIAS FAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan/26</td><td>285 32</td></tr> <tr><td>Dez/25</td><td>260 31</td></tr> <tr><td>Nov/25</td><td>309 29</td></tr> <tr><td>Out/25</td><td>342 31</td></tr> <tr><td>Set/25</td><td>271 31</td></tr> <tr><td>Ago/25</td><td>168 30</td></tr> <tr><td>Jul/25</td><td>169 32</td></tr> <tr><td>Jun/25</td><td>163 29</td></tr> <tr><td>Mai/25</td><td>195 30</td></tr> <tr><td>Abr/25</td><td>263 32</td></tr> <tr><td>Mar/25</td><td>338 31</td></tr> <tr><td>Fev/25</td><td>311 29</td></tr> </tbody> </table>				CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	Jan/26	285 32	Dez/25	260 31	Nov/25	309 29	Out/25	342 31	Set/25	271 31	Ago/25	168 30	Jul/25	169 32	Jun/25	163 29	Mai/25	195 30	Abr/25	263 32	Mar/25	338 31	Fev/25	311 29
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT																																						
Jan/26	285 32																																						
Dez/25	260 31																																						
Nov/25	309 29																																						
Out/25	342 31																																						
Set/25	271 31																																						
Ago/25	168 30																																						
Jul/25	169 32																																						
Jun/25	163 29																																						
Mai/25	195 30																																						
Abr/25	263 32																																						
Mar/25	338 31																																						
Fev/25	311 29																																						

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1603964	ENERGIA ATIVA	UNICO	25.119,00	25.404,00	1,000000	285,00

RESERVADO AO FISCO

ACRESC. BAND. AMARELA 0,67

JAN/2026 CÓDIGO DO CLIENTE **2.013.573-4** VENCIMENTO **13/02/2026** TOTAL A PAGAR (R\$) **339,60**

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

PAGUE COM O PIX



836900000032 396000052888 712013573514 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.

CANAL DE ATENDIMENTO

- WHATSAPP**
(61) 3465-9318
- SITE**
www.neoenergiabrasilia.com.br
- APP**
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAL DE RELACIONAMENTO

- FACEBOOK**
/neoenergia
- INSTAGRAM**
@neoenergia_oficial
- TWITTER**
neoenergiabsb

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2011), 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.



Segunda Via

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR-1A CJ RT LT 02 LJ 01 CANDANGOLANDIA
71727100 - BRASILIA - DF

Essa é a sua nova conta de energia

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



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

www.neoenergiabrasilia.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALECIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECLUSADO

07 - AUSENTE

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./ GU)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Metricula: _____



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/02/2026
Hora: 15:51:19

Dados da Conta Origem

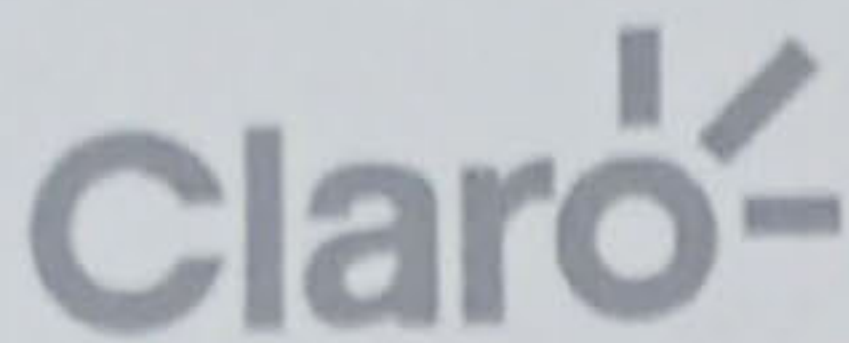
Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

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	339,60
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820260225185104064265525
Data do Pagamento	25/02/2026
Hora do Pagamento	15:51:19
NSU da Transação	7681510544
Autenticação Eletrônica	636875873A
Identificador	35977650041831187

Telefones

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



JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
 QR, O QD 1A LT 2 LJ 1
 CANDANGOLANDIA
 71727-101 BRASILIA DF

Código
 040/033904152

Vencimento
 25/02/2026

Valor
 261,31

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento
 BOLETO BANCÁRIO

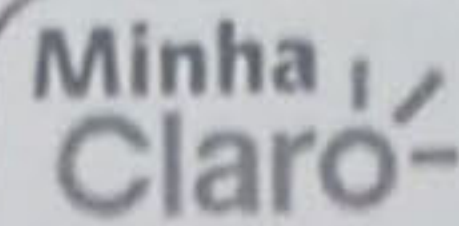
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição

total

Internet	114,90
TV & Streaming	108,22
Telefone Fixo	33,58
Cobranças Adicionais	4,61

Valor total
 261,31

Internet

Mensalidade Internet	114,90
01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA + APLICATIVOS	114,90
Fidelidade da oferta até: 12/08/2023	
Sub-Total Mensalidade Internet	114,90
Total Internet	114,90

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV	108,22
01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	108,22
Fidelidade da oferta até: 04/08/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	108,22
Total TV & Streaming	108,22

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 04/08/2021		
Fidelidade da oferta até: 04/08/2021	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,59
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		33,58

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,46
JUROS PCTO EM ATRASO	0,15
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,61
Total Cobranças Adicionais	4,61

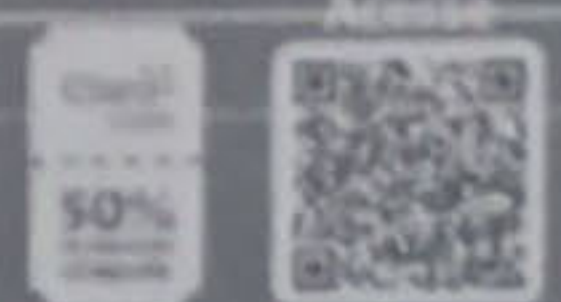
Um Filme de Emerald Fennell

“O Morro dos Ventos Uivantes”

Perca o Controle.
 12 de Fevereiro
 SOMENTE NOS CINEMAS

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICADA

Assista com 50% de desconto na rede Cinépolis.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
 Regra de bloqueio da inadimplência BGC 765/2023, Art. 7º a 7º: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na ausência de pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 040256988089579,
 040256988083804,
 040256988082467,
 040256915264253,
 040256865082382

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATOLJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY

Cliente JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400339041528	Mês Referência Janeiro/2026	Vencimento 25/02/2026	Valor 261,31
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000002-1 61310162202-5 60225040000-2 00399628494-3



Pague com
Pix
 Clique aqui



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/02/2026
Hora: 15:52:37

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	61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041
Nome do Titular	Claro
Cpf/Cnpj	40.432.544/0001.47
Valor	261,31
PSP Recebedor	CLARO PAY S.A. IP
ID	E0000020820260225185226943452525
Data do Pagamento	25/02/2026
Hora do Pagamento	15:52:37
NSU da Transação	7681516854
Autenticação Eletrônica	7F62474A52
Identificador	01589004000000399628494

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: 25/02/2026

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
6.000,00	000649	6.000,00	000649	25/02/2026

Para uso da Inst. Financeira

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 Extenso SEIS MIL REAIS

HISTÓRICO

	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/02/2026 ao dia 28/02/2026. 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 á emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

RECEBIDO
 Em: 25/02/26
 Ass:

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



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 25/02/2026
Hora: 15:49:56

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	25/02/2026
Hora da Transferência	15:49:55
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186044
NSU da Transação	7681503371
Autenticação Eletrônica	7066737F37

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:
5300.108226003570500017600000000001126020928549830

Número da NFS-e:
11

Competência da NFS-e:
25/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e:
25/02/2026 16:46:29

Número da DPS:
1

Série da DPS:
70000

Data e Hora da emissão da DPS:
25/02/2026 16:46:29



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
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 -	
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 CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS PARLAMENTARES.			

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 de 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-----------------	------------------	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS PARLAMENTARES. | NBS: 114081300

Jonathan Oml Lima



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/02/2026
Hora: 15:47:06

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	4baffd44-712b-4801-aa4f-f77358722462
Nome do Titular	JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	5.000,00
PSP Recebedor	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ID	E0000020820260225184647460203525
Data do Pagamento	25/02/2026
Hora do Pagamento	15:47:06
NSU da Transação	7681489054
Autenticação Eletrônica	435B827046

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, 03 de março de 2026.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Aluguel Imóvel (2553268)	31	R\$ 3.500,00
2	Conta Caesb (2553270)	897957	R\$ 94,68
3	Conta Neoenergia (2553274)	1240064	R\$ 339,60
4	Conta Claro (2553276)	040033904152	R\$ 261,31
5	Locação de Carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares (2553278)	649	R\$ 6.000,00
6	Divulgação de Atividade Parlamentar Produção e Edição de Fotos e Vídeos (2556094)	11	R\$ 5.000,00
Valor Total			R\$ 15.195,59

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 03/03/2026, às 18:12, 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: 2556097 Código CRC: 8F56DECA.



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de março de 2026.

Parlamentar: HERMETO	
Mês: Fevereiro	Ano : 2026

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis (2553268) (2553270) (2553274) (2553276)	R\$ 4.080,88
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos (2553278)	R\$ 6.000,00
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VI	Assessoria / Consultoria especializada	-
VII	Divulgação de atividade parlamentar (2556094)	R\$ 5.000,00
VIII	Glosas nas Notas: Caesb (2553270) ref a multas e juros (R\$ 1,51 e R\$ 0,37) e Claro (2553276) ref multas e juros (R\$ 4,46 e R\$ 0,15) e tv (R\$108,22)	
Total		R\$ 15.080,88



Documento assinado eletronicamente por **MARIO SERGIO RODRIGUES ANANIAS - Matr. 18350, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Quarta-Secretaria**, em 04/03/2026, às 13:04, 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: **2557816** Código CRC: **15D43439**.

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

00001-00002916/2026-13

2557816v3



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
00001-00002916/2026-13	2026NE00133	[REDACTED] - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI (2556097)	R\$ 15.080,88
Valor Total		R\$ 15.080,88

Valor Bruto	R\$ 15.080,88
Valor Líquido	R\$ 15.080,88

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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

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]

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 12/03/2026, às 16:50, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 13/03/2026, às 15:31, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 13/03/2026, às 19:00, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 16/03/2026, às 10:44, 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: **2571979** Código CRC: **310EED6C**.

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

00001-00002916/2026-13

2571979v2