

RECIBO 32

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. [REDACTED], [REDACTED] DF, CPF [REDACTED], residente e domiciliada à [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] declaro, que recebi a importância no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do mês de MARÇO/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, 17 de março de 2026.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 17/03/2026
Hora: 15:48:28

Dados da Conta Origem

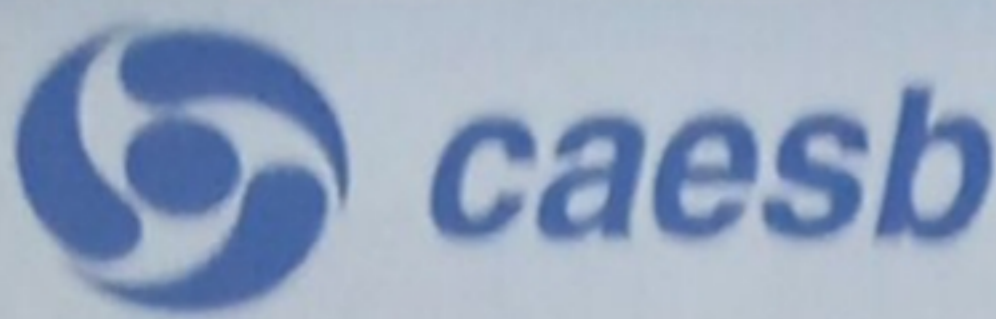
| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nome do Titular | JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO |
| Conta Origem | ██████████ |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Canal de Atendimento | Mobile |

Dados de Destino de Transferência

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Código da Transação | 11300 |
| Nome do Titular | NOECIA MARTINS DE GODOI |
| Conta Destino | 056.008.078-6 |
| Tipo de Conta de Destino | Conta Corrente |
| Valor da Transferência | 3.500,00 |
| Data da Transferência | 17/03/2026 |
| Hora da Transferência | 15:48:28 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 76887A8E1D |
| NSU da Transação | 7783445368 |

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. Sibipiruna, 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

JORD HERNETO DE OLIVEIRA NETO
 QR DIA CJ RT LT 02 LJ 01
 CANDANGOLÂNDIA
 71.727-131

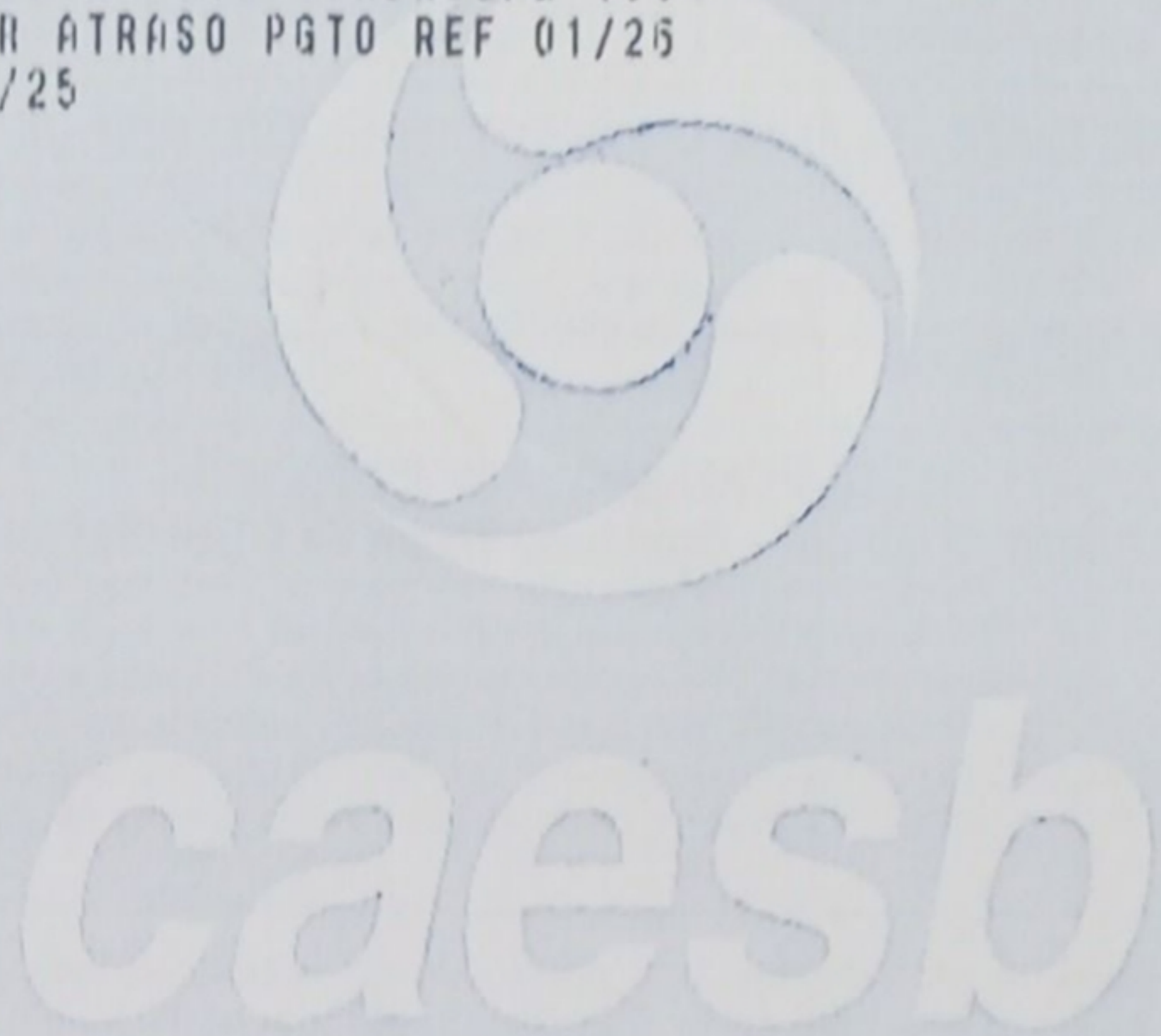
19/02/2026 06:53
 1301 1935 13 2 F R9QW200NHTA

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LAZER CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00397 - DJEAT / SUPRECISEPP Nº / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------|---------|------------|---------------|
| 89795-7 | 02/2026 | 06/03/2026 | 78,16 |

| NÚMERO | HIDRÔMETRO | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA | IMÓVEL | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Y161047539 | | 03/09/2018 | COMERCIAL | | 1 | 20/03/2026 |
| DATA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA | DATA | LEITURA ATUAL | LEITURA | MEDIDO |
| 20/01/2026 | | 197 | 19/02/2026 | | 198 | 1 |
| CONSUMOS FATURADOS EM | | | | | | CONSUMO FATURADO |
| 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 08/25 | MEDIDO 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 07/25 | 06/25 | 05/25 | 04/25 | 03/25 | 02/25 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | MÍNIMO MEDIO MÁXIMO |
| | | | | | | 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 | 1 | 8,53 | 8,53 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL | | | | | 8,53 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 8,53 |
| TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL | | | | | 29,34 |
| TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 29,34 |
| ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 01/25 | | | | | 1,85 |
| JURCS REF 12/25 | | | | | 0,57 |



ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIG. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: 51.16.1571875 LNB - 47.9512752
 CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 94,68
 SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/04/2026

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA / ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | | DEMAIS TRIBUTOS | |
|-------|---------------|----------------|------|-----------------|-------|
| R\$ | 92,00 | 2,53 | 0,75 | 0,49 | 20,29 |
| % | 3,35 | 1,00 | 0,65 | 3,00 | |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | Nº DE AMOSTRAS | PARÂMETROS | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|------|-------|-------|--------------|------------------|
| | | TURBIDEZ | OPAC | CLORO | FLÚOR | COEF. TOTAIS | Escherichia coli |
| MÍNIMO EXIGIDO | 427 | 425 | 427 | 0 | 427 | 427 | |
| REALIZADAS | 416 | 419 | 422 | 0 | 422 | 427 | |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | AMOSTRAS ATENDERAM | | | | | | |
| CONCLUSÃO | | | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CAESB
 APROVANTE 19/02/2026 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 89795-7 02/2026 01 06/03/2026 78,16
 PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE FIX



826500000003 781600080894 795000000021 602011000026





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/03/2026
Hora: 15:46:33

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 | 78,16 |
| PSP Recebedor | BCO DO BRASIL S.A. |
| ID | E0000020820260317184615696221525 |
| Data do Pagamento | 17/03/2026 |
| Hora do Pagamento | 15:46:33 |
| NSU da Transação | 7783435554 |
| Autenticação Eletrônica | 7A6F7C7D37 |
| Identificador | 089795000000260201100002 |

Telefones

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

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **COMERCIAL MONOFÁSICO**

NOME DO CLIENTE: **JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO**

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **1240064**

CÓDIGO DO CLIENTE: **2013573-4**

CPF: ***-**-****

ENDEREÇO: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------|---------------|------------|
| FEV/2026 | 313,10 | 13/03/2026 |



NOTA FISCAL N. 111327421 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5326 0207 5226 6900 0192 6600 3111 3274 2120 6511 2419

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 28/01/2026 | 25/02/2026 | 26 | 28/03/2026 |

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$) | VALOR (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | BASE CÁLC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA UNIT. (R\$) |
|------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| CONSUMO | kWh | 250 | 1.0683896 | 267,09 | 6,99 | 267,09 | 20,00 | 53,41 | 0,8267200 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 36,98 | | | | | |
| MULTA POR ATRASO | | | | 5,83 | | | | | |
| JUROS - NED | | | | 1,43 | | | | | |
| MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS | | | | 1,77 | | | | | |
| TOTAL DA FATURA | | | | 313,10 | | | | | |

| Ref. | kWh | Dias |
|--------|-----|------|
| FEV/26 | 250 | 28 |
| JAN/26 | 285 | 29 |
| DEZ/25 | 260 | 31 |
| NOV/25 | 309 | 32 |
| OUT/25 | 342 | 30 |
| SET/25 | 271 | 29 |
| AGO/25 | 168 | 32 |
| JUL/25 | 169 | 30 |
| JUN/25 | 163 | 31 |
| MAI/25 | 195 | 31 |
| ABR/25 | 263 | 29 |
| MAR/25 | 338 | 31 |
| FEV/25 | 311 | 32 |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 267,09 | 20,00 | 53,41 |
| PIS | 267,09 | 0,47 | 1,25 |
| COFINS | 267,09 | 2,15 | 5,74 |
| RESERVADO AO FISCO | | | |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 00001603964 | Energia Ativa | Único | 25404 | 25654 | 1,00 | 250 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| CODIGO DO CLIENTE 2013573-4 | VENCIMENTO 13/03/2026 | TOTAL A PAGAR R\$ 313,10 |
| REF. MES/ANO FEV/2026 | Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente. | |



83680000003 3 13100005288 9 61201357345 8 20135732602 8





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/03/2026
Hora: 15:41:33

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 | 313,10 |
| PSP Recebedor | BCO DO BRASIL S.A. |
| ID | E0000020820260317184115421500525 |
| Data do Pagamento | 17/03/2026 |
| Hora do Pagamento | 15:41:33 |
| NSU da Transação | 7783409762 |
| Autenticação Eletrônica | 5A73A1651B |
| Identificador | 35977650043165728 |

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
25/03/2026

Valor
268,53

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

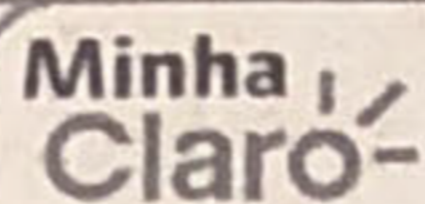
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

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.



Baixar 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 | 45,41 |

Valor total
268,53

Internet

| | |
|--|---------------|
| Mensalidade Internet | |
| 01/02/26 A 28/02/26 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 | |
| 01/02/26 A 28/02/26 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 | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h22m36s | 12,42 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h00m54s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h00m48s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 32,99 |
| Fidelidade da oferta até: 04/08/2021 | | |
| Total Telefone Fixo | | 45,41 |

2 VIAGENS COM ACOMPANHANTE
 PARA ASSISTIR A FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE EM BUDAPESTE

PROMOÇÃO
A Claro tá na sua FINAL

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA CONCORRER A VIAGEM PARA A GRANDE FINAL! CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Cadastre-se na promoção.
3. Ative a HBO Max para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao Claro clube e participe do Quiz semanal para aumentar as suas chances.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
 Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: 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.

Havendo 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, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | Identificação para Débito NET SERVICOS 0400339041528 | Mês Referência Fevereiro/2026 | Vencimento 25/03/2026 | Valor 268,53 |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------|

84610000002-1 68530162202-1 60325040000-0 00401728756-8



Pague com
Pix
 Clique Aqui



-BRB- Banco de Brasilia - 070 31/03/2026 15:20
PA:218 T.:3001 TRN:332000 NSU:11863


Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
846100000021685301622021603250400000004017287568
Convenio: CLARO SA
Data de Pagamento: 31/03/2026
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....268,53
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....268,53

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: FD3D4FA4

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--------|--|--|
|  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: 17/03/2026 | |
| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO | |
| VALOR R\$ | NÚMERO | VALOR R\$ | NÚMERO | 17/03/2026 | |
| 6.000,00 | 000674 | 6.000,00 | 000674 | 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 01/03/2026 ao dia 31/03/2026. 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: 17/03/26
 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: 17/03/2026
Hora: 15:49:08

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 | 17/03/2026 |
| Hora da Transferência | 15:49:08 |
| Valor da Transferência | 6.000,00 |
| Finalidade | Pagamento Fornecedores |
| Código da Transação | 186044 |
| NSU da Transação | 7783449169 |
| Autenticação Eletrônica | 4B97816D42 |

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
5300108226003570500017600000000001326034450325840



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 13 | Competência da NFS-e 17/03/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e 20/03/2026 11:04:04 |
| Número da DPS 3 | Série da DPS 70000 | Data e Hora da emissão da DPS 20/03/2026 11:04:04 |

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 - |
| Nome / Nome Empresarial 60.035.705 JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA | | E-mail - | |
| 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
COBERTURA DE AGENDAS E EVENTOS, COM CAPTAÇÃO DE VIDEOS, FOTOGRAFIAS 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 - | 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

NBS: 114081300

Jonathan Om Sim.



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/03/2026
Hora: 15:44:42

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 | PICPAY |
| ID | E0000020820260317184429374671525 |
| Data do Pagamento | 17/03/2026 |
| Hora do Pagamento | 15:44:42 |
| NSU da Transação | 7783425958 |
| Autenticação Eletrônica | 5B7F70583B |

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, 01 de abril 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 (2603685) | 32 | R\$ 3.500,00 |
| 2 | Conta Caesb (2603692) | 897957 | R\$ 78,16 |
| 3 | Conta Neoenergia (2603695) | 1240064 | R\$ 313,10 |
| 4 | Conta Claro (2603697) | 040033904152 | R\$ 268,53 |
| 5 | Locação de Carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares (2603700) | 674 | R\$ 6.000,00 |
| 6 | Divulgação de Atividade Parlamentar Produção e Edição de Fotos e Vídeos (2603709) | 13 | R\$ 5.000,00 |
| Valor Total | | | R\$ 15.159,79 |

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 07/04/2026, às 14:13, 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: 2603715 Código CRC: 24EE8C4A.

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

00001-00002916/2026-13

2603715v8



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de abril de 2026.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Parlamentar: HERMETO | |
| Mês: Março | Ano : 2026 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês | | Valor |
|---|---|----------------------|
| I | Locação e manutenção de imóveis (2603685) (2603692) (2603695) (2603697) | R\$ 4.040,12 |
| II | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | - |
| III | Aquisição de materiais | - |
| IV | Locação de veículos (2603700) | R\$ 6.000,00 |
| V | Assessoria / Consultoria Jurídica | - |
| VI | Assessoria / Consultoria especializada | - |
| VII | Divulgação de atividade parlamentar (2603709) | R\$ 5.000,00 |
| VIII | Glosas nas Notas: Caesb (2603692) ref a multas e juros (R\$ 1,85 e R\$ 0,57), Neoenergia (2603695) ref a multas e juros (R\$ 1,43; R\$ 1,77 e R\$ 5,83) e Claro (2603697) ref tv (R\$108,22) | |
| Total | | R\$ 15.040,12 |



Documento assinado eletronicamente por **MARIO SERGIO RODRIGUES ANANIAS - Matr. 18350**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Quarta-Secretaria, em 08/04/2026, às 06:48, 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: 2610346 Código CRC: D22F0301.

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

00001-00002916/2026-13

2610346v2