



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 05 de maio de 2026.

Nome: JOÃO ALVES CARDOSO	Gabinete: 06
CPF: ██████████	Nº Conta BRB: ██████████-█

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação Escritório Político - Flaviane de Jesus Mota	S/N	R\$ 1.900,00
3	Fatura CAESB	S/N	R\$ 75,74
5	Fatura CLARO	S/N	R\$ 170,24
7	Fatura Neoenergia	000112572972	R\$ 175,91
8	Suprema Mobilidade LTDA	716	R\$ 7.500,00
9	Elevare Business LTDA	816	R\$ 6.000,00
Valor Total			R\$ 15.821,89

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>	2532120		01/01/2023 a 01/01/2024

<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>		2532121	01/01/2023 a 01/01/2024
<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>		2532122	01/01/2023 a 30/04/2024
<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>	2532123		01/06/2024 a 31/01/2025
<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>	2532139		DISTRATO
<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>	2532144		01/01/2025 a 31/12/2026
Flaviane de Jesus Mota	2532129		30/01/2019 a 30/01/2020
Flaviane de Jesus Mota		2532130	30/01/2020 a 31/01/2021
Flaviane de Jesus Mota		2532131	30/01/2021 a 30/01/2022
Flaviane de Jesus Mota		2532132	30/01/2022 a 31/01/2023
Flaviane de Jesus Mota		2532133	30/01/2023 a 31/01/2024
Flaviane de Jesus Mota	2532134		30/01/2024 a 31/01/2025
Flaviane de Jesus Mota	2532138		31/01/2025 a 30/01/2026
Elevare Business Ltda	2533516		01/03/205 a 01/03/2026
<i>Suprema Mobilidade Ltda</i>		2533481	01/01/2025 a 31/12/2026
Flaviane de Jesus Mota		2568281	01/02/2026 a 31/01/2027

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 ALVES CARDOSO - Matr. 00150**, Deputado(a) Distrital, em 14/05/2026, às 15:25, 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: **2648689** Código CRC: **9C6E6931**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 6– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8060
www.cl.df.gov.br - dep.joaocardoso@cl.df.gov.br

00001-00005200/2026-78

2648689v5

RECIBO

Eu, FLAVIANE DE JESUS MOTA, inscrita no CPF nº [REDACTED], RG nº [REDACTED], recebi do Sr. JOÃO ALVES CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF nº [REDACTED], RG nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], Sobradinho/DF, a quantia de R\$1.900,00 (um mil e novecentos reais), no dia 28 de abril de 2026, referente ao aluguel da loja situada no endereço Condomínio Beija-Flor, Quadra 01, Lote 08, Loja 1B, Sobradinho/DF, com a finalidade de escritório parlamentar, de minha propriedade, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Brasília/DF, 28 de abril de 2026.



FLAVIANE DE JESUS MOTA



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/04/2026
Hora: 19:59:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
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	69364915100
Nome do Titular	FLAVIANE DE JESUS MOTA
Cpf/Cnpj	***.649.151-**
Valor	1.900,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820260428225935569472525
Data do Pagamento	28/04/2026
Hora do Pagamento	19:59:55
NSU da Transação	7978484613
Autenticação Eletrônica	626C687F3D

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
Avenida Sibiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 04/2026
INSCRIÇÃO: 489946-6
PRÓX. LEITURA: 11/05/2026

JOAO ALVES CARDOSO
COND RES BEIJA FLOR Q 01 LT 08 LJ 01-B, 73.090-907
Sobradinho II

DATA DE VENCIMENTO

10/05/2026

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y18N347046	24/07/2019	10/03/2026	136	09/04/2026	137	1					
IMÓVEL					FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)			
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO						
COMERCIAL	1		1	2	3	1					
HISTÓRICO DE CONSUMO											
03/2026	02/2026	01/2026	12/2025	11/2025	10/2025	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025
1	2	0	3	1	2	2	3	2	2	1	4

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 4	1	1	1	8,53	8,53
5 - 7	0	0	0	0,00	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 8,53 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 8,53
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 29,34 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 29,34

PESQUISA CAESB: AJUDE A MELHORAR NOSSOS SERVIÇOS!
APLICACAO: 04/2026 A 06/2026. ESTEJA ATENTO AO SEU TELEFONE

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20260428.185739.464.4899466 EMITIDA EM: 28/04/2026 18:57:39

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022						RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR 75,74
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.		
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS				
(R\$)	69,68	2,53	0,75	0,49	2,27			
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00			

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09				QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO* 58			PARÂMETROS	TURBID.	COR	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)				Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	172	53	172	0	172	172
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."				Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	243	133	244	0	244	244
				AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	241	132	241	0	243	244
				CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | ADASA www.adasa.df.gov.br | CAESB www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
489946-6	04/2026	1	10/05/2026	75,74

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO "BRÁSILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

Pague com PIX



82640000004 757400080003 00000001107 570176000026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:28/04/2026

Hora:20:01:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82640000000-4 75740008000-3 00000000110-7 57017600002-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	10/05/2026
Data do Pagamento	28/04/2026
Hora do Pagamento	20:01:14
Situação	Pago
Valor do Documento	75,74
Valor do Pagamento	75,74
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7485549246
NSU da Transação	7978489487

Telefones

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



JOAO ALVES CARDOSO
 CONDOMINIO BEIJA-FLOR 0 QD 01 LT 08 LJ 02
 SOBRADINHO
 BRASILIA DF

Código
 040/049915561

Vencimento:
 20/04/2026

Valor:
 174,20

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

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.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Saldo de pontos em 20/04/26 3.804
 Pontos resgatados em 03/26 0

descrição

total



Internet

170,24



Cobranças

3,96

Valor Total
174,20

Internet

Mensalidade Internet

CFS01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 170,24

Sub-Total Mensalidade Internet 170,24

Total Internet 170,24

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,40

JUROS PGTO EM ATRASO 0,56

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,96

Total Cobranças Adicionais 3,96



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

Últimos Registros de Atendimento

040267067597754, 040267067586583,
 040235109665152, 040235108716683,
 040224968028660

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, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO ALVES CARDOSO	NET SERVICOS 0400499155611	Março/2026	20/04/2026	174,20

8460000001-4 74200162202-3 60420040000-9 00403528603-0



Anexo TODOS DOCUMENTOS (2665128)

SEI 00001-00005200/2026-78 / pg. 8

Pague com



Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:28/04/2026

Hora:20:03:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	8460000001-4 74200162202-3 60420040000-9 00403528603-0
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	20/04/2026
Data do Pagamento	28/04/2026
Hora do Pagamento	20:03:44
Situação	Pago
Valor do Documento	174,20
Valor do Pagamento	174,20
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7492685750
NSU da Transação	7978498721

Telefones

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

NOME DO CLIENTE:
JOAO ALVES CARDOSO

CPF: ██████████

ENDEREÇO:
 CD BEIJA-FLOR QD 01 LT 08 LJ 02 DF 150
 73000-000 SOBRADINHO /DF

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
722025

CÓDIGO DO CLIENTE
1.969.501-2



NOTA FISCAL Nº 000112572972 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:2026-03-27

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

Chave de acesso:
 NF3E53260307522669000192660031125729722049127841

Protocolo de autorização: 3532600003585520 - 27/03/2026 às 22:19:19

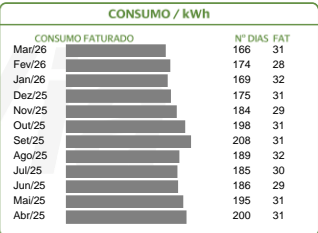
REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAR/2026	175,91	03/05/2026

CLASSIFICAÇÃO:
B1 RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	24/02/2026	LEITURA ATUAL	27/03/2026	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	25/04/2026
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

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\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	166	0,9768633	162,15	5,46	162,15	12,00	19,45	0,82672	PIS	162,15	0,60	0,97
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		13,76						COFINS	162,15	2,77	4,49
										ICMS	162,15	12,00	19,45
TOTAL A PAGAR				175,91									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
577820	ENERGIA ATIVA	UNICO	20.317,00	20.483,00	1,000000	166,00	

MAR/2026 **CÓDIGO DO CLIENTE 1.969.501-2** **VENCIMENTO 03/05/2026** **TOTAL A PAGAR (R\$) 175,91**

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

PAGUE COM O PIX



836900000016 759100052886 511969501705 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)

CANAL 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 INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

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.

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

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



Segunda Via


DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

JOAO ALVES CARDOSO
CD BEIJA-FLOR QD 01 LT 08 LJ 02 DF 150 SOBRADINHO
73000000 - 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 | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 05 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./ GU) |
| 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 04 - FALCIDO | 06 - RECLUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA |

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:28/04/2026

Hora:20:02:35

Dados da Conta Origem


Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83690000001-6 75910005288-6 51196950170-5 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	03/05/2026
Data do Pagamento	28/04/2026
Hora do Pagamento	20:02:34
Situação	Pago
Valor do Documento	175,91
Valor do Pagamento	175,91
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5B6A416935
NSU da Transação	7978494201

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: 30/04/2026	
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	30/04/2026	
7.500,00	000716	7.500,00	000716		

Sacado: JOAO ALVES CARDOSO

Endereço:

Município / Estado: /

CEP:

Insc. CNPJ (MF): ██████████

Insc. Estadual:

Valor por Extenso	SETE MIL E QUINHENTOS REAIS
-------------------	-----------------------------

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/04/2026 ao dia 30/04/2026. NETA X/TUZ5I62 Fatura quitada. OK	1,00	7.500,00	7.500,00
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			7.500,00

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

RECEBIDO
 Em: 30/04/2026
 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 Pagamento Pix

Data: 28/04/2026
Hora: 19:57:52

Dados da Conta Origem



Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
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	24894397000170
Nome do Titular	SUPREMA MOBILIDADE LTDA
Cpf/Cnpj	24.894.397/0001.70
Valor	7.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820260428225732262870525
Data do Pagamento	28/04/2026
Hora do Pagamento	19:57:52
NSU da Transação	7978476979
Autenticação Eletrônica	5774A26135

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 816

Dados do Prestador de Serviço		
ELEVARE BUSINESS LTDA ELEVARE BUSINESS GROUP LTDA QS 1 RUA 212 LT S/N QUADRAQS 1 BLOCO D SALA 1905 LOTE 19 LOTE 21 LOTE , - AREAL (AGUAS CLARAS) CEP 71950-550 - Fone: (61)8550-4679 - Brasília/ DF sidneyvieira@gmail.com Inscrição Municipal 0794751500103 - CPF/CNPJ 35.352.795/0001-81	Data de Geração da NFS-e 29/04/2026 12:34:24	
	Data de Competência 29/04/2026	
	Cód. de Autenticidade 233283DD4	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	448		29/04/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF:		IM:	
Razão Social:	Joao Alves Cardoso		
Endereço:		Número:	06
Complemento:		Bairro:	Setor Habitacional Contagem (S
CEP:		Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)99991-0913	E-mail:	gabinetejoaocardoso@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
7311400 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoçao de vendas

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1706 - 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de venda..				5,00	1706	114061900	7311400
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.020,00	R\$ 301,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.020,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais
Ref servicos prestados trafego pago
Multa e Juros aplicados por atraso: R\$ 20,00.
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 5300108123535279500018100000000081626041777466069.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Olá, João Alves Cardoso
Aqui está seu boleto.



ELEVARE BUSINESS LTDA

CNPJ: 35.352.795/0001-81

QUADRA QS 1 RUA 212 LT, S/N, QUADRAQS 1 BLOCO D SALA 1905 LOTE 19 LOTE 21 LOTE 23, AREAL (AGUAS CLARAS)

Brasília - DF

CEP: 71950550

(61) 98550-4679

elevare@elevarebusiness.com.br

https://elevarebusiness.com.br

Vencimento

28/04/2026

Valor

R\$ 6.000,00

Após o vencimento

10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 21078.329014 1 14300000600000

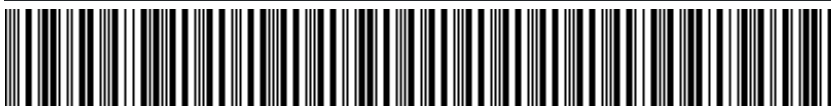
Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 21078.329014 1 14300000600000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 28/04/2026		
Beneficiário ELEVARE BUSINESS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 35.352.795/0001-81		Agência / Código beneficiário 0001 / 1484308-0	
Data do Documento 28/04/2026		N° Documento 766081867	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2026		Nosso Número 421078329
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 6.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar juros de 10% ao mês. Ref serviços prestados tráfego pago						(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/xm4qu2oabxpag1dt						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador João Alves Cardoso, CPF: [REDACTED] - CEP: [REDACTED]							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/04/2026
Hora: 11:27:42

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	46191.11000 00000.000042 21078.329014 1 14300000600000
Data de Vencimento	28/04/2026
Data do Pagamento	29/04/2026
Hora do Pagamento	11:27:42
Situação	Pago
Valor do Documento	6.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	19,99
Multa	0,00
Valor do Pagamento	6.019,99
Descrição	-
Nome do Beneficiário	ELEVARE BUSINESS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	35.352.795/0001.81
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVARE BUSINESS LTDA
Nome do Pagador	Joao Alves Cardoso
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	A961706E3E
NSU da Transação	7980440503

Telefones

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de maio de 2026.

Parlamentar:	
JOÃO ALVES CARDOSO	
,	
Mes:	Ano :
ABRIL	2026

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.321,89
II..2	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 7.500,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 6.000,00
Total		R\$ 15.821,89



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Terceira-Secretaria, em 15/05/2026, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA - Matr. 21481, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 18/05/2026, às 10:38, 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: **2668235** Código CRC: **D88161F2**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8375
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00005200/2026-78

2668235v2



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
00001-00005200/2026-78	2026NE00201	██████████ - JOAO ALVES CARDOSO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2648689	R\$ 15.821,89
Valor Total		R\$ 15.821,89

Valor Bruto	R\$ 15.821,89
Valor Líquido	R\$ 15.821,89

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]

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 20/05/2026, às 16:15, 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 20/05/2026, às 20:43, 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 21/05/2026, às 12:47, 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 21/05/2026, às 12:54, 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.



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: **2674566** Código CRC: **AB47078B**.

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

00001-00005200/2026-78

2674566v2