



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE - GAB. 09



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

Brasília, 04 de maio de 2021.

Nome:	Gabinete:
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	9
CPF:	Nº Conta BRB:
297.313.721-72	218.007.112-9

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	MARIA RITA FERNANDES DA SILVA	CHEQUE BRB N.º 700320	R\$ 4.800,00
2	RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC. E COMUNICAÇÃO LTDA	CHEQUE BRB N.º 700321 NF N.º 000.000.072	R\$ 5.500,00
3	CEB	43592	R\$ 80,42
4	VIVO	1247247756-0	R\$ 200,00
5	CAESB	43594	R\$ 78,84
6			
Valor Total			R\$ 10.659,26

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS - Matr. 00067, Deputado(a) Distrital**, em 04/05/2021, às 15:03, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0407865** Código CRC: **9911DB15**.

RECIBO

Eu, **Maria Rita Fernandes da Silva**, RG 297.811 SSP/DF, CPF 150.135.291-15, residente na QNN 17, Conjunto "E", Lote 04/06 – Ceilândia Norte/DF, recebi do Sr. Francisco Domingos dos Santos, RG 522.772 SSP/DF, CPF 297.313.721-72, a importância de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês abril de 2021 da Loja Comercial, localizada na QNN 17 Conjunto "E" Lote 04/06 – Ceilândia Norte – DF.

Brasília DF, 30 de abril de 2021.

Maria Rita Fernandes da Silva

Maria Rita Fernandes da Silva

RECIBIMOS DE RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO LTDA SBS QUADRA 2 BLOCO E ED. PRIME SALA 206 - PARTE J2, 0 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321 0432 6057 2900 0188 5500 1000 0000 7210 3130 0689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210021621655 - 29/04/2021 17:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0789735200153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.605.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		297.313.721-72	29/04/2021
ENDEREÇO QNN, 17 Conjunto E - Loja 04/06, 0 -	BAIRRO/DISTRITO CEILANDIA NORTE	CEP 72225-175	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2021
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:07

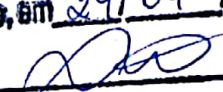
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS - VOLTADOS PARA ÁREA DIGITAL DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 330,00	00		5933	SERV	1,0000	5.500,0000	5.500,00					

Recebido em 29/04/2021



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0789735200153	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 330,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/04/2021 12:39
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:43592

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
6363000000480420005284661062548940200000000000
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 06/04/2021
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....80,42
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....80,42

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas 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)
.....
.....
Autenticação: 618D68CE



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82
Insc. Est. 108363040112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
Endereço: QUADRA QNN 17 CONJUNTO E SN LT 4 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-175 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 9674 5473 DV: 0
Mês de referência: Março/2021
Número da fatura: 1247247756-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 6130482633
Data de emissão: 15/03/2021
Estado de instalação: Distrito Federal

02/04/2021
330,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet + 25 Mbps (000)	93,99
Serviços Digitais II	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal (000)	25,96
Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal (000)	49,99
Vivo Assistência Casa	-
TV por Assinatura	
Ultra HD (000)	130,99
Total	300,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	9,97
Total	9,97
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	20,09
Total	20,09
TOTAL GERAL A PAGAR	330,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	3 00	1 00	52 00
Lig Locais Celular (VCI)	0	4 00	13 36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 28% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 16,8% ICMS para Comunicações.

R\$ 200,00

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(098) PSABL043/POS/SCM (086) PA128-Ilimitado 128/123-Ilimitado 123 (106) PASTV/0008/SeAC

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/04/2021 12:38
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:43579

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84690000031309900820999999674547313247247756999

Convenio: GVT - VIVO

Data de Pagamento: 06/04/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....330,99

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....330,99

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas 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)

.....
Autenticação: 8E2F0933

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapruna, 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

GERVÁSIO JH2 DA SILVA

QNM 17 C J E LT 06 ESTACIONAMENTO

CEILANDIA

22/03/2021 11:59

72.225-173 1402 4359 14 2 F LEITURA-28

MÊS/ANO: 03/2021

VENCIMENTO: 07/04/2021

INSCRIÇÃO: 212315-1

Y15W545767	HIDRÔMETRO 1670372016	IMÓVEL COMERCIAL	UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 22/04/2021
19/02/2021	LEITURA ANTERIOR LEITURA 178	22/03/2021	LEITURA ATUAL LEITURA 179	MÊS 3
02/21	2			CONSUMO FATURADO 3
				FATURA PREVISTA DE CONSUMO MÊS MÁXIMO

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Unid. Consumo (m³)	Número de Unid. Consumo	Volume Total (m³)	Prec. (R\$)	Subtotal R\$
4		1	3	R\$ 14	18,42
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					18,42
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					18,42
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					21,00
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					21,00

ICMS=	0.00	ISS 2%=	0.00	ISS 5%=	0.00	TOTAL A PAGAR	78,84
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 44							
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	Tributos ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	31,41	0,65	0,31	12,48			
%	85,25	1,77	0,83	12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COL. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	611	153	677	0	677	677
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	687	702
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostras atenderam.					
CONCLUSÃO							

BRB- Banco de Brasília - 070 06/04/2021 12:39
PA:216-T:3002 TRN:332000 NSU:43594

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Ed. Barrás:

8260000000000788400082129315000000028103104000015

CONVERSO: CAESB

Data de Pagamento: 06/04/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Conta de Débito:	
- Principal:	78,84

Desconto	0,00
----------	------

Descont. 0,00	0,00
Multa 0,00	0,00

..... 0,00

ACRECIOS	0,00
ACRECIOS	70,00

Total 78,84

17-00000

Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas

e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol; lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

un lado, el...

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB-0800 648 6161

..SAC: RRB 0800 649 0162. (Portadores de Nec Espec)

SAC, BRB BOBBY DAW GOLF W.C. 11-11-68

Autenticação: FE78938.

Autenticacao: F. 1105/0.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de maio de 2021.

Parlamentar: Deputado CHICO VIGILANTE	
Mes: ABRIL	Ano : 2021

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	5.159,26
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	5.500,00
Total		10.659,26



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860**, Técnico Legislativo, em 10/05/2021, às 09:33, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0413415** Código CRC: **E94AB047**.



01110001010101110001 >>>>

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 01110001

010101110001

Conheça a NF-e | Serviços | Legislação | Documentos

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Você está aqui:
Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

A-
A+

Consultar NF-e

Nova Consulta
Download do documento*

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 0432 8057 2900 0188 5500 1000 0000 7210 3130 0689	72	4.00

NFe
Emitente
Destinatário
Produtos e Serviços
Totais
Transporte
Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	72	29/04/2021 17:07:00-03:00	29/04/2021 17:07:00-03:00	5.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.605.729/0001-88	RESOLUTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO LTDA	0789735200153	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
297.313.721-72	FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	Indicador de Intermediador/Marketplace
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - Saída	LqBWFNR4KmwFKcGb0HljwxD3xtMw=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210021621655	29/04/2021 às 17:15:34-03:00	29/04/2021 às 17:16:46



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003310/2021-91	2021NE00127	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 10.659,26
TOTAL:			R\$ 10.659,26

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0407865	R\$ 10.659,26
TOTAL:		R\$ 10.659,26

Valor Bruto R\$ 10.659,26

Valor Líquido R\$ 10.659,26

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003310/2021-91	2021NE00127	297.313.721-72 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 10.659,26
TOTAL:			R\$ 10.659,26

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI - 0407865	R\$ 10.659,26
TOTAL:		R\$ 10.659,26

Valor Bruto R\$ 10.659,26

Valor Líquido R\$ 10.659,26

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

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas

Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569 , Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/05/2021, às 17:39, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 18/05/2021, às 21:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 19/05/2021, às 16:04, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0421846** Código CRC: **FBEE5EC7**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00003310/2021-91

0421846v2