



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

Brasília, 13 de abril de 2023.

Nome: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	Gabinete: 12
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustíveis/ Lubrificantes	Danfe 5126	R\$ 2.178,00
2	Aluguel de Imóvel	contrato 385	R\$ 2.000,00
3	Aluguel de Automóvel	Danfe 11	R\$ 5.500,00
4	Serviços Destinados a Divulgação de Atividades Parlamentares	Contrato 01	R\$ 4.500,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 14.178,00

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 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA Matr. 00170, Deputado(a) Distrital, em 13/04/2023, às 12:03, 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: 1126242 Código CRC: E7742ABE.

Praça Municipa, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 12 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8122
www.c.df.gov.br - dep.pepa@c.df.gov.br

00001-00004624/2023-72

1126242v6



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 14 de abril de 2023.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mês:	Ano :
MARÇO	2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.000,00
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.500,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.178,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 4.500,00
Total		R\$ 14.178,00



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** Matr. 11215, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Terceira Secretaria, em 14/04/2023, às 17:09, 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 **RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA** Matr. 21481, Secretário(a) Executivo(a), em 17/04/2023, às 13:17, 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:



Comprovante de Agendamento de Transferência entre Bancos TED

Data: 11/04/2023
Hora: 22:23:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados da Transferência

Numero do Agendamento	22158654
Identificador da Transferência	-
Banco do Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do Favorecido	4316
Conta do Favorecido	6690
Tipo de Conta do Favorecido	Conta Corrente
Data da Transferência	12/04/2023
Valor	2.178,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Data da Solicitação	11/04/2023
Hora da Solicitação	22:23:13
NSU da Transação	3157289879
Autenticação Eletrônica	59888F761C

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 			
Outros: AVENIDA GOIAS, LOTES 2 A - STR PLANALTINA-DF 73330079 BRASILIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5323 0303 4691 8200 0132 5500 1000 0051 2619 9458 9088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 5126 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230015867085 31/03/2023 16:16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.469.182/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO Avenida CONTORNO QD [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO VILA VICENTINA	COMPLEMENTO [REDACTED]
MUNICÍPIO PLANALTINA		FONE / FAX [REDACTED]	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]	CEP [REDACTED]
			HORA DA SAÍDA [REDACTED]

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.177,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,02	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Sem frete	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT [REDACTED]	PLACA DO VEÍC [REDACTED]	UF [REDACTED]	CNPJ / CPF [REDACTED]
ENDEREÇO [REDACTED]	MUNICÍPIO [REDACTED]	UF [REDACTED]	INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]		
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	69,564	5,7500000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	54,054	5,5500000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	88,495	5,6500000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	35,335	5,6600000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	100,520	5,7500000000	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	34,542	5,7900000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$152,46 Federal R\$396,40 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [001] Referenciadas: Nº 413721 Data: 09/03/2023, Nº 413821 Data: 10/03/2023, Nº 414018 Data: 12/03/2023, Nº 414206 Data: 14/03/2023, Nº 414796 Data: 18/03/2023, Nº 415323 Data: 23/03/2023, Nº 415324 Data: 23/03/2023, Nº 415825 Data: 29/03/2023, Nº 368093 Data: 02/03/2023, Nº 268990 Data: 10/03/2023, Nº 369573 Data: 15/03/2023, Nº 369910 Data: 19/03/2023, Nº 370077 Data: 21/03/2023, Nº 371234 Data: 31/03/2023, OMS: Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2023 16:16:33

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 5126 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO [REDACTED]	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [REDACTED]	DESTINATÁRIO PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	VALOR TOTAL NOTA 2.178,00



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/03/2023
Hora: 16:53:18

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.208.435-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	f10c3708-a81c-4b1d-811a-65fe0593a7fc
Nome do Titular	TRADICIONAL IMOBILIARIA EIRELI ME
Cpf/Cnpj	23.312.516/0001.77
Valor	2.100,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820230330195250552212525
Data do Pagamento	30/03/2023
Hora do Pagamento	16:53:18
NSU da Transação	3109250823
Autenticação Eletrônica	8053507851

Telefones

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

**TRADICIONAL IMOBILIÁRIA EIRELI**

RUA D QUADRA 10 LOTE 18 LOJA 01 VILA VICENTINA - PLANALTINA - BRASÍLIA-DF
(61)3386-8147 / (61)98458-5431 CRECI: 23135 CNPJ: 23.312.516/0001-77
www.tradicionalimobiliarisdf.com.br - tradicional.imobiliaria@gmail.com

Recibo de pagamento de aluguel**Contrato:** 000385**Parcela nº** 02/12**Vencimento:** 10/03/2023**Locatário:**
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA**Locador:**
LUIZA MARIA GONÇALVES**Período do Contrato:** 18/01/2023 à 17/01/2026
Próximo reajuste: 01/2024**Objeto da Locação:** Sala comercial em Prédio
Endereço: AVENIDA GOIÁS QUADRA 49 LOTE
[REDACTED] SETOR TRADICIONAL**Histórico**

	Valor C/D
Aluguel - Referente a 02/2023	2.000,00 D
TAXA CONDOMINIO	100,00 D
Consumo água do imóvel - mes 02/2023	35,00 D
Débito inquilino/Crédito proprietário - conta da Neoenergia sala 101 paga pelo locador	21,68 D

Código de autenticidade: cae4875d0202a355cd7a494ca21815cf**Data de pagamento:** 30/03/2023**Observação** pago via pix, sem multa/juros**Recebido** R\$ 2.156,68**Total:** R\$ 2.156,68



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/03/2023
Hora: 16:51:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.208.435-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	ricardoveiculos.df@gmail.com
Nome do Titular	RICARDO VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	06.259.847/0001.71
Valor	5.500,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E0000020820230330195056645600525
Data do Pagamento	30/03/2023
Hora do Pagamento	16:51:15
NSU da Transação	3109243176
Autenticação Eletrônica	6A787C9B47

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 11
---	--	--	---

Dados do Prestador de Serviço			
Ricardo Veículos Ltda Ricardo Veículos Avenida 13 de Maio Quadra 64 Lote 01 Loja 03, - Setor Tradicional (planaltina) CEP 73330-081 - Fone: (06)3388-2179 - Brasília/ DF Inscrição Municipal 0757252200177 - CPF/CNPJ 06.259.647/0001-71		Data de Geração da NFS-e	
		30/03/2023 17:42:04	
		Data de Competência/Emissão	
		30/03/2023	
		Cód. de Autenticidade	
		420644799	
		Responsável pela Retenção	

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

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF :	IM :
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira	
Endereço : Avenida do Contorno	Número :
Complemento : Quadra	Bairro : Vila Vicentina (Planaltina)
CEP :	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA COROLLA XEI 2,0 ANO / MODELO 2020/2021, PLACA: RE DE COR PRETA.	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...				0,00	1005		4512902
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	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\$ 5.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/03/2023
Hora: 09:17:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.208.435-**-
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Móvel
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	germanoramthun@hotmail.com
Nome do Titular	Germano Ramthun Filho
Cpf/Cnpj	***.423.791-**-
Valor	4.500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820230310121731463851525
Data do Pagamento	10/03/2023
Hora do Pagamento	09:17:44
NSU da Transação	3041488811
Autenticação Eletrônica	657A645435

Telefones

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

Eu **GERMANO RAMTHUN FILHO**, portador do CPF nº [REDACTED], signatário do contrato de prestação de serviço firmado com o **DEPUTADO DISTRITAL PEPA** em **01/03/2023**, declaro que tomei conhecimento do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, publicado no DCL em 17 de Março de 2017, e que estamos em conformidade com o que dispõe artigo 2º, § 3º e o artigo 9º, I e II do referente ato, como segue:

IN VERBIS;

“Art. 2, § 3º - Não se admitirá a utilização da Verba Indenizatória para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação seja o Deputado ou parente seu até o terceiro grau”.

Art. 9º — Não serão objeto de ressarcimento por meio de verba indenizatória as despesas referentes a:

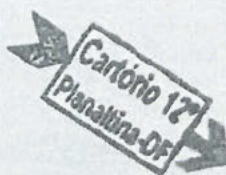
I — Serviços técnicos profissionais de consultoria, assessoria e pesquisa prestados por servidor ou empregado da administração pública do Distrito Federal;

II — Locação de bens imóveis, móveis e equipamentos e aquisição de bens e contratação de serviços de:

a) cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim do Deputado até o terceiro grau;

b) empresa em que o Deputado ou pessoa prevista na alínea “a” deste inciso seja sócio proprietário, controlador ou diretor;

BRASÍLIA, 10 DE ABRIL DE 2023.



Germano Ramthun Filho

GERMANO RAMTHUN FILHO

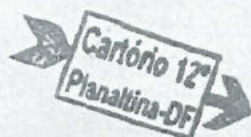


Recibo

Eu, Germano Ramthun Filho, portador(a) do CPF [REDACTED] e RG nº 2.756.226 SSP/DF, venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) de Pedro Paulo de Oliveira, portador(a) do CPF nº [REDACTED] e RG [REDACTED] SSP/DF.

Declaro, ainda, que o valor recebido se refere aos serviços de Prestação de serviços fotográficos e videográficos.

Planaltina, 10 de março de 2023.



Germano Ramthun Filho

Germano Ramthun Filho

12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de [7Dmdoov1]-GERMANO RAMTHUN FILHO

TJDF20230160088607WV8
consultar: www.tjdf.jus.br
Conferente: PAULO ROBERTO COIMBRA LEITE
Planaltina-DF; 10/04/2023 18:44:28

Em Testemunho da Verdade
LARISSA LIMA CORDEIRO-ESCREVENTE

Edson Neves Rocha de Oliveira
Escrevente

Eu, **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº [REDACTED] deputado distrital, signatário do contrato de prestação de serviço firmado com **GERMANO RAMTHUN FILHO**, inscrito sob CPF [REDACTED] em 01/03/2023, declaro que tomei conhecimento do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, publicado no DCL em 17 de Março de 2017, e que estamos em conformidade com o que dispõe artigo 2º, § 3º e o artigo 9º, I e II do referente ato, como segue:

IN VERBIS;

“Art. 2, § 3º - Não se admitirá a utilização da Verba Indenizatória para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação seja o Deputado ou parente seu até o terceiro grau”.

Art. 9º — Não serão objeto de ressarcimento por meio de verba indenizatória as despesas referentes a:

I — Serviços técnicos profissionais de consultoria, assessoria e pesquisa prestados por servidor ou empregado da administração pública do Distrito Federal;

II — Locação de bens imóveis, móveis e equipamentos e aquisição de bens e contratação de serviços de:

a) cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim do Deputado até o terceiro grau;

b) empresa em que o Deputado ou pessoa prevista na alínea “a” deste inciso seja sócio proprietário, controlador ou diretor;

BRASÍLIA, 12 DE ABRIL DE 2023.



PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL
Avenida São Paulo, Qd. 76, lote 09, loja 01/03 - Setor Tradicional
Planaltina - DF - CEP 71330-012 - CNPJ 10.937.768/0001-01
Fone: 61-3389-2134 - 3188-8511 - 3049-7006
www.cartorio12.com.br - email: cartorio12@cartorio12.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[7H3F2TL0]-PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

TJDFDT20230160089744VXFM
consultar: www.tjdfn.jus.br

Conferente: JOAO VICTOR CARVALHO CORREA
Planaltina-DF; 13/04/2023 09:13:16

Em Testemunho da Verdade,
EDSON NEVES ROCHA DE OLIVEIRA-ESCREVENTE



11º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VIDEOGRÁFICOS

Contratante: **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA**, atualmente exercendo o cargo de Deputado Distrital, casado, RG nº [REDACTED] DF, inscrito sob nº CPF [REDACTED], endereço AV. CONTORNO, quadra [REDACTED], Nº [REDACTED] Bairro Vila Vicentina, na cidade de Planaltina-DF, [REDACTED]

Contratado: **GERMANO RAMTHUN FILHO**, inscrito no CPF nº [REDACTED], casado, endereço Condomínio Portal do Amanhecer V, Setor Privê, quadra [REDACTED] Arapoanga, Brasília-DF cujo telefone para contato é [REDACTED] 7 e o e-mail germanoramthun@gmail.com.

Contratante e contratado têm entre si como certo e ajustado o presente contrato de prestação de serviços regidos pelos termos abaixo:

Cláusula 1 – Do objeto

Parágrafo 1º: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de fotos e filmagem pelo contratado durante o período de 6 meses a contar da data do início de sua vigência, seguintes termos:

- 1- Acompanhar o contratante em sua agenda de atividades parlamentares, registrando fotos, produzindo vídeos e os divulgando nas redes sociais do contratante, inclusive usando das ferramentas de impulsionamento;
- 2- Edição das fotos e vídeos capturados durante o acompanhamento citado anteriormente.

Cláusula 2 – Da comunicação entre as partes

Fica estabelecido como válidos e inequívocos os comunicados escritos e trocados entre si através dos e-mails e mensagens de WhatsApp do contratado e contratante citados no início deste documento.

Cláusula 3 – Forma de pagamento

O valor total acordado para a prestação de serviço do objeto deste certame é de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e será pago conforme abaixo:

Dividido em 6 pagamentos mensais de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A serem pagos todo dia 10 de cada mês até o final das parcelas, a partir do mês de março de 2023.

Parcela 1 – R\$ 4.500,00 com vencimento dia 10/03.

Parcela 2 – R\$ 4.500,00 com vencimento dia 10/04.

Parcela 3 – R\$ 4.500,00 com vencimento dia 10/05.

Parcela 4 – R\$ 4.500,00 com vencimento dia 10/06.

Parcela 5 – R\$ 4.500,00 com vencimento dia 10/07.

Parcela 6 -- R\$ 4.500,00 com vencimento dia 10/08.

Os pagamentos serão efetuados por meio de transferência bancária ou PIX (chave [REDACTED]) à conta do contratado. **Parágrafo 1º:** O contrato é validado logo após o pagamento da parcela 1.



Germano



Cláusula 4 – Das obrigações do contratado

O contratado se obriga a prestar todos os serviços da forma estabelecida neste documento.

Parágrafo único: No caso de imprevistos que impossibilitem a presença do contratado no dia do evento objeto deste contrato, o contratado poderá enviar um profissional substituto para cumprir as obrigações estabelecidas neste documento sem prejuízo financeiro e sem caracterizar infração contratual.

Cláusula 5 – Das obrigações do contratante

O contratante declara-se ciente que a correta prestação dos serviços que integram este contrato depende de alguns fatores que fogem do controle do contratado. Desta forma o contratante se obriga a:

- 1- Identificar as pessoas a serem retratadas;
- 2- Orientar o coordenador sobre o trabalho do contratado e nomear um representante para resolver problemas durante o evento;
- 3- Disponibilizar as vagas de estacionamento;
- 4- Providenciar a liberação da entrada nos locais para a prestação de serviço;
- 5- Providenciar local seguro para que o contratado guarde seus pertences e equipamentos durante a festa, além de alimentação e cuidados com a equipe caso o contratante veja a necessidade de contratar uma equipe para o dia em específico.

Cláusula 6 – Do cancelamento do contrato

Parágrafo 1º: Caso o contratante decida rescindir este contrato deverá realizar comunicação por escrito da decisão com 10 dias de antecedência da data da rescisão.

Cláusula 7 – Do foro

Fica eleito o foro da sede do contratante, em detrimento de qualquer outro, como competente para dirimir quaisquer questões relacionadas à interpretação e aplicação do presente certame. Por estarem certos e ajustados, as partes declaram que o presente contrato foi objeto de ampla negociação em todas as suas cláusulas, assinando o mesmo em duas vias de igual forma e teor.

Brasília, 01 de março de 2023.



PEDRO PAULO DE OLIVEIRA



GERMANO RAMTHUN FILHO

TESTEMUNHA 1: _____

TESTEMUNHA 2: _____

ATENÇÃO! O reconhecimento de firma restringe-se à análise de assinatura e NÃO atesta a validade do documento nem a titularidade ou legitimidade da pessoa signatária em relação a quaisquer dos

Anexo (1129225)

SEI 00001-00004624/2023-72, pg. 14

12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de [5PM2JcL1]-GERMANO RAMTHUN FILHO

TJDF20230160030296N8QV
consultar: www.tjdft.jus.br
Conferente: RUBENS IAGO CARDOSO SILVA
Planaltina-DF; 07/03/2023.10:27:57

Em Testemunho da Verdade.
ALESSANDRA M. RODRIGUES-ESCREVENTE

12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL
Avenida São Paulo, Qd. 76, Lote 09, Loja 001 - Centro Tradicional
Planaltina - DF - CEP 73330-012 - CNPJ 10.987.978/0001-21
Fone: 61-3389-2234 - 3389-3888 - 3349-7006
www.cartorio.df.com.br - email: cnpj@cartorio.df.com.br

12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL
Avenida São Paulo, Qd. 76, Lote 09, Lojas 01/03 - Setor Tradicional
Planaltina - DF - CEP 73330-012 - CNPJ 10.927.786/0001-21
Fone: 61-3389-2224 - 3389-4521 - 3049-7006
www.cartoriof.com.br - email: cartoriof@cartoriof.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[7I9Kw9b0]-PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

TJDFDT20230160096626VZPE
consultar: www.tjdft.jus.br
Conferente: PAULO ROBERTO COIMBRA LEITE
Planaltina-DF; 14/04/2023.15:40:58

Em Testemunho da Verdade,
EDSON NEVES ROCHA DE OLIVEIRA-ESCREVENTE



12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda 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
11

Dados do Prestador de Serviço

Ricardo Veiculos Ltda
Ricardo Veiculos

Avenida 13 de Maio Quadra 64 Lote 01 Loja 03, - Setor Tradicional (planaltina)
CEP 73330-081 - Fone: (06)3388-2179 - Brasília/ DF
Inscrição Municipal 0757252200177 - CPF/CNPJ 06.259.847/0001-71

Data de Geração da NFS-e
30/03/2023 17:42:04

Data de Competência/Emissão
30/03/2023

Cód. de Autenticidade
420644799

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED] **IM :**
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira
Endereço : Avenida do Contorno **Número :** [REDACTED]
Complemento : Quadra [REDACTED] **Bairro :** Vila Vicentina (Planaltina)
CEP : [REDACTED] **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : [REDACTED] **E-mail :** dep.pepa@cl.df.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA COROLLA XEI 2.0 ANO / MODELO 2020/2021, PLACA: [REDACTED], RENAVAL [REDACTED] CHASSI: [REDACTED] DE COR PRETA.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1005 - 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação d...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1005	Cód. NBS	Cód. CNAE 4512902
VI. Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

Chave de acesso

53- 2303- 03 469 182/ 0001- 32- 55- 001- 000 005 126- 199 458 908- 8

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NF-e

Número NF-e
5126**Data de Emissão**
31/03/2023 16:16:30-03:00

Dados Básicos

Modelo
55**Série**
1**Número**
5126**Data de Emissão**
31/03/2023 16:16:30-03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**
2 178,00

Em tente

CNPJ
03 469 182/0001-32**Nome / Razão Social**
JJS COM RC O D COMBUS V S
DA**Inscrição Estadual**
[0740343600114](#)**UF**
D

Destinatário

CPF**Nome / Razão Social**
P DRO PAU O D O V RA**Inscrição Estadual****UF**
D**Destino da operação**
1 - Operação normal**Consumidor final**
1 - Sim**Presença do Comprador**
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 -missão de NF-e com aplicativo do Contribuinte**Versão do Processo**
Pe ros v3 22 02 13**Tipo Emissão**
1 - Normal**Finalidade**
1 - NF-e normal**Natureza da Operação**
V NDA**Tipo da Operação**
1 - Saída**Forma de Pagamento**
-**Digest Value da NF-e**
mGci nA7j0ZuK9B 5ZWiyPHCuzU=Suação **AUTOR ZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353230015867085**Data / Hora**
31/03/2023 16:16:32-03:00

Em tente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social

JJS COM RC O D COMBUS V S DA

CNPJ

03 469 182/0001-32

Bairro / Distrito

S R P ANA NA-D

Município

5300108 - BRAS A

UF

D

Inscrição Estadual

0740343600114

Inscrição Municipal

0740343600114

CNAE Fiscal

4731800

Nome Fantasia

UZAS COMBUS V S

Endereço

Ou ros AV N DA GO ÁS O S 2 A QUADRA 58

CEP

73330-079

Telefone

(61)3389-2612

País

1058 - Brasil

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

5300108

Regime Tributário

3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

P DRO PAU O D O V RA

CPF

Bairro / Distrito

V A V C N NA

Município

- P ANA NA

UF

D

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Endereço

Avenida CON ORNO

CEP

73320-020

Telefone

País

1058 - Brasil

Inscrição SUFRAMA

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição

GASO NA C AD VADA

Quantidade

69 564

Unidade Comercial

Valor(R\$)

399,99

Código do produto

3

Código NCM

27101259

Gênero

Código EX da TIP

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

0,01

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

Código EAN Comercial

S M G N

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

69 564

Código EAN Tributável

S M G N

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

69 564

Valor Unitário de Comercialização

5,75

Valor Unitário de Tributação

5,75

Valor Aproximado dos Tributos

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

Codificação NVE

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Item - 2

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA COMUM	54 054		300,00
Código do produto	Código NCM		Gênero
4	27101259		
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		54 054	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		54 054	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,55	5,55		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Item - 3

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C COMUM	88 495		500,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		88 495	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		88 495	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,65	5,65		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota a zero))

Item - 4

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C COMUM	35 335		200,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		35 335	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		35 335	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,66	5,66		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação monofásica (alíquota a zero))

Item - 5

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C COMUM	100 520		577,99
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929	0,01	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		100 520	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		100 520	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,75	5,75		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação mono-ásica (alíquo a zero))

Item - 6

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASO NA C COMUM	34 542		200,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
4	27101259		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
S M G N		34 542	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
S M G N		34 542	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,79	5,79		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			

CMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - CMS cobrado anteriormente e por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CO NS

Código de Situação Tributária

04 - Operação tributável (tributação mono-ásica (alíquo a zero))

Tota s

CMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
2 177,98	0,00	0,00	0,02
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	2 178,00	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		0,00	

Transporte

Dados do Transporte	
Modalidade do Frete	
9 - Sem re e	

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança					
Formas de Pagamento					
Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da Operadora	Número de Autorização
90 - Sem Pagamen o	0,00				

Informações Adicionais

Informações Adicionais	
Formato de Impressão DANFE	Versão XSLT
1 - DAN normal, re a o	v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Val Aprox ribu os R\$152,46 ederal R\$396,40 s adual on e: BP N C-e 001 Re erenciadas: N:413721 Da a:09/03/2023, N:413821 Da a:10/03/2023, N:414018 Da a:12/03/2023, N:414200 Da a:14/03/2023, N:414796 Da a:18/03/2023, N:415323 Da a:23/03/2023, N:415324 Da a:23/03/2023, N:415825 Da a:29/03/2023, N:368093 Da a:02/03/2023, N:368990 Da a:10/03/2023, N:369573 Da a:15/03/2023, N:369910 Da a:19/03/2023, N:370077 Da a:21/03/2023, N:371234 Da a:31/03/2023,OBS:

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 2000 3680 9313 3970 3442		
Nota Fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota Fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 2000 3689 9016 5692 4233		

Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 2000 3695 7315 4743 1505		
Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 2000 3699 1016 9363 4905		
Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 2000 3700 7711 0355 4137		
Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 2000 3712 3419 3111 8071		
Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4137 2113 8372 1374		
Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4138 2111 9371 0237		
Nota iscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota iscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4140 1815 0513 4150		
Nota iscal		

Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4142 0015 6098 7450		
Nota fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4147 9616 6043 7719		
Nota fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4153 2315 0095 5149		
Nota fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4153 2418 9506 5173		
Nota fiscal		
Código da UF	Ano / Mês	CNPJ
Modelo	Série	Número
Nota fiscal Eletrônica		
Chave de Acesso		
5323 0303 4691 8200 0132 6500 1000 4158 2514 3206 8440		

Vo tar



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
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	[REDACTED] - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 14.178,00
TOTAL:			R\$ 14.178,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1126242) Parecer (1129263)	R\$ 14.178,00
TOTAL:		R\$ 14.178,00

Valor Bruto R\$ 14.178,00

Valor Líquido R\$ 14.178,00

CAMILA DE FÁTIMA CAMPOS DAMÁZIO
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

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

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004624/2023-72	2023NE00171	XXXXXXXXXX PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 14.178,00
TOTAL:			R\$ 14.178,00

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (1126242) Parecer (1129263)	R\$ 14.178,00
TOTAL:		R\$ 14.178,00

Valor Bruto R\$ 14.178,00

Valor Líquido R\$ 14.178,00

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).

Pedro Henrique Medeiros de Araújo
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 71/2023 e 134/2023



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** Matr. 22740 , Chefe do Setor de Contabilidade Substituto(a), em 25/04/2023, às 14:09, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** Matr. 21912 , Secretário(a) Executivo(a), em 25/04/2023, às 19:22, 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 **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO** Matr. 24067 , Secretário(a) Geral da Mesa Diretora, em 25/04/2023, às 19:57, 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: 1139746 Código CRC: BA7F9221.

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

00001-00004624/2023-72

1139746v3