



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

Brasília, 06 de dezembro de 2023.

Nome:	Gabinete:
Deputado Gabriel Magno	16
CPF:	Nº Conta BRB:
[REDACTED]	[REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº 1464284	34	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº1464288	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio SEI nº 1464290	S/N	R\$ 433,81
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1464291	1473	R\$ 194,90
6	CAESB SEI nº 1464308	S/N	R\$205,25
7	Abastecimento 01 SEI nº 1464310	S/N	R\$ 230,60
8	Abastecimento 02 SEI nº 1464312	S/N	R\$ 199,13
9	Abastecimento 03 SEI nº 1464318	S/N	R\$ 229,72
10	Abastecimento 04 SEI nº 1464320	S/N	R\$ 201,20
11	Abastecimento 05 SEI nº1465801	S/N	R\$ 235,31
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 11.479,92

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 **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ** - Matr. 00166, Deputado(a) Distrital, em 06/12/2023, às 17:47, 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: 1469013 Código CRC: 94BCABF9.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 16 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8162
www.cl.df.gov.br - dep.gabrielmagno@cl.df.gov.br

00001-00004476/2023-96

1469013v2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 23/11/2023

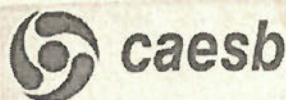
Hora: 14:51:56

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82630000002-1 05250008548-6 20900000002-3 31110400001-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/11/2023
Data do Pagamento	23/11/2023
Hora do Pagamento	14:51:56
Situação	Pago
Valor do Documento	205,25
Valor do Pagamento	205,25
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6E6C7E3835
NSU da Transação	4009688223



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - 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: 11/2023
INSCRIÇÃO: 548209-7
PRÓX. LEITURA: 07/12/2023

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
SDS BL H SL 305, 70.300-000
Brasília

DATA DE VENCIMENTO

27/12/2023

VOLUME MEDIDO (M³)

9

CONSUMO FATURADO (M³)

9

HISTÓRICO DE CONSUMO

10/2023	09/2023	08/2023	07/2023	06/2023	05/2023	04/2023	03/2023	02/2023	01/2023	12/2022	11/2022
1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1

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	4	1	4	7,07	28,28
5 - 7	3	1	3	8,83	26,49
8 - 10	2	1	2	11,39	22,78
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL
JUROS REF 10/23
ACRESCIMENTO POR ATRASO PGTO REF 10/23

24,31
77,55
0,08
1,28

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL
JUROS REF 09/23

24,31
77,55
0,17

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20231120.145854.357.54820

EMITIDA EM: 20/11/2023 14:58:54

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022			
(R\$)	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
187,42		6,82	2,03	1,32	6,11
92,00		3,35	1,00	0,65	3,00

TOTAL A PAGAR

205,25

Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO* 90	PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2008 - "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	578	348	578	0	578
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.		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	571	348	570	0	575
		CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM				

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\$)
548209-7	11/2023	1	27/12/2023	205,25

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

Pague com PIX



826300000021 052500085486 209000000023 311104000014

Digitizado com CamScanner

AUTO POSTO NK 16 LTDA - FILIAL
RND, 46 - NORTE, TABUATINGA, DF, BRASIL - 72120460
BRAGA CNPJ: 11.940.100/0002-35
IE: 0754008500200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	V. Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)*	V. Total (R\$)
1002	GASOLINA C ADITIVADA	43,50	L	5,300	0,00	58,10	230,60

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

1

230,60

VALOR PAGO

230,60

230,60

Informação dos Tributos Totais

Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/12)

58,10

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 58,10 R
16,14 Federal e R 41,96 Estadual. Fonte: IBPT, PLACA : KM: 0
MAY: :PROCON DE 151 SCS ED. UENAMCIO 2000, QUADRA 08, BL. B 60
SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: CARLOS ROBERTO
NUNES SILVA (34595) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis, R
53,00. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 11/2023.

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5323 1111 9481 8000 0235 4500 1900 0720 2518 4963
9090



CONSUMIDOR CPF

CPF: 0

Série: 1

Número: 72025

Emissão: 03/11/2023 12:15:25

Via do Consumidor

Protocolo: 353230950040075

Autorização: 03/11/2023 00:15:28

QND

AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL

CNPJ: 11.948.180/0002-35

IE: 0754008500200

Telefone:

Endereço: QND, 46, NORTE, DF-TAGUATINGA, 72120460

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num. Descrição		Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C ADITIVADA	43,51	x	5,3000	230,60
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 230,60
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Dinheiro					R\$ 230,60

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53231111948180000235650010000720251849639890

CONSUMIDOR

Série: 001

Número: 00072025

Emissão: 03/11/2023 12:15

Protocolo: 353230558498023

Autorização: 03/11/2023 12:15



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SIG

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

IE: 0732903502340

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-
BRASILIA, 70610438**DANFE NFC-e**Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA COMUM Bico 11	36,95	x	5,3900	199,13
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 199,13
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 199,13

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53231100306597002574650230003456281003496583

CONSUMIDOR

Série: 023

Número: 00345628

Emissão: 09/11/2023 10:23

Protocolo: 353230569730921

Autorização: 09/11/2023 10:23



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

VIG. QD 1 III (C)
CNPJ: 08.306.597/0025-74
INSC. EST. 000015622
BRASILIA DF
TERM-10289731

DUC-188200

09/11/2023

10:23:02 ONL-L
*****1622

CARTAO:

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$199.13

MSU=25074051168

AUT=268852

INAP82112309199

RECEBEMOS

linx

SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LIDA

CNPJ: 08.306.597/0025-74

SIG QUADRA 03 BLOCO II PLE, SN, SIG

CEP 70.610-438, BRASILIA, DF

Fone (601) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao		Total
	Qtde	UN VI Unit	
320101001		CASOLINA COMUM Bico 11	
	36,946	L 5,39	199,13
Total de itens			1
Subtotal R\$			199,13
Valor Total R\$			199,13
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGU (R\$)
MANTIDOS SAIRIA - ELO CREDITO			199,13
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfeef/consulta>

5323 1100 3065 9000 2574

9 6583

000345628 Serie 023

Emissao: 09/11/2023 10:23:16

Protocolo e Data de Autorizacao

53230669/30921 09/11/2023 10:23:18



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 24,29 (12,20%)
Estadual R\$ 43,01 (21,60%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
BPI - DF 0061CD ICMS a zer
ecolhido e repassado nos termos do
capitulo V do Convenio ICMS n° 15/23
VENDEDOR: KEITHA DO NASCIMENTO SILVA
nBico: 11 nBomba: 14 nlanque: 5
VENCI: 29650 223 Venclm: 29687 169
PRODUT - DF - Telefone 151 - Venancio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF -
CEP 70333-900

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADITIVADA Bico 26	42,62	x	5,3900	229,72
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 229,72
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 229,72

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53231100306597009668650230017069791017191037

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 01706979

Emissão: 15/11/2023 22:24

Protocolo: 353230582780461

Autorização: 15/11/2023 22:24

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELC - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

PARA ATIVIDADES 4

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ESTAB: 000015731

BRASILIA DF

TERM-10427657

SN

DOC=275683

15/11/2023

22:24:19

ONL-L

CARTAO:

*****1622

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$229.72

HSB=15130276074

AUT=793171

INAP82112309199

RECEBEMOS

linx

896 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LIDA

CNPJ: 00.306.597/0096-68

SI PHALA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS
MANGUEIRAL

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	Total
--------	-----------	------	----	---------	-------

320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico	42,62	L	5,39	229,72
-----------	-------------------------	-------	---	------	--------

Qtde total de itens					1
---------------------	--	--	--	--	---

Subtotal R\$ 229,72

Valor total R\$ 229,72

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

SMARIPUS SAFRA - ELC CREDITO 229,72

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>
consulta

5323 1100 3065 9700 9608

6502 3001 2069 7910 1719 1037

CONSUMIDOR-

NIC-e n°: 001/05979 Serie 023

Emissao: 15/11/2023 22:24:44

Protocolo e Data de Autorizacao

353230582/80461 15/11/2023 22:24:46



(Lei Fed. 12.741/2012) tributos
aproximados: Federal R\$ 28,03 (12,20%)

/ Estadual R\$ 49,62 (21,60%) /

Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:

IBPI - DF D84119 ICMS a ser

recolhido e repassado nos termos do

Capitulo V do Convenio ICMS n° 15/23

VENDEDOR: WENDER LACERDA SOUSA

nBico: 26 nBomba: 54 nTanque: 6

vincina: 31290.000 vincfin: 31332.619

PRODUN - DF - telefone 151 - Venancio

2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,

Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF -

CEP 70333-900

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N°

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

CNPJ: 00.692.418/0000-11

ESTAB: 001 10/17/17

BRASILIA DF

TERM: 10443080

DOC: 086174

21/11/2023

20:33:11

ONL-1

CARTÃO:

*****1622

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$201.20

NSU=25111497094

AUT=785923

Recebido

21 / 11 / 23

linx

linx

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 00.692.418/0000-11
OR: JOSELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F
0, ASA SUL
CEP: 70312-000, BRASILIA DF
Fone: (601) 3248-3942

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Total
01	COMUM BICO 37	201,20	201,20
00		0,00	0,00
01	Total de itens		201,20

Total R\$	201,20
Valor Total R\$	201,20
VALOR DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
ELO CREDITO SAÍRA	201,20
Troco R\$	0,00

Consulte pela chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>

Consulta

5325 1188 6924 1800 0611

6500 31

CONSUMIDOR

NIL-e n°: 000384438 Serie 003
Emissão: 21/11/2023 20:33:25
Protocolo e Data de Autorização
53250593742458 21/11/2023 20:33:33



Impostos aproximados: Federal R\$ 24,05
(12,20%) / Estadual R\$ 43,46 (21,60%)
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
FBR - DF 084119 ICMS a ser

recolhido e repassado nos termos do
Capítulo V do Convenio ICMS n° 15/23

VENDEDOR: EUCELIO PEREIRA DA ROCHA
ROCHA - DF - telefone 151 - Venâncio
0000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08
Bloco B-00 Sala 210 - Brasília, DF
CEP: 70333-900

CAIXA INDICADA NESTE
COMPROVANTE N°

POSTO DA TORRE

CNPJ: 04.473.193/0001-59 POSTO DA TORRE EIRELI EPP

SHS Quadra 5, 5 Asa Sul BRASILIA-DF 70315-000

I.E.: 07422957001-57

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	43,657	L X 5	390	235,31

TQ: 5 BB: 1 BC: 2 EI: 122845,283 EF: 122888,94

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

235,31

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

235,31

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 1104 4731 9300 0159 6502 4000 6646 8510 0878 5810

CONSUMIDOR -

NFC-e nº 000664685 Série 020 28/11/2023 14:38:35

Protocolo de Autorização: 353230606312214

Data de Autorização 28/11/2023 14:39:28



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ [REDACTED] E: NAO CONTRIBU NTE

OPERADOR: JOEL JOVITO DE SOUZA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$28,71

Estadual: R\$50,83

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23,2 E

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

RECEBEMOS

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

FLEX DF INFORMA ICA E ELECOMUNICACAO L DA

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

01/11/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

1473

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

GERMANO COMUNICACAO L DA

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

27/11/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

34

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



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
34

Dados do Prestador de Serviço

GERMANO COMUNICACAO LTDA
DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA

SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 5 S/N LOTE 01 CASA D, - PARK WAY
CEP 71735-505 - Fone: (61)8101-8605 - Brasília/ DF
aureogermano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
27/11/2023 14:58:43
Data de Competência/Emissão
27/11/2023
Cód. de Autenticidade
814DCE78E
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 : **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**
Endereço : **Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)** Número : **S/N**
Complemento : **LOTE 05 GABINETE 16** Bairro : **Zona Cívico-Administrativa**
CEP : **70094-902** Cidade/UF : **Brasília/ DF**
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 a 30/11/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -				Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 1007	Cód. NBS	Cód. CNAE 6391700
VI. Total dos Serviços R\$ 8.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.350,00	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\$ 8.350,00
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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 23/11/2023

Hora: 14:53:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED]
[REDACTED] PJ	[REDACTED] **
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	8.350,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820231123175322094383525
Data do Pagamento	23/11/2023
Hora do Pagamento	14:53:54
NSU da Transação	4009696173
Autenticação Eletrônica	84537C794F

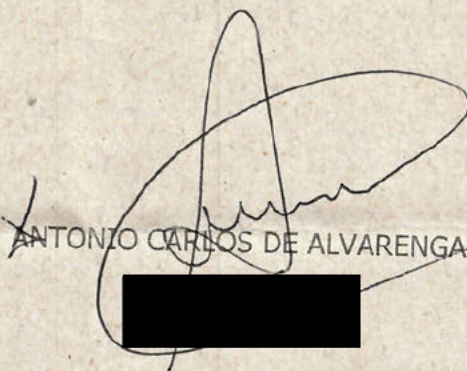
Telefones

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

RECIBO

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, CPF nº [REDACTED] Locador do imóvel com endereço na SDS Bloco "H", nº 26, Edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília – DF, Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED] 5, a importância de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, da competência do Novembro de 2023, tendo como meio de pagamento o cheque nº [REDACTED] do Banco de Brasília, conta [REDACTED].

Brasília, 25 de Novembro de 2023.


ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
[REDACTED]

		CONDOMINIO ED VENANCIO II 00.719.211/0001-89 (61) 98172-6487 SDS BLOCO H NUMERO 26, CEP 70300-000 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL	
		BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 00.719.211/0001-89	
BOLETO: #0004981 - NOVEMBRO / 2023 - SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - [REDACTED] 1.** UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO			
RECEITAS REFERENTE À AGOSTO / 2023		RESUMO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO / 2023	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 59.210,62		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8	
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 29.907,39		Saldo anterior 16.422,41	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA 5.960,47		Créditos 0,00	
TOTAL RECEITAS R\$95.078,45		Dêbitos -0,00	
		Transferências (+) 78.885,20	
		Transferências (-) -51.653,21	
		Total Saldo 43.654,40	
DESPESAS REFERENTE À AGOSTO / 2023		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6	
SALÁRIO 25.990,38		Saldo anterior 647,83	
FÉRIAS 5.460,69		Créditos 0,00	
VALE ALIMENTAÇÃO 7.140,00		Dêbitos -0,00	
VALE TRANSPORTE 1.913,50		Transferências (+) -324,21	
OUTRAS 190,08		Total Saldo 323,62	
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 336,00		CAIXA	
SEGURO DE VIDA 275,64		Saldo anterior 497,58	
EMPRESTIMO CONSIGNADO 804,66		Créditos 854,50	
DESPESAS BANCÁRIAS 424,64		Dêbitos -4.090,46	
DESPESAS COM BOLETOS 205,60		Transferências (+) 3.800,00	
SOFTWARE ADMINISTRATIVO 116,83		Total Saldo 1.061,72	
ELEVADOR 1.776,40		CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8	
SISTEMA CFTV 960,00		Saldo anterior 1,00	
SISTEMA ELÉTRICO 103,35		Créditos 94.223,95	
MATERIAL DE LIMPEZA 882,14		Dêbitos -63.191,96	
DEDETIZAÇÃO 520,00		Transferências (+) 51.653,21	
OUTRAS 1.480,00		Transferências (-) -62.686,20	
INS 11.226,76		Total Saldo 1,00	
PIS 325,14		CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00161846	
IRRF 128,30		Saldo anterior 1,00	
ÁGUA E ESGOTO 434,80		Créditos 0,00	
ENERGIA ELÉTRICA 6.113,00		Dêbitos -324,21	
TELEFONE 209,72		Transferências (+) 324,21	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 900,00		Total Saldo 1,00	
TOTAL DESPESAS R\$67.606,63		CONTA RESERVA, Conta: 003375-7	
TOTAL GERAL R\$27.471,82		Saldo anterior 40.317,02	
		Créditos 0,00	
		Dêbitos -0,00	
		Total Saldo 40.317,02	
		SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA R\$85.358,76	
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA			
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2023 (Valor total: R\$542,26)			
TAXA CONDOMINIAL 542,26			



Bradesco

Banco
237-2

23790.48404 90000.000498 81001.625508 1 95250000054226

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/11/2023
Beneficiário:					Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 - 00.719.211/0001-89					0484-7/0016255-8
Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000 - BRASILIA, DISTRITO FED...					
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2023	09/4981	DM	N	05/11/2023	09/00/000004981-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento
	09	R\$			R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2023 (Valor total: R\$542,26)					
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA)					(-) Outras Deduções/Abatimento
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/11/2023					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA [REDACTED]					
UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO					
SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 - ASA SUL					
CEP: 70300-000 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/11/2023

Hora: 07:25:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000498 81001.625508 1 95250000054226
Data de Vencimento	05/11/2023
Data do Pagamento	06/11/2023
Hora do Pagamento	07:24:59
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	108,45
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	433,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO ED VENANCIO II
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.719.211/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO ED VENANCIO II
Nome do Pagador	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7352509146
NSU da Transação	3938019734

Telefones

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

**Bradesco****237-2****23790.48404 90000.001348 89002.055906 8 95330000019490**

Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1	Esp. doc. DS	Quantidade 1	Nosso Número 0000013489
Endereço SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					
Número do documento 0000013489	Contrato 5553464	CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Vencimento 13/11/2023	Valor do documento 194,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ REF. 0000013489					

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2****23790.48404 90000.001348 89002.055906 8 95330000019490**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/11/2023
Nome Beneficiário/CNPJ/Endereço FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1
					Nosso número 09/00000013489-1
Data do documento 01/11/2023	Nº documento 0000013489	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/11/2023	Valor documento 194,90
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês - Evite bloqueio automático pagando em dia					
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/CNPJ [REDACTED] Cód. cliente: gabrielcruz SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70.393-900					

**Bradesco****237-2****23790.48404 90000.001348 89002.055906 8 95330000019490**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/11/2023
Beneficiário 2 FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1
					Nosso número 09/00000013489-1
Data do documento 01/11/2023	Nº documento 0000013489	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/11/2023	Valor documento 194,90
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês - Evite bloqueio automático pagando em dia					
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/CNPJ [REDACTED] Cód. cliente: gabrielcruz SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70.393-900					

ficha de compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 06/11/2023
Hora: 09:05:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.001348 89002.055906 8 95330000019490
Data de Vencimento	13/11/2023
Data do Pagamento	06/11/2023
Hora do Pagamento	09:05:40
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	194,90
Descrição	-
Nome do Beneficiário	OPEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	OPEN
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	6049857C3B
NSU da Transação	3938416066

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 Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

**Nota Fiscal
Eletrônica**

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
1473

Dados do Prestador de Serviço

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
FLEXNET

QUADRA 2 CONJUNTO I LOTES 405/407 SALA 102 S/N, - SETOR NORTE (GAMA)
CEP 72430-209 - Fone: (61)3327-1990 - Brasília/ DF
n1.financeiro@n1internet.net.br
Inscrição Municipal 0779315000189 - CPF/CNPJ 26.742.415/0001-24

Data de Geração da NFS-e
01/11/2023 12:59:33

Data de Competência/Emissão
01/11/2023

Cód. de Autenticidade
2488AF57B

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

Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)

Complemento : LOTE 05 GABINETE 16

CEP : 70094-902

Telefone :

IM :

Número : S/N

Bairro : Zona Cívico-Administrativa

Cidade/UF : Brasília/ DF

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

BANDA LARGA FIBRA 300 MB / 150 MB - 50% - SEM FID

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...				3,76	3101		6110803
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 194,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,90	R\$ 7,33		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\$ 194,90
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://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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



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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 20 de dezembro de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: NOVEMBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.032,43
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.095,96
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		11.478,39



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 20/12/2023, às 11:44, 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: 1493373 Código CRC: 47771AD6.

Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2 CEP 70094-902 Brasília-D Telefone: 6133488823
www.c.df.gov.br - gabvp@c.df.gov.br

00001-00004476/2023-96

1493373v4



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
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 11.478,39
TOTAL:			R\$ 11.478,39

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1469013	R\$ 11.478,39
TOTAL:		R\$ 11.478,39

Valor Bruto R\$
11.478,39
Valor Líquido R\$
11.478,39

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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 11.478,39
TOTAL:			R\$ 11.478,39

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1469013	R\$ 11.478,39
TOTAL:		R\$ 11.478,39

Valor Bruto R\$
11.478,39
Valor Líquido R\$
11.478,39

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) e para

movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023

Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 20/12/2023, às 12:43, 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) - Substituto(a), em 20/12/2023, às 22:07, 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 21/12/2023, às 10:21, 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: 1493388 Código CRC: 85A6BA6C.

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

00001-00004476/2023-96

1493388v2