



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/05/2024  
Hora: 15:37:15

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT VILELA PIRES
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

### Dados de Destino do Pix

Chave	26735227000179
Nome do Titular	GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
Cpf/Cnpj	26.735.227/0001.79
Valor	3.400,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240503183655467915525
Data do Pagamento	03/05/2024
Hora do Pagamento	15:37:14
NSU da Transação	4658298574
Autenticação Eletrônica	B4947E7F4F

### Telefones

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



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 18/04/2024  
Hora: 12:05:01

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT VILELA PIRES
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

### Dados de Destino do Pix

Chave	024d8f9e-ae0-42a6-8438-947b5f7ceb90
Nome do Titular	FACEBOOK
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	400,00
PSP Recebedor	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
ID	E00000208202404181326aVAO3kbp523
Data do Pagamento	18/04/2024
Hora do Pagamento	12:05:01
NSU da Transação	4599394526
Autenticação Eletrônica	9C6965661E
Identificador	000003OowEJQGPFZLGRKHXP52

### Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT VILELA PIRES
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	024d8f9e-ae0-42a6-8438-947b5f7ceb90
Nome do Titular	FACEBOOK
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	350,00
PSP Recebedor	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
ID	E00000208202404191338omwxQpbz523
Data do Pagamento	19/04/2024
Hora do Pagamento	13:48:02
NSU da Transação	4603869471
Autenticação Eletrônica	668C895A36
Identificador	000003OowEHWJPRJG3W5RNTM52

Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT VILELA PIRES
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	024d8f9e-ae0-42a6-8438-947b5f7ceb90
Nome do Titular	FACEBOOK
Cpf/Cnpj	13.347.016/0001.17
Valor	400,00
PSP Recebedor	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
ID	E00000208202404191428DP8xFhrD523
Data do Pagamento	19/04/2024
Hora do Pagamento	13:48:03
NSU da Transação	4603869554
Autenticação Eletrônica	7D866D7250
Identificador	000003OowEHKP2FSXQVRX68HD3

Telefones

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

### Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ROOSEVELT VILELA PIRES
Conta de Origem	██████████
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

### Dados do Pagamento

Tipo do Documento	Título Outros Bancos
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	25/04/2024
Valor	500,00
Descrição	TIT OUTROS BANCOS NPC

### Detalhamento do Pagamento

Código de Barras	34191.98258 89363.500003 02031.195908 4 96990000050000
Nome do Beneficiário	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário	06.990.590/0001-23
Nome do Pagador	ROOSEVELT VILELA PIRES
CPF/CNPJ do Pagador	██████████
Data de Vencimento	27/04/2024
Valor do Documento	500,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00

### Dados da Autorização

Código da Transação	320002
NSU	4625940080

Data da Emissão: 02/05/2024

**FATURA**

Nº 01640

Fatura Valor: R\$3.400,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Tres mil e quatrocentos reais

Sacado:

ROOSEVELT VILELA PIRES

CPF/CNPJ

Endereço:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, GAB 14

Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70094902

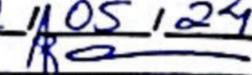
Descrição

Valor R\$

Fatura referente a locação do veículo Toyota Corolla Placa  
PBP-7201

3.400,00

Período da locação: ABRIL de 2024

**RECEBEMOS**  
Em: 02/05/24  
  
GOLD CAR BRASILIA  
CNPJ: 26.735.227/0001-79

Total da Fatura:

R\$ 3.400,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei Complementar nº 116/03



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 45189711 Série A, emitido em 30/04/2024 20240507u06990590000123	Número da Nota <b>27300560</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2024 10:42:06</b> Código de Verificação <b>2CJV-ZEN9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.990.590/0001-23</b>	Inscrição Municipal: <b>3.355.580-0</b>			
Nome/Razão Social: <b>GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.</b>				
Endereço: <b>AV BRIG FARIA LIMA 3477, ANDAR 17A20 TSUL 2 1 - ITAIM BIBI - CEP: 04538-133</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ROOSEVELT VILELA PIRES</b>				
CPF/CNPJ: [REDACTED]	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: <b>SMP Quadra 20 Conjunto 2 - Setor de Mansoes Park Way - CEP: 71745-002</b>				
Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: ----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Inserção de publicidade online				
Id do cliente: 5089024648 PAGAMENTO JÁ RECEBIDO				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 353,94</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>353,94</b>	<b>2,90%</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45189711 Série A, emitido em 30/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;				



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

Brasília, 07 de maio de 2024.

Nome: ROOSEVELT VILELA PIRES	Gabinete: GABINETE 14
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Locação de Veículo - Ref: Abril/2024	01640	R\$3.400,00
2	Facebook - Ref: Abril/2024	83915427	R\$811,02
3	Google - Ref: Abril/2024	27300560	R\$353,94
Valor Total			R\$4.564,96

**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 ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Deputado(a) Distrital, em 07/05/2024, às 20:28, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: 1656198 Código CRC: 561EB88C.

**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**  
(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

<b>DEPUTADO</b>	ROOSEVELT VILELA
-----------------	------------------

<b>MÊS</b>	ABRIL	<b>ANO</b>	2024
------------	-------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 3.400,00
V - Combustíveis e lubrificantes	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 1.164,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.564,85</b>

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 45189711 Série A, emitido em 30/04/2024</p> <p>20240520006980590000123</p>	Número da Nota <b>27300560</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2024 10:42:06</b>			
	Código de Verificação <b>2CJV-ZEN9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.990.590/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>3.355.580-0</b> Nome/Razão Social: <b>GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.</b> Endereço: <b>AV BRIG FARIA LIMA 3477, ANDAR 17A20 TSUL 2 1 - ITAIM BIBI - CEP: 04638-133</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ROOSEVELT VILELA PIRES</b> CPF/CNPJ: <b>[REDACTED]</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>SMP Quadra 20 Conjunto 2 - Setor de Mansoes Park Way - CEP: 71745-002</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Inserção de publicidade online Id do cliente: 5089024648 PAGAMENTO JÁ RECEBIDO				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 353,94</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>353,94</b>	<b>2,90%</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45189711 Série A, emitido em 30/04/2024; (3) NFS-e quitada em 10/05/2024;

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 83248030 Série C, emitido em 30/04/2024 20240520u13347016000117	Número da Nota <b>83915427</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2024 13:57:06</b>			
	Código de Verificação <b>LC6U-8SQ8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>13.347.016/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>4.242.763-0</b> Nome/Razão Social: <b>FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.</b> Endereço: <b>AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ROOSEVELT VILELA PIRES</b> CPF/CNPJ: <b>[REDACTED]</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>SMPW Quadra 20 Conjunto 2, Setor de Mansoes Park W - Park Way - CEP: 71745-002</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Abril Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 125,30 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 32,93 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link <a href="http://facebook.com/business/resources">facebook.com/business/resources</a> ( <a href="http://facebook.com/business/resources">http://facebook.com/business/resources</a> ) Referente a conta de anuncios: 949352449814916				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 811,02</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>811,02</b>	<b>2,90%</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 158,23 (19,51%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83248030 Série C, emitido em 30/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;



<b>Unidade Gestora</b> 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2024NE00394	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00001-0000003232/2024-77	<b>Data de Emissão</b> 23/05/2024	
<b>Credor</b> ██████████ - ROOSEVELT VILELA PIRES	<b>Licitação</b> 07 - Não Aplicável	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70610000
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> AMD nº 19/2017	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> CLDF	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de Entrega</b> 000 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( Noventa e Nove Mil, Dezenove Reais e Quinze Centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 99.019,15	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte Federal-Fonte	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	01101	28846000190930036	0	1500-100000000	99999	339093

Cronograma de Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	Junho	Julho	Agosto
19.803,83	19.803,83	19.803,83	19.803,83
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
19.803,83	0,00	0,00	0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	99.019,15						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens						
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000005	Pagamento de verba indenizatória a parlamentar (2024), consoante Ato da Mesa Diretora nº 19/2017, calculado sobre o subsídio dos Senhores Deputados, conforme Ato da Mesa Diretora nº 2, DE 2023 - DCL 06/01/2023. Empenhamento na modalidade estimativo para fazer face à despesa no exercício, sendo a liquidação e o pagamento condicionados à aprovação pelo GMD, a cada mês, e nos limites estabelecidos pelo Ato da Mesa Diretora nº 19/2017.	UN	19.803,83	99.019,15	

<b>Gestor Administrativo</b> ██████████ - FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA	
<b>Chefe SOF</b> ██████████ - GILMAR APARECIDO OLIVEIRA	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060



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
00001-00003232/2024-77	2024NE00394	[REDACTED] - ROOSEVELT VILELA PIRES	R\$ 4.564,85
TOTAL:			R\$ 4.564,85

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1656198	R\$ 4.564,85
TOTAL:		R\$ 4.564,85

Valor Bruto R\$ 4.564,85

Valor Líquido R\$ 4.564,85

José Raimundo de Oliveira Mendonça

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com 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
00001-00003232/2024-77	2024NE00394	██████████ - ROOSEVELT VILELA PIRES	R\$ 4.564,85
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 4.564,85</b>

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1656198	R\$ 4.564,85
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 4.564,85</b>

**Valor Bruto** R\$ 4.564,85

**Valor Líquido** R\$ 4.564,85

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-

**João Monteiro Neto**

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA** - Matr. 12356, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 26/05/2024, às 12:47, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Analista Legislativo**, em 27/05/2024, às 14:24, 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 28/05/2024, às 18:51, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 28/05/2024, às 19:19, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 1682804 Código CRC: BDACD85B.

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