



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 02 de setembro de 2024.

1652704

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº 1804373	NF nº 66	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1804440	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 1805412	NF nº 242	R\$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº 1804447	NF nº 742	R\$ 2.147,00
5	Neoenergia SEI nº 1804453	S/N	R\$ 202,81
6	CAESB SEI nº 1804455	S/N	R\$ 53,42
7	IPTU SEI nº 1804458	S/N	R\$ 275,19
8	Open Internet 1806106	NF nº 792	R\$ 194,90
		Total	R\$ 16.323,32

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 10/09/2024, às 16:27, 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: 1803796 Código CRC: E705C275.



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 23/08/2024
Hora: 09:53:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
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	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	E0000020820240823125237445213525
Data do Pagamento	23/08/2024
Hora do Pagamento	09:52:59
NSU da Transação	5147532413
Autenticação Eletrônica	6F8F506159

Telefones

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

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 - Brasília/ DF
aureo germano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
27/08/2024 11:50:48

Data de Competência/Emissão
27/08/2024

Cód. de Autenticidade
91909DFDF

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 :
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

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01/08/2024 a 31/08/2024.



Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 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\$ 417,50	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: 27/08/2024
Hora: 09:23:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
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	06177379000196
Nome do Titular	B R GONCALVES
Cpf/Cnpj	06.177.379/0001.96
Valor	2.147,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240827122309624715525
Data do Pagamento	27/08/2024
Hora do Pagamento	09:23:38
NSU da Transação	5161390111
Autenticação Eletrônica	74746A4541

Telefones

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 742											
Dados do Prestador de Serviço												
B R Goncalves BR 22 Auto Locadora Shn Quadra 02 Bloco J Loja 258, Loja 262 e Loja 266 Terreo, - Asa Norte CEP 70702-100 - Fone: (06)3326-7211 - Brasília/ DF legalizacao@verscontabilidade.com.br Inscrição Municipal 0745369600155 - CPF/CNPJ 06.177.379/0001-96	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>29/08/2024 10:39:28</td></tr><tr><td>Data de Competência/Emissão</td></tr><tr><td>29/08/2024</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>790DE0490</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		29/08/2024 10:39:28	Data de Competência/Emissão	29/08/2024	Cód. de Autenticidade		790DE0490		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
29/08/2024 10:39:28												
Data de Competência/Emissão												
29/08/2024												
Cód. de Autenticidade												
790DE0490												
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 : XXXXXXXXXX	IM :											
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	Número : S/N											
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Bairro : Zona Cívico-Administrativa											
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16	Cidade/UF : Brasília/ DF											
CEP : 70094-902	E-mail :											
Telefone :												
Dados do Intermediário de Serviços												
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERÍODO: AGOSTO/2024 VALOR QUITADO												
Detalhamento dos Tributos												
Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS 	Cód. CNAE 7711000								
VI. Total dos Serviços R\$ 2.147,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.147,00	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\$ 2.147,00					
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 380,87 (17,74%)												
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												

RECIBO DE PAGAMENTO DEVEÍCULO

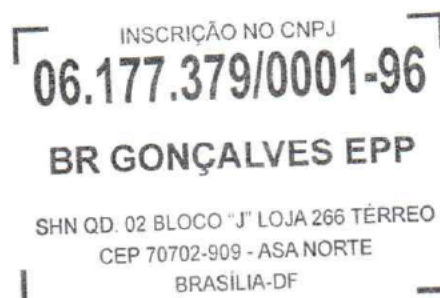
A empresa BR Gonçalves, CNPJ nº [REDACTED] locadora do veículo HB20 branco, placa FWJ6H53, recebeu de Gabriel Magno Pereira Cruz, CPF nº [REDACTED] a importância de R\$ 2.147,00 (dois mil cento e quarenta e sete reais), referente ao pagamento da locação do veículo acima descrito, conforme nota Fiscal nº 742 de 29 de Agosto de 2024.

Brasília, 29 de Agosto de 2024.



BR Gonçalves

CNPJ nº 06.177.379/0001-96





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:19/08/2024

Hora:16:07:20

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83680000002-5 02810005280-3 51164587274-4 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/08/2024
Data do Pagamento	19/08/2024
Hora do Pagamento	16:07:19
Situação	Pago
Valor do Documento	202,81
Valor do Pagamento	202,81
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8C5D8F7328
NSU da Transação	5131779267

NOME DO CLIENTE
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF

ENDEREÇO

ED VENANCIO II BL H SL 305
70300-000 PLANO PILOTO
DF

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
36367

CÓDIGO DO CLIENTE
1.645.872-9



NOTA FISCAL Nº 000088810626 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO 09/08/2024

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/dfefconsulta>

Chave de acesso:

NF3E5324080752266000192660030888806762081518760

Protocolo de autorização: 3532400007566126 - 09/08/2024 às 20:34:13

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2024	202,81	23/08/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOFASIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		09/07/2024		LEITURA ATUAL		09/08/2024		Nº DE DIAS		31		PRÓXIMA LEITURA		11/09/2024	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)		TRIBUTOS		BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
CONSUMO		KWh	199	0.9012449	179.34	2.68	179.34	12.00	21.52	0.77657		PIS	179.34	0.27	0.48	0.48	
CONTRIBUIÇÃO DE S. PÚBLICA					21.47							COFINS	179.34	1.23	2.20	2.20	
												ICMS	179.34	12.00	21.52	21.52	
CONSUMO / kWh																	
CONSUMO FATURADO																	
199 31																	
Ago24 237 29																	
Jul24 304 32																	
Jun24 310 30																	
Mai24 94 28																	
Abr24 99 33																	
Mar24 88 30																	
Fev24 94 28																	
Jan24 272 33																	
Dez23 158 30																	
Nov23 173 29																	
Out23 283 33																	
Set23																	
TOTAL A PAGAR					202.81												

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
102133	ENERGIA ATIVA	UNICO	8.170,00	8.369,00	1,000000	199,00

RESERVADO AO FISCO

AGO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE

1.645.872-9

VENCIMENTO

23/08/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

202,81

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

PAGUE COM O PIX



836800000025 028100052803 511645872744 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:19/08/2024

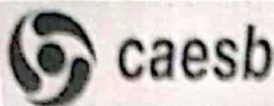
Hora:16:08:16

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82690000000-9 53420008548-6 20900000002-3 40810400001-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/08/2024
Data do Pagamento	19/08/2024
Hora do Pagamento	16:08:16
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C555F682D
NSU da Transação	5131783471



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapuna - Lotes 13 e 21 - CEP 71528-720
Centro Administrativo Água das Emendadas - Água Clara - DF
Inscrição no CNPJ: 07.324.867/0001-87 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 08/2024
INSCRIÇÃO: 548209-7
PRÓX. LEITURA: 06/09/2024

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
SOS BIL H SL 305 70 300-000
Brasília

DATA DE VENCIMENTO
27/08/2024

HIDRÔMETRO		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
Y23SG2045968	29/04/2024	09/07/2024	1	07/08/2024	1	0
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO (M³)
CATEGORIA		UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
COMERCIAL		1		1	3	5
0						
HISTÓRICO DE CONSUMO						
07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024
1	0	3	0	0	0	0
						12/2023
						24
						11/2023
						9
						10/2023
						1
						09/2023
						1
						08/2023
						1

TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL

26,71 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

26,71

INFORMAMOS QUE O SITE OFICIAL DA CAESB É WWW.CAESB.DF.GOV.BR.
SEMPRE VERIFIQUE SE O SITE ESTÁ CORRETO
SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240819.141545.423.5482097 EMITIDA EM: 19/08/2024 14:15:45

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO		RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022			
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS			
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
(R\$)	49,14	1,78	0,53	0,34	1,6
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005. TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005. DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incidentes na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
53,42

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*	PARÂMETROS		TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR
1	91	Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		511	121	511	0
(*Creditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		578	348	578	0
LEI DISTRICTAL Nº 4.341, DE 22 DE JÚLIO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		571	348	570	0
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM			

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água. Cor: Medida de partículas dissolvidas na água. Cloro Residual Livre: Resíduo 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.

OUIVORIA 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	08/2024	1	27/08/2024	53,42

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



826900000009 534200085486 209000000023 408104000018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:19/08/2024
Hora:16:04:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85630000002-8 75190009220-4 82400000670-3 27670441252-3
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	22/08/2024
Data do Pagamento	19/08/2024
Hora do Pagamento	16:04:52
Situação	Pago
Valor do Documento	275,19
Valor do Pagamento	275,19
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	517B887B3E
NSU da Transação	5131767732

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA SEEC 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2024 - Internet	<table><tr><td>01.CF/DF</td><td></td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1252</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>04</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>22/08/2024</td></tr><tr><td>05.Exercicio</td><td>2024</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>06702767</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td></td></tr><tr><td>08.NºProc./AIA/Not.</td><td>0</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>0</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEEC</td><td>03</td></tr><tr><td>12.Res. SEEC</td><td></td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>275,19</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td></td></tr><tr><td>17.Valor Total</td><td>275,19</td></tr></table>	01.CF/DF		02.Cod Receita	1252	03.Cota ou Refer.	04	04.Vencimento	22/08/2024	05.Exercicio	2024	06.Inscrição	06702767	07.Placa/Chassi		08.NºProc./AIA/Not.	0	09.CPF/CNPJ	0	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEEC	03	12.Res. SEEC		13.Principal - R\$	275,19	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$		17.Valor Total	275,19
01.CF/DF																																					
02.Cod Receita	1252																																				
03.Cota ou Refer.	04																																				
04.Vencimento	22/08/2024																																				
05.Exercicio	2024																																				
06.Inscrição	06702767																																				
07.Placa/Chassi																																					
08.NºProc./AIA/Not.	0																																				
09.CPF/CNPJ	0																																				
10.Unid. Adm	0009																																				
11.Res. SEEC	03																																				
12.Res. SEEC																																					
13.Principal - R\$	275,19																																				
14.Multa - R\$	0,00																																				
15.Juros - R\$	0,00																																				
16.Outros - R\$																																					
17.Valor Total	275,19																																				
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 81.378,38 VLR IPTU: 813,78 , VLR TLP : 837,40																																					
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 22 / 08 / 2024 856300000028 751900092204 824000006703 276704412523																																					
																																					

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2024 - Internet	<table><tr><td>01.CF/DF</td><td></td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1252</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>04</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>22/08/2024</td></tr><tr><td>05.Exercicio</td><td>2024</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>06702767</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td></td></tr><tr><td>08.NºProc./AIA/Not.</td><td>0</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>0</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEEC</td><td>03</td></tr><tr><td>12.Res. SEEC</td><td></td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>275,19</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td></td></tr><tr><td>17.Valor Total</td><td>275,19</td></tr></table>	01.CF/DF		02.Cod Receita	1252	03.Cota ou Refer.	04	04.Vencimento	22/08/2024	05.Exercicio	2024	06.Inscrição	06702767	07.Placa/Chassi		08.NºProc./AIA/Not.	0	09.CPF/CNPJ	0	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEEC	03	12.Res. SEEC		13.Principal - R\$	275,19	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$		17.Valor Total	275,19
01.CF/DF																																					
02.Cod Receita	1252																																				
03.Cota ou Refer.	04																																				
04.Vencimento	22/08/2024																																				
05.Exercicio	2024																																				
06.Inscrição	06702767																																				
07.Placa/Chassi																																					
08.NºProc./AIA/Not.	0																																				
09.CPF/CNPJ	0																																				
10.Unid. Adm	0009																																				
11.Res. SEEC	03																																				
12.Res. SEEC																																					
13.Principal - R\$	275,19																																				
14.Multa - R\$	0,00																																				
15.Juros - R\$	0,00																																				
16.Outros - R\$																																					
17.Valor Total	275,19																																				
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 81.378,38 VLR IPTU: 813,78 , VLR TLP : 837,40																																					
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 22 / 08 / 2024 856300000028 751900092204 824000006703 276704412523																																					
																																					

----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 23/08/2024
Hora: 09:54:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
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	37024199000106
Nome do Titular	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	37.024.199/0001.06
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240823125349739599525
Data do Pagamento	23/08/2024
Hora do Pagamento	09:54:17
NSU da Transação	5147537962
Autenticação Eletrônica	88766D6E57

Telefones

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

Dados do Prestador de Serviço

 MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 1, BLOCO F, SALA 1403 1403 SALA 1403, - ASA NORTE CEP 70711-905 - Fone: (61)9949-1313 - Brasília/ DF contato@mrmadvocacia.adv.br Inscrição Municipal 0797726800136 - CPF/CNPJ 37.024.199/0001-06	Data de Geração da NFS-e 27/08/2024 13:40:24	
	Data de Competência/Emissão 27/08/2024	
	Cód. de Autenticidade 723DB9A44	
	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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para apoio ao exercício da atividade parlamentar.

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 DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 14/08/2024

Hora: 20:19:25

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	75691.43329 01064.629601 08072.060018 1 98090000019490
Data de Vencimento	15/08/2024
Data do Pagamento	14/08/2024
Hora do Pagamento	20:19:25
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	OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROV
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.920.627/0001.23
Nome Fantasia do Beneficiário	OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROV
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	657B6D7F43
NSU da Transação	5112992220

Telefones

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



GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
SDS BLOCO H, 305 - SALA - ASA SUL
70393-900 - BRASÍLIA

Emissão: 02/08/2024
Nosso n. 0080720-6
Nº documento: 83377

Vencimento
15/08/2024
Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 08072.060018 1 98090000019490

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID	R\$ 194.90
Total	R\$ 194,90

A melhor internet da região!

Whatsapp/Telefone: (61) 3771-0001 / (61) 3041-8080

Baixe o nosso app no
App Store ou **Google Play**.

INTERNET FIBRA Nº1
n1.financeiro@n1internet.net.br
www.n1internet.net.br

Evite o desligamento do seu sinal,
efetuando o **pagamento** até a data do
vencimento.

Caso existam **serviços** prestados e **não**
cobrados, esses serão incluídos nas suas
próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em
contato através dos nossos canais de
atendimento

Corte na linha pontilhada



75691.43329 01064.629601 08072.060018 1 98090000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA / CNPJ:					Agência/Código beneficiário 4332 / 646296
01.920.627/0001-23 Data do documento 02/08/2024	Nº documento 83377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/07/2024	Nosso número 0080720-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 194,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFSe

Cód. Verificação: C1ED30117
RPS nº: 449
Série NFSe: 3
Nº NFSe: 792
Data Emissão: 02/09/2024 - 13:12:00

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
CNPJ: 01.920.627/0001-23 Inscrição Municipal: 0737291400110
Telefone: (61)9213-1990 Email: n1.financeiro01@n1internet.net.br
Endereço: SHN Quadra 2 Bloco A, SN - Asa Norte
Brasília - DF - 70702-900
Município: Brasília UF: DF



DADOS DO TOMADOR

Nome: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Endereço: SDS BLOCO H, 305, SALA - ASA SUL
Brasília - DF - 70393-900

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

BANDA LARGA 300 MB 150 MB COM FID

Tipo de tributação:	Data Competência:	02/09/2024
Município prestação:	Município incidência:	Brasília
CNAE:	Código tributário:	3101
Código do Serviço:		
Optante Simples:		Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	194,90	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,90
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	2,01
(=) Valor líquido da nota:	194,90	(=) Valor do ISS:	3,92

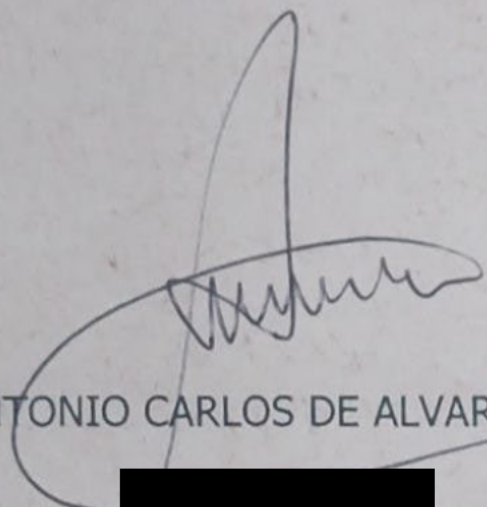
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00

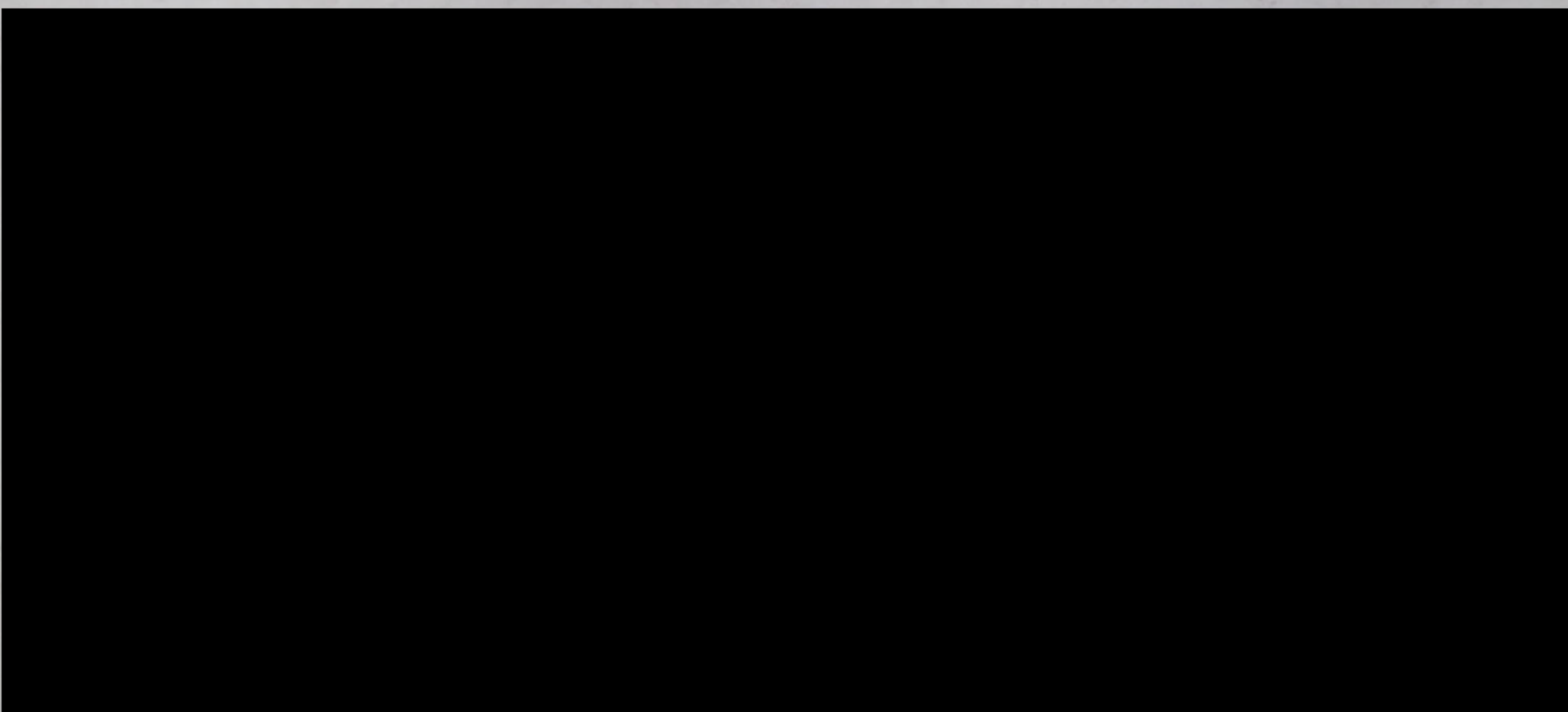
RECIBO

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] a importância de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, da competência do agosto de 2024, tendo como meio de pagamento o cheque nº 000010 do Banco de Brasília, conta [REDACTED]

Brasília, 27 de agosto de 2024



ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
[REDACTED]





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de setembro de 2024.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: AGOSTO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.326,32
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		16.323,32



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 10/09/2024, às 18:04, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

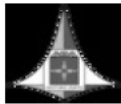
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1815997** Código CRC: **C09A41FF**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8311
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00002492/2024-25

1815997v3



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
Documento não encontrado	Documento não encontrado	Documento não encontrado	Documento não encontrado	Documento não encontrado

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0737291400110 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 792 - Chave Identificação: 04ED30447

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE	02/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	792	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

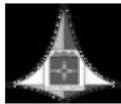
Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: **Inscrição municipal:** 0795189500124 • **Série do Documento Fiscal:** Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e • **Número do Documento Fiscal:** 66 • **Chave Identificação:**

0100000000000000

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	27/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	66	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

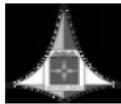


Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0745369600155 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 742 - Chave Identificação: 7600762406

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
B R Goncalves	29/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	742	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0797726800136 • Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 242 - Chave Identificação: 7732ND0A14

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	27/08/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	242	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 19/09/2024 às 20:13

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2408-07522669000192-66-003-088880626-208151876-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	88880626	09/08/2024 11:34:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
	ANTO***		DF

Município

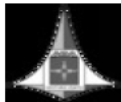
BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	199.0000	0.9012449	179.3400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	23.4700000	23.4700000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400007506126	09/08/2024 20:32:07 -03:00



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0737291400110 • Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e • Número do Documento Fiscal: 792 • Chave Identificação: 04ED30417

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE	02/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	792	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 16.323,32
TOTAL:			R\$ 16.323,32

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1803796	R\$ 16.323,32
TOTAL:		R\$ 16.323,32

Valor Bruto R\$
16.323,32

Valor Líquido R\$
16.323,32

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 16.323,32
TOTAL:			R\$ 16.323,32

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1803796	R\$ 16.323,32
TOTAL:		R\$ 16.323,32

Valor Bruto R\$
16.323,32
Valor Líquido R\$
16.323,32

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

João Monteiro Neto

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 20/09/2024, às 15:00, 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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 20/09/2024, às 16:43, 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)**, em 20/09/2024, às 17:46, 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 20/09/2024, às 17:56, 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: **1829679** Código CRC: **4E104121**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00002492/2024-25

1829679v3