



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	DANFE 7684	1.900,00
2	ALUGUEL DE VEÍCULO	DANFE 26.869	4.800,00
3	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO 09	2.300,00
4	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DANFE 54	3.000,00
5	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	DANFE 33	4.500,00
6	IPTU		726,21
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			17.226,21

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
DANIEL MARQUES DINIS SOARES.	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1814798&id_documento=2267271		30/10/2024 até 30/04/2025
Angelica Vanessa Francelina de Melo.	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1814798&id_documento=1850597		20/02/2024 á 19/02/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  Outros AVENIDA GOIÁS, LOTES 2 A - STR PLANALTA-DF 73330079 BRASÍLIA - DF Fone: 6133892612 Fax: E-mail:		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7684 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5325 0203 4691 8200 0132 5500 1000 0076 8410 9775 1009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA EM REF DE CUPONS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740343600114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.469.182/0001-32		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250007296022 03/02/2025 12:02:30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF [REDACTED]		DATA DA EMISSÃO 03/02/2025	
ENDEREÇO Avenida [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO VILA VICENTINA		COMPLEMENTO [REDACTED]	
MUNICÍPIO PLANALTA		FONE / FAX [REDACTED]		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 73320020		CEP 73320020	
				HORA DA SAÍDA 03/02/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,04	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	22,780	4,3900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	24,470	6,1300000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	140,844	6,3900000000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	69,333	6,4900000000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	30,350	6,5900000000	0,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	16,420	6,0900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$221,20 Federal R\$439,60 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:486277 Data:12/01/2025, Nº:486567 Data:14/01/2025, Nº:486926 Data:16/01/2025, Nº:487805 Data:22/01/2025, Nº:488072 Data:24/01/2025, Nº:488277 Data:26/01/2025, Nº:484163 Data:15/01/2025, Nº:485295 Data:21/01/2025, Nº:485638 Data:23/01/2025, Nº:486011 Data:24/01/2025, Nº:486563 Data:27/01/2025, Nº:486702 Data:28/01/2025, Nº:487115 Data:29/01/2025, Nº:487184 Data:30/01/2025, Nº:487597 Data:31/01/2025.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/02/2025 12:02:39

RECEBEMOS DE JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 7684 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA		
		PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	1.900,00		

PANTANAL VEÍCULOS LTDA.	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1814798&id_documento=1819592		01/01/2024 á indeterminado (renovação automática)
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO	http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1212527&id_documento=1695800		01/09/2023 á indeterminado (renovação automática)

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - Matr. 00170, Deputado(a) Distrital**, em 17/02/2025, às 11:51, 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.



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: **2020132** Código CRC: **85F6E10F**.

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

00001-00005596/2025-72

2020132v11



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2502-03.469.182/0001-32-55-001-000.007.684-109.775.100-9	7684	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7684	03/02/2025 12:02:28-03:00	03/02/2025 12:02:28-03:00	1.900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.469.182/0001-32	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0740343600114	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
[REDACTED]	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.03.23	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NOTA EM REF DE CUPONS	1 - Saída		xagW6ww4cNBmOk/fRR3+iXw2yME=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	253250007296022	03/02/2025 às 12:02:30-03:00	03/02/2025 às 12:04:19

Venda Cliente com Negociação Nota Prazo-Analítico

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

03/02/2025 12:04:52

Cliente: 3430 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Categoria de Item: COMBUSTIVEIS

Data Venda	Nr Cupom	Produto	Empresa	Preços			Qtde	Item	Totais em Reais		Total Receber	
				Original	Negociado	Líquido			Desconto	Acréscimo		
12/01/2025	486277	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,130	6,130	6,129	16,315	L	100,01	0,010	0,000	100,000
14/01/2025	486567	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,130	6,130	6,131	8,155	L	50,00	0,000	0,000	50,000
15/01/2025	484163	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,090	6,090	6,090	16,420	L	100,00	0,000	0,000	100,000
16/01/2025	486926	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,590	6,590	6,590	30,350	L	200,01	0,010	0,000	200,000
21/01/2025	485295	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,490	6,490	6,490	30,816	L	200,00	0,000	0,000	200,000
22/01/2025	487805	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,390	23,474	L	150,00	0,000	0,000	150,000
23/01/2025	485638	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,390	15,650	L	100,00	0,000	0,000	100,000
24/01/2025	486011	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,390	15,650	L	100,00	0,000	0,000	100,000
24/01/2025	488072	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,391	7,824	L	50,00	0,000	0,000	50,000
26/01/2025	488277	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,390	15,650	L	100,00	0,000	0,000	100,000
27/01/2025	486563	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,390	31,298	L	200,00	0,000	0,000	200,000
28/01/2025	486702	ETANOL HIDRATADO COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	4,390	4,390	4,390	22,780	L	100,00	0,000	0,000	100,000
29/01/2025	487115	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,390	6,390	6,390	31,298	L	200,00	0,000	0,000	200,000
30/01/2025	487184	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,490	6,490	6,491	23,110	L	150,00	0,000	0,000	150,000
31/01/2025	487597	GASOLINA C COMUM	LUZAS COMBUSTÍVEIS - AV. I	6,490	6,490	6,490	15,408	L	100,00	0,000	0,000	100,000
Totais da Categoria COMBUSTIVEIS							304,198	L	1,900,02	0,020	0,000	1,900,000
Totais do Cliente PEDRO PAULO DE OLIVEIRA									1,900,02	0,020	0,000	1,900,000
Totais do Período									1,900,02	0,020	0,000	1,900,000



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 03/02/2025

Hora: 12:17:10

Dados da Conta Origem

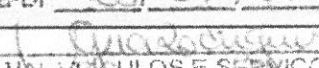
Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	JJS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
CPF/CNPJ	03.469.182/0001-32
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4316
Conta	6690
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	03/02/2025
Hora da Transferência	12:17:10
Valor da Transferência	1.900,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186040
NSU da Transação	5863718179
Autenticação Eletrônica	628E8A4057

Telefones

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

 Europcar moving your way		FATURA 26.869	
PANTANAL VEICULOS LTDA SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 - Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21 CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF Fone: (61)32250071 / 984219150		☐ ENTRADA ☐ SAIDA	
CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA			
CÂMARA LEGISLATIVO GABINETE N 12			
TELEFONE:	CIDADE: BRASÍLIA	DF	
CPF: [REDACTED]	INSC. ESTADUAL:	29/01/2025	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRACKER SSF4H55.		R\$ 4.800,00	
Recebemos Brasília-DF 29/01/25  PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS LOCAÇÃO LTDA			
TOTAL R\$		R\$ 4.800,00	
ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003			



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/01/2025
Hora: 14:00:49

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	07319323000191
Nome do Titular	PANTANAL-VEICULOS LTDA
Cpf/Cnpj	07.319.323/0001.91
Valor	4.800,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250129170038052361525
Data do Pagamento	29/01/2025
Hora do Pagamento	14:00:49
NSU da Transação	5843359153
Autenticação Eletrônica	9C93A7704B

Telefones

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

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, a quantia de R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel referente ao mês: 01/2025 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado à **Quadra 02, Conjunto E, Lote 59, Vila Buritis, Planaltina, Cidade Brasília-DF, CEP 73.350-210**, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: 10/02/2025	R\$ 2.300,00
Desconto:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00
IPTU - parcela:	R\$ 0,00
Condomínio:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 2.300,00

Pagamento através de () cheque () dinheiro (X) Depósito Bancário/Pix.

Na hipótese de pagamento em cheque, a quitação ficará condicionada à compensação do mesmo, cujo número e banco é o seguinte:

Brasília-DF ____/____/2025.

Angélica V. Francelina de Melo
Angélica Vanessa Francelina de Melo
CPF: [REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/01/2025
Hora: 14:03:29

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	central2017frios@gmail.com
Nome do Titular	Angélica Vanessa Francelina de Melo
Cpf/Cnpj	*** [REDACTED] **
Valor	2.300,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820250129170227260994525
Data do Pagamento	29/01/2025
Hora do Pagamento	14:03:29
NSU da Transação	5843370012
Autenticação Eletrônica	7A887D8C3B

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		 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 54										
Dados do Prestador de Serviço												
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO IGEST Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco A S/n Sala 501 e 512, - Asa Sul CEP 70316-102 - Fone: (61)9819-7375 - Brasília/ DF igest.df@gmail.com Inscrição Municipal 0816317900193 - CPF/CNPJ 47.708.622/0001-32		<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>28/01/2025 13:10:43</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>28/01/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>17579CA09</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>		Data de Geração da NFS-e		28/01/2025 13:10:43	Data de Competência	28/01/2025	Cód. de Autenticidade	17579CA09	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
28/01/2025 13:10:43												
Data de Competência												
28/01/2025												
Cód. de Autenticidade	17579CA09											
Responsável pela Retenção												
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica												
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS									
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal											
Dados do Tomador de Serviços												
CNPJ/CPF : [REDACTED]		IM :										
Razão Social : Pedro Paulo de Oliveira												
Endereço : [REDACTED]		Número : [REDACTED]										
Complemento : [REDACTED]		Bairro : Vila Vicentina (Planaltina)										
CEP : 73320-020		Cidade/UF : Brasília/ DF										
Telefone : 61		E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br										
Dados do Intermediário de Serviços												
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de Comunicação, referente mês de Janeiro/2025. Executado por nossa associada profissional Camila Rocha.												
Detalhamento dos Tributos												
Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599604							
VI. Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 60,00	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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.000,00						
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												
NOTA IMPORTANTE ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo com o Decreto nº 9.580/2018 art. 184 RIR c/c art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL art. 15, §1º da Lei 9.532/97 PIS S/Receitas e COFINS MP nº 2158-35/2001 c/ c art. 7º IV e art. 23 IN RFB nº 1.911/2019. BANCO DO BRASIL, AG: [REDACTED] CC: [REDACTED] PIX: 47.708.622/0001-32.												
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												

SEI 00001-00005596/2025-72 / pg. 13

Anexo (2019638)

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO
TRABALHO

Tomador:

Pedro Paulo de Oliveira

Data de Emissão:

28/01/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

54

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/01/2025

Hora: 14:01:36

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	47708622000132
Nome do Titular	INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO
Cpf/Cnpj	47.708.622/0001.32
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250129170124402158525
Data do Pagamento	29/01/2025
Hora do Pagamento	14:01:36
NSU da Transação	5843362325
Autenticação Eletrônica	565C65791B

Telefones

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



Chave de Acesso da NFS-e

5300108224181825200010000000000003325016977677062

Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
30/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 13:03:37Número da DPS
33Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 13:03:37A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

41.818.252/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9950-7405

Nome / Nome Empresarial

41.818.252 DANIEL MARQUES DINIS SOARES

E-mail

DANIELDINIS@OUTLOOK.COM

Endereço

QUADRA J CONJUNTO J-8, 17, SETOR RESIDENCIAL OESTE
(PLANALTINA)

Município

Brasília - DF

CEP

73343-074

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

[REDACTED]

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade,
inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços de divulgação de atividades parlamentares.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEI 00001-00003596/2025-72 / pg. 17
Anexo (2019638)

Chave de acesso

530010822418182520001000000000000033
25016977677062

Data de geração

30/01/2025 às 13:03:37-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

33

Série

900

Data de emissão

30/01/2025 às 13:03:37-03:00

Versão

1.00



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/01/2025

Hora: 14:04:52

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	41818252000100
Nome do Titular	DANIEL MARQUES DINIS SOARES 03683604158
Cpf/Cnpj	41.818.252/0001.00
Valor	4.500,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E0000020820250129170438982404525
Data do Pagamento	29/01/2025
Hora do Pagamento	14:04:52
NSU da Transação	5843375547
Autenticação Eletrônica	4A7C968E3C

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:03/02/2025
Hora:16:07:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83640000000-3 23410005280-7 91270983199-0 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2024
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	16:07:01
Situação	Pago
Valor do Documento	23,41
Valor do Pagamento	23,41
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	937C5F7020
NSU da Transação	5865090594



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:03/02/2025
Hora:16:05:54

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	836800000000-9 23960005280-1 81270983182-8 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2024
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	16:05:54
Situação	Pago
Valor do Documento	23,96
Valor do Pagamento	23,96
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4B87717B32
NSU da Transação	5865084085

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO**Data:03/02/2025
Hora:16:01:41**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000000-2 00390005280-8 41270983137-1 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/09/2024
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	16:01:41
Situação	Pago
Valor do Documento	0,39
Valor do Pagamento	0,39
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5C705B4817
NSU da Transação	5865059561



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:03/02/2025
Hora:16:02:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	836800000000-9 23130005280-1 11270983106-2 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/12/2024
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	16:02:49
Situação	Pago
Valor do Documento	23,13
Valor do Pagamento	23,13
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9570826E2E
NSU da Transação	5865066163



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:03/02/2025
Hora:15:54:56

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000000-2 19530005280-8 01270983180-9 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/01/2025
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	15:54:56
Situação	Pago
Valor do Documento	19,53
Valor do Pagamento	19,53
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7394898910
NSU da Transação	5865019494



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADACÃO

Data:03/02/2025
Hora:15:56:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83670000000-0 29260005280-0 21270983113-6 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	24/11/2024
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	15:56:00
Situação	Pago
Valor do Documento	29,26
Valor do Pagamento	29,26
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	83676A6F41
NSU da Transação	5865025730



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 03/02/2025

Hora: 15:59:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83690000000-8 29810005280-2 31270983120-9 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/10/2024
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	15:59:31
Situação	Pago
Valor do Documento	29,81
Valor do Pagamento	29,81
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	55A57A873A
NSU da Transação	5865046917



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:03/02/2025

Hora:15:53:30

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83640000000-3 67220005280-7 01271327510-0 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/01/2025
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	15:53:29
Situação	Pago
Valor do Documento	67,22
Valor do Pagamento	67,22
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9B70976337
NSU da Transação	5865011197



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2024 - Internet**Nome ou Razão Social**

JEAN CARLOS GOMIDES ARAUJO

Endereço

ST RES LESTE QD 2 CJ E LT 59

DetalhesALÍQUOTA : 0,30 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 200,00 KT: 1,00
AREA CONSTRUÍDA: 193,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 170.863,99
VLR IPTU: 512,59

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1810
03.Cota ou Refer.	89
04.Vencimento	15/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	41013646
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	50
12.Res. SEEC	247605409
13.Principal - R\$	512,59
14.Multa - R\$	33,47
15.Juros - R\$	51,24
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	597,30

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2025

856900000055 973000092807 225000247604 540989439653



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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2024 - Internet**Nome ou Razão Social**

JEAN CARLOS GOMIDES ARAUJO

Endereço

ST RES LESTE QD 2 CJ E LT 59

DetalhesALÍQUOTA : 0,30 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 200,00 KT: 1,00
AREA CONSTRUÍDA: 193,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 170.863,99
VLR IPTU: 512,59

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1810
03.Cota ou Refer.	89
04.Vencimento	15/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	41013646
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	50
12.Res. SEEC	247605409
13.Principal - R\$	512,59
14.Multa - R\$	33,47
15.Juros - R\$	51,24
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	597,30

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2025

856900000055 973000092807 225000247604 540989439653



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:03/02/2025
Hora:15:46:30

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85690000005-5 97300009280-7 22500024760-4 54098943965-3
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	28/02/2025
Data do Pagamento	03/02/2025
Hora do Pagamento	15:46:30
Situação	Pago
Valor do Documento	597,30
Valor do Pagamento	597,30
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6060715351
NSU da Transação	5864970260



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
TLP 2024 - Internet**Nome ou Razão Social**

JEAN CARLOS GOMIDES ARAUJO

Endereço

ST RES LESTE QD 2 CJ E LT 59

DetalhesFI: 100,0000 , AREA TERRENO: 200,00 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 193,00 KC: 1,00 , VLR TLP : 110,18

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1818
03.Cota ou Refer.	89
04.Vencimento	15/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	41013646
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	85
12.Res. SEEC	247605566
13.Principal - R\$	110,18
14.Multa - R\$	7,72
15.Juros - R\$	11,01
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	128,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2025

856200000011 289100092807 225000247604 556689439652



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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
TLP 2024 - Internet**Nome ou Razão Social**

JEAN CARLOS GOMIDES ARAUJO

Endereço

ST RES LESTE QD 2 CJ E LT 59

DetalhesFI: 100,0000 , AREA TERRENO: 200,00 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 193,00 KC: 1,00 , VLR TLP : 110,18

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1818
03.Cota ou Refer.	89
04.Vencimento	15/05/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	41013646
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	85
12.Res. SEEC	247605566
13.Principal - R\$	110,18
14.Multa - R\$	7,72
15.Juros - R\$	11,01
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	128,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 02 / 2025

856200000011 289100092807 225000247604 556689439652



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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
TERCEIRA SECRETARIA
Gabinete da Terceira Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Terceira-Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mes:	Ano :
JANEIRO	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.300,00
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 4.800,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.900,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 7.500,00
Total		R\$ 16.500,00



Documento assinado eletronicamente por **MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA** - Matr. 11215, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Terceira-Secretaria, em 25/02/2025, às 12:44, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA** - Matr. 21481, Secretário(a)-Executivo(a), em 25/02/2025, às 15:51, 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.



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: **2030326** Código CRC: **B8A7791B**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8375
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

00001-00005596/2025-72

2030326v3



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00005596/2025-72	2025NE00275	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2020132	R\$ 16.500,00
Valor Total		R\$ 16.500,00

Valor Bruto	R\$ 16.500,00
Valor Líquido	R\$ 16.500,00

Beatriz Montenegro Bazzi

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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e [REDACTED]).

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto

Ordenador de Despesas - Substituto

Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 26/02/2025, às 15:18, 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, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 26/02/2025, às 15:36, 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 **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 26/02/2025, às 19:53, 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 **RENATO CARDOSO BEZERRA** - Matr. 24047, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 27/02/2025, às 10:57, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **2031404** Código CRC: **B36185CE**.

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

00001-00005596/2025-72

2031404v2