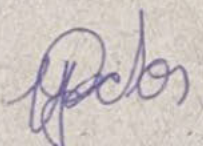


RECIBO 19

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. [REDACTED]
[REDACTED] CPF [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED] RT 1A
[REDACTED] -DF, declaro, que recebi a importância no
valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do
mês de FEVEREIRO/2025 do imóvel localizado à QR 1A CONJUNTO RT LOTE 02,
loja 01 Candangolândia, CEP 71.727-100, onde a presente locação se destina,
exclusivamente, a servir de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar para o
Deputado Distrital Hermeto.

Brasília-DF, 26 de Fevereiro de 2025.


NOÉCIA MARTINS DE GODOI
CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 26/02/2025

Hora: 15:39:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	██████████ 1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de Destino de Transferência

Código da Transação	11300
Nome do Titular	NOECIA MARTINS DE GODOI
Conta Destino	██████████ 1
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	26/02/2025
Hora da Transferência	15:39:13
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7D4E857541
NSU da Transação	5970814253

Telefones

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR 01A CJ RT LT 02 LJ 01
CANDANGOLANDIA

21/01/2025 06:19
1301 1935 13 2 F R9QW200N7SF

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 - DIOAT / SUBREGISTRO Nº / FATURA DE ÁGUA - SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	01/2025	06/02/2025	70,92

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	20/02/2025
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
19/12/2024	177	21/01/2025	178	1
CONSUMO FATURADO				
MEDIDO				1
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO				
MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO
0		1		1

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 -	4	4	1	7,76	7,76
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					7,76
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					7,76
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					26,71
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					26,71
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 12/24					1,68
JUROS REF 11/24					0,30

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³):

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COORD. GEOGRÁFICAS DO IMÓVEL: LAT -15.8574875 LNG -47.9542762
CONSTA 1 DÉBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 86,55
SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/03/2025

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TPU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	63,42	2,30	0,68	0,44	2,06
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
	REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO		AMOSTRAS ATENDERAM					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



COMPROVANTE 21/01/2025 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
89795-7 01/2025 01 06/02/2025 70,92
PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826400000004 709200080899 795000000021 501011000020





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/02/2025

Hora: 15:41:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
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	e3084c3f-d7ab-4f06-9875-45d8fd59b0a0
Nome do Titular	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Cpf/Cnpj	00.082.024/0001.37
Valor	70,92
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250226184047396433525
Data do Pagamento	26/02/2025
Hora do Pagamento	15:41:02
NSU da Transação	5970822292
Autenticação Eletrônica	677B86824
Identificador	0897950000000250101100002

Telefones

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



JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR, O QD 1A LT 2 L11
CANDANGOLANDIA
71727-101 BRASILIA DF

Código
040/033904152

Vencimento
25/02/2025

Valor
241,36

CPF/CNPJ
[REDACTED]

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Minha Claro:

☐ FACIL HD TURBO FIDELIDADE

☒ Claro net virtua

☒ FONE ILIM BR

descrição

total

☐ Claro tv + 98,47

☒ Claro net virtua 110,64

☒ NET Fone 32,25

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
241,36

☐ Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE 98,47

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 98,47

Total Claro tv + 98,47

☒ Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 110,64

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 110,64

Total Claro net virtua 110,64

☒ NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h34m00s	2,25
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		32,25

Promoção

Meu Verão Premiado

Concorra a 30 smartphones acessando o MinhaClaro

☒ Participe pelo app ou site.

☒ Concorra com o seu número da sorte.

☒ Aumente as suas chances acessando todos os dias.

Baixe agora o app Minha Claro!



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235325438038,
040235325437659,
040235325437568, 04023535640591,
0402353535322

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0400339041528

Mês Referência
Janeiro/2025

Vencimento
25/02/2025

Valor
241,36

84660000002-6 41360162202-5 50225040000-4 00375183891-7



Pague com
Pix
Clique
Aqui





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/02/2025
Hora: 15:43:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
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	61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041
Nome do Titular	Claro
Cpf/Cnpj	40.432.544/0001.47
Valor	241,36
PSP Recebedor	CLARO PAY S.A. IP
ID	E0000020820250226184334481420525
Data do Pagamento	26/02/2025
Hora do Pagamento	15:43:44
NSU da Transação	5970834495
Autenticação Eletrônica	78645D7453
Identificador	01589004000000375183891

Telefones

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

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

NOME DO CLIENTE:
JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CPF: **[REDACTED]**

ENDEREÇO:
[REDACTED]

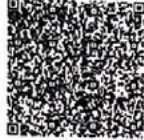
CEP: **71.727-100**

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofase-MONOFASICO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:
1240064

CÓDIGO DO CLIENTE:
2013573-4

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2025	244,45	13/02/2025



NOTA FISCAL N.95664682 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 27/01/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5325 0107 5226 6900 0192 8600 3093 6646 8220 2161 1245
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/12/2024	27/01/2025	31	25/02/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ADICIONA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
CONSUMO	kWh	210	0,9491316	199,31	3,34	199,31	20,00	39,86	0,7433600
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				45,14					

TOTAL DA FATURA **244,45**

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ADICIONA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	199,31	20,00	39,86
JAN/25	210	31		PIS	199,31	0,30	0,59
DEZ/24	287	29		COFINS	199,31	1,38	2,75
NOV/24	291	33		RESERVADO AO FISCO			
OCT/24	319	28					
SET/24	325	30					
AGO/24	201	32					
JUL/24	181	29					
JUN/24	243	30					
MAI/24	306	32					
ABR/24	318	30					
MAR/24	420	30					
FEV/24	334	32					
JAN/24	260	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001603904	Energia Ativa	Unico	22120	22330	1,00	210

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 2013573-4	VENCIMENTO 13/02/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 244,45
REF. MES/ANO JAN/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o código do cliente.	

83650000002 8 44450005289 9 91201357373 4 20135732501 2





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/02/2025
Hora: 15:43:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
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	c14a4bca-c23f-49d9-b0ff-fff9ed9a06eb
Nome do Titular	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Cpf/Cnpj	07.522.669/0001.92
Valor	244,45
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250226184252706324525
Data do Pagamento	26/02/2025
Hora do Pagamento	15:43:03
NSU da Transação	5970831261
Autenticação Eletrônica	91606D9436
Identificador	35977650025053423

Telefones

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

 SUPREMA MOBILIDADE				SUPREMA MOBILIDADE LTDA CNPJ: 24.894.397/0001-70 SIA Trecho 2 LOTE 370, Brasília/DF CEP:71200020 TEL:		FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CNPJ (MF): 24.894.397/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO Data Emissão: 26/02/2025	
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO		Para uso da Inst. Financeira	
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO				
6.000,00	000183	6.000,00	000183	26/02/2025			

Sacado: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Cívico-Administrativa , 11

Município / Estado: Brasília / DF

CEP:

Insc. CNPJ (MF):

Insc.
Estadual:

Valor por Extenso	SEIS MIL REAIS
-------------------	----------------

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/02/2025 ao dia 28/02/2025. VW/TAOS - RES8A13 . Fatura quitada. OK	1,00	6.000,00	6.000,00
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			6.000,00

OBSERVAÇÃO

Atividade não sujeita ao ISSQN e á emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
GUARÁ - CEP: 71.250-050
BRASÍLIA - DF

RECEBIDO
Em 26/02/25
Ass: [assinatura]



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 26/02/2025

Hora: 15:38:31

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	██████-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	SUPREMA LOCADORA DE VEICULOS LTD
CPF/CNPJ	24.894.397/0001-70
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3382
Conta	755346
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/02/2025
Hora da Transferência	15:38:30
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186044
NSU da Transação	5970811007
Autenticação Eletrônica	59786BA23B

Telefones

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

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	47,06	L	6,58	309,65
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					309,65
Valor Total R\$					309,65
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					309,65

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250200306597009234650230010940571011192734

Prot. de Autorização: 253250058124568 01/02/2025 11:59:27



RECEBEMOS

01/02/25

Valdenir
9296

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 36,85
(11,90%) / Estadual R\$ 73,39 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5868806,459 vEncFin:
5868853,519

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.30
6.597/0092-34

ST SPH EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26	21,771	L	6,58	143,25
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					143,25
Valor Total R\$					143,25
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PDV CIELO - VISA CREDITO					143,25

Consulte pela Chave de Acesso em

NFC-e nº: 001094770 Série: 023 Emissão: 03/02/2025 09:08

Prot. de Autorização: 253250061505727 03/02/2025 09:08:12



Recebemos
03/02/25

Guarapari
12/10/24

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 17,05
(11,90%) / Estadual R\$ 33,95 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7364093,089 vEncFin:
7364114,860

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30

6.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	41,83	L	6,68	279,42
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					279,42
Valor Total R\$					279,42
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PDV CIELO - VISA CREDITO				279,42	

Consulte pela Chave de Acesso em

FUNE985142514

NFC-e nº: 001097127 Série: 023 Emissão: 07/02/2025 11:31

Prot. de Autorização: 253250070057990 07/02/2025 11:32:00



Recebemos
07/02/2025
Dawana
19016

(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 33,25 (11,90%) / Estadual R\$ 66,22 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: DALIANA OLIVEIRA DE JESUS

nBico: 25 nBonba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5874135,200 vEncFin:
5874177,030

PROCDN - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Linx

092 - ARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/92-34

T SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102 2	GASOLINA ADITIVADA Bic	41,411	L	6,68	276,62
Qtde.	tal de itens				1
Subtot	R\$				276,62
Valor	tal R\$				276,62
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGD (R\$)	
PDV C	0 - VISA CREDITO				276,62

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53250200306597009234650230010990771011244659

FONE98 42514

N -e nº: 001099077 Série: 023 Emissão: 12/02/2025 15:00
Pro de Autorização: 253250080890150 12/02/2025 15:00:58



*Recebemos em 12/02/2025
Gustavo Alar
1701685*

(Lei F 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 32,92
(11,90 / Estadual R\$ 65,56 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: BPT - DF 8524C6

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convên ICMS nº 15/23,

VENDED : GUSTAVO ALENCAR CARVALHO

nBico: 5 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 5876301,069 vEncFin:
587634 480

PROCON DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 8, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.li.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Uiox

092 - ARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/ 92-34

T SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102	1 GASOLINA COMUM Bico 20 24 317	L	6,58		160,00
Qtde	tal de itens				1
Subtot	R\$				160,00
Valor	tal R\$				160,00
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
PDV CI	1 - VISA CREDITO				160,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250200306597009234654230010936011011250092

CONSUM [REDACTED] - JOAO HERNESTO DE OLIVEIRA NETO

FONE96 12514

N e nº: 001099601 Série: 023 Emissão: 14/02/2025 00:17

Pro de Autorização: 253250083933105 14/02/2025 00:17:19



120102
160,00

(Lei F 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 19,04

(11,3% / Estadual R\$ 37,32 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: BPT - DF 052406

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convên ICMS nº 15/23.

VENDED : EDUARDO DE SOUZA SILVA SANTOS

nBico: 3 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncini: 7376536, 173 vEncFin:

737656 490

PROCON DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul

Quadra 3, Bloco 8-B0, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.df.gov.br

Desar desenvolvido por AutoSystem

linx

092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0092-34

ST SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 30	52,99	L	6,58	348,67
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					348,67
Valor Total R\$					348,67
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
PDV CIELO - MASTERCARD DEBITO					248,67

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250200306597009234650230011001481011255793

CONSUMIDOR: ■ ■ ■ ■ ■ JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE 98514254

NFC-e nº: 001100148 Série: 023 Emissão: 15/02/2025 09:23

Prot. de Autorização: 253250086391218 15/02/2025 09:23:56



Recebemos
a 15/02/25

MARCO
10/01/25

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 41,49
(11,90%) / Estadual R\$ 82,63 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: 16PT - DF 852408

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23

VENDEDOR: ROBERTO SILVA DE ARAUJO

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 3506408,639 vEncFin:
3506461,629

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

092 - PARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/192-34

T SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
3201021	GASOLINA COMUM Bico 26	51,581	L	6,58	339,40
Qtde.	total de itens				1
Subtot.	R\$				339,40
Valor	total R\$				339,40
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA	VISA CREDITO				339,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250200306597009234650230011022891011277581

CONSUM OR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE98 42514

Nº -e nº: 001102289 Série: 023 Emissão: 19/02/2025 14:10

Pro de Autorização: 253250094635604 19/02/2025 14:10:29



*Recebido em 19/02/2025
Julio 26/08*

(Lei F. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 40,39
(11,90 / Estadual R\$ 80,44 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: BPT - DF 852406

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convên ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: GUSTAVO ALENCAR CARVALHO

nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7384468,098 vEncFin:
738451,679

PROCON DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 8, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.li.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linux

092 - PARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/1 92-34

T SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
3201021	GASOLINA COMUM Bico 26	50,551	L	6,58	332,62
Qtde	tal de itens				1
Subtot.	R\$				332,62
Valor	tal R\$				332,62
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA	VISA CREDITO				332,62

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250200306597009234650230011042351011297521

CONSUMIDOR - [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE98 42514

N - e nº: 001104235 Série: 023 Emissão: 24/02/2025 12:48

Pro de Autorização: 253250104478039 24/02/2025 12:48:23



Recorrido em 24/02/2025

(Lei F 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 39,58

(11,90 / Estadual R\$ 78,83 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: BPT - DF 852406

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: MILENA GABRIELY MOREIRA COSTA

nBico: 6 nBonba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7390804,218 vEncFin:
739085,789

PROCON DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 8, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

092 - IARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/1 92-34

T SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102	1 GASOLINA COMUM Bico 26	49,151	L	6,58	323,41
Qtde.	tal de itens				1
Subtot.	R\$				323,41
Valor	tal R\$				323,41
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA	VISA CREDITO				323,41

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250200306597009234650230011057261011312850

CONSUM OR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FDNE98 42514

N -e nº: 001105726 Série: 023 Emissão: 28/02/2025 14:14

Pro de Autorização: 253250112790808 28/02/2025 14:14:52



LEANDRO
28/02/25

(Lei F. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,49
(11,90 / Estadual R\$ 76,65 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: BPT - DF 8524C6

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convên ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA

nBico: 8 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7395174,709 vEncFin:
739522 860

PRODCON DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 8, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linux.com.br

Desenvolvido por AutoSystem

LINUX

Chave de Acesso da NFS-e
5300108223056230400012200000000005925022939664490

Número da NFS-e

59

Competência da NFS-e

26/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/02/2025 17:43:36

Número da DPS

66

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/02/2025 17:43:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pelo 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

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 8332-5751

Nome / Nome Empresarial

FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARGENIO

E-mail

MAY@ZAOHLAB.COM

Endereço

QUADRA 310 CONJUNTO 4, 17, RECANTO DAS EMAS

Município

Brasília - DF

CEP

72622-305

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.552.304/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 3301-8110

Nome / Nome Empresarial

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e
cinematografia, inclusive revelação,
ampliação...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços: Produção e Edição de Fotos e Vídeos Referentes a 01 a 28 de fevereiro de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DFRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.350,00

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\$ 4.350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Recb. 26/02/2025

Felipe Olimpio



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 26/02/2025

Hora: 15:35:31

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	FELIPE OLIMPIO DE OLIVEIRA ARCEN
CPF/CNPJ	30.552.304/0001-22
Banco	77 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	184285313
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	26/02/2025
Hora da Transferência	15:35:31
Valor da Transferência	4.350,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186044
NSU da Transação	5970798026
Autenticação Eletrônica	3D6E546C27

Telefones

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



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 10 de março de 2025.

Nome: João Hermeto de Oliveira Neto	Gabinete: 11
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Aluguel Imóvel (2041695)	19	R\$ 3.500,00
2	Conta Caesb (2041699)	897957	R\$ 70,92
3	Conta Neoenergia (2041711)	1240064	R\$ 244,45
4	Conta Claro (2041706)	040033904152	R\$ 241,36
5	Locação de Carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares (2041718)	183	R\$ 6.000,00
6	Abastecimento de veículo (2041723)	1094057	R\$ 309,65
7	Abastecimento de veículo (2041725)	1094770	R\$ 143,25
8	Abastecimento de veículo (2041728)	1097127	R\$ 279,42
9	Abastecimento de veículo (2041729)	1099077	R\$ 276,62
10	Abastecimento de veículo (2041734)	1099601	R\$ 160,00
11	Abastecimento de veículo (2041736)	1100148	R\$ 348,67
12	Abastecimento de veículo (2041739)	1102289	R\$ 339,40
13	Abastecimento de veículo (2041742)	1104235	R\$ 332,62
14	Abastecimento de veículo (2041750)	1105726	R\$ 323,41
15	Produção e Edição de Fotos e Vídeos (2041831)	59	R\$ 4.350,00
Valor Total			R\$ 16.919,77

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 JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO - Matr. 00148, Deputado(a) Distrital, em 11/03/2025, 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.



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: 2041846 Código CRC: 072C434F.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8112
www.cl.df.gov.br - dep.hermeto@cl.df.gov.br

00001-00003723/2025-07

2041846v20



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

Brasília, 20 de março de 2025.

Parlamentar HERMETO	
Mês: FEVEREIRO	Ano 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis (2041695); Água (2041699); Internet e tel fixo (2041706); Energia (2041711)	R\$ 4.056,73
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos (2041718)	R\$ 6.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes (2041723 - 2041725 - 2041728 - 2041729 - 2041734 - 2041736 - 2041739 - 2041742 - 2041750)	R\$ 2.513,04
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada (2041831)	R\$ 4.350,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
Glosas	Multa e juros por mora (2041699);	- R\$ 1,98
	Claro TV (2041706)	- R\$ 98,47
Total		R\$ 16.819,32



Documento assinado eletronicamente por MARIO SERGIO RODRIGUES ANANIAS - Matr. 18350, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Quarta-Secretaria, em 20/03/2025, às 11:52, 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: 2060976 Código CRC: 5B9E8848.



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- 00003723/2025-07	2025NE00278	██████████ - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2041846	R\$ 16.819,32
Valor Total		R\$ 16.819,32

Valor Bruto	R\$ 16.819,32
Valor Líquido	R\$ 16.819,32

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 (■■■■-■■■■-■■■■-■■) com Domicílio Bancário Destino: ■■■■-■■■■-■■■■ e ■■■■-■■■■-■■■■-■■

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 21/03/2025, às 18:52, 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 21/03/2025, às 19:36, 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 24/03/2025, às 08:35, 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 **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 24/03/2025, às 17:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **2064865** Código CRC: **B5E8392B**.

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

00001-00003723/2025-07

2064865v2