



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 07 de abril de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº2099198	NF nº 74	R\$ 9.185,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 2099200	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 2099204	NF nº 362	R\$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº2099207	NF nº 1096	R\$ 2.147,00
5	Condomínio 2099214	S/N	R\$520,57
6	Neoenergia SEI nº2099217	S/N	R\$ 174,56
7	CAESB SEI nº2099332	S/n	R\$ 53,42
8	Open Internet SEI Nº 2099334	NF nº141	R\$ 194,90
Valor Total			R\$ 17.375,45

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
<i>inserir nome da contratada</i>	<i>inserir link SEI do contrato</i>	<i>inserir link SEI dos termos aditivos</i>	<i>inserir data de vigência do contrato ou último termo aditivo</i>
Germano Comunicação Ltda- CNPJ: 07.557.633/0001-44	2019640	2099198	Indeterminado
Antônio Carlos Alvarenga, CPF: [REDACTED]	2021315		31/07/2025

Moreth Advocacia -CNPJ: 37.024.199/0001-96	2019637		Indeterminado
B R Gonçalves LTDA- CNPJ: 06.177.379/0001-96	2019644		Indeterminado

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 **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - Matr. 00166**, Deputado(a) Distrital, em 11/04/2025, às 15:53, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2090570** Código CRC: **26FC5BE9**.

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

00001-00004426/2025-71

2090570v4



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/03/2025

Hora: 08:31:35

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	9.185,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820250331113118159739525
Data do Pagamento	31/03/2025
Hora do Pagamento	08:31:34
NSU da Transação	6115760583
Autenticação Eletrônica	7A8290993D

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 74											
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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>04/04/2025 09:03:53</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>04/04/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>26915A2FC</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		04/04/2025 09:03:53	Data de Competência	04/04/2025	Cód. de Autenticidade		26915A2FC		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
04/04/2025 09:03:53												
Data de Competência												
04/04/2025												
Cód. de Autenticidade												
26915A2FC												
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01/03/2025 a 31/03/2025												
												
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\$ 9.185,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.185,00	Total do ISSQN R\$ 459,25	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\$ 9.185,00						
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												

ADITIVO Nº2 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA ESPECIALIZADA.

TERMO ADITIVO Nº 2, AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO DE
ATIVIDADE PARLAMENTAR NA ÁREA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL CELEBRADO ENTRE
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ E GERMANO
COMUNICAÇÃO LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **GABRIEL MAGNO PEREIRA DA CRUZ**, com endereço profissional na Praça Municipal, Quadra 02, lote 05, gabinete 16, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] e Identidade nº [REDACTED] doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a **GERMANO COMUNICAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ nº 07.557.633/0001-44, estabelecida na SMPW quadra 05, conjunto 5, lote 1 casa D, doravante denominada CONTRATADO, têm entre si justo e contratado o presente aditivo ao Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, que passa a ser regido pelas cláusulas e condições a seguir:

1.1 Fornecimento de clipagem mensal de material jornalístico com referências à atuação do CONTRATANTE, em formato eletrônico.

1.2 CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

As partes concordam que, em virtude da alteração realizada neste aditivo, haverá o acréscimo/modificação das seguintes cláusulas financeiras do contrato original:

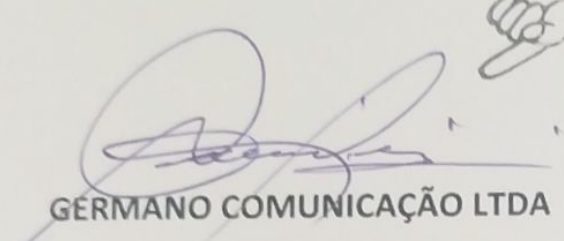
2.1 O valor mensal pelos trabalhos descritos passa a ser de R\$ 9.185,00 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais) a serem pagos conforme as regras já estabelecidas no contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA- VIGÊNCIA

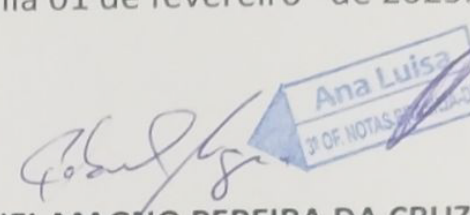
O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência a partir de 01 de fevereiro de 2025, permanecendo em vigor pelo prazo estabelecido no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação original, salvo disposição contrário.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviço de

Comunicação original, não expressamente alteradas neste aditivo. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.



GERMANO COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ nº 07.557.633/0001-44

Brasília 01 de fevereiro de 2025.


GABRIEL MAGNO PEREIRA DA CRUZ
CPF: [REDACTED]

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Vênncio Shopping, 1º Andar, CEP 70333-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-2212 - Site: www.3oficiobsb.com.br - E-mail: tabjcar@3oficiobsb.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[7Ci11Kx0]-GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

TJDFT20250680042961QLCK
consultar:www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade,
Brasília, 09 de Abril de 2025 - 16:53:16
104 - DENISART DOS SANTOS SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO



3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos
OSA 24 LOTE 01 | TAGUATINGA SUL | CEP 70811-240 | DF
www.cartoriodeaguatinga.com.br | Fone: 61 304-3378 - 3044 8333 | email: cartor3@oferta.com.br
Titular: Eliano Martins da Costa

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[7EthFs10]-AUREO GERMANO DE OLIVEIRA

Em Testemunho da Verdade
Taguatinga, 11 de Abril de 2025
[] Yuri Araujo Martins da Costa - ESCRIVENTE
[] Lilian Moraes Ventura Máximo - ESCRIVENTE
TJDFT20260190442366CZNN
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br



Neiva Lopes R. Falcomer
Auxiliar

Lilian Moraes Ventura Máximo
Escrivente



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/03/2025

Hora: 08:33:04

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	08533679149
Nome do Titular	ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	1.600,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250331113247974993525
Data do Pagamento	31/03/2025
Hora do Pagamento	08:33:04
NSU da Transação	6115766265
Autenticação Eletrônica	4F5B6A7540

Telefones

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

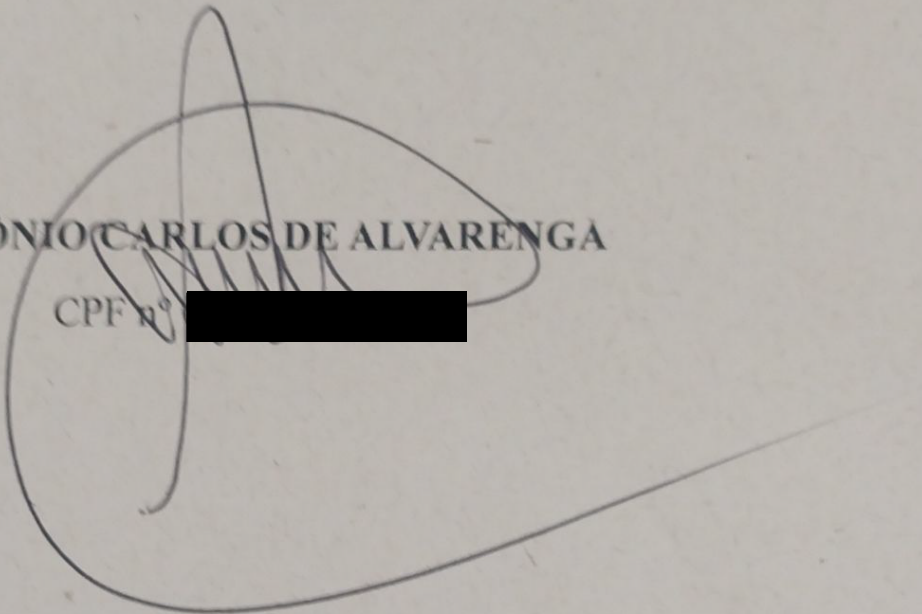
RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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.

Brasília, 31 de março de 2025.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF nº [REDACTED]





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/03/2025

Hora: 08:30:21

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	MORETH ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	37.024.199/0001.06
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250331113004800586525
Data do Pagamento	31/03/2025
Hora do Pagamento	08:30:21
NSU da Transação	6115755869
Autenticação Eletrônica	673C8C7239

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
04/04/2025 11:18:29

Data de Competência
31/03/2025

Cód. de Autenticidade
C309B83EE

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 :		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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -						1714		6911701
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.500,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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: 31/03/2025

Hora: 08:28:32

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 Título Outros Bancos

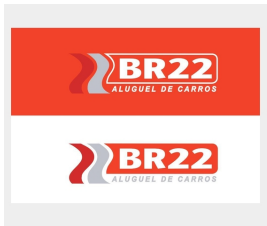
Código da Transação	320002
Código de Barras	46191.11000 00000.000034 06556.249016 6 10370000214700
Data de Vencimento	31/03/2025
Data do Pagamento	31/03/2025
Hora do Pagamento	08:28:32
Situação	Pago
Valor do Documento	2.147,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.147,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	B R GONCALVES
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.177.379/0001.96
Nome Fantasia do Beneficiário	B R GONCALVES
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	6A7C637B4D
NSU da Transação	6115749022

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 1096											
Dados do Prestador de Serviço												
B R GONCALVES LTDA BR22 ALUGUEL DE CARROS SHN QUADRA 2 BLOCO J S/N LOJA 258 LOJA 262 LOJA 266 TERREO., - ASA NORTE CEP 70702-100 - Fone: (61)9994-8095 - 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>31/03/2025 12:40:20</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>31/03/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>B073BF13F</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		31/03/2025 12:40:20	Data de Competência	31/03/2025	Cód. de Autenticidade		B073BF13F		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
31/03/2025 12:40:20												
Data de Competência												
31/03/2025												
Cód. de Autenticidade												
B073BF13F												
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
LOCAÇÃO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: MARÇO/2025 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						
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												

Olá, GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Aqui está seu boleto.



B R GONCALVES
CNPJ: 06.177.379/0001-96
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO J, S/N, LOJA 258 LOJA 262 LOJA 266 TERREO., ASA NORTE
Brasília - DF
CEP: 70702100
(61) 99295-2351
financeiro@br22.com.br
http://www.br22.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
31/03/2025	R\$ 2.147,00	R\$ 107,35 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 06556.249016 6 10370000214700



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 06556.249016 6 10370000214700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 31/03/2025	
Beneficiário B R GONCALVES				CPF/CNPJ do Beneficiário 06.177.379/0001-96		
Data do Documento 28/03/2025		Nº Documento 540736293	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2025	
Nosso Número 306556249						
Uso do banco Carteira 1		Espécie REAL		Quantidade	Valor R\$ 2.147,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 107,35 e juros de 2% ao mês. Será enviado para protesto em 1 dias após o vencimento. FATURAMENTO DE LOCAÇÃO DE 28/04/2025 A 27/05/2025 FA-18903 Fatura disponível em: asaas.com/i/totwfgfknd7ktmgl					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, CPF: [REDACTED] QUADRA QC 11, 11 / N/A - CEP: 71687580 BRASÍLIA - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ascon Assessoria de Condomínios

Recibo do Pagador
03/2025

12/02/2025 11:18

Beneficiário final:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II (00719211000189) SDS Bloco H, 26, ED
VENANCIO II Asa Sul - Brasília DF 70393-900

Unidade
305 SL.

Composição da cobrança

Taxa Ordinária

650,71



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pixi

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-

Nosso número
001/00428491897-

Vencimento
05/03/202

(=) Valor do documento
650,7

Multa/Juros/Descontos

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA (08533679149)

N. Doc
2759266

(=) Valor pago

staque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150420 84918.970140 1 10110000065071

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II (00719211000189) SDS Bloco H, 26, ED VENANCIO II Asa Sul - Brasília DF 70393-900					Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 11/02/2025		Nº do Documento 2759266		Especie Doc. N	Data processamento 12/02/2025	Nosso número 001/00428491897-4
Uso do banco		Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Vencimento 05/03/2025
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,21/dia Até dia 05/03/2025 conceder desconto de R\$130,14, cobrar R\$520,57. Para 2ª via de boleto acesse a opção "área do condômino" no site www.ascon.com.br . Não receber após 30 dias de atraso. Após 30 dias de atraso solicite um novo boleto na empresa ACL Cobrança pelo e-mail: contato@aclcobranca.com.br , ou pelo telefone: (61) 3043-5555, sendo o mesmo acrescido de multa, juros e correção monetária. Não serão aceitos pagamentos através de depósitos, transferências e PIX, somente através de boleto bancário.						(=) Valor do documento 650,71
Multa/Juros/Descontos						(=) Valor

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA (08533679149) - 305 SL.
SDS Bloco H (ED VENANCIO II) Asa Sul
70393-900 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II 00719211000189



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/03/2025

Hora: 13:10:15

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	48190.00003 00005.150420 84918.970140 1 10110000065071
Data de Vencimento	05/03/2025
Data do Pagamento	05/03/2025
Hora do Pagamento	13:10:14
Situação	Pago
Valor do Documento	650,71
Desconto	130,14
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	520,57
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome do Pagador	ANTONIO CARLOS ALVARENGA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	8A8972663C
NSU da Transação	5998456508

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/03/2025

Hora:21:08:28

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83650000001-0 74560005289-8 71164587216-1 16458722503-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	25/03/2025
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	21:08:27
Situação	Pago
Valor do Documento	174,56
Valor do Pagamento	174,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	836B898916
NSU da Transação	6094889138

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásica-MONOFÁSICO

NOME DO CLIENTE:
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

36367

CPF: 000.000.000-00

CÓDIGO DO CLIENTE

1645872-9

ENDEREÇO:
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

REF: MÊS / ANO

MAR/2025

TOTAL A PAGAR

174,56

VENCIMENTO

25/03/2025



NOTA FISCAL N.97198485 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5325 0307 5226 6900 0192 6600 3097 1984 8520 6295 2257

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/02/2025	13/03/2025	31	10/04/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	171	0,8759134	149,95	4,83	149,95	12,00	17,99	0,7433600
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				24,61					

TOTAL DA FATURA 174,56

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
MAR/25		171	31	ICMS	149,95	12,00	17,99
FEV/25		136	33	PIS	149,95	0,57	0,85
JAN/25		101	28	COFINS	149,95	2,66	3,98
DEZ/24		153	30				
NOV/24		169	32				
OUT/24		198	29				
SET/24		223	31				
AGO/24		199	33				
JUL/24		237	28				
JUN/24		304	31				
MAI/24		110	33				
ABR/24		94	28				
MAR/24		99	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000102133	Energia Ativa	Único	9349	9520	1,00	171

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 1645872-9	VENCIMENTO 25/03/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 174,56
REF. MES/ANO MAR/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/03/2025

Hora:21:09:21

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	82670000000-1 53420008548-6 209000000002-3 50301100002-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/03/2025
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	21:09:21
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8B5D757C38
NSU da Transação	6094891719



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

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
SDS BL H SL 305
BRASILIA
70.300-000

11/03/2025 08:17
0401 1582 04 2 F R9QW101026T

RECIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATORIO Nº 003/97 - CUDAT / SURECISEPP Nº / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	03/2025	27/03/2025	53,42

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y23S82045968	29/04/2024	COMERCIAL	1			08/04/2025
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/02/2025	02/25	6	11/03/2025	6		0
CONSUMOS FATURADOS EM	CONSUMO FATURADO	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MEDIO	MAXIMO	
1			1	3	5	

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					26,71
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					26,71

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

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SEM ATIVIDADE NO LOCAL

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022						
ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRF	TRIBUTOS ADASA	TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	49,14	1,78	0,53	0,34	1,60	
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00	
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	Nº DE AMOSTRAS					Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391
	REALIZADAS	427	426	427	0	427
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 11/03/2025 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209-7 03/2025 01 27/03/2025 53,42
PAGAMENTO DISPONIVEL COM QR CODE PIX



826700000001 534200085486 209000000023 503011000026





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 15/03/2025

Hora: 10:35:48

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 11245.340010 3 10210000019490
Data de Vencimento	15/03/2025
Data do Pagamento	15/03/2025
Hora do Pagamento	10:35:47
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	90698A7C39
NSU da Transação	6052124643

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

52176092201920627000123000000000014125045752239201

Número da NFS-e
141Competência da NFS-e
01/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2025 09:20:42Número da DPS
140Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 08:34:40

A 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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
01.920.627/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
(61) 3771-0001Nome / Nome Empresarial
OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDAE-mail
M.QUINTA@N1INTERNET.NET.BREndereço
QC 1 MC, 12, SETOR NORTEMunicípio
Planaltina - GOCEP
73751-230Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
[REDACTED]Inscrição Municipal
-Telefone
(61) 3348-8162Nome / Nome Empresarial
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZE-mail
-Endereço
SDS BLOCO H, 305, SALA, ASA SULMunicípio
Brasília - DFCEP
70393-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Planaltina - GOPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
BANDA LARGA 300 MB 150 MB COM FID

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Planaltina - GORegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 194,90Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 194,90Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 194,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
012.816.951-65
SDS BLOCO H, 305 - SALA - ASA SUL
70393-900 - BRASÍLIA

Emissão: 11/03/2025
Nosso n. 0112453-4
Nº documento:
143170

Vencimento
15/03/2025
Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 11245.340010 3 10210000019490

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 11245.340010 3 10210000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2025
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 11/03/2025	Nº documento 143170	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/02/2025	Nosso número 0112453-4
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 / XXXXXXXXXX SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de abril de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: MARÇO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.543,45
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	9.185,00
Total		17.375,45



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 11/04/2025, às 16:39, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2099511 Código CRC: 7F86AA95.

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

00001-00004426/2025-71

2099511v2



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
00001-00004426/2025-71	2025NE00276	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2090570	R\$ 17.375,45
Valor Total		R\$ 17.375,45

Valor Bruto	R\$ 17.375,45
Valor Líquido	R\$ 17.375,45

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 (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 22/04/2025, às 13:58, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 22/04/2025, às 16:10, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 23/04/2025, às 13:44, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/04/2025, às 19:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2107266** Código CRC: **BE23D7AD**.

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

00001-00004426/2025-71

2107266v2