

RECIBO 22

Eu, NOÉCIA MARTINS DE GODOI, brasileira, solteira, do lar, RG n. [REDACTED]
[REDACTED] CPF [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED]
[REDACTED], declaro, que recebi a importância no
valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do
mês de MAIO/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, 20 de Maio de 2025.



NOÉCIA MARTINS DE GODOI

CPF [REDACTED]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 20/05/2025
Hora: 16:11:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
Conta Origem	[REDACTED]
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	[REDACTED]
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	3.500,00
Data da Transferência	20/05/2025
Hora da Transferência	16:11:16
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7D5A9B6139
NSU da Transação	6352469101

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 01A CJ RT LT 02 LJ 01

CANDANGOLANDIA

22/04/2025 06:44

1301 1935 13 2 F R9QW200N7&F

REGIME ESPECIAL – MITA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS. SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA ATO DECLARATÓRIA Nº 003/97 – QUDAT / SUPRECIFF Nº / FATURA DE ÁGUA. SERVIÇOS Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
89795-7	04/2025	06/05/2025	86,42

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA		
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
Y18N047589	03/09/2018	COMERCIAL	1	21/05/2025		
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÉDIO		
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
21/03/2025	181	22/04/2025	183	2		
CONSUMO FATURADO						
CONSUMO FATURADO				MÉDIO		
03/25	02/25	01/25	12/24	11/24	10/24	2
1	2	1	2	1	2	
09/24	08/24	07/24	06/24	05/24	04/24	
2	2	2	2	2	1	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO		MÉDIO		MAXIMO		
0	1	1	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	2	7,76	15,52
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					15,52	
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					15,52	
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					26,71	
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					26,71	
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/25					1,37	
JUROS REF 02/25					0,59	

 CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2024 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

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 DEBITO VENCIDO NO VALOR R\$ 71,10
 SUJEITO A CORTE A PARTIR DE 06/06/2025

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TRF	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	77,70	2,82	0,84	0,54	2,53
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	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 22/04/2025 AUTENTICACAO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 89795-7 04/2025 01 06/05/2025 86,42
 PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826100000007 864200080892 795000000021 504011000024



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
148-529744249-0
28/MAI/2025 HORA DE 13:13:35
LOT. 04.012504-1 TERM 000098
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0643
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA
VALOR DO PAGAMENTO: 86,42
82610000007 864200000092
79500000021 504011000024
148-529744249-0
1ª VIA

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR, 0 QD 1A LT 2 LJ 1
CANDANGOLANDIA
71727-101 BRASILIA DF

Código
040/033904152

Vencimento
25/05/2025
Valor
253,52

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

FACIL HD TURBO FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE ILIM BR

descrição

Claro tv +

Claro net virtua

NET Fone

Itens Eventuais

total

108,22

110,64

29,99

4,67

clube

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

Valor total
253,52

Mensalidade Claro tv +

01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	108,22
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	108,22
Total Claro tv +	108,22

Encargos/Juros/Multas

MULTA	4,38
JUROS PGTO EM ATRASO	0,29
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,67
Total Itens Eventuais	4,67

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,64
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	110,64
Total Claro net virtua	110,64

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m48s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,99
Total NET Fone		29,99

*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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

040235325438038,
040235325437659,
040235325437568, 040235135640591,
04023513535322

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 BRÁDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PÍCPAY, UNIBANCO S/A

Cliente JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400339041528	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 25/05/2025	Valor 253,52
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84680000002-4 53520162202-9 50525040000-7 00381287547-8



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

148-529744255-5

28/MAI/2025

HORA DF 13:14:26

LOT. 04.012504-1

TERM 000098

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 253,52

84680000024 535201622029

50525040007 003812875478

148-529744255-5

1ª VIA

NOME DO CLIENTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO: QR-1A CJ RT LT 02 LJ 01 71727-100 CANDANGOLANDIA /DF

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 1240064

CÓDIGO DO CLIENTE 2.013.573-4



NOTA FISCAL Nº 000099242204 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:2025-04-29

Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso: NF3E5325040752266900019266003099242204204204776163

Protocolo de autorização: 3532500004850280 - 30/04/2025 às 15:50:28

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO (ABR/2025), TOTAL A PAGAR (RS) (295,11), VENCIMENTO (13/05/2025)

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

Table with 5 columns: DATAS DE LEITURAS, LEITURA ANTERIOR (27/03/2025), LEITURA ATUAL (28/04/2025), Nº DE DIAS (32), PRÓXIMA LEITURA (28/05/2025)

Main table with columns: ITENS DE FATURA, UNID., QUANT., PRECO UNIT. COM TRIB. (RS), VALOR (RS), PIS/COFINS (RS), BASE CALC. ICMS (RS), ALIQUOTA ICMS (%), ICMS (RS), TARIFA UNIT. (RS), TRIBUTOS (PIS, COFINS, ICMS), and CONSUMO / kWh (bar chart)

Table with columns: MEDIDOR (1603964), GRANDEZAS (ENERGIA ATIVA), POSTOS HORÁRIOS (UNICO), LEITURA ANTERIOR (22.979,00), LEITURA ATUAL (23.242,00), CONST. MEDIDOR (1,000000), CONSUMO kWh (263,00)

RESERVADO AO FISCO



Summary box containing: ABR/2025, CÓDIGO DO CLIENTE (2.013.573-4), VENCIMENTO (13/05/2025), TOTAL A PAGAR (RS) (295,11), and instruction: PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

PAGUE COM O PIX



83610000022 951100052897 612013573433 000000000000



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

Teleatendimento: 116 ou 0800 061 0196 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55

Ouvidoria: 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

CANAL DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCE.

Veja como é fácil e rápido entrar em contato conosco, conheça nossos canais digitais e solicite nossos serviços sem sair de casa.

CANAL DE ATENDIMENTO

- WHATSAPP (61) 3465-9318
- SITE www.neoenergiabrasilia.com.br
- APP Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAL DE RELACIONAMENTO

- FACEBOOK /neoenergia
- INSTAGRAM @neoenergia_oficial
- TWITTER neoenergiabsb

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergiabrasilia.com.br - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergiabrasilia.com.br

 **ACESSE WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.**



Segunda Via

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
QR-1A CJ RT LT 02 LJ 01 CANDANGOLANDIA
71727100 - BRASILIA - DF

Essa é a sua nova conta de energia

Agora é nota fiscal eletrônica. Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar. Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações.

Para saber mais sobre as informações da sua conta de energia, acesse: www.neoenergiabrasilia.com.br



PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUNDI-SE

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALECIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECUSADO

07 - ALFNFTE

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

148-529744252-0

28/MAI/2025

HORA DF 13:14:02

LOT. 04.012504-1

TERM 000098

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NEOENERGIA DIST BRASÍLIA S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 295,11

836100000022 951100052897

612013573433 000000000000

148-529744252-0

1ª VIA

 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: 20/05/2025	
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	20/05/2025	
6.000,00	000308	6.000,00	000308	Para uso da Inst. Financeira	

Sacado: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA

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

Município / Estado: Brasília / DF

CEP: 70094902

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 01/05/2025 ao dia 31/05/2025. 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

RECEBIDO
 Em: 20/05/25
 Ass: 

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



Comprovante de Transferência entre Bancos - TED

Data: 20/05/2025
Hora: 16:13:34

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	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	20/05/2025
Hora da Transferência	16:13:34
Valor da Transferência	6.000,00
Finalidade	Pagamento Fornecedores
Código da Transação	186044
NSU da Transação	6352481992
Autenticação Eletrônica	896F927629

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 SPH 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
810101002	ETANOL ADITIVADO Bico	31,448	L	4,77	150,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				150,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234850230011257451011519466

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001125745 Série: 023 Emissão: 01/05/2025 09:52

Prot. de Autorização: 253250236106262 01/05/2025 09:52:23



RECEBEMOS
01.05.2025
ROGERIO
JBJ94

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,50
(7,00%) / Estadual R\$ 19,50 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 22 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIn: 1852395,881 vEncFin:
1852427,330

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
8.597/0092-34

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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 26	41,27	L	6,56	270,73
Qtde, total de itens					1
Subtotal R\$					270,73
Valor Total R\$					270,73
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				270,73	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234850230011282711011545285

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001128271 Série: 023 Emissão: 07/05/2025 15:54

Prot. de Autorização: 253250249164217 07/05/2025 15:54:03



Recebemos
07/05/25
João
1201014

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 32,22
(11,90%) / Estadual R\$ 64,16 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 63390F

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

VENDEDOR: HARNIVANIA FARIAS MOTA

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEnclni: 7434908,560 vEncFin:
7434949,830

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 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	47,76	L	6,65	317,60
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					317,60
Valor Total R\$					317,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				317,60	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234650230011298821011561796

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001129882 Série: 023 Emissão: 10/05/2025 17:06

Prot. de Autorização: 253250256522971 10/05/2025 17:06:37



Recebemos
Sua
10/05/2025
[Signature]

(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 37,79
(11,90%) / Estadual R\$ 75,27 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

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

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS

nBico: 25 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 5935624,009 vEncFin:
5935671,769

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 SPM EPIA SUL LOTE, SN, CANDANGOLANDIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	26 49,471	L	6,65	328,98
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					328,98
Valor Total R\$					328,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					328,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234650230011309731011573084

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001130973 Série: 023 Emissão: 13/05/2025 15:36

Prot. de Autorização: 253250262198082 13/05/2025 15:36:23



13/05/25
RECEBEMOS
Valdenir
9296

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 39,15
(11,90%) / Estadual R\$ 77,97 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

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

VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA

nBico: 26 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 7439057,469 vEncFin:
7439106,940

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

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) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	52,82	L	6,65	351,25
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					351,25
Valor Total R\$					351,25
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				351,25	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500308597009234650230011323091011586874

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001132309 Série: 023 Emissão: 16/05/2025 19:04

Prot. de Autorização: 253250269071642 16/05/2025 19:04:53



*Recebemos
16/05/2025*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 41,80
(11,90%) / Estadual R\$ 83,25 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 63390F

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

VENDEDOR: DAIANA OLIVEIRA DE JESUS

nBico: 25 nBonbã: 3 nTanque: 5 vEnclini: 5941805 629 vEncFin:
5941858 450

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 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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 30	47,3	L	6,65	314,54
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					314,54
Valor Total R\$					314,54
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				314,54	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234650230011343441011607624

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FDNE985142514

NFC-e nº: 001134344 Série: 023 Emissão: 21/05/2025 13:04

Prot. de Autorização: 253250278127567 21/05/2025 13:04:04



21-05-25

(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 37,43
(11,90%) / Estadual R\$ 74,55 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

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

VENDEDOR: LEANDRO DA SILVA SOUZA

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 3533647,740 vEncFin:
3533695,040

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 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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 30	48,97	L	6,65	325,65
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					325,65
Valor Total R\$					325,65
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SAFRA - VISA CREDITO				325,65	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234650230011356961011621500

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
FONE985142514

NFC-e nº: 001135696 Série: 023 Emissão: 24/05/2025 11:43

Prot. de Autorização: 253250284231636 24/05/2025 11:43:26



24/05/25

Valdenir
9296

(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 38,75
(11,90%) / Estadual R\$ 77,18 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

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

VENDEDOR: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA

nBico: 30 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 3535628,500 vEncFin:
3535677,470

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

Rogério Silva Araújo - 28/05
1964638 DF

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	VI Unit	Total
810101002	ETANOL ADITIVADO Bico	38,702	L	4,85	187,70
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					187,70
Valor Total R\$					187,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					187,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234650230011370861011635706

CONSUMIDOR- [REDACTED] JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FDNE985142514

NFC-e nº: 001137086 Série: 023 Emissão: 28/05/2025 08:30

Prot. de Autorização: 253250291518135 28/05/2025 08:30:23



(Lei Fed. 12,741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,14
(7,00%) / Estadual R\$ 24,40 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 22 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 1865526,227 vEncFin:
1865564,929

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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



Chave de Acesso da NFS-e
5300108226003570500017600000000000225050741835860



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 20/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/05/2025 20:40:13
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/05/2025 20:40:13

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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.035.705/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9658-9873
Nome / Nome Empresarial [REDACTED] JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA		E-mail JONATHAN.OML@HOTMAIL.COM	
Endereço QNL 22 VIA 2, 03, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)		Município Brasília - DF	CEP 72161-222
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 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, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço ACOMPANHAMENTO, SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÃO DE VIDEOS E EDIÇÃO.			

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\$ 5.000,00	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\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Jonathan OML Lima
20/05/25



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/05/2025
Hora: 16:10:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO
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	60035705000176
Nome do Titular	60.035.705 JONATHAN OLIVEIRA MARQUES DE LIMA
Cpf/Cnpj	60.035.705/0001.76
Valor	5.000,00
PSP Recebedor	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ID	E0000020820250520191008408895525
Data do Pagamento	20/05/2025
Hora do Pagamento	16:10:43
NSU da Transação	6352465981
Autenticação Eletrônica	8E6D518F46

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, 02 de junho 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 (2171772)	22	R\$ 3.500,00
2	Conta Caesb (2171779)	897957	R\$ 86,42
3	Conta Neoenergia (2171788)	1240064	R\$ 295,11
4	Conta Claro (2171785)	040033904152	R\$ 253,52
5	Locação de Carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares (2171796)	308	R\$ 6.000,00
6	Abastecimento de veículo (2171799)	1125745	R\$ 150,00
7	Abastecimento de veículo (2171801)	1128271	R\$ 270,73
8	Abastecimento de veículo (2171804)	1129882	R\$ 317,60
9	Abastecimento de veículo (2171808)	1130973	R\$ 328,98
10	Abastecimento de veículo (2171810)	1132309	R\$ 351,25
11	Abastecimento de veículo (2171814)	1134344	R\$ 314,54
12	Abastecimento de veículo (2171816)	1135696	R\$ 325,65
13	Abastecimento de veículo (2171818)	1137086	R\$ 187,70
14	Abastecimento de veículo (2175052)	1138469	R\$ 100,00
15	Divulgação de Atividade Parlamentar Produção e Edição de Fotos e Vídeos (2171829)	2	R\$ 5.000,00
Valor Total			R\$ 17.481,50

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 03/06/2025, às 14:38, 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: 2171838 Código CRC: F069F473.

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

2171838v19

31/05/20



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
810101002	ETANOL ADITIVADO Bico	20,62	L	4,85	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53250500306597009234650230011384691011649982

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

FONE985142514

NFC-e nº: 001138469 Série: 023 Emissão: 31/05/2025 13:12

Prot. de Autorização: 253250298638905 31/05/2025 13:12:39



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 7,00 (7,00%) / Estadual R\$ 13,00 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 8AFAC7

VENDEDOR: ROGERIO SILVA DE ARAUJO

nBico: 22 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 1866860,179 vEncFin: 1866880,800

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 05 de junho de 2025.

Parlamentar: HERMETO	
Mês: MAIO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.016,46
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-
III	Aquisição de materiais	-
IV	Locação de veículos	R\$ 6.000,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.356,45
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	-
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 5.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	-
IX		
Total		R\$ 17.356,91



Documento assinado eletronicamente por **MARIO SERGIO RODRIGUES ANANIAS - Matr. 18350, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Quarta-Secretaria**, em 05/06/2025, às 06:30, 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: **2178947** Código CRC: **F3FFF0F1**.

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 5º andar, Sala 5.35– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone:

00001-00003723/2025-07

2178947v2



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	[REDACTED] - JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO

Documentos	Número	Valor
Outros	Parecer SEI 2178948 e Demonstrativo 2178947	R\$ 17.356,91
Valor Total		R\$ 17.356,91

Valor Bruto	R\$ 17.356,91
Valor Líquido	R\$ 17.356,91

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: ██████-██████████

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 09/06/2025, às 15:06, 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 09/06/2025, às 16:37, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 10/06/2025, às 12:21, 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 **JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 10/06/2025, às 16:01, 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: **2185390** Código CRC: **32076BE8**.

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

2185390v2