CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO MAX MACIEL - GAB. 02

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 11 de julho de 2025.

Nome:	Gabinete:
MAX MACIEL CAVALCANTI	GAB. 02 - 2º ANDAR
CPF: [redacted]	Nº Conta BRB: [redacted]

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Combustível - Conquista Comércio de Derivados de Petróleo - 03/06/2025	4644	R$173,04
2	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 07/06/2025	4930	R$176,66
3	Combustível - Posto Monumental - 12/06/2025	10219	R$159,60
4	Combustível - Posto de Combustíveis São Rafael - 15/06/2025	709251	R$165,79
5	Combustível - Auto Posto NN 10 - 18/06/2025	002360989	R$176,33
6	Combustível - Auto Posto NN 10 - 25/06/2025	165663	R$165,95
7	Combustível - Auto Posto Samambaia - 28/06/2025	105066	R$162,72
8	Smartloc Aluguel de Carros - 30/06/2025	4306	R$3.390,00
		Valor Total	R$4.570,09

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
Smartloc Aluguel de carros	2056463		20 de fevereiro de 2026

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 MAX MACIEL CAVALCANTI - Matr. 00168, Deputado(a) Distrital, em 11/07/2025, às 16:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: 2236160 Código CRC: F679A0B5.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 2– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8022
www.cl.df.gov.br - dep.maxmaciel@cl.df.gov.br

17.707.272/0001-29
I.E.: 763623700100
CONQUISTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Q QNN, 20 - CEILANDIA
BRAS LIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletr nica

CODIGO	DESCRI O	
185	ETANOL HIDRATADO COMUM	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
36,43 L	4,750	173,04

Qtde. Total de Itens	36,430
Valor Total R$	173,04
Valor a Pagar R$	173,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cart o de Dèbito-MAESTRO	173,04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0617 7072 7200 0129 6500 5000 0046 4410 01
05 5072

Consumidor CPF: [redacted]
Max Maciel

NFC-e NR: 4644 Série:005
Data: 03/06/2025 10:32:50
Protocolo de Aut: 253250304186215
Data de Aut: 03/06/2025 10:32:51

Trib. Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 48,45
R$: 0,00 Federal e 48,45 Estadual

#CF:B10 E10076767,250 EF0076803,680 V36,430
Atendente: 9152-CONQUISTA-EDILSON FRANCISCO LOPE
PROCON 151 - 70333-900 SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS LIA-DF
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

Comprovante Requerimento Junho_2025 (2236275) SEI 00001-00002438/2025-61 / pg. 42

Getnet

Via Cliente VOD57.0006.0040

SOUSA E ALVES
QNM 15 O LT G
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07
07/06/25 12:40:51 CV:000013201
EC:000000000262715 AUT:480475 DOC:010121
MASTERCARD TERM:15188989 S
************5014

DEBITO A VISTA
VALOR: R$ 176,66

07.111.605/0001-07
I.E.: 0746342500123
SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETR LEO
QNM 15 LOTE G, 0 - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletr nica

CODIGO	DESCRI O	
1	ETANOL	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
37,91 L	4,660	176,66

Qtde. Total de Itens	37,910
Valor Total R$	176,66
Valor a Pagar R$	176,66
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cart o de Débito-MAESTRO	176,66

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0607 1116 0500 0107 6500 9000 0049 3010 02 36 9520

Consumidor CPF: [redacted]
Max Maciel

NFC-e NR: 4930 Série:009
Data: 07/06/2025 12:41:45
Protocolo de Aut: 253250313396941
Data de Aut: 07/06/2025 12:41:04

Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 49,46
R$: 0,00 Federal e 49,46 Estadual

#CF:B19 EI1366173,375 EF1366211,250 V37,910
Atendente: 9343-SA-IGOR PEREIRA DA CONCEI O
PROCON 151 - SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS LIA-DF

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

POSTO MONUMENTAL
CNPJ:05.454.390/0001-93 I.E.:0744117000180
ST CLSW 300A,300 - SETOR SUDOESTE
BRASILIA DF | 706/3000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇAO
QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000004	ETANOL HIDRATADO COMUM
34.030	L X	R$ 4,69	R$ 159,60

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ R$ 159,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE DEBITO R$ 159,60
PICPAY AUT: 040169

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53250605454390000193650120000102191005334990

CONSUMIDOR - CPF
[redacted]
MAX MACIEL CAVALCANTI
[redacted]

NFCe nº 10219 Série 12|12/06/202518:57:44
Via Consumidor
Protocolo de autorização.
253250324744191
Data de Autorização
12/06/2025 18:57:54

WWW.CIELO.COM.BR

OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS
Trib aprox: Fed:R$ 11.17, Est:R$ 20.75
Mun:R$ 0.00
Fonte: IBPT -25.1.F
Observacoes
CLIENTE.: 00175 - MAX MACIEL CA
CPF/CNPJ. [redacted] - IE.: NAO CONTR
IBUINTE
CIDADE..: BRASILIA - DF CEP: 72 235-821
OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS
Trib aprox: Fed:R$ 11.17, Est:R$ 20.75
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

CARDHOLDER (L)

laranjinha
Itaú SD171871 15/06/2025 01H47

DEBIT SALE R$165,79

MASTERCARD DEBITO ****5014 AUTO:223992
AID:A0000000043060 MAESTRO
POSTO SAO RAFAEL CNPJ:53.600.984/0001-08
N.ESTAB. 000000095273581 BRASILIA/DF

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA
CNPJ: 53.600.984/0001-08
Q SHS QUADRA 5, SN, ASA SUL
CEP 70.315-000, BRASILIA, DF
Fone (062) 8888-888
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			
	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Bico 17			
	39,011	1	4,25	165,79

ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R$ 158,38 - ICMS ST R$ 39,59

Qtde. total de itens 1

Subtotal R$ 165,79
Valor Total R$ 165,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
SMART - MAESTRO DEBITO 165,79

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0653 6009 8400 0108
6500 1000 7092 5110 0709 4126
CONSUMIDOR- [redacted]
NFC-e nº: 000709251 Série 001
Emissao: 15/06/2025 01:47:53
Protocolo e Data de Autorizacao
253250329636736 15/06/2025 01:47:50

Tributos aproximados: Federal R$ 11,61 (7,00%) / Estadual R$ 21,55 (13,00%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 6A0A76 VENDEDOR: MARCELO DA SILVA ROCHA KM Acumulados: 166 Saldo de KM: 166 Saldo de R$: 0,00
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60 Sala 240 - Brasilia, DF -

Comprovante Requerimento Junho_2025 (2236275) SEI 00001-00002438/2025-61 / pg. 7

Auto Posto NN 10 Ltda
CNPJ: 11.936.605/0001-05 - IE: 0754007800138 - IM:
Q QNN 10 LOTE PLL, 1 - NORTE
CEILANDIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM 37,92 L	4,65	176,33

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	176.33
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	176.33

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	176,33

Informação dos Tributos Totais Incidentes	35,26

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R$ 35,26 R$ 12,34 Federal e R$ 22,92 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT:
PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF
ATENDENTE: JOSE RONALDO LIMA LUCIO (43584)

Número: 002.360.989 - Série: 005
Emissão 18/06/2025 08:06:17 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0611 9366 0500 0105 6500 5002 3609 8918 4963 9890

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: [redacted]

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Comprovante Requerimento Junho_2025 (2236275) SEI 00001-00002438/2025-61 / pg. 8

Auto Posto NN 10 Ltda
Q QNN 10 LOTE PLL, 1 - NORTE, CEILANDIA, DF,
BRASIL - 72220100
CNPJ: 11.936.605/0001-05
IE: 0754007800138

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica.

Codigo / Qtd. Unid.	Descricao / V.Unit(R$)	V.Desc(R$)	V.Tr(R$)*	V.Total(R$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM			
35,76 L	4,640	0,00	33,18	165,95

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	165,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	165,95
VALOR PAGO R$	165,95
Informacao dos Tributos Totais	33,18
Incidentes R$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 33,18 R 11,61 Federal e R 21,57 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 NOT: |PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. D 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF|ATENDENTE: JOSE IVAN JANUARIO DA COSTA (42154)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5325 0611 9366 0500 0105 6500 2000 1656 6318 4963 9891

CONSUMIDOR CPF: [redacted]
COO: 0
Serie: 2 Numero: 165663
Emissao: 25/06/2025 08:14:31
Via do Consumidor
Protocolo: 253250348824332
Autorizacao: 25/06/2025 08:14:34

50.313.275/0001-53
I.E.: 0821220000186
AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA
Q QS 401 CONJUNTO L LOTE, 01 - SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA)
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
5	ETANOL

QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
35,45 L	4,590	162,72

Qtde. Total de Itens	35,450
Valor Total R$	162,72
Valor a Pagar R$	162,72
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito-MAESTRO	162,72

Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0650 3132 7500 0153 6500 3000 105 0 6610 0757 2768

Consumidor CPF: [redacted]
CONSUMIDOR PADRÃO - DF

NFC-e NR: 105066 Série:003
Data: 28/06/2025 09:20:10
Protocolo de Aut: 253250355120996
Data de Aut: 28/06/2025 09:20:13

Trib. Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 21,97
R$: 0,81 Federal e 21,15 Estadual

#CF:B23 EI0267663,960 EF0267699,420 V35,450
Atendente: 2655-NILSON CHARLES CARDOSO DE LIMA
PROCON 151
SCS, QUADRA 08, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240
BRASILIA
DF

Comprovante Requerimento Junho_2025 (2236275) SEI 00001-00002438/2025-61 / pg. 2

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04199.468093 02427.390006 9 11360000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **08/07/2025**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF	Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2025	4306	DM	N	02/06/2025	157 / 00041994 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.390,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% REF FAT 4306 CONT 3870/4	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI **CNPJ/CPF:** [redacted] **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04199.468093 02427.390006 9 11360000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **08/07/2025**
Beneficiário **SMART VEICULOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF	Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2025	4306	DM	N	02/06/2025	157 / 00041994 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.390,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% REF FAT 4306 CONT 3870/4	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI **CNPJ/CPF:** [redacted] **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/06/2025
Hora: 10:36:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MAX MACIEL CAVALCANTI
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	34191.57007 04199.468093 02427.390006 9 11360000339000
Data de Vencimento	08/07/2025
Data do Pagamento	30/06/2025
Hora do Pagamento	10:36:03
Situação	Pago
Valor do Documento	3.390,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.390,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
Nome do Pagador	MAX MACIEL CAVALCANTI
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	855268701D
NSU da Transação	6535982105

Telefones

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

smartloc
aluguel de carros

SMARTloc AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ
CNPJ: 29.139.111/0001-65 - I.Mun.:
SETOR DE LOCADORAS, 04 - LAGO SUL
BRASÍLIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)991289104 FAX: ()

Data da Emissão:
29/05/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4306

Fatura/Duplicata Valor R$:	Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:	Vencimento(s):
3.390,00	**3.390,00**	**08/07/2025**

Valor por Extenso:
Tres mil e trezentos e noventa reais

Sacado: **MAX MACIEL CAVALCANTI**

CNPJ(MF)/CPF: [redacted]

Nome Fantasia:

Endereço: [redacted] Município: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: [redacted]

Descrição	Valor R$
Contrato: 3870/4 Período: 29/05/2025 a 28/06/2025 Placa Atual: SGW2G82 Km Rodado: 0 Demonstrativo: 1684 Itens: Total das Diárias - R$ 3.390,00	**3.390,00**

CNPJ: 29.139.111/0001-65
CF.DF: 07.835.359/001-79
SMART VEÍCULOS LTDA-ME
Aeroporto Internacional de Brasília Pres.JK
Setor de Concessionárias Lote 04
CEP 71608-900
Brasília-DF

Recebemos
Em 30/06/2025
Hedson da S. Santos

Total da Fatura
R$ 3.390,00

Observação

PERIODO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025.

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

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Ato da Mesa Diretora nº 197, 2024)

DEPUTADO	MAX MACIEL

MÊS	JUNHO	**ANO**	2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês	**VALOR (R$)**
I - Locação e manutenção de imóveis	R$ 0,00
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	R$ 0,00
III - Aquisição de Materiais	R$ 0,00
IV - Locação de veículos	R$ 3.390,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R$ 1.180,09
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	R$ 0,00
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R$ 0,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R$ 0,00

TOTAL	R$ 4.570,09

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
00001-00002438/2025-61	2025NE00282	[redacted] - MAX MACIEL CAVALCANTE

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2236921 parecer nvi 2237018	R$ 4.570,09
Valor Total		**R$ 4.570,09**

Valor Bruto	R$ 4.570,09
Valor Líquido	R$ 4.570,09

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa [redacted] com Domicílio Bancário Destino: [redacted]

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 17/07/2025, às 13:08, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por BARBARA DE CARVALHO GOMES - Matr. 24435, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 17/07/2025, às 14:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 17/07/2025, às 16:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: 2241420 Código CRC: 9F8F949A.