



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 11 de agosto de 2025.

Nome:	Gabinete:
JANE KLÉBIA DO NASCIMENTO SILVA	23
CPF:	Nº Conta BRB:
[REDACTED]	[REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Divulgação de atividade parlamentar/ FSS Digital	605	7.000,00
2	Consultoria Especializada/ Vizion Gestão de Negócios Empresariais - SGP	3117	788,40
3	Aluguel de Veículo/ Eldorado Frotas	120	5.600,00
4	Locação e manutenção de imóvel/ aluguel - José Martinho da Silva Filho	pix/recibo	1.200,00
5	Locação e manutenção de imóvel/ condomínio - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem)	801,76 e 89,34
6	Locação e manutenção de imóvel/ IPTU - José Martinho da Silva Filho	boletos (sala e garagem)	293,79 e 25,47
Valor Total			15.798,76

Controle de Contratos Vigentes

Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
Eldorado Frotas Ltda	Contrato Eldorado Frotas	Primeiro Termo Aditivo	31 de janeiro de 2026
SGP - Vizion Gestão de Negócios Empresariais	Contrato SGP - Vizion Gestão de Negócios		31 de março de 2026
José Martinho da Silva Filho	Contrato aluguel de imóvel - José Martinho		06 de abril de 2028
FSS Digital	Contrato FSS Digital		19 de maio 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 **JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA - Matr. 00165, Deputado(a) Distrital**, em 13/08/2025, às 15:57, 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: **2271264** Código CRC: **D99411C3**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 23— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8232
www.cl.df.gov.br - dep.doutorajane@cl.df.gov.br

00001-00004091/2025-91

2271264v3

 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 605

Dados do Prestador de Serviço	
FSS DIGITAL - SERVICOS DE MARKETING E DESIGN LTDA THINKON DIGITAL Shon CL 305 Bloco C 34 1 Andar Parte 166, - Asa Norte CEP 70737-530 - Fone: (61)3962-3040 - Brasília/DF sanroma@thinkondigital.com.br Inscrição Municipal 0762961400158 - CPF/CNPJ 17.286.138/0001-00	Data de Geração da NFS-e 01/08/2025 16:33:39 Data de Competência 01/08/2025 Cód. de Autenticidade 209E8DEE7 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	619		01/08/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF:		IM:	
Razão Social:	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA		
Endereço:	Praca Municipal Quadra 2	Número:	5
Complemento:	4 andar, Gabinete 23	Bairro:	Zona Civico-Administrativa
CEP:	70094-902	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:		E-mail:	orcamento.drajane@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
1 Servicos de Comunicacao. 7.000,00
Referente Julho/2025
ISS proprio R\$ 140,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Liquido R\$ 7.000,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1725 - 17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de prop...				2,00	1725		7319003
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 140,00	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\$ 7.000,00
Construção Civil			Cód. Obra:	Art.:			

Informações Adicionais
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
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

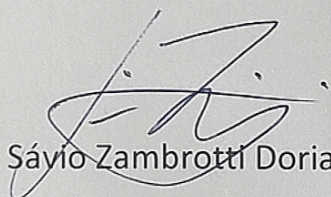
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

RECIBO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), o cheque nominal nº 000066, da Conta Corrente nº [REDACTED] do Banco de Brasília, na importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal 605, da Empresa FSS Digital Serviços de Marketing e Design Ltda, relativo à prestação de serviços do mês de **JULHO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 05 de agosto de 2025.



Sávio Zambrotti Doria

FSS DIGITAL – SERVIÇOS DE MARKETING E DESIGN LTDA

CNPJ: 17.286.138/0001-00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003117 Data e Hora de Emissão 19/07/2025 21:30:00 Código de Verificação f052e240		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CPF/CNPJ: 07.979.987/0001-87 Inscrição Municipal: 0012479300-9 Endereço: RUA DA PAZ, Nº1478 - SALA 01 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-220 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA CPF/CNPJ: [REDACTED] Endereço: PRACA MUNICIPAL, NºS/N - QUADRA 2, LOTE 05, GABINETE 23 - BAIRRO ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - CEP:70070-550 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: janeklebia2022@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLÍTICO (SGP), REFERENTE A MENSALIDADE DE JULHO DE 2025 - PLANO LÍDER ESTRATÉGICO.				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DO PLANO LÍDER ESTRATÉGICO	Qtde 1	Unitário R\$ 788,40	Total R\$ 788,40
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 788,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 788,40		Alíquota: 3,87%
		Valor do ISS: R\$ 30,51		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%. CNAE: 620910000 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t				



ID da fatura: ed3f381112224890che1aaaf156a7ac22
Data de emissão: 03/07/2025

Vendido por:
Vizion Gestão de Negócios Empresariais

Endereço:
R DA PAZ, 1478, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220

CPF/CNPJ:
CNPJ: 07.979.987/0001-87

Comprador:
Jane Klebia do Nascimento Silva

Endereço:
Praça Municipal, S/N, Brasília/DF

CPF/CNPJ:
[REDACTED]

Detalhes da fatura	Data de vencimento
	10/07/2025
Descrição	Valor
Assinatura: Líder Estratégico com 10% de desconto por pontualidade	R\$ 788,40
Subtotal	R\$ 788,40
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 788,40

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02516 84000.000004 00001.374685 9 11380000078840

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NÚMERO 159672251842514
BENEFICIÁRIO Vizion Gestão de Negócios Empresariais CNPJ: 07.979.987/0001-87 R DA PAZ, 1478, SALA 01, Campo Grande/MS, 79021-220	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 10/07/2025
INSTRUÇÕES Multa por atraso de R\$ 15,76 e Mora diária de R\$ 0,26 Não receber após o dia 17/07/2025.		VALOR DO DOC. R\$ 788,40
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR
CLIENTE Jane Klebia do Nascimento Silva - CPF/CNPJ ***[REDACTED]** Praça Municipal, S/N, Brasília/DF		

40192.02516 84000.000004 00001.374685 9 11380000078840



Linha Digitável

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/07/2025

Hora: 14:30:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
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	40192.02516 84000.000004 00001.374685 9 11380000078840
Data de Vencimento	10/07/2025
Data do Pagamento	07/07/2025
Hora do Pagamento	14:30:11
Situação	Pago
Valor do Documento	788,40
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	788,40
Descrição	-
Nome do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.979.987/0001.87
Nome Fantasia do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
Nome do Pagador	Jane Klebia do Nascimento Silva
CPF ou CNPJ do Pagador	258.089.071-87
Autenticação Eletrônica	5870525B30
NSU da Transação	6577189160

Telefones

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

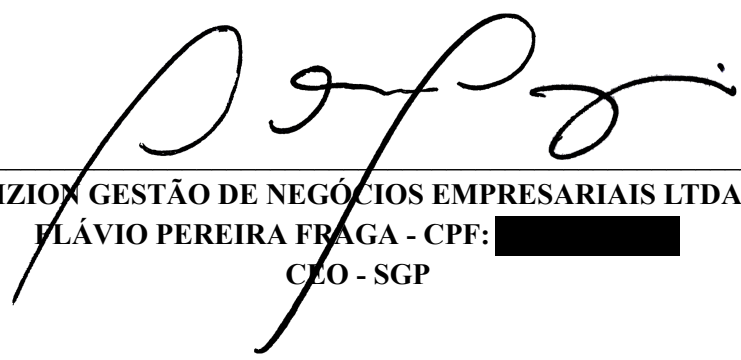
RECIBO DE PAGAMENTO

A **Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.979.987/0001-87, com sede na Rua da Paz, 1478 - Sala 01, Bairro Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-220, declara ter recebido a quantia de **R\$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais, e quarenta centavos)**, de **Jane Klebia do Nascimento Silva**, portadora do CPF [REDACTED], referente a contratação do Suíte de Gerenciamento Político (SGP), mensalidade do Plano Líder Estratégico - utilização do sistema referente ao mês de julho de 2025.

E para maior clareza, afirmo o presente.

Campo Grande/MS, 19 de julho de 2025

07.979.987/0001-87
Vizion Gestão de Negócios
Empresariais LTDA
R. da Paz, 1478 Sala 01
Santa Fé - CEP 79.021-220
Campo Grande - MS



VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
FLÁVIO PEREIRA FRAGA - CPF: [REDACTED]
CEO - SGP

 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 120					
Dados do Prestador de Serviço						
ELDOURADO FROTAS LTDA ELDOURADO FROTAS Scia Quadra 15 Conjunto 10 Lote 09 Loja 02 Parte, - Zona Industrial (guara) CEP 71250-050 - Fone: (06)3346-0379 - Brasília/ DF administrativo@libraautocontabil.com.br Inscrição Municipal 0805051100144 - CPF/CNPJ 41.685.059/0001-48			Data de Geração da NFS-e 01/08/2025 11:35:10			
			Data de Competência 01/08/2025			
			Cód. de Autenticidade 8DE585F51			
			Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : XXXXXXXXXX			IM :			
Razão Social : JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA						
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)			Número : SN			
Complemento : NAOINFORMADO			Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
CEP : 70094-902			Cidade/UF : Brasília/ DF			
Telefone : (61)8588-1415			E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/T CROSS CL TSI, ano 2023, placa FFA3F72, chassi nº 9BWBH6BFXP4012591, na cor PRETA, SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025 – JULHO DE 2025.						
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\$ 5.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.600,00	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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.600,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO / AG. 0484 / CC. 29410-1 / PIX: CNPJ 41.685.059/0001-48 - ELDOURADO FROTAS LT DA						
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

RECIBO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), o cheque nominal nº 000064, da Conta Corrente nº [REDACTED] do Banco de Brasília, na importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal 120, da Empresa ELDOURADO FROTAS LTDA, relativo à prestação de serviços do mês de **JULHO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 05 de agosto de 2025.

Cristiano de Oliveira Nascimento

ELDOURADO FROTAS LTDA

Inscrição no CNPJ

41.685.059/0001-48

ELDOURADO FROTAS LTDA

ST SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 09
LOJA 02 PARTE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
CEP: 71.250-050

Brasília-DF



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 04/08/2025

Hora: 08:43:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
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	+5561996481131
Nome do Titular	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820250804114244744421525
Data do Pagamento	04/08/2025
Hora do Pagamento	08:43:03
NSU da Transação	6700038426
Autenticação Eletrônica	6D39595725

Telefones

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos, nesta data, da Deputada Distrital Doutora Jane (JANE KLÉBIA NASCIMENTO SILVA), CPF [REDACTED], o valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) através de pix, referente ao pagamento de aluguel do imóvel situado na SHN Quadra 01, Área Especial A, Bloco F, Sala 714, Edifício Vision Work e Live, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70.701-060, tendo como proprietário JOSÉ MARTINHO DA SILVA FILHO, CPF [REDACTED], referente ao mês de **JULHO de 2025**, vinculado ao Contrato celebrado entre as partes.

Brasília, 04 de agosto de 2025.



JOSÉ MARTINHO DA SILVA FILHO

Work & Live		Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0002-43) QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO F, ENTRADA A ASA NORTE - BRASILIA DF 70701060		Unidade SL 714 F			
Composição da cobrança							
TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE TAXA DE CONDOMINIO JULHO/2025		409,16		DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS Total de FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		274,80 53.254,09	
TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE TAXA DE CONDOMINIO GERAL JULHO/2025		166,50		ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSORIA JURÍDICA		1.025,03 1.012,00	
RECUP - ÁGUA E ESGOTO RATEIO ÁGUA E ESGOTO JULHO/2025		130,82		CONTRIBUIÇÃO LE QUARTIER CONTRIBUIÇÃO PREMIUM CLUB		10.970,93 6.304,09	
TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE TAXA DE CONDOMINIO LE QUARTIER JUL/2025		42,04		CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIO GERAL SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - PF		42.078,03 519,05	
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA RATEIO ENERGIA JULHO/2025		28,05		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - PJ		7.000,00	
TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE TAXA DE CONDOMINIO CLUB JULHO/2025		25,19		Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		68.909,13	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" MAI/2025;				MATERIAL DE LIMPEZA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REPASSE HONORÁRIOS DE COBRANÇA		1.376,95 114,69 9,00	
		VALOR		ASSEMBLEIAS ODORIZADOR DE AMBIENTES LOCAÇÃO DE RADIOS		5.423,38 341,25 210,00	
Saldo em 30/04/2025		0,00		IMPRESSOS E FORMULARIOS Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS		124,89 7.600,16	
RECEITAS				DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS			
RECEITAS OPERACIONAIS				Total de DESPESAS FINANCEIRAS		64,38	
TAXA DE CONDOMINIO				UTILIDADES PÚBLICAS		64,38	
TAXA DE CONDOMINIO - OFFICE		153.434,64		ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO		7.048,63 26.607,26	
Total de TAXA DE CONDOMINIO		153.434,64		Total de UTILIDADES PÚBLICAS		33.655,89	
RECEITAS OPERACIONAIS				DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
REEMBOLSO - USO DE ÁREAS		1.494,33		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		2.000,00 3.111,48	
Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.494,33		MANUTENÇÃO DE GERADOR		247,01	
RECUPERA DE DESPESAS				MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		241,00	
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA		7.929,19		REMOÇÃO DE LIXO		506,44	
RECUP - ÁGUA E ESGOTO		27.009,14		MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONIA		290,61	
Total de RECUPERA DE DESPESAS		34.938,33		MANUTENÇÃO CFTV		187,28	
OUTRAS RECEITAS				MANUTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		875,47	
HONORARIOS DE COBRANÇA		95,90		Total de DESPESAS DE MANUTENÇÃO		7.459,29	
OUTRAS RECEITAS		35,12		GASTOS DA PROPRIEDADE			
Total de OUTRAS RECEITAS		131,02		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL		11.851,42	
RECEITAS FINANCEIRAS				GASTOS DA PROPRIEDADE		19.320,03	
JUROS MULTAS E CORREÇÕES		412,07		Total de GASTOS DA PROPRIEDADE		31.171,45	
Total de RECEITAS FINANCEIRAS		412,07		Total de DESPESAS OPERACIONAIS		202.114,39	
Total de RECEITAS OPERACIONAIS		190.410,39		Total de DESPESAS		202.114,39	
Total de RECEITAS		190.410,39		Saldo em 31/05/2025		1,00	
DESPESAS				SALDO EM (31/05/2025)			
DESPESAS OPERACIONAIS				DA CONTA BANCÁRIA: APLICAÇÃO AUTOMATICA			
FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo em 31/05/2025		145.433,07	
SALÁRIOS		23.018,35					
INSS		10.701,14					
FGTS		2.367,86					
PIS FOLHA		295,99					
IR - FOLHA		33,47					
FÉRIAS		2.947,33					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.890,00					
VALE TRANSPORTE		2.316,60					
ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.417,60					
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		207,69					
SEGURO DE VIDA		107,38					
PCMSO - PPRA		247,36					
CURSOS E TREINAMENTOS		428,52					
Pagador				N. Doc			
JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO (07661410125)				276454			
						Vencimento	
						05/07/2025	
						Agência/Cod. beneficiário	
						3953.15.47523	
						Nosso número	
						25/276454-3	
						(=) Valor do documento	
						801,70	
						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções/Abat.	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12529 76454.339532 15475.231088 8 11330000080176

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					05/07/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0002-43) QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO F, ENTRADA A ASA NORTE - BRASILIA DF 70701060					Agência/Cod. beneficiário 3953.15.47523
Data do documento 17/06/2025	Nº do Documento 276454		Espécie DOC DMI	Aceite N	Data processamento 25/06/2025
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade		(x) valor
					(=) Valor do documento 801,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,04 Juros 0,033% a.d.= R\$0,26/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO**
Quadra 9 Conjunto A, Casa 08 Sobradinho
73035-091 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/07/2025

Hora: 10:13:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
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	74891.12529 76454.339532 15475.231088 8 11330000080176
Data de Vencimento	05/07/2025
Data do Pagamento	04/07/2025
Hora do Pagamento	10:13:06
Situação	Pago
Valor do Documento	801,76
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	801,76
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.661.933/0002.43
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
Nome do Pagador	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	508F577A34
NSU da Transação	6560128426

Telefones

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

VISION Work & Live		VISION WORK LIVE		Recibo do Pagador 07/2025	
		Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0001-62) QUADRA SHN QUADRA 1, : AREA ESPECIAL A; BLOCO: F; ASA NORTE - BRASILIA DF 70701000			Unidade G4 272 F
Composição da cobrança		Total de FOLHA DE PAGAMENTO 81.239,96			
TAXA DE CONDOMINIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMINIO JULHO/2025 67,72		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
TAXA DE CONDOMINIO - GARAGEM TAXA DE CONDOMINIO LE QUARTIER JUL/2025 18,54		ASSESSORIA CONTÁBIL 816,40			
RECUP - ÁGUA E ESGOTO RATEIO ÁGUA E ESGOTO JULHO/2025 3,03		ASSESSORIA JURÍDICA 1.012,00			
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA RATEIO ENERGIA JULHO/2025 0,05		PRO LABORE 7.060,00			
		CONTRIBUIÇÃO LE QUARTIER 3.408,86			
		SERVIÇOS PRESTADOS GERENTE GERAL 30.483,52			
		SERVIÇOS DE LAVANDERIA 133,47			
		Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 42.914,25			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" MAI/2025;		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
VALOR		MATERIAL DE LIMPEZA 1.749,64			
Saldo em 30/04/2025 1,00		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 401,40			
RECEITAS		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 72,60			
RECEITAS OPERACIONAIS		REPASSE HONORÁRIOS DE COBRANÇA 0,61			
TAXA DE CONDOMINIO		ASSEMBLEIAS 4.544,63			
TAXA DE CONDOMINIO - GARAGEM 15.361,76		ASSISTÊNCIA EM SOFTWARE 1.733,00			
TAXA DE CONDOMINIO - LOJAS 9.213,18		MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.962,95			
TAXA DE CONDOMINIO - PARTES RELACIONADAS 133.396,12		MATERIAL COPA E COZINHA 1.371,78			
Total de TAXA DE CONDOMINIO 157.971,06		CONTA TELEFÔNICA - FIXO 1.263,68			
RECEITAS OPERACIONAIS		CONTA TELEFÔNICA - MOVEL 236,40			
REEMBOLSO - LOCAÇÃO SALAS 11.737,02		INTERNET 347,90			
REEMBOLSO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 3.880,00		LOCAÇÃO DE RADIOS 280,00			
REEMBOLSO - GARAGEM 9.500,00		IMPRESSOS E FORMULARIOS 98,75			
REEMBOLSO - LAVANDERIA 1.773,37		MATERIAIS DE COMPUTAÇÃO 349,77			
Total de RECEITAS OPERACIONAIS 26.890,39		DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO 3.887,17			
RECUPERA DE DESPESAS		Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 156.047,21			
RECUP - ENERGIA ELÉTRICA 14,14		UTILIDADES PÚBLICAS			
RECUP - ÁGUA E ESGOTO 989,44		ENERGIA ELÉTRICA 91,90			
OUTRAS RECEITAS		ÁGUA E ESGOTO 4.668,10			
CRÉDITOS A IDENTIFICAR 3.887,17		Total de UTILIDADES PÚBLICAS 4.760,00			
Total de OUTRAS RECEITAS 3.887,17		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
RECEITAS FINANCEIRAS		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 4.325,06			
JUROS MULTAS E CORREÇÕES 29,56		MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 463,97			
Total de RECEITAS FINANCEIRAS 29,56		MANUTENÇÃO DE GERADOR 43,33			
Total de RECEITAS OPERACIONAIS 327.081,66		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 7.248,48			
Total de RECEITAS 327.081,66		REMOÇÃO DE LIXO 88,13			
DESPESAS		MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONIA 50,99			
DESPESAS OPERACIONAIS		MANUTENÇÃO CFTV 703,36			
FOLHA DE PAGAMENTO		SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO 729,98			
SALÁRIOS 40.044,91		MANUTENÇÃO DE CONTROLE ACESSO 5.851,99			
INSS 14.967,13		MANUTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 948,49			
FGTS 4.113,63		Total de DESPESAS DE MANUTENÇÃO 20.453,78			
PIS FOLHA 500,32		GASTOS DA PROPRIEDADE			
IR - FOLHA 2.533,85		GASTOS DA PROPRIEDADE 688,68			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.900,00		FUNDO CONTINGENCIAL 2.126,81			
VALE TRANSPORTE 3.904,00		Total de GASTOS DA PROPRIEDADE 2.815,49			
ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.097,57		TAXA EXTRA 5.658,23			
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 229,67		TAXA EXTRA 5.658,23			
SEGURO DE VIDA 123,90		Total de TAXA EXTRA 5.658,23			
PCMSO - PPRA 247,36		Total de DESPESAS OPERACIONAIS 313.888,92			
UNIFORME 599,60		Total de DESPESAS 313.888,92			
CURSOS E TREINAMENTOS 214,26		Saldo em 31/05/2025 0,00			
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 763,76					
Pagador		Saldo em 31/05/2025			
JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO (07661410125)		125.685,33			
		N. Doc 276626			
		Vencimento 05/07/2025			
		Agência/Cod. beneficiario 3953.15.47036			
		Nosso número 25/276626-0			
		(=) Valor do documento 89,34			
		(-) Desconto			
		(-) Outras deduções/Abat.			
		(+) Mora/Multa/Juros			
		(+) Outros acréscimos			
		(=) Valor cobrado			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12529 76626.039531 15470.361054 2 11330000008934

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira					05/07/2025
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiario
CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK LIVE (22.661.933/0001-62) QUADRA SHN QUADRA 1, : AREA ESPECIAL A; BLOCO: F; ASA NORTE - BRASILIA DF 70701000					3953.15.47036
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/06/2025	276626	DMI	N	25/06/2025	25/276626-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			89,34
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,79 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
Quadra 9 Conjunto A, Casa 08 Sobradinho
73035-091 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/07/2025

Hora: 10:17:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

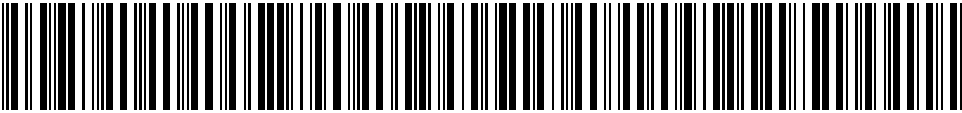
Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	74891.12529 76626.039531 15470.361054 2 11330000008934
Data de Vencimento	05/07/2025
Data do Pagamento	04/07/2025
Hora do Pagamento	10:17:00
Situação	Pago
Valor do Documento	89,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	89,34
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.661.933/0001.62
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION
Nome do Pagador	JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	7A3B657133
NSU da Transação	6560157370

Telefones

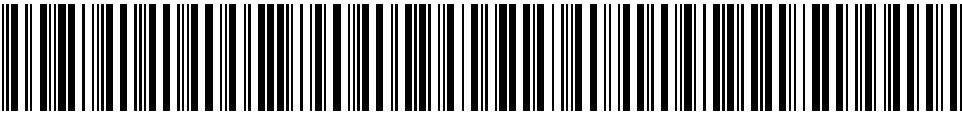
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

	Distrito Federal	VIA SEEC	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	02.Cod Receita	1252
Nome ou Razão Social JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO Endereço SH/N QD 1 CJ A BL F EN A SL 714 Detalhes ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,0261 , AREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00 AREA CONSTRUÍDA: 42,13 KC: 2,84 , BC IPTU : 88.485,05 VLR IPTU: 884,85 , VLR TLP : 877,93 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 07 / 2025 856000000021 937900091409 725000052342 342103512527			03.Cota ou Refer.	03
			04.Vencimento	14/07/2025
			05.Exercício	2025
			06.Inscrição	52343421
			07.Placa/Chassi	
			08.NºProc./AIA/Not.	0
			09.CPF/CNPJ	0
			10.Unid. Adm	0009
			11.Res. SEEC	85
			12.Res. SEEC	
			13.Principal - R\$	293,79
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	
			17.Valor Total	293,79



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

	Distrito Federal	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Economia	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	02.Cod Receita	1252
Nome ou Razão Social JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO Endereço SH/N QD 1 CJ A BL F EN A SL 714 Detalhes ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,0261 , AREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00 AREA CONSTRUÍDA: 42,13 KC: 2,84 , BC IPTU : 88.485,05 VLR IPTU: 884,85 , VLR TLP : 877,93 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 07 / 2025 856000000021 937900091409 725000052342 342103512527			03.Cota ou Refer.	03
			04.Vencimento	14/07/2025
			05.Exercício	2025
			06.Inscrição	52343421
			07.Placa/Chassi	
			08.NºProc./AIA/Not.	0
			09.CPF/CNPJ	0
			10.Unid. Adm	0009
			11.Res. SEEC	85
			12.Res. SEEC	
			13.Principal - R\$	293,79
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	
			17.Valor Total	293,79



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:11/07/2025

Hora:14:57:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA R
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85600000002-1 93790009140-9 72500005234-2 34210351252-7
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	14/07/2025
Data do Pagamento	11/07/2025
Hora do Pagamento	14:57:16
Situação	Pago
Valor do Documento	293,79
Valor do Pagamento	293,79
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	634D72A04A
NSU da Transação	6598674029

Telefones

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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU 2025 - Internet

Nome ou Razão Social

JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO

Endereço

SH/N QD 1 CJ A BL F GR 272 4SS

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,0055, ÁREA TERRENO: 21.522,40 KT: 350,00
ÁREA CONSTRUÍDA: 13,70 KC: 1,42, BC IPTU: 15.283,97
VLR IPTU: 152,83

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	03
04.Vencimento	17/07/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	52347877
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	06
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	25,47
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	25,47

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 17 / 07 / 2025

856100000004 254700091708 725000052342 787703512287



Corte Aqui

Autenticar no Verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

198-811988284-7

LOT:04.000295-0

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1990

TERMINAL:007765

AG. VINCULADA:1990

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PAGO:17/07/2025

HORÁRIO:14:03:20

LOCALIDADE:BRASILIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE FAZENDA DO D.F.

VALOR:R\$25,47

CÓDIGO DE BARRAS

856100000004 254700091708
725000052342 787703512287

AUTENTICAÇÃO

954438095811988284

TIPO DE PAGAMENTO:

198-811988284-7

1ª VIA



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 18 de agosto de 2025.

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 144, de 2025)

Parlamentar: Deputada DOUTORA JANE KLÉBIA DO NASCIMENTO SILVA	
Mês: julho	Ano: 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.410,36
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 5.600,00
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 788,40
VII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 7.000,00
Total		R\$ 15.798,76



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Analista Legislativo**, em 18/08/2025, às 10:45, 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: **2280986** Código CRC: **3D7D31D3**.



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
00001-00004091/2025-91	2025NE00264	██████████ - JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2271264 parecer nvi 2280995	R\$ 15.798,76
Valor Total		R\$ 15.798,76

Valor Bruto	R\$ 15.798,76
Valor Líquido	R\$ 15.798,76

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

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

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

JOÃO MONTEIRO NETO

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 21/08/2025, às 13:47, 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 21/08/2025, às 17:22, 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 21/08/2025, às 22:03, 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 22/08/2025, às 11:25, 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: **2285825** Código CRC: **E9355A07**.

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

00001-00004091/2025-91

2285825v2