



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA  
(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 12 de março de 2026.

Nome: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	Gabinete: 12
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	DANFE 29	3.500,00
2	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DANFE 145	3.000,00
3	ALUGUEL DE VEICULO	RECIBO 28.635	4.800,00
4	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO	2.455,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 13.755,00

Controle de Contratos Vigentes	
Contrato	Link SEI do Contrato
DANIEL MARQUES DINIS SOARES.	<a href="http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1814798&amp;id_documento=2267271">http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1814798&amp;id_documento=2267271</a>
Angelica Vanessa Francelina de Melo.	<a href="http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1814798&amp;id_documento=1850597">http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1814798&amp;id_documento=1850597</a>
PANTANAL VEÍCULOS LTDA.	<a href="http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1814798&amp;id_documento=1819592">http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1814798&amp;id_documento=1819592</a>
INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO	<a href="http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1212527&amp;id_documento=1695800">http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=1212527&amp;id_documento=1695800</a>
SIMBORA PRODUZIR	<a href="https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;acao_origem=protocolo_pesquisar&amp;id_procedimento=2933457&amp;id_documento=2938053&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_uni">https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;acao_origem=protocolo_pesquisar&amp;id_procedimento=2933457&amp;id_documento=2938053&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_uni</a>

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 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - Matr. 00170, Deputado(a) Distrital, em 12/03/2026, às 14:00, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 2571558 Código CRC: 87178A3D.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 12- CEP 70094-902- Brasília-DF- Telefone: (61)3348-8122  
www.cl.df.gov.br - dep.pepa@cl.df.gov.br

00001-00004902/2026-34

2571558v3



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/03/2026  
Hora: 14:01:55

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
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	49140280000122
Nome do Titular	SIMBORA PRODUÇOES LTDA
Cpf/Cnpj	49.140.280/0001.22
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820260302170142220399525
Data do Pagamento	02/03/2026
Hora do Pagamento	14:01:55
NSU da Transação	7704210157
Autenticação Eletrônica	79654F6C4C

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-848-6161  
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  
 29

### Dados do Prestador de Serviço

**SIMBORA PRODUCOES LTDA**  
**SIMBORA PRODUCOES**

PORTAL DO AMANHECER I S/N EDIF C COM ARAPOANGA SALA 301/302, - PORTAL DO AMANHECER (PLANALTINA)  
 CEP 73375-100 - Fone: (61)8467-4463 - Brasília/ DF  
 simborastudio@gmail.com  
 Inscrição Municipal 0818882600129 - CPF/CNPJ 49.140.280/0001-22

Data de Geração da NFS-e  
**10/03/2026 10:17:55**  
 Data de Competência  
**10/03/2026**  
 Cód. de Autenticidade  
**87B771B9E**  
 Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : ██████████ **IM :**  
 Razão Social : **Pedro Paulo de Oliveira**  
 Endereço : **Avenida do Contorno** **Número : 100**  
 Complemento : ██████████ **Bairro : Vila Vicentina (Planaltina)**  
 CEP : ██████████ **Cidade/UF : Brasília/ DF**  
 Telefone : **61** **E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br**

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

Prestação de serviço de marketing vinculados ao desenvolvimento das atividades parlamentares do deputado PEPA

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>1008 - 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, in...</b>		Alíquota	Item da LC116/2003 <b>1008</b>	Cód. NBS <b>114061900</b>	Cód. CNAE <b>7311400</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 3.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.500,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :	Art. :		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
				VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 3.500,00</b>

### Informações Adicionais

#### Dados bancário

Nu pagamentos SA  
 Agência 0001  
 Conta 502328076-2  
 Banco 260  
 Pix 49.140.280/0001-22

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



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF [REDACTED] residente no endereço [REDACTED]

### CONTRADADA:

Simbora Produções, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 49.140.280/0001-22 com sede no COND. Portal do Amanhecer I Ed. Centro Comercial Arapoanga, Salas 301/302 Arapoanga-DF

Resolvem as partes firmar este CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, vinculado ao desenvolvimento das atividades do parlamentar, a ser regido pelas seguintes disposições:

#### 1. OBJETO

O contrato tem por objetivo:

- 1.1 Designer Gráfico sob demandas;
- 1.2 Captação e edição de vídeos;
- 1.3 Cobertura de eventos;
- 1.4 Produção de conteúdo e estratégias para a Rede Social;

#### 2. DO CRONOGRAMA E VIGÊNCIA

- 2.1 O presente contrato terá vigência de 6 meses, passando a vigorar a partir da data de assinatura deste.
- 2.2 O cronograma para criação dos roteiros será realizado previamente em comum acordo entre as partes, através de reunião presencial ou online.

#### 3. DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1 Fica estipulado que a Contratante pagará à Contratada a importância de R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), a ser pago todo dia 05 de cada mês; com o início fixado já no primeiro mês de vigência deste contrato.
- 3.1.2 Caso solicitado pela contratante, a Contratada enviará o boleto com 2 dias de antecedência à data do vencimento.
- 3.2 Fica acordado que nos pagamentos realizados por boleto ou transferência bancária, a Contratante deverá encaminhar o comprovante para o WhatsApp (61) 99555-1718.
- 3.3 Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento, conforme estipulado no item 3.1 e parágrafo único do item 3, deverá incidir multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

#### 4. DAS OBRIGAÇÕES

- 4.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: a) Executar os serviços durante todo o período em que vigorar o presente contrato (item 2.1), empregando suas melhores técnicas, sempre com profissionalismo e zelo;

@simboraproduzir  
E-mail: [simborastudio@gmail.com](mailto:simborastudio@gmail.com)  
Contato: 61.99555-1718  
CNPJ: 49.140.280/0001-22



**Simbora**  
Produzir

OFÍCIO DE REGISTRO DE ATOS ADMINISTRATIVOS





## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/03/2026  
Hora: 13:59:35

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
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	47708622000132
Nome do Titular	INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO
Cpf/Cnpj	47.708.622/0001.32
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820260302165919616415525
Data do Pagamento	02/03/2026
Hora do Pagamento	13:59:35
NSU da Transação	7704195759
Autenticação Eletrônica	8DB0656749

### 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  
 145

**Dados do Prestador de Serviço**

**INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO  
 IGEST**

Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco A S/n Sala 501 e 512, - Asa Sul  
 CEP 70316-102 - Fone: (61)9619-7375 - Brasília/ DF  
 igest.df@gmail.com  
 Inscrição Municipal 0816317900193 - CPF/CNPJ 47.708.622/0001-32

Data de Geração da NFS-e  
**02/03/2026 14:58:26**

Data de Competência  
**02/03/2026**

Cód. de Autenticidade  
**C1CE43C1E**

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 : Pedro Paulo de Oliveira  
 Endereço : ██████████ Número : ██████████  
 Complemento : ██████████ Bairro : ██████████  
 CEP : ██████████ Cidade/UF : Brasília/ DF  
 Telefone : 61 E-mail : dep.pepa@cl.df.gov.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE Assessoria de Comunicação. Executado por nossa associada profissional Camila Rocha.

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS 122051100	Cód. CNAE 8599604
VI. Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 60,00	ISSQN Retido Não
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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.000,00					

**Informações Adicionais**

NOTA IMPORTANTE ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTE IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo com o Decreto nº 9.580/2018 art. 184 RIR c/c art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL art. 15, §1º da Lei 9.532/97 PIS S/Receitas e COFINS MP nº 2158-35/2001 c/ art. 7º IV e art. 23 IN RFB nº 1.911/2019. BANCO DO BRASIL, AG: 2912-2, CC: 66.273-9, PIX: 47.708.622/0001-32.

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 Pix

Data: 02/03/2026

Hora: 14:01:16

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
Conta Origem	[REDACTED]
Cp/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

### Dados de Destino do Pix

Chave	07319323000191
Nome do Titular	PANTANAL-VEICULOS LTDA
Cp/Cnpj	07.319.323/0001.91
Valor	4.800,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820260302170101876295525
Data do Pagamento	02/03/2026
Hora do Pagamento	14:01:16
NSU da Transação	7704206154
Autenticação Eletrônica	5A5A6E7E3C

### Telefones

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



FATURA

28.635

PANTANAL VEICULOS LTDA  
SHS, QD. 06 - CONJ. A - BL. F - Loja 09 -  
Térreo do Hotel Tryp Convention Brasil 21  
CEP: 70.316.000 - Asa Sul - Brasília - DF  
Fone: (61)32250071 / 984219150

ENTRADA  
 SAIDA

CNPJ: 07.319.323/0001-91 - CF/DF: 07.465.352/001-13

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

CÂMARA LEGISLATIVO GABINETE N 12

TELEFONE:

CIDADE: BRASÍLIA

DF

CPF: [REDACTED] INSC. ESTADUAL:

02/03/2026

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRACKER SSF4H55

R\$ 4.800,00

Recebemos  
Brasília-DF 02/03/2026  
PANTANAL VEICULOS E SERVIÇOS  
LTDA.

TOTAL R\$

R\$ 4.800,00

ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA SOBRE O ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/03/2026

Hora: 14:00:22

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA
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	central2017frios@gmail.com
Nome do Titular	Angelica Vanessa Francelina De Melo Araujo
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	2.455,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E0000020820260302170011402935525
Data do Pagamento	02/03/2026
Hora do Pagamento	14:00:22
NSU da Transação	7704200544
Autenticação Eletrônica	764879875C

### Telefones

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

RECIBO DE ALUGUELO

Recebi do Sr. Pedro Paulo de Oliveira, a quantia de R\$ 2.455,23 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos), dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel referente ao mês: 02/2026 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado à **Quadra 02, Conjunto E, Lote 59, Vila Buritis, Planaltina, Cidade Brasília-DF, CEP 73.350-210**, relacionados abaixo:

Aluguel vencido em: 10/03/2026	R\$ 2.455,23
Desconto:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00
IPTU - parcela:	R\$ 0,00
Condomínio:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
Despesa adicional:	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 2.455,23

Pagamento através de ( ) cheque ( ) dinheiro ( X ) Depósito Bancário/Pix.

Na hipótese de pagamento em cheque, a quitação ficará condicionada à compensação do mesmo, cujo número e banco é o seguinte:

Brasília-DF 05/03/2026.

*Angélica Vanessa Francelina de Melo*  
Angélica Vanessa Francelina de Melo  
CPF: [REDACTED]



## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

INSTITUTO DE GESTAO E INTEGRACAO AO MUNDO DO  
TRABALHO

**Tomador:**

**Data de Emissão:**

02/03/2026

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**N° do Documento:**

145

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 [Imprimir](#)



## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

SIMBORA PRODUCOES LTDA

**Tomador:**

**Data de Emissão:**

10/03/2026

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**N° do Documento:**

29

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 [Imprimir](#)



**DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS**

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

Brasília, 12 de março de 2026.

Parlamentar:	
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	
Mes:	Ano :
FEVEREIRO	2026

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	R\$ 2.455,00
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 4.800,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 3.000,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.500,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 13.755,00</b>



Documento assinado eletronicamente por MARCO CESAR DOUETTS GOUVEIA - Matr. 11215, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Terceira-Secretaria, em 12/03/2026, às 21:27, 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 RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA - Matr. 21481, Secretário(a)-Executivo(a), em 16/03/2026, às 13:21, 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.



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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2573671** Código CRC: **2886B5FC**.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8375  
www.cl.df.gov.br - gab3s@cl.df.gov.br

---

00001-00004902/2026-34

2573671v2



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
00001-00004902/2026-34	2026NE00212	██████████ - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2571558	R\$ 13.755,00
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 13.755,00</b>

Valor Bruto	R\$ 13.755,00
Valor Líquido	R\$ 13.755,00

**Beatriz Montenegro Bazzi**

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

**Paulo Cesar da Silva Rego**

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]

**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 19/03/2026, às 15:33, 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 19/03/2026, às 17:30, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 19/03/2026, às 18:44, 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 JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 19/03/2026, às 19:13, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: 2582851 Código CRC: 39BF3FD1.

---

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

---

00001-00004902/2026-34

2582851v2