



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL MAGNO - GAB. 16



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 09 de março de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA -Consultoria Especializada	NF nº 04	R\$ 7.100,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar	SN	R\$1.200,00
3	Condomínio Fev-2023	09/4408	R\$ 542,26
4	Condomínio Mar-2023	09/4378	R\$ 542,26
5	Flex Comércio de Serviços	0000006096	R\$ 400,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 9.784,52

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is)

correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - Matr. 00166**, Deputado(a) Distrital, em 09/03/2023, às 17:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1078388** Código CRC: **F3F2B093**.

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

00001-00004476/2023-96

1078388v4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda 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
4

Dados do Prestador de Serviço

Germano Comunicação Ltda
Deustch Comunicação Estratégica

Smpw Quadra 5 Cj 5 Lote 1 Casa D, - Park Way
CEP 71735-505 - Fone: (06)3346-5135 - Brasília/ DF
aureogermano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
23/02/2023 13:33:38

Data de Competência/Emissão
23/02/2023

Cód. de Autenticidade
AF9F1F415

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 : [REDACTED] 5	IM :
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Número : S/N
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16	Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 A 28/02/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1007	Cód. NBS	Cód. CNAE 6391700
VI. Total dos Serviços R\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 18,00	Base de Cálculo R\$ 7.082,00	Total do ISSQN R\$ 354,10	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 7.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/03/2023
Hora: 08:59:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
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	[REDACTED]
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Valor	7.100,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820230307115901423151525
Data do Pagamento	07/03/2023
Hora do Pagamento	08:59:32
NSU da Transação	3028115677
Autenticação Eletrônica	7C4B8A943D

Telefones

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

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000449 08001.625501 7 92820000054226**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000		Agência/Código do Beneficiário [REDACTED] 8		Vencimento 07/03/2023	
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - [REDACTED] 9, SL.305 BLOCO UNICO		Nº Documento 09/4408		Nosso Número 09/00/000004408-6	
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$542,26
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MES FEV/ 23 (Valor total: R\$542,26) COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 07/03/2023 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					

**Bradesco**Banco
237-2**23790.48404 90000.000449 08001.625501 7 92820000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/03/2023
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED] 8
Data Documento 06/03/2023	Nº Documento 09/4408	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 09/00/000004408-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MES FEV/ 23 (Valor total: R\$542,26) COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 07/03/2023 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - [REDACTED] 9, SL.305 BLOCO UNICO SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 ASA SUL - BRASILIA CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/03/2023
Hora: 18:07:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000449 08001.625501 7 92820000054226
Data de Vencimento	07/03/2023
Data do Pagamento	08/03/2023
Hora do Pagamento	18:07:29
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,18
Multa	10,84
Valor do Pagamento	553,28
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.719.211/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nome do Pagador	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████-4
Autenticação Eletrônica	8593497D40
NSU da Transação	3035697451

Telefones

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

	BOLETO: 004378, MARÇO / 2023 CONDOMINIO ED VENANCIO II (61) 98172-6487 00.719.211/0001-89 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, SL.305 BLOCO UNICO Gerado em 06/03/2023 09:10:23
RECEITAS REFERENTE À JANEIRO / 2023 QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 62.971,84 QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 1.388,20 ENERGIA ELÉTRICA 8.107,00 TOTAL RECEITAS R\$72.367,04		RESUMO MOV. BANC. JANEIRO / 2023 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8 Saldo anterior 4.997,62 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Transferências (+) 33.335,15 Transferências (-) -38.276,74 Total Saldo 56,93 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6 Saldo anterior 615,31 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Transferências (+) -536,00 Transferências (-) -34.835,15 Total Saldo 1,00 CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 Saldo anterior 1,00 Créditos 72.367,04 Débitos -75.808,63 Transferências (+) 28.276,74 Transferências (-) -34.835,15 Total Saldo 1,00 CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846 Saldo anterior 1,00 Créditos 0,00 Débitos -2.036,00 Transferências (+) 2.036,00 Total Saldo 1,00 CONTA RESERVA, Conta: 003375-7 Saldo anterior 39.711,64 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Total Saldo 39.711,64 SALDO TOTAL DA MOV. BANC. R\$39.848,88
DESPESAS REFERENTE À JANEIRO / 2023 SALÁRIO 26.453,78 VALE ALIMENTAÇÃO 7.240,00 VALE TRANSPORTE 1.738,00 SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 302,00 SEGURO DE VIDA 276,64 PRO-LABORE SÍNDICO 3.636,00 DESPESAS BANCARIAS 381,22 DESPESAS COM BOLETOS 185,66 SOFTWARE ADMINISTRATIVO 119,83 OUTRAS 22,60 SINDICATO PATRONAL 504,77 ELEVADOR 2.026,40 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO 622,50 MATERIAL DE LIMPEZA 670,41 OUTRAS 3.468,18 INSS 11.863,74 FGTS 4.572,81 PIS 339,75 IRRF 1.124,14 ÁGUA E ESGOTO 1.689,54 ENERGIA ELÉTRICA 7.399,87 SEGURO PREDIAL OBRIGATORIO 665,24 TELEFONE 208,06 CONSERVAÇÃO / LIMPEZA / PORTARIA 935,59 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.400,00 TOTAL DESPESAS R\$77.644,83 TOTAL GERAL -R\$5.277,79		COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 2023 (Valor total: R\$542,26) TAXA CONDOMINIAL 542,26

	Bradesco Banco	237-2	23790.48404 90000.000431 78001.625504 1 92800000054226
---	-----------------------	-------	--

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/03/2023
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000					Agência/Código do Beneficiário [REDACTED] 8
Data Documento 23/02/2023	Nº Documento 09/4378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 09/00/000004378-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 2023 (Valor total: R\$542,26) COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA) CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/03/2023 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - [REDACTED], SL.305 BLOCO UNICO SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 ASA SUL - BRASILIA CEP: 70300-000 - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO
	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/03/2023
Hora: 18:09:20

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000431 78001.625504 1 92800000054226
Data de Vencimento	05/03/2023
Data do Pagamento	08/03/2023
Hora do Pagamento	18:09:20
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,54
Multa	10,84
Valor do Pagamento	553,64
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.719.211/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nome do Pagador	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	8C94636D31
NSU da Transação	3035706294

Telefones

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

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000605 96002.055901 2 92780000040000

Beneficiário	FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário	1	Esp. doc.	DS	Quantidade	1	Nosso Número	0000006096
Endereço	SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900									
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor do documento						
0000006096	5553464	26.742.415/0001-24	03/03/2023	400,00						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado						
Pagador										
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ										
REF. 0000006096										
Autenticação mecânica										

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000605 96002.055901 2 92780000040000

Local de pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	03/03/2023
Nome Beneficiário/CNPJ/Endereço	FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					Agência/Código do Beneficiário	9-1
						Nosso número	09/00000006096-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Valor documento		
16/02/2023	0000006096	DS	N	16/02/2023	400,00		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			
	09	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							
- Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês							
- REFERENTE A INSTALAÇÃO DO LINK							
Pagador							
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/CNPJ [REDACTED] Cód. cliente: gabrielcruz							
SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL							
BRASILIA - DF CEP: 70.393-900							

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000605 96002.055901 2 92780000040000

Local de pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	03/03/2023
Beneficiário 2	FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					Agência/Código do Beneficiário	9-1
						Nosso número	09/00000006096-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Valor documento		
16/02/2023	0000006096	DS	N	16/02/2023	400,00		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			
	09	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							
- Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês							
- REFERENTE A INSTALAÇÃO DO LINK							
Pagador							
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/CNPJ [REDACTED] Cód. cliente: gabrielcruz							
SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL							
BRASILIA - DF CEP: 70.393-900							

ficha de compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/03/2023

Hora: 18:27:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000605 96002.055901 2 92780000040000
Data de Vencimento	03/03/2023
Data do Pagamento	08/03/2023
Hora do Pagamento	18:27:11
Situação	Pago
Valor do Documento	400,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,65
Multa	8,00
Valor do Pagamento	408,65
Descrição	-
Nome do Beneficiário	OPEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001,24
Nome Fantasia do Beneficiário	OPEN
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	8D618A6D35
NSU da Transação	3035794808

Telefones

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



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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de março de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: FEVEREIRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.684,52
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.100,00
Total		9.784,52



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423**, Técnico Legislativo, em 10/03/2023, às 11:55, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1080904** Código CRC: **ECB72324**.

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Germano Comunicação Ltda

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

23/02/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

4

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda 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
354

Dados do Prestador de Serviço

Flex DF Informatica e Telecomunicacao Eireli
Flexnet

Quadra 2 Conj I Lotes 405/407 Sala 104 Setor Norte, - Gama
CEP 72430-209 - Fone: (61)3327-1990 - Brasília/ DF
n1.financeiro@n1internet.net.br
Inscrição Municipal 0779315000189 - CPF/CNPJ 26.742.415/0001-24

Data de Geração da NFS-e

21/03/2023 11:54:48

Data de Competência/Emissão

21/03/2023

Cód. de Autenticidade

137A53209

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :		IM :	
Razão Social :	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ		
Endereço :	Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)		
Complemento :	LOTE 05 GABINETE 16		
CEP :	70094-902		
Telefone :			
Número :	S/N		
Bairro :	Zona Cívico-Administrativa		
Cidade/UF :	Brasília/ DF		
E-mail :			

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

BANDA LARGA FIBRA 300 MB / 150 MB - TAXA DE INSTALAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...				3,76	3101		6110803
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 15,04		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\$ 400,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001- 00004476/2023-96	2023NE00167	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 9.242,26
TOTAL:			R\$ 9.242,26

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1078388	R\$ 9.242,26
TOTAL:		R\$ 9.242,26

Valor Bruto R\$ 9.242,26

Valor Líquido R\$ 9.242,26

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 o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 9.242,26
TOTAL:			R\$ 9.242,26

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1078388	R\$ 9.242,26
TOTAL:		R\$ 9.242,26

Valor Bruto R\$ 9.242,26

Valor Líquido R\$ 9.242,26

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 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).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023

Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 71/2023 e 134/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 21/03/2023, às 16:03, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 21/03/2023, às 17:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 22/03/2023, às 20:41, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1096479** Código CRC: **C6C3617B**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00004476/2023-96

1096479v2