



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, 02 de maio 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 SEI nº 1149713	NF nº 11	R\$ 7.100,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1149737	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio Abr-2023 SEI nº 1149759	09/4458	R\$ 542,26
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1150374	NF nº 491	R\$ 194,90
5	Neoenergia SEI nº 1150408	S/N	R\$ 239,66
6	Caesb SEI nº 1150430	S/N	R\$ 61,15
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 9.337,97

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 02/05/2023, às 16:33, 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: 1149687 Código CRC: 5861A922.

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

1149687v4



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
11

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

18/04/2023 20:50:55

Data de Competência/Emissão

18/04/2023

Cód. de Autenticidade

5A1B4454A

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

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 A 30/04/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -				0,00	1007		6391700
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COF NS	NSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Liquido 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\$ 7.100,00
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

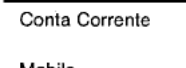


Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/04/2023

Hora: 11:14:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
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	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	7.100,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820230426141408703132525
Data do Pagamento	26/04/2023
Hora do Pagamento	11:14:54
NSU da Transação	3203119624
Autenticação Eletrônica	8C6958534D

Telefones

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

TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO, FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2023 ENTRE ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA E GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SDS BLOCO "H", Nº 26, ED. VENÂNCIO II, SALA 305, EM BRASÍLIA/DF.

De um lado, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, empresário, brasileiro, casado, portador do RG [REDACTED], inscrito no CPF sob o [REDACTED] e domiciliado nesta capital ("LOCADOR"), e, de outro, **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, deputado distrital, brasileiro, solteiro, portador do RG nº [REDACTED] SSP/MG, inscrito no CPF sob o [REDACTED] endereço profissional na Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Gabinete 16, Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70.094-902 ("LOCATÁRIO"), resolvem firmar o Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Locação de Escritório, firmado entre as partes no dia 1º de janeiro de 2023, para locação do imóvel situado no SDS Bloco "H", nº 26, Ed. Venâncio II, Sala 305, Brasília/DF ("Contrato de Locação de Escritório"), mediante as seguintes condições.

Cláusula Primeira. O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato de Locação de Escritório até o dia 31 de dezembro de 2023.

Cláusula Segunda. O Contrato de Locação de Escritório poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem justificativa, mediante notificação encaminhada pela parte interessada à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

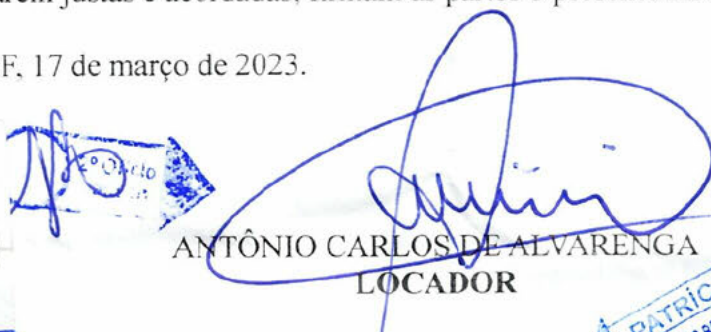
Cláusula Terceira. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original não modificadas por este termo aditivo.

Cláusula Quarta. O presente termo aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura.

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento.

Brasília/DF, 17 de março de 2023.




ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA
LOCADOR


GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
LOCATÁRIO





RECIBO

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, CPF nº 085.336.791-49, Locador do imóvel com endereço na SDS Bloco "H", nº 26, Edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília – DF, Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED] importância de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, da competência do abril de março de 2023, tendo como meio de pagamento o cheque nº000023 do Banco de Brasília, conta [REDACTED]

Brasília, 26 de Abril de 2023.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

085.336.791-49

VENANCIO II

BOLETO: 004458, ABRIL / 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 22/03/2023 16:57:15

RECEITAS REFERENTE À FEVEREIRO / 2023

QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS59.571,28

QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS1.844,48

ALUGUÉL FACHADA2.000,00

RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA7.040,16

TOTAL RECEITASR\$69.555,92

DESPESAS REFERENTE À FEVEREIRO / 2023

SALÁRIO23.911,29

VALE ALIMENTAÇÃO4.200,00

VALE TRANSPORTE1.959,00

SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES300,00

SEGURO DE VIDA552,15

DESPESAS BANCÁRIAS370,12

DESPESAS COM BOLETOS216,24

SOFTWARE ADMINISTRATIVO115,83

SINDICATO PATRONAL375,72

ELEVADOR2.026,46

SISTEMA CONTRA INCÊNDIO622,50

OUTRAS1.668,33

INSS10.914,61

FGTS2.524,38

PIS315,55

ÁGUA E ESGOTO1.127,02

SEGURO PREDIAL OBRIGATORIO665,24

TELEFONE205,06

CONSERVAÇÃO / LIMPEZA / PORTARIA2.867,35

HONORÁRIOS CONTÁBEIS1.200,00

TOTAL DESPESASR\$60.127,82

TOTAL GERALR\$9.228,09

RESUMO MOV. BANC.

FEVEREIRO / 2023

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8

Saldo anterior4.565,44

Créditos0,00

Débitos-0,00

Transferências (+)30.438,21

Transferências (-)-21.036,57

Total Saldo13.947,08

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6

Saldo anterior75,31

Créditos0,00

Débitos-0,00

Transferências (+)224,47

Transferências (-)-78,02

Total Saldo225,76

CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8

Saldo anterior1,00

Créditos69.655,92

Débitos-58.274,28

Transferências (+)21.066,57

Transferências (-)-32.438,21

Total Saldo1,00

CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846

Saldo anterior1,00

Créditos0,00

Débitos-1.852,55

Transferências (+)2.078,02

Transferências (-)-224,47

Total Saldo1,00

CONTA RESERVA, Conta: 003375-7

Saldo anterior40.317,02

Créditos0,00

Débitos-0,00

Total Saldo40.317,02

SALDO TOTAL DA MOV. BANC.

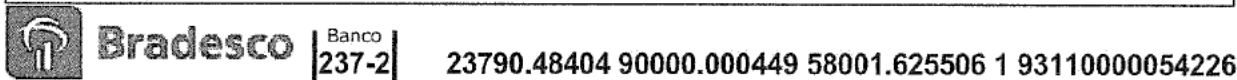
R\$54.491,86

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

COBRANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL, 2023 (Valor total: R\$542,26)

TAXA CONDOMINIAL

542,26



Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000					Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8
Data Documento 22/03/2023	Nº Documento 09/4458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/2023	Nosso Número 09/00/000004458-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Qtd Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL, 2023 (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 ATÉ 05/04/2023 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
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					(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/04/2023

Hora: 08:11:26

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 90000.000449 58001.625506 1 93110000054226
Data de Vencimento	05/04/2023
Data do Pagamento	27/04/2023
Hora do Pagamento	08:11:26
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	3,96
Multa	10,84
Valor do Pagamento	557,06
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	6693568E3C
NSU da Transação	3206117405

Telefones

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


NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNP Nº 70748

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1645872-9

FL. 1/0 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2023	23/04/2023	243	239,66

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
LEITURA ATUAL:	10/04/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000006533679149		
LEITURA ANTERIOR:	10/03/2023	31	NÚMERO DA UC:	36367		
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO		
APRESENTAÇÃO:	10/04/2023		MEDIDOR(ES):	00000102133		

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5363							
LEIT. ANT.:	5120							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	243							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	243							
FATURADO:	243							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	243 kWh a R\$ 0,8651681 =	210,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		22,63
MULTA POR ATRASO		4,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO		0,19
JUROS - NEO		0,63
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		1,13

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8434.09E5.5FAC.EC7B.564D.B369.E4EE.3444

COMP. DA TARIFA % R\$		
ENERGIA:	46,77	98,33
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	26,36
TRANSMISSÃO:	7,81	13,26
TRIBUTOS:	11,13	40,44
ENC. SETORIAIS:	12,65	21,47
PERDAS SIST. E.:	6,11	10,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	2/2023	ENC. USO R\$:	35,25	

IMPOSTOS % R\$		
BASE CÁLCULO:		210,23
ICMS TARIFA:	18,00	37,64
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		37,64
PIS/PASEP:	0,22	0,46
COFINS:	1,02	2,14

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/23	305	NOV/22	208	JUL/22	358
FEV/23	102	OUT/22	141	JUN/22	198
JAN/23	111	SET/22	133	MAI/22	336
DEZ/22	126	AGO/22	277	ABR/22	283
MÉDIA ANUAL:	214				


NEOENERGIA
BRASILIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
1645872-9
MÊS FATURADO
ABR/2023
TOTAL A PAGAR (R\$)
239,66
VENCIMENTO
23/04/2023

83690000002 4 39660005282 5 11164587241 2 16458722304 5



ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2023	23/04/2023	243	239,66

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/04/2023	CNPJ/CPF:	000006533679143
LEITURA ANTERIOR:	10/03/2023	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	10/04/2023	MEDIDOR(ES):	00000102133

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5363							
LEIT. ANT.:	5120							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	243							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	243							
FATURADO:	243							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	243 kWh A R\$ 0,8651681 = 210,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22,63
MULTA POR ATRASO	4,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NEO	0,19
JUROS - NEO	0,63
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	1,13

R

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8434.09E5.5FAC.EC7B.564D.B369.E4EE.3444

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	46,77	98,33
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	26,36
TRANSMISSÃO:	7,81	13,26
TRIBUTOS:	11,13	40,44
ENC. SETORIAIS:	12,65	21,47
PERDAS SIST. E.:	6,11	10,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
APURADO	MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
	TRIM.:	4,00	3,00	3,00	
	ANUAL:	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO				
MÊS DE REF.:	2/2023	ENC. USO R\$:		35,25	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		210,23
ICMS TARIFA:	18,00	37,84
ICMS SUBV.:		37,84
TOTAL ICMS:		0,22
PIS/PASEP:		0,46
COFINS:	1,02	2,14

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/23	305	NOV/22	208	JUL/22	358
FEV/23	102	OUT/22	141	JUN/22	198
JAN/23	111	SET/22	133	MAI/22	336
DEZ/22	126	AGO/22	277	ABR/22	283
MÉDIA ANUAL:	214				

83690000002 4 39660005282 5 11164587241 2 16458722304 5





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/04/2023
Hora:13:47:03

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83690000002-4 39660005282-5 11164587241-2 16458722304-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/04/2023
Data do Pagamento	24/04/2023
Hora do Pagamento	13:47:02
Situação	Pago
Valor do Documento	239,66
Valor do Pagamento	239,66
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6D6E5D5444
NSU da Transação	3196366179

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
 SDS BL H SL 305
 BRASÍLIA

08/04/2023 09:53

 MÊS/ANO: 04/2023
 VENCIMENTO: 27/04/2023
 INSCRIÇÃO: 548209-7

70.300-000	0401	1420	04	2	F	RX8R104WE0K	
NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
A08S027374	07/07/2008	COMERCIAL		1		08/05/2023	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO	
08/03/2023	284	08/04/2023	285			1	
CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO	
03/23						MÉDIO	1
						FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
						MÍNIMO	0
						MÉDIO	1
						MAXIMO	1

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	1	6,72	6,72
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					6,72
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					6,72
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					23,15
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					23,15
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 03/23					1,26
JUROS REF 03/23					0,15

 CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERÍODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR
61,15
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	54,96	2,00	0,59
%	92,00	3,35	1,00
			0,65
			3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	667	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE	08/04/2023 09:53	AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO ORIGEM	VENCIMENTO VALOR
548209 - 7	04/2023 01	27/04/2023 61,15
826300000005 611500085489 209000000023 304011000029		





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:24/04/2023

Hora:13:47:39

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 Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82630000000-5 61150008548-9 209000000002-3 30401100002-9
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/04/2023
Data do Pagamento	24/04/2023
Hora do Pagamento	13:47:39
Situação	Pago
Valor do Documento	61,15
Valor do Pagamento	61,15
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	928E635931
NSU da Transação	3196368864

 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 491			
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 10/04/2023 13:24:45 Data de Competência/Emissão 10/04/2023 Cod. de Autenticidade 0B9D5F90B Responsável pela Retenção			
					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Numero 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]		IM :			
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ		Número : S/N			
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)		Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70094-902		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
BANDA LARGA FIBRA 300 MB / 150 MB					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...		Aliquota 3,11	Item da LC116/2003 3101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6110803
VI. Total dos Serviços R\$ 194,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 194,90	Total do ISSQN R\$ 6,06	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
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

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000712 61002.055905 1 93170000019490

Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1	Esp. doc. DS	Quantidade 1	Nosso Número 0000007161
Endereço SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					
Numero do documento 0000007161	Contrato 5394894	CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Vencimento 11/4/2023	Valor do documento 194,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ					
REF. 0000007161			Autenticação mecânica		

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000712 61002.055905 1 93170000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/4/2023
Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1
Data do documento 24/04/2023	Nº documento 0000007161	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 24/04/2023	Nosso número 09/00000007161-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	Valor documento 194,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
-					
- Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês					
- Evite bloqueio automático pagando em dia					
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/ [REDACTED] SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70.393-900					

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000712 61002.055905 1 93170000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/4/2023
Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0484 / 5394894
Data do documento 24/04/2023	Nº documento 0000007161	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 24/04/2023	Nosso número 09/00000007161-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	Valor documento 194,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
-					
- Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês					
- Evite bloqueio automático pagando em dia					
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/ [REDACTED] 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: 05/04/2023
Hora: 17:29:45

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 90000.000712 61002.055905 1 93170000019490
Data de Vencimento	11/04/2023
Data do Pagamento	05/04/2023
Hora do Pagamento	17:29:45
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	194,90
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	5E85265435
NSU da Transação	3132264703

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 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, 08 de maio de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: ABRIL	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.237,97
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		9.337,97



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA** Matr. 11423, Analista Legislativo, em 08/05/2023, às 17:34, 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: 1159437 Código CRC: 2B126B30.

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Flex DF Informatica e telecomunicacao Eireli

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

10/04/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

491

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Germano Comunicação Ltda

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

27/03/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

7

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



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\$ 9.337,97
TOTAL:			R\$ 9.337,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	SEI (1149687) e Parecer (1159477)	R\$ 9.337,97
TOTAL:		R\$ 9.337,97

Valor Bruto R\$ 9.337,97

Valor Líquido R\$ 9.337,97

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\$ 9.337,97
TOTAL:			R\$ 9.337,97

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Nota Fiscal	SEI (1149687) e Parecer (1159477)	R\$ 9.337,97
TOTAL:		R\$ 9.337,97

Valor Bruto R\$ 9.337,97

Valor Líquido R\$ 9.337,97

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 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/05/2023, às 18:10, 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 18/05/2023, às 14:33, 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 18/05/2023, às 21:50, 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: 1173026 Código CRC: A8E69221.

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

1173026v2