



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

Brasília, 01 de junho de 2023.

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

| Identificação da Despesa | | Nº Documento | Valor |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1 | Germano Comunicações LTDA -Consultoria Especializada SEI nº 1199785 | NF 14 | R\$ 7.100,00 |
| 2 | Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1199790 | S/N | R\$ 1.200,00 |
| 3 | Condomínio Abr-2023 SEI nº 1199800 | S/N | R\$ 433,81 |
| 4 | Flex Comércio de Serviço SEI nº 1199816 | 640 | R\$ 194,90 |
| 5 | IPTU COTA 01 SEI nº 1199824 | S/N | R\$ 265,28 |
| 6 | Caesb SEI nº 1199953 | S/N | R\$ 59,74 |
| 7 | Neoenergia SEI nº 1199959 | S/N | R\$ 216,88 |
| 8 | Abastecimento SEI nº1200026 | 9610 | R\$ 226,87 |
| 9 | Abastecimento SEI nº 1200028 | 140948 | R\$ 220,14 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| Valor Total | | | R\$ 9.917,62 |

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 05/06/2023, às 14:42, 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: **1197829** Código CRC: **41CE581C**.

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

1197829v8



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
14

Dados do Prestador de Serviço

GERMANO COMUNICACAO LTDA
DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA
Smpw Quadra 5 CJ 5 Lote 1 Casa D, - Park Way
CEP 71735-505 - Fone: (61)8101-8605 - Brasilia/ DF
aureogermano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
26/05/2023 14:05:50
Data de Competência/Emissão
26/05/2023
Cód. de Autenticidade
1C30A05A9
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] **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 31/05/2023

Detalhamento dos Tributos

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. - | Aliquota 0,00 | 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\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 7.100,00 | 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. 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: 22/05/2023
Hora: 12:41:32

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 | E0000020820230522154056088400525 |
| Data do Pagamento | 22/05/2023 |
| Hora do Pagamento | 12:41:32 |
| NSU da Transação | 3306742534 |
| Autenticação Eletrônica | 7A7F6C4830 |

Telefones

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



BOLETO: 004529, MAIO / 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 28/04/2023 11:21:30

| RECEITAS REFERENTE À MARÇO / 2023 | | RESUMO MOV. BANC. MARÇO / 2023 | |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------|
| QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS | 59.996,48 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8 | |
| QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS | 5.061,34 | Saldo anterior | 13.947,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 5.775,30 | Créditos | 0,00 |
| ALUGUEL FACHADA | 1.839,22 | Débitos | -0,00 |
| TOTAL RECEITAS | R\$72.672,34 | Transferências (+) | 31.272,77 |
| | | Transferências (-) | -30.007,53 |
| | | Total Saldo | 15.212,32 |
| DESPESAS REFERENTE À MARÇO / 2023 | | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6 | |
| SALÁRIO | 27.105,36 | Saldo anterior | 225,76 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 7.812,00 | Créditos | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 1.826,00 | Débitos | -0,00 |
| OUTRAS | 366,17 | Transferências (+) | 1.377,10 |
| SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES | 336,00 | Transferências (-) | -224,63 |
| SEGURO DE VIDA | 275,64 | Total Saldo | 1.378,33 |
| PRO-LABORE SINDICO | 3.906,00 | CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 | |
| DESPESAS BANCARIAS | 309,63 | Saldo anterior | 1,00 |
| DESPESAS COM BOLETOS | 190,68 | Créditos | 72.672,34 |
| SOFTWARE ADMINISTRATIVO | 115,83 | Débitos | -69.901,10 |
| SINDICATO PATRONAL | 304,77 | Transferências (+) | 30.007,53 |
| ELEVADOR | 1.626,40 | Transferências (-) | -32.772,77 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 856,41 | Total Saldo | 1,00 |
| OUTRAS | 625,53 | CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846 | |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 320,00 | Saldo anterior | 1,00 |
| INSS | 10.726,51 | Créditos | 0,00 |
| FGTS | 2.511,33 | Débitos | -347,43 |
| PIS | 313,92 | Transferências (+) | 1.724,53 |
| IRRF | 554,27 | Transferências (-) | -1.371,10 |
| ÁGUA E ESGOTO | 1.089,30 | Total Saldo | 1,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 5.775,30 | CONTA RESERVA, Conta: 003375-7 | |
| SEGURO FUNDIAL OBRIGATORIO | 665,24 | Saldo anterior | 40.317,02 |
| TELEFONE | 206,06 | Créditos | 0,00 |
| CONSERVAÇÃO / LIMPEZA / PORTARIA | 816,18 | Débitos | -0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.400,00 | Total Saldo | 40.317,02 |
| TOTAL DESPESAS | R\$70.254,53 | SALDO TOTAL DA MOV. BANC. | R\$66.909,67 |
| TOTAL GERAL | R\$2.417,81 | | |

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2023 (Valor total: R\$542,26)

TAXA CONDOMINIAL 542,26



Bradesco

Banco
237-2

23790.48404 90000.000456 29001.625507 6 93410000054226

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | 05/05/2023 |
| Beneficiário: | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - 00.719.211/0001-89 | | | | | 0484-7/0016255-8 |
| Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000 | | | | | |
| Data Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 27/04/2023 | 09/4529 | DM | N | 28/04/2023 | 09/00/000004529-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Qtde Moeda | (x)Valor | (=)Valor Documento |
| | 09 | R\$ | | | R\$542,26 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Descontos |
| COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2023 (Valor total: R\$542,26) | | | | | (-) Outras |
| COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA) | | | | | Deduções/Abatimento |
| CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/05/2023 | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | (+) 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



[Handwritten signature]



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/05/2023

Hora: 17:06:40

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 90000.000456 29001.625507 6 93410000054226 |
| Data de Vencimento | 05/05/2023 |
| Data do Pagamento | 04/05/2023 |
| Hora do Pagamento | 17:06:40 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 542,26 |
| Desconto | 108,45 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor do Pagamento | 433,81 |
| 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 | 8F9453763B |
| NSU da Transação | 3235185262 |

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 90000.000795 63002.055901 2 93470000019490

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | Agência/Código do Beneficiário [REDACTED] 1 | Esp. doc. DS | Quantidade 1 | Nosso Número 0000007963 |
| Endereço SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900 | | | | | |
| Número do documento 0000007963 | Contrato 5394894 | CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24 | Vencimento 11/5/2023 | Valor do documento 194,90 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ | | | | | |
| REF. 0000007963 | | | | Autenticação mecânica | |

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000795 63002.055901 2 93470000019490

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 11/5/2023 |
| Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | Agência/Código do Beneficiário [REDACTED] |
| Data do documento 02/05/2023 | Nº documento 0000007963 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 02/05/2023 | Nosso número 09/00000007963-7 |
| 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/CNPJ [REDACTED] Cód. cliente: gabrielcruz SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70.393-900 | | | | | |

ng 16/05

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000795 63002.055901 2 93470000019490

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 11/5/2023 |
| Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0484 / 5394894 |
| Data do documento 02/05/2023 | Nº documento 0000007963 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 02/05/2023 | Nosso número 09/00000007963-7 |
| 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/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: 16/05/2023

Hora: 18:27:43

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 90000.000795 63002.055901 2 93470000019490 |
| Data de Vencimento | 11/05/2023 |
| Data do Pagamento | 16/05/2023 |
| Hora do Pagamento | 18:27:43 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 194,90 |
| Desconto | 0,00 |
| Abatimento | 0,00 |
| Juros | 0,30 |
| Multa | 3,89 |
| Valor do Pagamento | 199,09 |
| 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 | 735179772E |
| NSU da Transação | 3286953178 |

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 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
 640

Dados do Prestador de Serviço

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
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
23/05/2023 14:54:49
 Data de Competência/Emissão
23/05/2023
 Cód. de Autenticidade
F81D27BE0
 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] **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 - 50%

Detalhamento dos Tributos

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el... | Alíquota 3,76 | 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\$ 7,33 |
| 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\$ 194,90 |

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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

| | |
|---------------------|------------|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1252 |
| 03.Cota ou Refer. | 01 |
| 04.Vencimento | 18/05/2023 |
| 05.Exercício | 2023 |
| 06.Inscrição | 06702767 |
| 07.Placa/Chassi | |
| 08.NºProc./AIA/Not. | 0 |
| 09.CPF/CNPJ | 0 |
| 10.Unid. Adm | 0009 |
| 11.Res. SEF | 70 |
| 12.Res. SEF | |
| 13.Principal - R\$ | 265,28 |
| 14.Multa - R\$ | 0,00 |
| 15.Juros - R\$ | 0,00 |
| 16.Outros - R\$ | |
| 17.Valor Total | 265,28 |

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALIQUOTA: 1,00 FI: 0,6587, AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80, BC IPTU: 78.535,54
 VLR IPTU: 785,35, VLR TLP: 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 05 / 2023

856900000022 652800091801 523000006701 276701312528



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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

| | |
|---------------------|------------|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1252 |
| 03.Cota ou Refer. | 01 |
| 04.Vencimento | 18/05/2023 |
| 05.Exercício | 2023 |
| 06.Inscrição | 06702767 |
| 07.Placa/Chassi | |
| 08.NºProc./AIA/Not. | 0 |
| 09.CPF/CNPJ | 0 |
| 10.Unid. Adm | 0009 |
| 11.Res. SEF | 70 |
| 12.Res. SEF | |
| 13.Principal - R\$ | 265,28 |
| 14.Multa - R\$ | 0,00 |
| 15.Juros - R\$ | 0,00 |
| 16.Outros - R\$ | |
| 17.Valor Total | 265,28 |

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

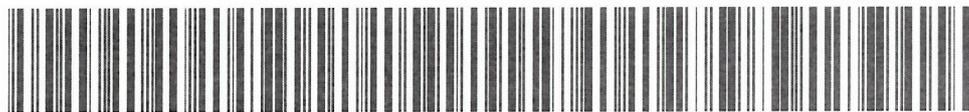
SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALIQUOTA: 1,00 FI: 0,6587, AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80, BC IPTU: 78.535,54
 VLR IPTU: 785,35, VLR TLP: 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 05 / 2023

856900000022 652800091801 523000006701 276701312528



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:16/05/2023
Hora:18:30:47

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 | 188134 |
| Código de Barras | 85690000002-2 65280009180-1 52300000670-1 27670131252-8 |
| Tipo de Arrecadação | Tributos Municipais e Estaduais |
| Código do Convênio | 9 |
| Beneficiário/Convênio | SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF |
| Data de Vencimento | 18/05/2023 |
| Data do Pagamento | 16/05/2023 |
| Hora do Pagamento | 18:30:47 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 265,28 |
| Valor do Pagamento | 265,28 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 60555B7B39 |
| NSU da Transação | 3286965690 |



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
 SDS BL H SL 305
 BRASILIA
 70.300-000

08/05/2023 10:45
 0401 1420 04 2 F RX8NAOH9XED

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATORIO Nº 003/97 - DUDAT / SURECISEP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº...

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------|---------|------------|---------------|
| 548209-7 | 05/2023 | 27/05/2023 | 59,74 |

| HIDRÔMETRO | CATEGORIA | IMÓVEL | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| A088029374 | COMERCIAL | COMERCIAL | 07/06/2023 |
| 08/04/2023 | LEITURA ANTERIOR | 08/05/2023 | LEITURA ATUAL |
| 04/23 | 03/23 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | CONSUMO FATURADO MEDIDO | |
| CONSUMOS FATURADOS EM | | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | |
| | | MINIMO | MAXIMO |

| FAIXAS DE CONSUMO (M³) | VOL. POR UNID. CONSUMO (M³) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M³) | PREÇO (M³) R\$ | SUBTOTAL R\$ |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6,72 | 6,72 |
| TARIFA VARIÁVEL DE AGUA COMERCIAL | | | | | 6,72 |
| TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 6,72 |
| TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL | | | | | 23,15 |
| TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100% | | | | | 23,15 |

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
|-------------------------|
| 02/2022 |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022 | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------|------|
| ITENS | ÁGUA / ESGOTO | TRIBUTOS ADAS | DEMAIS TRIBUTOS | TOTAL | |
| R\$ | 92,00 | 3,35 | 1,00 | 0,65 | 3,00 |
| % | | | | | |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------|------|------|-------|---------------|-------------------|
| | Nº DE AMOSTRAS | TURBIDEZ | 150R | 600R | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Coliformes totais |
| MÍNIMO EXIGIDO | 703 | 402 | 702 | 0 | 703 | 703 | |
| REALIZADAS | 694 | 395 | 693 | 0 | 587 | 702 | |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | As amostras atenderam. | | | | | | |
| CONCLUSÃO | | | | | | | |



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 08/05/2023 AUTENTICACAO NO VERSO
 INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 548209-7 05/2023 01 27/05/2023 59,74

826200000006 597400085481 209000000023 305011000026





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/05/2023

Hora:18:37:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|-------------------------|---|
| Código da Transação | 184016 |
| Código de Barras | 82620000000-6 59740008548-1 20900000002-3 30501100002-6 |
| Tipo de Arrecadação | Concessionária de Água |
| Código do Convênio | 8 |
| Beneficiário/Convênio | CAESB |
| Data de Vencimento | 27/05/2023 |
| Data do Pagamento | 22/05/2023 |
| Hora do Pagamento | 18:37:51 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 59,74 |
| Valor do Pagamento | 59,74 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 4C806B5B3A |
| NSU da Transação | 3308226743 |



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 71137419

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

1645872-9

FL. 1/1 FATCAN

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

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
ED VENANCIO 11 BL H SL 305
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.300-000

| CONTA - MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-------------|------------|-----------------|---------------------|
| MAI/2023 | 23/05/2023 | 219 | 216,88 |

| DATAS | | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| LEITURA ATUAL: | 09/05/2023 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF: | [REDACTED] |
| LEITURA ANTERIOR: | 10/04/2023 | 29 | NÚMERO DA UC: | 36367 |
| PRÓXIMO MÊS: | 09/06/2023 | | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/HONOFÁSTICO |
| APRESENTAÇÃO: | 09/05/2023 | | 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: | 5582 | | | | | | | |
| LEIT. ANT. : | 5363 | | | | | | | |
| CONSTANTE: | 1,00 | | | | | | | |
| APURADA : | 219 | | | | | | | |
| RESÍDUO : | 0 | | | | | | | |
| MEDIDO : | 219 | | | | | | | |
| FATURADO : | 219 | | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DA CONTA | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 219 kWh a R\$ 0,8870252 = | 194,25 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 22,63 |

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: 5CC8.6483.8E1C.C6AF.ACA4.F755.D9CB.03DA

| COMP. DA TARIFA | % | R\$ |
|------------------|-------|-------|
| ENERGIA: | 45,62 | 88,62 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 15,53 | 23,76 |
| TRANSMISSÃO: | 7,81 | 11,95 |
| TRIBUTOS: | 12,28 | 41,22 |
| ENC. SETORIAIS: | 12,65 | 19,35 |
| PERDAS SIST. E.: | 6,11 | 9,35 |

| IMPOSTOS | % | R\$ |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: | | 194,25 |
| ICMS TARIFA: | 18,00 | 34,96 |
| ICMS SUBV.: | | 34,96 |
| TOTAL ICMS: | | 1,12 |
| PIS/PASEP: | 0,58 | 1,12 |
| COFINS: | 2,65 | 5,14 |

| 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.: | BRASÍLIA CENTRO | | | |
| MÊS DE REF.: | 3/2023 | ENC. USO R\$: | 105,43 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| ABR/23 | 243 | DEZ/22 | 126 | AGO/22 | 277 |
| MAR/23 | 305 | NOV/22 | 208 | JUL/22 | 356 |
| FEV/23 | 102 | OUT/22 | 141 | JUN/22 | 198 |
| JAN/23 | 111 | SET/22 | 133 | MAI/22 | 336 |
| MÉDIA ANUAL: | 211 | | | | |



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

| | |
|--------------|---------------------|
| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 1645872-9 | 216,88 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| MAI/2023 | 23/05/2023 |

83670000002 6 16880005282 6 01164587226 5 16458722305 2





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:22/05/2023

Hora:18:37:20

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

| | |
|-------------------------|---|
| Código da Transação | 180002 |
| Código de Barras | 83670000002-6 16880005282-6 01164587226-5 16458722305-2 |
| Tipo de Arrecadação | Concessionária de Energia |
| Código do Convênio | 5 |
| Beneficiário/Convênio | NEOENERGIA DIST BRASILIA |
| Data de Vencimento | 23/05/2023 |
| Data do Pagamento | 22/05/2023 |
| Hora do Pagamento | 18:37:20 |
| Situação | Pago |
| Valor do Documento | 216,88 |
| Valor do Pagamento | 216,88 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 80696B7040 |
| NSU da Transação | 3308224667 |

POSTO CEARA

CNPJ: 33.977.940/0001-94 POSTO DE COMBUSTIVEL CEARA LTDA
TRECHO SIA TRECHO 8 270 GUARA BRASILIA-DF 71205-080
I.E.: 07931930001-85

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit | Valor total |
|-----|--------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000001 | GASOLINA C COMUM | 45 | 390 LT X 4 | 850 | 220,14 |

TD: 5 BB: 1 BC: 20 EI: 322176,26 EF: 322221,65

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 220,14

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Elo - Aut: 009774 220,14

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0533 9779 4000 0194 6502 0000 1409 4810 0596 3182
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000140948 Série 020 29/05/2023 16:05:54
Protocolo de Autorização: 353230265745032
Data de Autorização 29/05/2023 16:05:54



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ [REDACTED] IE: ISENTO
OPERADOR: GUILHERME DAUNIS SOARES DA SILVA

Trib aprox: Federal: R\$15,41

Estadual: R\$40,07

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23,1 E

PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, S
ala 240 - Brasilia - DF
webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

POSTO CERASA
CNPJ: 08.977.944/0001-94 POSTO DE CONSUMITIVEL CERASA LTDA
AVENIDA GUAARA BRASILEIRA-07.11502-080
L. E. - 0782930001-82
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Destinatário: 0706 ou Valor unit. Valor total
001
Valor total de itens: 220 14
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO 220 14
Data de emissão: 29/05/2023

Recebido

29 / 05 / 2023

[Handwritten signature]



CLIENTE: 0001 - CPF/CNPJ: 08.977.944/0001-94
OPERADOR: GUILHERME DOMINGOS SOARES DA SILVA
Tipo aprox: Federal: R\$12 41
Estadual: R\$40 07
Municipal: R\$0 00
Fonte: ISENT 23 1 E
PRON 157 - 202 - Shopping Menção 2000, Quadra 08 Bloco B-80, 2
Avenida S40 - Brasília - DF
www.vepostos.com.br



Chave de acesso
53-2305-33.977.940/0001-94-65-020-000.140.948-100.596.318-2

Versão XML
4.00

NF-e

| Dados da NFC-e | |
|-------------------------------|---|
| Número NFC-e 140948 | Data de Emissão 29/05/2023 16:05:54-03:00 |

| Dados Básicos | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|
| Modelo 65 | Série 20 | Número 140948 | Data de Emissão 29/05/2023 16:05:54-03:00 | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal 220,14 |

| Emitente | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------|
| CNPJ 33.977.940/0001-94 | Nome / Razão Social POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA | Inscrição Estadual 0793193000185 | UF DF |

| Destinatário | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------|
| CPF [REDACTED] | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| Destino da operação 1 - Operação Interna | Consumidor final 1 - Sim | Presença do Comprador 1 - Operação presencial | |

| Emissão | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte | Versão do Processo 23.03.5.4 | Tipo Emissão 1 - Normal | Finalidade 1 - NF-e normal |
| Natureza da Operação VENDA | Tipo da Operação 1 - Saída | Forma de Pagamento - | Digest Value da NF-e JvYwg2OT8y9G2Q8gKW5tJA+3F7U= |

| Informações Suplementares |
|--|
| QRCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53230533977940000194650200001409481005963182 2 1 1 1 55C6467A6EA39ED73885186C2F4420DAB4C38256 |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO | | |
| Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e | Protocolo 353230265745032 | Data / Hora 29/05/2023 16:05:54-03:00 |

Emitente

| Dados do Emitente | |
|---|---|
| Nome / Razão Social POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA | Nome Fantasia POSTO CEASA |
| CNPJ 33.977.940/0001-94 | Endereço TRECHO SIA TRECHO 8 270 |
| Bairro / Distrito GUARA | CEP 71205-080 |
| Município 5300108 - BRASILIA | Telefone |
| UF DF | País 1058 - BRASIL |
| Inscrição Estadual 0793193000185 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108 |
| CNAE Fiscal | Regime Tributário 3 - Regime Normal |

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
CPF
Endereço
Bairro / Distrito
CEP
Município
Telefone
UF
País
Inscrição Estadual
Inscrição SUFRAMA
Inscrição Municipal
E-mail
Indicador da IE
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|
| Descrição | Quantidade | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
| GASOLINA C COMUM | 45.3900 | LT | 220,14 |
| Código do produto | Código NCM | Gênero | |
| 000001 | 27101259 | | |
| Código EX da TIP | CFOP | Outras Despesas Acessórias | |
| | 5656 | | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro | |
| | | | |
| Indicador de Composição do Valor Total da NF-e | | | |
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial | |
| SEM GTIN | LT | 45.3900 | |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável | |
| SEM GTIN | LT | 45.3900 | |
| Valor Unitário de Comercialização | Valor Unitário de Tributação | Valor Aproximado dos Tributos | |
| 4,85 | 4,85 | 0,00 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Número da FCI | |
| | | | |

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| Código do Produto da ANP | CODIF | Quantidade Combustível Faturada | UF de Consumo |
| 320102001 | | 45.3900 | DF |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO

Descrição

TQ: 5 BB: 1 BC: 20 EI: 322176,26 EF: 322221,65

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

| | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor ICMS Substituição |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor ICMS FCP/UF dest | Valor ICMS Int UF dest | Valor ICMS Int UF remet | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Valor Total dos Produtos

220,14

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da NFe

220,14

Valor Total dos Descontos

0,00

Valor Total do II

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor da COFINS

0,00

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

| Forma de Pagamento | Valor do Pagamento | Tipo | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da Operadora | Número de Autorização |
|-----------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 - Cartão de Crédito | 220,14 | | 10.440.482/0001-54 | 06 - Elo | 009774 |

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Versão XSLT

v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] E:ISENTO,OPERADOR: GUILHERME DHONIS SUARES DA SILVA,Trib aprox: Federal:R\$15,41;Estadual:R\$40,07;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.E ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF

[Voltar](#)

CNPJ: 27.169.700/0001-60
AUTO POSTO CRIOLLO LTDA
SIG QD 3 SN BL 1 PLL SIA GRAF SUL, SN - - SIG
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRICAO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 0001 | GASOLINA COMUM | 226,87 |
| 43,712 LT | 5,190 | |
| Qtde. Total de Itens | | 43,712 |
| Valor Total R\$ | | 226,87 |
| FORMA PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-ELO - CREDITO | | 226,87 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 0527 1697 0000 0160 6500 6000 0096 1010 0593 1309

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 9610 Série:6 24/05/2023 22:02:44

Protocolo de Autorização: 353230257532212
Data de Autorização: 24/05/2023 22:02:44



Recebido

24/05/23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,84
R\$: 0,00 Federal e 40,84 Estadual

NFC: B02 E12757032 040 EF27576.5.750 V43,712
Codigo: [4422] IE/RG: []
Atendente: 4577-RUSILENE ALBEIRO SANTIAGO
PROCON 151
SCS - B 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 27.169.700/0001-60
AUTO PUSTO CRIOLO LTDA
SIG QD 3 SN BL 1 PLL SIA GRAF SUL, SN - - SIG
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRICAO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| QTD. UN. | VL. UNIT(R\$) | |
| 0001 | GASOLINA COMUM | |
| 43,712 LT | 5,190 | 226,87 |
| Qtde. Total de Itens | | 43,712 |
| Valor Total R\$ | | 226,87 |
| FORMA PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito-ELD - CREDITO | | 226,87 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 0527 1697 0000 0160 6500 6000 0096 1010 0593 1309

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 9610 Série: 6 24/05/2023 22:02:44

Protocolo de Autorização: 353230257532212
Data de Autorização: 24/05/2023 22:02:44



Recebido

24/05/23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,84
R\$: 0,00 Federal e 40,84 Estadual

#CF:802 E12757032 040 EF27576,5 750 V43,712
Codigo:[4422] IE/RG: []
Atendente: 4577-ROSILENE ALBEIRO SANTIAGO
PROCON 151

SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF, 70333-900
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3,22,04 40 - www.adaptive.com.br



Chave de acesso

53- 2305- 27. 169. 700/ 0001- 60- 65- 006- 000. 009. 610- 100. 593. 130- 9

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
9610

Data de Emissão
24/05/2023 22:02:44-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
6

Número
9610

Data de Emissão
24/05/2023 22:02:44-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
226,87

Emitente

CNPJ
27.169.700/0001-60

Nome / Razão Social
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

Inscrição Estadual
0780003200100

UF
DF

Destinatário

CPF

██████████

Nome / Razão Social
CONSUMIDOR PADRAO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação
1 - Operação Interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
Adaptive v3.22.04.40

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
vnkJHVkM9y7u29LM55J2mkBFn9Y=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=5323052716970000160650060000096101005931309|2|1|1|4DE15910C518E7BA8CCD3DAE07ED0FCC4DF4E518>

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353230257532212

Data / Hora
24/05/2023 22:02:18-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

Nome Fantasia
POSTO CRIOLO

CNPJ
27.169.700/0001-60

Endereço
SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL SN

Bairro / Distrito
SIG

CEP
70610-439

Município
5300108 - BRASILIA

Telefone

UF
DF

País
1058 - Brasil

Inscrição Estadual
0780003200100

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108

CNAE Fiscal

Regime Tributário
3 - Regime Normal

0,00

226,87

0,00

0,00

Valor do PIS

Valor da COFINS

0,00

0,00

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

| Forma de Pagamento | Valor do Pagamento | Tipo | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da Operadora | Número de Autorização |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 - Cartão de Crédito | 226,87 | | 10.440.482/0001-54 | 99 - Outros | 000004671 |

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Versão XSLT

v3.1.0

Voltar

RECIBO

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, CPF nº [REDACTED], 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], a importância de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, da competência do maio de 2023, tendo como meio de pagamento o cheque nº000024 do Banco de Brasília, conta [REDACTED].

Brasília, 25 de maio de 2023.


ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA
[REDACTED]



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 07 de junho de 2023.

| | |
|---|----------------------|
| Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO | |
| Mes: MAIO | Ano : 2023 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês | | Valor |
|---|---|-----------------|
| I | Locação e manutenção de imóveis | 2.370,61 |
| II | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos | |
| III | Aquisição de materiais | |
| IV | Locação de veículos | |
| V | Combustíveis e lubrificantes | 447,01 |
| VI | Assessoria / Consultoria Jurídica | |
| VII | Assessoria / Consultoria especializada | |
| VIII | Divulgação de atividade parlamentar | 7.100,00 |
| Total | | 9.917,62 |



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423**, **Analista Legislativo**, em 07/06/2023, às 16:15, 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: **1208982** Código CRC: **03F859DC**.

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA

CNPJ: 33.977.940/0001-94

TRECHO SIA TRECHO 8, 270, , GUARA, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 000001)
Qtde.: 45.3900 UN: LT VI. Unit.: 4,85

VI. Total
220,14

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 220,14

Forma de pagamento: Cartão de Crédito
Valor pago R\$: 220,14

Consumidor

CPF: [REDACTED]

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0533 9779 4000 0194 6502 0000 1409 4810 0596 3182

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ [REDACTED] IE:ISENTO;OPERADOR: GUILHERME DHONIS SUARES DA SILVA;Trib aprox:
Federal:R\$15,41;Estadual:R\$40,07;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.E ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 140948 Série: 20 Emissão: 29/05/2023 16:05:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230265745032 29/05/2023 16:05:54

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 15/6/2023 16:54:04

Voltar

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

23/05/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

640

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

GERMANO COMUNICACAO LTDA

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

26/05/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

14

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| | |
|---|----------------------------------|
| AUTO POSTO CRIOLO LTDA CNPJ: 27.169.700/0001-60 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF | |
| GASOLINA COMUM (Cód: 0001) Qtde.: 43.712 UN: LT VI. Unit.: 5,19 | VI. Total 226,87 |
| Qtd. total de itens: | 1 |
| Valor a pagar R\$: | 226,87 |
| Forma de pagamento: Cartão de Crédito | Valor pago R\$: 226,87 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: | 40,84 |

| | |
|-------------------|------------|
| Consumidor | |
| CPF: | [REDACTED] |

| | |
|---|--|
| Chave de acesso | |
| Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta | |
| Chave de acesso: 5323 0527 1697 0000 0160 6500 6000 0096 1010 0593 1309 | |

| | |
|---|--|
| Informações gerais da Nota | |
| EMISSÃO NORMAL | |
| Número: 9610 Série: 6 Emissão: 24/05/2023 22:02:44 - Via Consumidor | |
| Protocolo de Autorização: 353230257532212 24/05/2023 22:02:18 | |
| Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03 | |

Data/Hora da Consulta: 15/6/2023 16:56:05

[Voltar](#)



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\$ 9.917,62 |
| TOTAL: | | | R\$ 9.917,62 |

Documentos:

| Tipo | Número | Valor |
|---------------|---------------------------|--------------|
| Requerimento | 1197829 e ata GMD 1218545 | R\$ 9.917,62 |
| TOTAL: | | R\$ 9.917,62 |

Valor Bruto R\$ 9.917,62

Valor Líquido R\$ 9.917,62

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Darlan de Lima Barbosa

Secretário Executivo da Segunda Secretaria - Substituto Ato do Presidente nº 159, de 2023

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

| Processo | NE | Favorecido | Valor |
|------------------------|-------------|---|--------------|
| 00001-00004476/2023-96 | 2023NE00167 | [REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ | R\$ 9.917,62 |
| TOTAL: | | | R\$ 9.917,62 |

Documentos:

| Tipo | Número | Valor |
|---------------|---------------------------|--------------|
| Requerimento | 1197829 e ata GMD 1218545 | R\$ 9.917,62 |
| TOTAL: | | R\$ 9.917,62 |

Valor Bruto R\$ 9.917,62

Valor Líquido R\$ 9.917,62

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 **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 19/06/2023, às 17:25, 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 **DARLAN DE LIMA BARBOSA - Matr. 18325**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 19/06/2023, às 17:55, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/06/2023, às 18:47, 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: **1224255** Código CRC: **111C3888**.

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

1224255v2