



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

Brasília, 29 de junho 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 1242589	17	R\$ 7.100,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1242592	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio Abr-2023 SEI nº 1242598	S/N	R\$ 433,81
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1242604	S/N	R\$ 194,90
5	IPTU COTA 02 SEI nº 1242607	S/N	R\$ 265,28
6	Caesb SEI nº 1242608	S/N	R\$ 59,74
7	Neoenergia SEI nº 1242611	S/N	R\$ 290,06
8	Abastecimento 01 SEI nº 1242613	235130	R\$ 235,10
9	Abastecimento 02 SEI nº 1242617	142962	R\$ 231,96
10	Abastecimento 03 SEI nº 1242618	214635	R\$ 192,92
11	Abastecimento 04 SEI nº 1242620	1444293	R\$ 171,02
12	Abastecimento 05 SEI nº 1242622	216513	R\$ 227,66
13	Abastecimento 06 SEI nº 1242624	155312	R\$ 221,14
14			
15			
Valor Total			R\$ 10.823,59

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 29/06/2023, às 15:53, 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: 1242457 Código CRC: 58692D96.

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

00001-00004476/2023-96

1242457v9



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, 04 de julho de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: JUNHO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.443,79
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.279,80
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.100,00
Total		10.823,59



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 04/07/2023, às 12:05, 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.



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
17

Dados do Prestador de Serviço

GERMANO COMUNICACAO LTDA
DEUTSCH COMUNICACAO ESTRATEGICA

SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 5 S/N LOTE 01 CASA D, - PARK WAY
CEP 71735-505 - Fone: (61)8101-8605 - Brasília/ DF
aureo germano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
26/06/2023 15:54:04
Data de Competência/Emissão
26/06/2023
Cód. de Autenticidade
3DB21F744
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 : 5	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

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 a 30/06/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -	Alíquota 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. 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: 21/06/2023
Hora: 16:58:33

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	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	E0000020620230621195613257109525
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	16:58:33
NSU da Transação	3420610717
Autenticação Eletrônica	79696B6433

Telefones

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

		BOLETO: 004599, JUNHO / 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 25/05/2023 12:24:55	
RECEITAS REFERENTE À ABRIL / 2023				RESUMO MOV. BANC. ABRIL / 2023	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS60.049,41 ALUGUEL FACHADA5.358,96 RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA2.486,67 TOTAL RECEITASR\$67.895,03				APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO - 16255-8 Saldo anterior15.212,32 Créditos0,00 Débitos-0,00 Transferências (+)13.790,71 Transferências (-)-18.457,92 Total Saldo10.545,11	
DESPESAS REFERENTE À ABRIL / 2023				APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO - 18184-6	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS3.778,66 SALÁRIO26.002,79 FÉRIAS1.648,82 VALE ALIMENTAÇÃO9.668,00 VALE TRANSPORTE1.936,00 OUTRAS210,08 SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES336,00 DESPESAS BANCÁRIAS574,63 DESPESAS COM BOLETOS192,50 SOFTWARE ADMINISTRATIVO116,83 SINDICATO PATRONAL374,30 BOMBA D'ÁGUA400,00 ELEVADOR1.926,40 MATERIAL DE LIMPEZA806,95 OUTRAS1.172,48 INSS10.124,44 FGTS2.381,87 IRRF456,52 ENERGIA ELÉTRICA8.540,16 SEGURO PREDIAL OBRIGATORIO666,24 TELEFONE206,06 CONSERVAÇÃO / LIMPEZA / PORTARIA249,81 HONORÁRIOS CONTÁBEIS1.400,00 TOTAL DESPESASR\$73.164,94 TOTAL GERAL-R\$5.269,91				CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 Saldo anterior1,00 Créditos67.895,03 Débitos-72.562,24 Transferências (+)18.457,92 Transferências (-)-13.790,71 Total Saldo1,00 CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846 Saldo anterior1,00 Créditos0,00 Débitos-602,70 Transferências (+)602,70 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\$51.639,76	
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA					
COBRANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO, 2023 (Valor total: R\$542,26)					
TAXA CONDOMINIAL				542,26	



Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/06/2023
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 25/05/2023	Nº Documento 09/4599	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 09/00/000004599-6
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Qtde Moeda (x)Valor	(=)Valor Documento R\$542,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, 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 05/06/2023 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos (-) Outras Deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 085.336.791-49, 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: 05/06/2023

Hora: 15:52:54

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 99001.625500 6 93720000054226
Data de Vencimento	05/06/2023
Data do Pagamento	05/06/2023
Hora do Pagamento	15:52:54
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	085.336.791-49
Autenticação Eletrônica	6B2F789D2B
NSU da Transação	3357046340

Telefones

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

Autenticação mecânicaficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/06/2023

Hora: 15:35:47

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 90000.000878 90002.055904 7 93790000019490
Data de Vencimento	12/06/2023
Data do Pagamento	12/06/2023
Hora do Pagamento	15:35:47
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	██████████65
Autenticação Eletrônica	4A71635E36
NSU da Transação	3387074025

Telefones

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Serie do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
682

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
01/06/2023 13:59:00
Data de Competência/Emissão
01/06/2023
Cód. de Autenticidade
3F3389F6C
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 : **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 : **geovannysilva13@gmail.com**

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

BANDA LARGA FIBRA 300 MB / 150 MB - 50% - SEM FID

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	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\$ 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
Nome ou Razão Social AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALÍQUOTA : 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		03.Cota ou Refer.	02
		04.Vencimento	22/06/2023
		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	82
		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
	AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 22 / 06 / 2023 856100000020 652800092205 623000006709 276702312527		

----- 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
Nome ou Razão Social AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALÍQUOTA : 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		03.Cota ou Refer.	02
		04.Vencimento	22/06/2023
		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	82
		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
	AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 22 / 06 / 2023 856100000020 652800092205 623000006709 276702312527		

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 21/06/2023
Hora: 16:59:48

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 Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85610000002-0 65280009220-5 62300000670-9 27670231252-7
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	22/06/2023
Data do Pagamento	21/06/2023
Hora do Pagamento	16:59:47
Situação	Pago
Valor do Documento	265,28
Valor do Pagamento	265,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5BA08F4B28
NSU da Transação	3420616088

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

 07/06/2023 13:04
 0401 1420 04 2 F R9QW3003SRR

 REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMI-
 DA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
 DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME
 AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº
 003/97 - DCMT / SURCOSSEFF NF / FATURA
 DE ÁGUA SERVIÇOS / N.º:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	06/2023	27/06/2023	59,74

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A085027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	07/07/2023
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/05/2023		286	07/06/2023		287	1
CONSUMOS FATURADOS EM	05/23	04/23	03/23			
	1	1	1			
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
						1
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO	0					1
MEDIO						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
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

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

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





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/06/2023

Hora: 18:00:31

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	82600000000-8 59740008548-1 20900000002-3 30601100002-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/06/2023
Data do Pagamento	22/06/2023
Hora do Pagamento	18:00:31
Situação	Pago
Valor do Documento	59,74
Valor do Pagamento	59,74
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6B78604F25
NSU da Transação	3424646359

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.

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2023	23/06/2023	300	290,06

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/06/2023	CNPJ/CPF:	000008533679143
LEITURA ANTERIOR:	09/05/2023	NÚMERO DA UC:	36367
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2023	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/06/2023	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:	5882						
LEIT. ANT. :	5582						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	300						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	300						
FATURADO :	300						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	300 kWh A R\$ 0,8914388 = 267,43
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	22,63

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 0651.8921.829A.F60C.DDB4.D131.264E.88C1	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	45,39	121,40
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	32,55
TRANSMISSÃO:	7,81	16,37
TRIBUTOS:	12,51	57,80
ENC. SETORIAIS:	12,55	26,51
PERDAS SIST. E.:	6,11	12,80

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		267,43
ICMS TARIFA:	18,00	48,13
ICMS SUBV.:		48,13
TOTAL ICMS:		1,73
PIS/PASEP:	0,65	7,94
COFINS:	2,97	

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 CENTRU			
MÊS DE REF.:	4/2023	ENC. USO R\$:	84,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/23	219	JAN/23	111	SET/22	133
ABR/23	243	DEZ/22	126	AGO/22	277
MAR/23	305	NOV/22	208	JUL/22	358
FEV/23	102	OUT/22	141	JUN/22	198
MÉDIA ANUAL:	201				

1645872-9 290,06

JUN/2023 23/06/2023

83630000002 0 90060005281 6 91164587237 3 16458722306 0



Seq.: 205 Cli.: 1645872-9 Dt.Leit.: 09/06/2023 Tp Entr.: 5
MÉDIO Total: 290,06 Carga: 001 Coletor: 8
M/A: 6/2023 L-Ativa 5882



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/06/2023

Hora:17:59:53

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000002-0 90060005281-6 91164587237-3 16458722306-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2023
Data do Pagamento	22/06/2023
Hora do Pagamento	17:59:53
Situação	Pago
Valor do Documento	290,06
Valor do Pagamento	290,06
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	77405B7447
NSU da Transação	3424643725

SEI 00001-00004476/2023-96 / pg. 26

ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.



Antecipe esse e todos os seus outros recebíveis agora.

Recebido

01/06/23

[Handwritten signature]

ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.



Antecipe esse e todos os seus outros recebíveis agora.

ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.



Antecipe esse e todos os seus outros recebíveis agora.

ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.



Chave de acesso

53- 2306- 00, 692, 418/ 0006- 11- 65- 003- 000, 235, 130- 100, 128, 630- 2

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
235130**Data de Emissão**
01/06/2023 19:26:57-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	3	235130	01/06/2023 19:26:57-03:00		235,10

Emitente

CNPJ
00.692.418/0006-11**Nome / Razão Social**
AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA**Inscrição Estadual**
0731063502210**UF**
DF

Destinatário

CPF
[REDACTED] 5**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**
1.3.72.2.35-3.3.1.85**Tipo Emissão**
1 - Normal**Finalidade**
1 - NF-e normal**Natureza da Operação**
VENDA NFCE**Tipo da Operação**
1 - Saída**Forma de Pagamento**
-**Digest Value da NF-e**
oSI06vXylMsQ0Mnn4TiQuX5cSEB=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230600592418000611650030002351301001286302|2|1|2|D47ABA4270016588F8A8ADA1F6915838D7D852B0>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353230271907132

Data / Hora

01/06/2023 19:26:59-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA**CNPJ**
00.692.418/0006-11**Bairro / Distrito**
ASA SUL**Município**
5300108 - BRASILIA**UF**
DF**Inscrição Estadual**
0731063502210**Inscrição Municipal**
ISENTO**CNAE Fiscal**
4731800

Nome Fantasia

SHS

Endereço

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL 0

CEP

70312-000

Telefone

(61)3248-3942

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108

Regime Tributário

3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

CPF

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E-mail

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 Bico 09	44,4440	L	235,10
Código do produto	Código NCM	Gênero	
11	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	L	44,4440	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	44,4440	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,29	5,29	47,49	
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

0,00

Valor do ICMS ST retido

0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320101001			DF

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	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
235,10	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II

0,00	235,10	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	235,10		32.270.608/0001-22	06 - Elo	294082

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE 4 - DANFE NFC-e	Versão XSLT v3.1.0
---	-----------------------

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 47.49 (20.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 | VENDEDOR: JONATAS BARBOSA SILVA | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900



© 2004 Blackwell Publishing Ltd

801-479421

08113 900

Chave de acesso

53- 2306- 00. 306. 597/ 0096- 68- 65- 023- 001. 429. 362- 101. 438. 665- 0

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1429362**Data de Emissão**
10/06/2023 09:44:05-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1429362	10/06/2023 09:44:05-03:00		231,96

Emitente

CNPJ 00.306.597/0096-68	Nome / Razão Social 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
-----------------------------------	--

Inscrição Estadual 0732903509272	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 3.3.1.100	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 8+M1gjz0DbG+0zVmDYtH5cafYA0=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230600306597009668650230014293621014386650211616D89EC7319A36E38461885018043F43C88B5D5678>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353230287907329	Data / Hora 10/06/2023 09:44:07-03:00
--	-------------------------------------	---

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ
00.306.597/0096-68

Bairro / Distrito
JARDINS MANGUEIRAL

Município
5300108 - BRASILIA

UF
DF

Inscrição Estadual
0732903509272

Inscrição Municipal
0732903509272

Nome Fantasia
MANGUEIRAL

Endereço
ST PRACA DE ATIVIDADES 04 SN

CEP
71699-603

Telefone
(61)3217-8536

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	
CPF	Endereço
5	
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 ADITIVADA Bico 29	42.3300	L	231,96
Código do produto	Código NCM	Gênero	
01.0001.002	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	L	42.3300	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	42.3300	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,48	5,48	79,19	
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
0,00
Valor do ICMS ST retido
0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102002			DF

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	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
231,96	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	231,96	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	231,96		32.270.608/0001-22	06 - Elo	479421

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	Versão XSLT
4 - DANFE NFC-e	v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 16.10 (6.94%) / Estadual R\$ 63.09 (27.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C | VENDEDOR: MARLON GONCALVES BARRADAS SANTOS | nBico: 29 nBomba: 55 nTanque: 6 vEncIni: 312956.690 vEncFin: 312999.020 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasía, DF - CEP 70333-900

Voltar

BELIZE COMPANY
 CNPJ: 29.032.820/0001-47 BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
 SHN Quadra 2 61 Asa Norte BRASILIA-DF 70702-000
 Fone: (61)8358-8554 I.E.: 07835518001-08
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
 001 000558 GASOLINA ADIT GRID 42 038 LT X 4 530 192,95
 TO: 3 66: 1 6C: 7 E1: 724894,582 EF: 724938,62
 Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 192,95
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Crédito Loja 192,95

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0829 0328 2000 0147 8500 4000 2146 3510 0381 7210
 CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000214635 Série 004 14/06/2023 17:02:57
 Protocolo de Autorização: 353230295959165
 Data de Autorização 14/06/2023 17:02:58



CLIENTE: 05088- CPF/CNPJ: 012.616.951-65 IE: NAO CONTRIBUINTE
 PLACA: PBC8285
 MOTORISTA: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
 OPERADOR: JOANA DARC
 Trib aprox: Federal: R\$13,51
 Estadual: R\$35,12
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: (BPT 23 1 E

PROCON 151 - SCS - Shopping Vendas 2000 Quadra 08 Bloco B-60, S

Recebido
 14/06/23
 http://www.belposto.com.br/23

Getnet premmia

Via Cliente
 BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
 SHN QUADRA 2 2 BLOCO D ASA NORTE
 BRASILIA DF

29.032.820/0001-47
 14/06/23 17:04:27
 ELD
 CVAD: UTUB/0
 LREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 192,95

SEUS PONTOS SERAO CREDITADOS EM ATÉ
 3 DIAS ÚTEIS. CONFIRA SEU EXTRATO EM
 WWW.BR.COM.BR/PETROBRASPREMIA

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
 RUA CORREA VASQUEZ, 250
 RIO DE JANEIRO / RJ
 CNPJ / IN 34.274.233/0001-02

Chave de acesso

53- 2306- 29.032.820/ 0001- 47- 65- 004- 000. 214. 635- 100. 381. 721- 0

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
214635

Data de Emissão
14/06/2023 17:02:57-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	4	214635	14/06/2023 17:02:57-03:00		192,95

Emitente

CNPJ
29.032.820/0001-47

Nome / Razão Social
BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA

Inscrição Estadual
0783551800108

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
EWjQOfzTgftAOx2iNvSL/r2XdXQ=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5323062903282000014765004000214635100381721021112E486A104BC69532CDF15C0EC14F38A5D81348AA>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353230295959165

Data / Hora

14/06/2023 17:02:58-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA

Nome Fantasia
BELIZE COMPANY

CNPJ
29.032.820/0001-47

Endereço
SHN Quadra 2 61

Bairro / Distrito
Asa Norte

CEP
70702-000

Município
5300108 - BRASILIA

Telefone
(61)8358-8554

UF
DF

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
0783551800108

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal
0783551800108

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
5	
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 ADIT GRID	42.0380	LT	192,95
Código do produto	Código NCM	Gênero	
000558	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	42.0380	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	42.0380	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
4,59	4,59	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 (aliquota zero))			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL			
Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102002		42.0380	DF
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO			
Descrição			
TQ: 3 BB: 1 BC: 7 EI: 724894,582 EF: 724936,62			

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	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
192,95	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	192,95	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
	192,95				

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:05068- CPF/CNPJ:012.816.951-65 |E:NAO CONTRIBUINTE;PLACA: PBC8285 ;MOTORISTA: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ;OPERADOR: JOANA DARC ;Trib aprox: Federal:R\$13,51;Estadual:R\$35,12;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.F ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF

[Voltar](#)

Safrapay

PIX - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

PRACA ATIVIDADES 1
CNPJ: 08.386.597/0006-68
BRASILIA DF

QRID=SPQ5Wkq0u2023

TERM=10263619

DOC=23/547

19/06/2023

08:14:50 ONL-Q

PAGAMENTO INSTANTANEO

VALOR: R\$171,02

ISU=998717328-73

AUT=0

PIID=E00360805/0286194114/A709CE/824

INAP82112304051

Recebido

19/06/23

linx

UBO - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS

PARA VEICULOS LIDA

CNPJ: 08.386.597/0006-68

SI PRACA DE ATIVIDADES 01, SR. JARDINS

MANGUEIRAL

CEP 71.699-603, BRASILIA, DF

Fone (061) 3211-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição			Total
	Qtd	UN	VL Unit	
10101003				
44 02	1	L	3,59	158,03
SLM 018				
1		UN	12,99	12,99
Total de itens				2

Subtotal R\$ 171,02

Total R\$ 171,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

SAFRAPAY SAFRA - PIX 171,02

Valor R\$ 0,00

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

5723 8000 3055 9700 9668

6502 3001 4442 9310 1453 7750

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NIC e nº: 001444293 Serie 023

Emissão: 19/06/2023 08:15:05

Protocolo e Data de Autorização
35323030403/4/5 19/06/2023 08:15:06



Lei Fed. 12.741/2012) tributos
aproximados: Federal R\$ 2,82 (1,65%) /
Estadual R\$ 22,88 (13,38%) / Municipal

R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPI - DF

VENDEDOR: CARLIENE DA SILVA

ENDERECO: nBico 22 nBomba: 11

telefone: / vEndicid: 861036.339

telefone: 861098.359 PROCON - DF -

telefone 151 - Venancio 2000 - Setor

Comercial Scl, Quadra 08, Bloco B-60

Sala 240 - Brasilia, DF - CEP

70333-900

Chave de acesso

53- 2306- 00. 306. 597/0096- 68- 65- 023- 001. 444. 293- 101. 453. 775- 0

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1444293

Data de Emissão
19/06/2023 08:15:05-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1444293	19/06/2023 08:15:05-03:00		171,02

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0096-68	096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903509272	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
5			
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.100	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	0RzHXGgXWUaJCLcpW9Dx9CFyu0k=

Informações Suplementares

QR Code
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230600306597009668650230014442931014537750|2|1|6|16C230DA6F879DC68C270450C4B39240C834465F>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353230304037475

Data / Hora

19/06/2023 08:15:06-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ
00.306.597/0096-68

Bairro / Distrito
JARDINS MANGUEIRAL

Município
5300108 - BRASILIA

UF
DF

Inscrição Estadual
0732903509272

Inscrição Municipal
0732903509272

Nome Fantasia
MANGUEIRAL

Endereço
ST PRACA DE ATIVIDADES 04 SN

CEP
71699-603

Telefone
(61)3217-8536

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
CPF
Bairro / Distrito
Município
UF
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Endereço
CEP
Telefone
País
Inscrição SUFRAMA
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\$)
ETANOL Bico 22	44.0200	L	158,03
Código do produto	Código NCM	Gênero	
01.0002.001	22071090		
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	L	44.0200
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	L	44.0200
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos
3,59	3,59	21,33
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
0,00
Valor do ICMS ST retido
0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
810101003			DF

Item - 2

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
LIMPA VIDROS POWER CLEAN 24	1.0000	UN	12,99
Código do produto	Código NCM	Gênero	
02.0003.242	34023990		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 1.0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 1.0000
Valor Unitário de Comercialização 12,99	Valor Unitário de Tributação 12,99	Valor Aproximado dos Tributos 4,37
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

0,00

Valor do ICMS ST retido

0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo 12,99	Alíquota 7,60	Valor 0,99
---------------------------------	-------------------------	----------------------

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00
Valor ICMS FCP/UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF remet 0,00	
Valor Total dos Produtos 171,02	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NF-e 171,02	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor do PIS 0,21		Valor da COFINS 0,99	

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento 3 - Cartão de Crédito	Valor do Pagamento 171,02	Tipo	CNPJ da Credenciadora 32.270.608/0001-22	Bandeira da Operadora 99 - Outros	Número de Autorização 998717328973
--	-------------------------------------	-------------	--	---	--

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Versão XSLT

v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 2,82 (1,65%) / Estadual R\$ 22,88 (13,38%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C | VENDEDOR: CARLIENE DA SILVA LACERDA | nBico: 22 nBomba: 11 nTanque: 7 vEnclni: 861046.339 vEncFin: 861090.359 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala

BELIZE COMPANY
 CNPJ: 29.032.820/0001-47 BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
 SHN Quadra 2, 61 ASA NORTE BRASILIA-DF 70702-000
 Fone: (61)8358-8554 I.E.: 07835518001-08
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Codigo Descricao Qtde Un Valor total
 001 000001 GASOLINA COMUM 42 238 LT X 5,390 227,66
 Valor total 227,66
 001
 Qtde, total de itens 10: 2 85: 1 8C: 9 E1: 419199,122 EF: 419241,36
 Valor total R\$ 227,66
 VALOR PAGO R\$ 227,66
 Cartão de Crédito E1 - Aut: 941613
 Consente na liberação de acesso em

Getnet PERIODICI *premia*

Via Cliente
VOA57.0006.0030

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
SHIN QUADRA 2 2 BLOCO D ASA NORTE
BRASILIA - DF

29.032.820/0001-47
23/06/23 15:01:47
EC:000000004424970
ELD
CV:000010133
AUT:941613 DOC:005368
TERM:13486126
*****4112

CVAD: 021853

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 227,66

Chave de acesso
53-2306-29.032.820/0001-47-65-004-000.216.513-160.387.765-1

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
216513

Data de Emissão
23/06/2023 15:03:17-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	4	216513	23/06/2023 15:03:17-03:00		127,66

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.032.820/0001-47	BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA	0783551800108	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
██████████-65			
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	23.03.54	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	wfuM+u+dASVx6saSB7HO4Zvic=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532306293328200001476500400021651310387765121117AC977897A1D4CC239A5AAC88EE5DF27C6159689>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353230312031581	23/06/2023 15:03:18-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA	Nome Fantasia BELIZE COMPANY
CNPJ 29.032.820/0001-47	Endereço SHN Quadra 2 61
Bairro / Distrito Asa Norte	CEP 70702-000
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)8358-8554
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0783551800108	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 0783551800108	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108
CNAE Fiscal	Regime Tributário 3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	Endereço
CPF 012.816.951-65	CEP
Bairro / Distrito	Telefone
Município -	País
UF	Inscrição SUFRAMA
Inscrição Estadual	

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 GASOLINA C COMUM	Quantidade 42.2380	Unidade Comercial LT	Valor(R\$) 227,66
Código do produto 000001	Código NCM 27101259	Gênero	
Código EX da TIP	CFOP 5656	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial LT	Quantidade Comercial 42.2380	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável LT	Quantidade Tributável 42.2380	
Valor Unitário de Comercialização 5,39	Valor Unitário de Tributação 5,39	Valor Aproximado dos Tributos 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 (aliquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001		42.2380	DF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO

Descrição

TQ: 2 BB: 1 BC: 9 EI: 419199,122 EF: 419241,36

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00
Valor ICMS FCP/UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF remet 0,00	
Valor Total dos Produtos 227,66	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NF-e 227,66	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	227,66		10.440.482/0001-54	06 - Elo	941613

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:012.816.951-65 IE:ISENTO;OPERADOR: MATEUS BASTOS VERAS ;Trib aprox: Federal:R\$15,94;Estadual:R\$41,43;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.F ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 06 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF



CNPJ: 34.051.439/0001-85
AUTO POSTO EPT6 LTDA
TR SIA TRECHO 1, SN - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
41,027 LT	5,390	221,14

Qtde. Total de Itens 41,027
Valor Total R\$ 221,14
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-ELC - CREDITO 221,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0634 0514 3000 0165 6500 1000 1553 1210 6052 3255

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 155312 Série: 1 29/06/2023 09:30:06

Protocolo de Autorização: 353230321939234
Data de Autorização: 29/06/2023 09:30:04

Recebido
29/6/23



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 55,73
R\$: 15,48 Federal e 40,25 Estadual

ACF:806 E12254447 470 EF2254488 490 V41,027
Atendente: 20970-CARLOS MANOEL DE SOUSA FREITAS
PROCON 151
SCS W. 08 B1, B-60 SALA 240 - VEMANCIO SHOPPING, BRASILIA/DF
WWW.PROCON.DF.GOV.BR
100 - Autorizado o uso da NF-e
PROCON - 151
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.04.39 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 34.051.439/0001-85
AUTO POSTO EPT6 LTDA
TR SIA TRECHO 1, SN - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
41,027 LT	5,390	221,14

Qtde. Total de Itens 41,027
Valor Total R\$ 221,14
Valor a Pagar R\$ 221,14
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito 221,14
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5323 0634 0514 3000 0165 6500 1000 1553 1210 6052 3255

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 155312 Série: 1 29/06/2023 09:30:04

Protocolo de Autorização: 353230321939234
Data de Autorização: 29/06/2023 09:30:04



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 55,73
R\$: 15,48 Federal e 40,25 Estadual

ACF:806 E12254447 470 EF2254488 490 V41,027
PROCON 151
SCS W. 08 B1, B-60 SALA 240 - VEMANCIO SHOPPING, BRASILIA/DF
WWW.PROCON.DF.GOV.BR



Chave de acesso
53- 2306- 34. 051. 439/ 0001- 65- 65- 001- 000. 155. 312- 106. 852. 325- 5

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e 155312	Data de Emissão 29/06/2023 09:30:06-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 155312	Data de Emissão 29/06/2023 09:30:06-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 221,14
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

CNPJ 34.051.439/0001-65	Nome / Razão Social AUTO POSTO EPTG LTDA	Inscrição Estadual 0792406700130	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

CPF [REDACTED]	Nome / Razão Social CONSUMIDOR PADRAO - DF	Inscrição Estadual	UF DF
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 v3.22.04.39	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 vij+Y+LFNwObS9b0z0FZyB1cPyn0=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5323053405143900016565001000155312106852325521112F1B86B2A85EA32968C4F6FB9D0CC6B36F0DCFBF>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353230321939234	Data / Hora 29/06/2023 09:30:07-03:00
--	-------------------------------------	---

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social AUTO POSTO EPTG LTDA	Nome Fantasia AUTO POSTO EPTG LTDA
CNPJ 34.051.439/0001-65	Endereço TR SIA TRECHO 1 SN
Bairro / Distrito ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	CEP 71200-010
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)3225-1058
UF DF	País 1058 - Brasil
Inscrição Estadual 0792406700130	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal ISENTO	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108
CNAE Fiscal 4731800	Regime Tributário 3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social CONSUMIDOR PADRAO - DF		Endereço NM25 01 AREA ESPECIAL	
CPF [REDACTED]5		CEP 72215-250	
Bairro / Distrito CEILANDIA SUL		Telefone	
Município 5300108 - BRASÍLIA		País 1058 - Brasil	
UF DF		Inscrição SUFRAMA	
Inscrição Estadual		E-mail	
Inscrição Municipal			
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 GASOLINA C - COMUM	Quantidade 41.027	Unidade Comercial LT	Valor(R\$) 221,14
Código do produto 1	Código NCM 27101259	Gênero	
Código EX da TIP	CFOP 5656	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial LT	Quantidade Comercial 41.027	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável LT	Quantidade Tributável 41.027	
Valor Unitário de Comercialização 5,39	Valor Unitário de Tributação 5,39	Valor Aproximado dos Tributos 55,73	
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 (aliquota zero))			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL			
Código do Produto da ANP 320102001	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo DF

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00
Valor ICMS FCP/UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF dest 0,00	Valor ICMS Int UF remet 0,00	
Valor Total dos Produtos 221,14	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 221,14	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00	

Valor Total do IPI: 0,00
Valor Total da NFe: 221,14
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 3 - Cartão de Crédito	Valor do Pagamento 221,14	Tipo	CNPJ da Credenciadora 05.105.802/0001-80	Bandeira da Operadora 99 - Outros	Número de Autorização 627254083

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE 4 - DANFE NFC-e	Versão XSLT v3.1.0
--	------------------------------

Voltar

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	
CNPJ: 00.692.418/0006-11	
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, , ASA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM Bico 09 (Cód: 11) Qtde.: 44.4440 UN: L Vl. Unit.: 5,29	Vl. Total 235,10
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	235,10
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 235,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	47,49

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5323 0600 6924 1800 0611 6500 3000 2351 3010 0128 6302	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 47.49 (20.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 VENDEDOR: JONATAS BARBOSA SILVA PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 235130 Série: 3 Emissão: 01/06/2023 19:26:57 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230271907132 01/06/2023 19:26:59	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/7/2023 17:00:29

Voltar



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, , JARDINS MANGUEIRAL, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 29 (Cód: 01.0001.002)
Qtde.: 42.3300 UN: L Vl. Unit.: 5,48

Vl. Total
231,96

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

231,96

Forma de pagamento:
Cartão de Crédito

Valor pago R\$:
231,96

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

79,19

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0600 3065 9700 9668 6502 3001 4293 6210 1438 6650

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 16.10 (6.94%) / Estadual R\$ 63.09 (27.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C | VENDEDOR: MARLON GONCALVES BARRADAS SANTOS | nBico: 29 nBomba: 55 nTanque: 6 vEnclni: 312956.690 vEncFin: 312999.020 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1429362 Série: 23 Emissão: 10/06/2023 09:44:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230287907329 10/06/2023 09:44:07

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

Data/Hora da Consulta: 20/7/2023 16:58:45

Voltar



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA	
CNPJ: 29.032.820/0001-47	
SHN Quadra 2, 61, , Asa Norte, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADIT GRID (Cód: 000558) Qtde.: 42.0380 UN: LT VI. Unit.: 4,59	VI. Total 192,95
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	192,95
Forma de pagamento: Crédito Loja	Valor pago R\$: 192,95

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0629 0328 2000 0147 6500 4000 2146 3510 0381 7210	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:05068- CPF/CNPJ: IE:NAO CONTRIBUINTE;PLACA: PBC8285 ;MOTORISTA: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ;OPERADOR: JOANA DARC ;Trib aprox: Federal:R\$13,51;Estadual:R\$ al:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.F ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 214635 Série: 4 Emissão: 14/06/2023 17:02:57 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230295959165 14/06/2023 17:02:58	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/7/2023 17:01:48

Voltar

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0096-68	
ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, , JARDINS MANGUEIRAL, BRASILIA, DF	
ETANOL Bico 22 (Cód: 01.0002.001) Qtde.: 44.0200 UN: L VI. Unit.: 3,59	VI. Total 158,03
LIMPA VIDROS POWER CLEAN 24 (Cód: 02.0003.242) Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 12,99	VI. Total 12,99
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	171,02
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 171,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	25,70

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0600 3065 9700 9668 6502 3001 4442 9310 1453 7750	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 2.82 (1.65%) / Estadual R\$ 22.88 (13.38%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C VENDEDOR: CARLIENE DA SILVA LACERDA nBico: 22 nBomba: 11 nTanque: 7 vEnclni: 861046.339 vEncFin: 861090.359 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 1444293 Série: 23 Emissão: 19/06/2023 08:15:05 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230304037475 19/06/2023 08:15:06	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/7/2023 17:03:27

Voltar



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA	
CNPJ: 29.032.820/0001-47	
SHN Quadra 2, 61, , Asa Norte, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 42,2380 UN: LT VI. Unit.: 5,39	VI. Total 227,66
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	227,66
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 227,66

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0629 0328 2000 0147 6500 4000 2165 1310 0387 7651	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: IE:ISENTO;OPERADOR: MATEUS BASTOS VERAS ;Trib aprox: Federal:R\$15,94;Estadual:R\$41,43;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.F ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 216513 Série: 4 Emissão: 23/06/2023 15:03:17 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230312031581 23/06/2023 15:03:18	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 20/7/2023 17:04:50

Voltar



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO EPTG LTDA	
CNPJ: 34.051.439/0001-65	
TR SIA TRECHO 1, SN, , ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA, DF	
GASOLINA C - COMUM (Cód: 1) Qtde.: 41.027 UN: LT VI. Unit.: 5,39	VI. Total 221,14
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	221,14
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 221,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	55,73

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	NM25, 01, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASÍLIA, DF

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5323 0634 0514 3900 0165 6500 1000 1553 1210 6852 3255

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 155312 Série: 1 Emissão: 29/06/2023 09:30:06 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230321939234 29/06/2023 09:30:07 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 20/7/2023 17:06:29

Voltar



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\$ 10.823,59
TOTAL:			R\$ 10.823,59

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1242457	R\$ 10.823,59
TOTAL:		R\$ 10.823,59

Valor Bruto R\$
10.823,59
Valor Líquido R\$
10.823,59

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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 10.823,59
TOTAL:			R\$ 10.823,59

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1242457	R\$ 10.823,59
TOTAL:		R\$ 10.823,59

Valor Bruto R\$
10.823,59
Valor Líquido R\$
10.823,59

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).

João Monteiro Neto

Secretário Geral - Substituto - Ato do Presidente nº 367/2023
Ordenador de Despesas - Substituto - Ato do Presidente nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 21/07/2023, às 21:35, 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 24/07/2023, às 15:42, 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.



Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 24/07/2023, às 17:40, 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: 1270089 Código CRC: 63A729E8.

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

1270089v2