



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 14 de agosto 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 1287178	NF nº 20	R\$ 7.100,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1287184	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio jun-2023 SEI nº 1287198	S/N	R\$ 554,00
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1287202	NF nº 992	R\$ 194,90
5	IPTU COTA 03 SEI nº 1287211	S/N	R\$ 278,54
6	Caesb SEI nº 1287214	S/N	R\$ 73,18
7	Neoenergia SEI nº 1287217	S/N	R\$ 176,50
8	Abastecimento 01 SEI nº 1287218	NFC-e nº 001470982	R\$ 162,24
9	Abastecimento 02 SEI nº 1287219	NFC-e nº 001475654	R\$ 161,26
10	Abastecimento 03 SEI nº 1294239 e 1294245	NFC-e nº 00002198296	R\$ 178,01
11	Abastecimento 04 SEI nº 1287222	NFC-e nº 001491082	R\$ 223,05
12	Abastecimento 05 SEI nº 1287223	NFC-e nº 000308288	R\$ 147,84
13			

14			
15			
Valor Total			R\$ 10.449,52

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - Matr. 00166, Deputado(a) Distrital**, em 14/08/2023, às 15:16, 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: 1297843 Código CRC: E6EBA14B.

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

1297843v2



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
20

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
26/07/2023 11:40:05
Data de Competência/Emissão
26/07/2023
Cód. de Autenticidade
7C0533D8E
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 :

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 31/07/2023.

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	CSSL 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: 26/07/2023

Hora: 09:16:59

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	E0000020820230726121641881774525
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	09:16:59
NSU da Transação	3550968121
Autenticação Eletrônica	4F9B54629

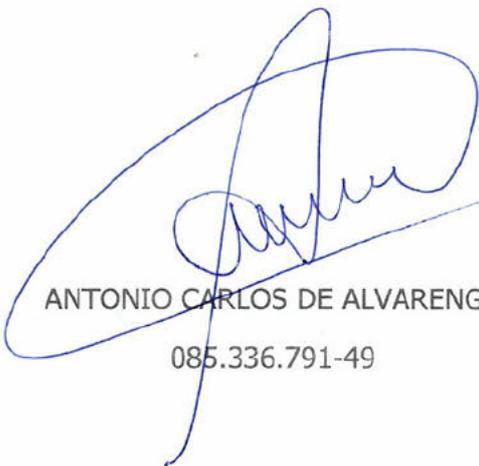
Telefones

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

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 julho de 2023, tendo como meio de pagamento o cheque nº000026 do Banco de Brasília, conta [REDACTED].

Brasília, 26 de julho de 2023.



ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
085.336.791-49



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 10/07/2023
Hora: 17:36:54

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 90000.000464 72001.625507 2 94020000054226
Data de Vencimento	05/07/2023
Data do Pagamento	10/07/2023
Hora do Pagamento	17:36:54
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,90
Multa	10,84
Valor do Pagamento	554,00
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	63546F852D
NSU da Transação	3496204102

Telefones

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

		CONDOMINIO ED VENANCIO II 00.719.211/0001-89 (61) 98172-6487 SDS BLOCO H NUMERO 26, CEP 70300-000 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL	
		BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 00.719.211/0001-89	
BOLETO: #0004672 - JULHO / 2023 - SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA			
RECEITAS REFERENTE À MAIO / 2023		RESUMO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 59.844,44 ALUGUEL FACHADA 7.268,61 RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA 6.289,02 TOTAL RECEITAS 73.402,07		MAIO / 2023 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8 Saldo anterior 10.545,11 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Transferências (+) 40.634,05 Transferências (-) -44.350,00 Total Saldo 7.028,25 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18164-6 Saldo anterior 776,63 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Transferências (-) -395,50 Total Saldo 380,13 CAIXA Saldo anterior 4.272,48 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Total Saldo 4.272,48 CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8 Saldo anterior 1,00 Créditos 73.394,07 Débitos -78.910,02 Transferências (+) 44.350,00 Transferências (-) -40.634,05 Total Saldo 1,00 CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 0018184-6 Saldo anterior 1,00 Créditos 0,00 Débitos -395,50 Transferências (+) 395,50 Total Saldo 1,00 CONTA RESERVA, Conta: 033375-7 Saldo anterior 40.317,02 Créditos 0,00 Débitos -0,00 Total Saldo 40.317,02 SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA R\$51.999,88	
DESPESAS REFERENTE À MAIO / 2023			
SALÁRIO 25.007,51 FÉRIAS 4.103,95 VALE TRANSPORTE 1.899,00 ALIMENTAÇÃO 7.182,00 OUTRAS 190,06 SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 336,00 SEGURO DE VIDA 551,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO 804,66 MATERIAL DE EXPEDIENTE 106,98 DESPESAS BANCÁRIAS 380,02 DESPESAS COM BOLETOS 191,82 SOFTWARE ADMINISTRATIVO 115,83 SINDICATO PATRONAL 503,77 ELEVADOR 1.626,40 DEDETIZAÇÃO 980,00 INSS 12.757,87 PIS 345,55 AGUA E ESCOTO 1.385,60 ENERGIA ELÉTRICA 12.275,69 SEGURO PREVIDENCIAL OBRIGATORIO 665,24 TELEFONE 205,06 CONSERVAÇÃO / LIMPEZA / PORTARIA 1.194,11 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.400,00 TOTAL DESPESAS R\$77.306,42 TOTAL GERAL -R\$3.912,95			
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA			
COBRANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO, 2023 (Valor total: R\$542,26)			
TAXA CONDOMINIAL		542,26	


Bradesco Banco **237-2** | 23790.48404 90000.000464 72001.625507 2 94020000054226

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/07/2023
Beneficiário:					Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 - 00.719.211/0001-89					0484-7/0016255-8
Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000 - BRASILIA, DISTRITO FED...					
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/06/2023	09/4672	DM	N	27/06/2023	09/00/000004672-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
COBRANCA REFERENTE AO MES DE JULHO, 2023 (Valor total: R\$542,26)					(-) Outras
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R\$0,18 POR DIA)					Deduções/Abatimento
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/07/2023					(+) Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA					
UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO					
SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 - ASA SUL					
CEP: 70300-000 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL					

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





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
992

Dados do Prestador de Serviço

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
FLEXNET

QUADRA 2 CONJUNTO I LOTES 405/407 SALA 102 S/N , - SETOR NORTE (GAMA)
 CEP 72430-209 - Fone: (61)3327-1990 - Brasília/ DF
 n1.financieiro@n1internet.net.br
 Inscrição Municipal 0779315000189 - CPF/CNPJ 26.742.415/0001-24

Data de Geração da NFS-e
01/08/2023 15:42:19
 Data de Competência/Emissão
01/08/2023
 Cód. de Autenticidade
3D3607E28
 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 :** 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. GNAE 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

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000969 56002.055905 2 94080000019490

Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1	Esp. doc. DS	Quantidade 1	Nosso Número 0000009656
Endereço SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					
Número do documento 0000009656	Contrato 5394894	CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Vencimento 11/7/2023	Valor do documento 194,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ					
REF. 0000009656				Autenticação mecânica	

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000969 56002.055905 2 94080000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/7/2023
Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1
Data do documento 10/07/2023	Nº documento 0000009656	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/07/2023	Nosso número 09/00000009656-6
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					

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000969 56002.055905 2 94080000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/7/2023
Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0484 / 5394894
Data do documento 10/07/2023	Nº documento 0000009656	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/07/2023	Nosso número 09/00000009656-6
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: 10/07/2023
Hora: 17:37:39

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000969 56002.055905 2 94080000019490
Data de Vencimento	11/07/2023
Data do Pagamento	10/07/2023
Hora do Pagamento	17:37:38
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	194,90
Descrição	-
Nome do Beneficiário	OPEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	OPEN
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	8B71544736
NSU da Transação	3496209008

Telefones

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA SEF	01.CF/DF		
	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2023 - Internet	02.Cod Receita	1252	
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		03.Cota ou Refer.	03	
		04.Vencimento	20/07/2023	
		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	37	
		12.Res. SEF	190013792	
		13.Principal - R\$	265,28	
		14.Multa - R\$	13,26	
		15.Juros - R\$	0,00	
		16.Outros - R\$		
		17.Valor Total	278,54	
	AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2023			
	856200000029 785400093106 723000190014 379203339658			
				

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF		
	2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2023 - Internet	02.Cod Receita	1252	
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		03.Cota ou Refer.	03	
		04.Vencimento	20/07/2023	
		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	37	
		12.Res. SEF	190013792	
		13.Principal - R\$	265,28	
		14.Multa - R\$	13,26	
		15.Juros - R\$	0,00	
		16.Outros - R\$		
		17.Valor Total	278,54	
	AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2023			
	856200000029 785400093106 723000190014 379203339658			
				

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:26/07/2023

Hora:16:37:03

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85620000002-9 78540009310-6 72300019001-4 37920333965-8
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	31/07/2023
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	16:37:03
Situação	Pago
Valor do Documento	278,54
Valor do Pagamento	278,54
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	84A2626952
NSU da Transação	3552705508



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

07/07/2023 09:41
 0401 1420 04 2 F R9KW20A14ZY

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELA DECLARAÇÃO Nº 00097 - DUBAT / SURECISEPP Nº 1 FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	07/2023	27/07/2023	73,18

HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA					
R08S027374		07/07/2008		COMERCIAL				1		07/08/2023					
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO					
07/06/2023		287		07/07/2023		289				2					
CONSUMOS FATURADOS EM	06/23	05/23	04/23	03/23											
	1	1	1	1											
CONSUMO FATURADO										MEDIDO					
										2					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO										MÍNIMO		MEDIO		MAXIMO	
										0		1		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	2	6,72	13,44
					TARIFA VARIÁVEL DE AGUA COMERCIAL	13,44
					TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	13,44
					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

A PARTIR DE 01/08/2023 HAVERÁ REAJUSTE NAS TARIFAS CONFORME RESOLUÇÃO ADASA Nº 22-2023

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TRF	ITCS	PS/PSPP	DFINS
R\$	67,32	2,45	0,73	0,47	2,19
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº DE AMOSTRAS	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	687	702	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

caesb

COMPROVANTE 07/07/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209-7 07/2023 01 27/07/2023 73,18

PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826900000009 731800085482 209000000023 307011000022





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/07/2023

Hora:16:35:13

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	82690000000-9 73180008548-2 209000000002-3 30701100002-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/07/2023
Data do Pagamento	26/07/2023
Hora do Pagamento	16:35:13
Situação	Pago
Valor do Documento	73,18
Valor do Pagamento	73,18
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	706E726625
NSU da Transação	3552697685

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - MONOFÁSICO
NOME DO CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 36367
CPF: [REDACTED]	CÓDIGO DO CLIENTE 1645872-9
ENDEREÇO: ED VENANCIO II BL H SL 305 BRASILIA - DF CEP: 70.300-000	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2023	176,50	23/07/2023



NOTA FISCAL N.73475801 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5323 0707 5226 6900 0192 6600 3073 4758 0120 6922 2080
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/06/2023	10/07/2023	31	09/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COMTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	184	0,8362771	153,87	6,84	153,87	12,00	18,46	0,6987100
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				22,63					
TOTAL DA FATURA				176,50					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	153,87	12,00	18,46
JUL/23	184	31	PIS	153,87	0,79	1,21
JUN/23	358	31	COFINS	153,87	3,66	5,63
MAI/23	277	29	RESERVADO AO FISCO			
ABR/23	133	31				
MAR/23	141	31				
FEV/23	208	29				
JAN/23	126	31				
DEZ/22	111	31				
NOV/22	102	30				
OUT/22	305	31				
SET/22	243	31				
AGO/22	219	32				
JUL/22	300	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00900102133	Energia Ativa	Unico	5862	6066	1,00	194

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE 1645872-9	VENCIMENTO 23/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 176,50
REF. MES/ANO JUL/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000001 0 76500005281 9 81164587220 1 16458722307 8





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:24/07/2023

Hora:20:08:32

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	83650000001-0 76500005281-9 81164587220-1 16458722307-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	24/07/2023
Data do Pagamento	24/07/2023
Hora do Pagamento	20:08:32
Situação	Pago
Valor do Documento	176,50
Valor do Pagamento	176,50
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8A6A498440
NSU da Transação	3546285864

Recebido

11/10/2023



AVIO POSIO 5 ESTRELAS LTDA
 CNPJ: 00.692.418/0001-07
 SETOR HOTELEIRO NORTE PLE QUADRA 02,
 ASA NORTE
 CEP 70.310-500, BRASILIA DF
 Fone (061) 2246-3942
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd		Total
		UN	VL Unit	
810101002	ETANOL HIDRATADO ADITIVA	41,182	L 3,99	147,84
Qtd. total de itens:				1
Subtotal R\$				147,84
Valor total R\$				147,84
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)		
1 - LO CREDITO SAIRIA		147,84		
Troco R\$		0,00		

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

5323 0700 6924 1888 0107
 6500 1000 3082 8810 0109 2752

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NFC-e n.º: 000308288, Série 001
 Emissão: 28/07/2023 12:32:51
 Protocolo e Data de Autorização:
 1332163/6069572 28/07/2023 12:32:51



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
 (0,00%) / Estadual R\$ 26,61 (18,00%) /
 Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
 10PI - DF 33EAB0 VENDEDOR: MATHEUS
 LOPES TAVARES PROCON - DF - telefone
 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial
 Sul, Quadra 08, Bloco B-08, Sala 240
 Brasilia, DF - CEP 70333-900

Link Sistemas - AutoSystem 3.3.1.82
 www.link.com.br

EXEMPLO DE DOCUMENTO FISCAL DE SP - INDICADO NESTE
 COMPONENTE Nº

EXEMPLO DE DOCUMENTO FISCAL DE SP - INDICADO NESTE
 COMPONENTE Nº

EXEMPLO DE DOCUMENTO FISCAL DE SP - INDICADO NESTE
 COMPONENTE Nº

EXEMPLO DE DOCUMENTO FISCAL DE SP - INDICADO NESTE
 COMPONENTE Nº

EXEMPLO DE DOCUMENTO FISCAL DE SP - INDICADO NESTE
 COMPONENTE Nº

EXEMPLO DE DOCUMENTO FISCAL DE SP - INDICADO NESTE
 COMPONENTE Nº

ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
www.getnet.com.br

Aponte seu celular para o QR Code e saiba mais.
www.getnet.com.br
ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.

Recebido
107123

Aponte seu celular para o QR Code e saiba mais.
www.getnet.com.br
ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.

Aponte seu celular para o QR Code e saiba mais.

BELIZE COMPANY

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 29.032.820/0001-47

IE: 0783551800108

Telefone: (61) 8358-8554

Endereço: SHN Quadra 2, 61, Asa Norte, DF-BRASILIA,
70702000**DANFE NFC-e**Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADIT GRID	37,16	x	4,7900	178,01
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 178,01
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Crédito Loja					R\$ 178,01

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53230729032820000147650040002198261003985243

CONSUMIDOR

Série: 004

Número: 00219826

Emissão: 11/07/2023 14:30

Protocolo: 353230345747260

Autorização: 11/07/2023 14:30



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Atórias Abastecimento 03 (1294239)

SEI

**Chave de acesso**

53- 2307- 29.032.820/0001- 47- 65- 004- 000.219.826- 100.398.524- 3

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
219826**Data de Emissão**
11/07/2023 14:30:40-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	4	219826	11/07/2023 14:30:40-03:00		178,01

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
[REDACTED]			
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	23.06.5.5	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	6kMYtX3IAAIAAsApRW/Zxf+P4SIg=

Informações Suplementares

QRCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53230729032820000147650040002198261003985243|2|1|1|78FEA6E87BC22D1B3A369A90EC03B9D5873B8BC9>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353230345747260	11/07/2023 14:30:41-03:00

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

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA ADIT GRID	37.1630	LT	178,01
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	37.1630	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	LT	37.1630	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
4,79	4,79	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
320102002		37.1630	DF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO

Descrição

TQ: 3 BB: 1 BC: 14 EI: 1820065,047 EF: 1820102,21

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
178,01	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	178,01	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
	178,01				

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 [REDACTED] IE:NAO CONTRIBUINTE;PLACA: PBC8285 ;MOTORISTA: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ;OPERADOR: LUCAS LEONARDO CRISOSTOMO GLORIA;Trib aprox: Federal:R\$12,46;Estadual:R\$32,40;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.G ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF

[Voltar principal](#)



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 14 de agosto de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: JULHO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.477,12
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	872,40
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.100,00
Total		10.449,52



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 14/08/2023, às 15:52, 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: 1298175 Código CRC: 8C5520B5.

Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2 CEP 70094-902 Brasília-D Telefone: 6133488823
www.c.df.gov.br - gabvp@c.df.gov.br

00001-00004476/2023-96

1298175v2

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS
MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	ETANOL Bico 22	42,81	x	3,7900	162,24
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 162,24
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 162,24

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53230700306597009668650230014709821014807341

CONSUMIDOR

Série: 023

Número: 01470982

Emissão: 04/07/2023 20:47

Protocolo: 353230333069460

Autorização: 04/07/2023 20:47



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

as Indenizatórias (1304104)

SEI 00001-00

**Chave de acesso**

53- 2307- 00.306.597/ 0096- 68- 65- 023- 001.470.982- 101.480.734- 1

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1470982**Data de Emissão**
04/07/2023 20:47:29-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1470982	04/07/2023 20:47:29-03:00		162,24

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
[REDACTED]	Consumidor final		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.107	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e aQ1oilm7GfyglTmoS1krJD2VvKNE=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230700306597009668650230014709821014807341|2|1|6|024EDC4102259F312488258B48A9B7EB194FB732>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353230333069460	04/07/2023 20:47:30-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Nome Fantasia MANGUEIRAL
CNPJ 00.306.597/0096-68	Endereço ST PRACA DE ATIVIDADES 04 SN
Bairro / Distrito JARDINS MANGUEIRAL	CEP 71699-603
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)3217-8536
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0732903509272	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 0732903509272	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

CPF

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
ETANOL Bico 22	42.8100	L	162,24
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	42.8100	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	42.8100	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
3,79	3,79	21,90	
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 (alíquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
810101003			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	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
162,24	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	162,24	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	162,24		01.027.058/0001-91	06 - Elo	991787

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\$ 0.81 (0.50%) / Estadual R\$ 21.09 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C | VENDEDOR: ADELVAN RODRIGUES DOS SANTOS | nBico: 22 nBomba: 11 nTanque: 7 vEnclni: 873344.250 vEncFin: 873387.060 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

[Voltar principal](#)

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS
MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADITIVADA Bico 32	40,19	x	5,5500	223,05
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 223,05
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 223,05

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53230700306597009668650230014910821015010377

CONSUMIDOR

Série: 023

Número: 01491082

Emissão: 17/07/2023 07:57

Protocolo: 353230355914421

Autorização: 17/07/2023 07:57



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

as Indenizatórias (1304136)

SEI 00001-00

**Chave de acesso**

53- 2307- 00. 306. 597/ 0096- 68- 65- 023- 001. 491. 082- 101. 501. 037- 7

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e**Número NFC-e**
1491082**Data de Emissão**
17/07/2023 07:57:38-03:00**Dados Básicos**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1491082	17/07/2023 07:57:38-03:00		223,05

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
[REDACTED]	Consumidor final		
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	3.3.1.107	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	r0QUdPIngTuwJwNF9b9rCRk9BuE=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230700306597009668650230014910821015010377?token=4d53bce03ec34c0a911182d4c228ee6c:vKSHHbiFGgRDmFZ+XEN0NC1rJbVIID3/...>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353230355914421	17/07/2023 07:57:40-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Nome Fantasia MANGUEIRAL
CNPJ 00.306.597/0096-68	Endereço ST PRACA DE ATIVIDADES 04 SN
Bairro / Distrito JARDINS MANGUEIRAL	CEP 71699-603
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)3217-8536
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0732903509272	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 0732903509272	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**CPF****Bairro / Distrito****Município****UF****Inscrição Estadual****Inscrição Municipal****Indicador da IE**

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço**CEP****Telefone****País****Inscrição SUFRAMA****E-mail**

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA ADITIVADA Bico 32	40.1900	L	223,05
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	40.1900	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	40.1900	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
5,55	5,55	18,33	
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 (alíquota 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	0,00
Valor Total dos Produtos 223,05	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 223,05	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	223,05		32.270.608/0001-22	06 - Elo	360901

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\$ 15.61 (7.00%) / Estadual R\$ 2.72 (1.22%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 | VENDEDOR: CARLIENE DA SILVA LACERDA | nBico: 32 nBomba: 58 nTanque: 4 vEnclni: 466801.000 vEncFin: 466841.190 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

[Voltar principal](#)



Chave de acesso
53- 2307- 00. 692. 418/ 0001- 07- 65- 001- 000. 308. 288- 100. 309. 273- 2

Versão XML
4.00

NF-e

Dados da NFC-e					
Número NFC-e 308288			Data de Emissão 28/07/2023 12:32:51-03:00		
Dados Básicos					
Modelo 65	Série 1	Número 308288	Data de Emissão 28/07/2023 12:32:51-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 147,84
Emitente					
CNPJ 00.692.418/0001-07	Nome / Razão Social AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA		Inscrição Estadual 0731063500196	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 1.372.2.35-3.3.1.85	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 7yNglk6hrZOftc64HWC1J2S+RIs=		
Informações Suplementares					
QRCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230700692418000107650010003082881003092732 2 1 2 BED76191CC9C27E7FD281D8C7097FC40BFB74519					
Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO					
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e		Protocolo 353230376059572	Data / Hora 28/07/2023 12:32:54-03:00		

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA	Nome Fantasia SHN
CNPJ 00.692.418/0001-07	Endereço SETOR HOTELEIRO NORTE PLL QUADRA 05 BLOCO L
Bairro / Distrito ASA NORTE	CEP 70310-500
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)3248-3942
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0731063500196	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

CPF

Bairro / Distrito

Município

UF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço

CEP

Telefone

País

Inscrição SUFRAMA

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 01	41.1820	L	147,84
Código do produto 3	Código NCM 22071090	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 L	Quantidade Comercial 41.1820	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável L	Quantidade Tributável 41.1820	
Valor Unitário de Comercialização 3,59	Valor Unitário de Tributação 3,59	Valor Aproximado dos Tributos 26,61	
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 (alíquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
810101002			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
147,84	0,00	0,00	0,00

Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NFe 147,84	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	147,84		32.270.608/0001-22	06 - Elo	432162

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\$ 26.61 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 | VENDEDOR: MATHEUS LOPES TAVARES | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

[Voltar principal](#)

SHN

AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA

CNPJ: 00.692.418/0001-07

IE: 0731063500196

Telefone: (61) 3248-3942

Endereço: SETOR HOTELEIRO NORTE PLL QUADRA, 05,
ASA NORTE, DF-BRASILIA, 70310500**DANFE NFC-e**Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 01	41,18	x	3,5900	147,84
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 147,84
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 147,84

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53230700692418000107650010003082881003092732

CONSUMIDOR

Série: 001

Número: 00308288

Emissão: 28/07/2023 12:32

Protocolo: 353230376059572

Autorização: 28/07/2023 12:32



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

as Indenizatórias (1304266)

SEI 00001-00

**Chave de acesso**

53- 2307- 00. 306. 597/ 0096- 68- 65- 023- 001. 475. 654- 101. 485. 462- 7

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e**Número NFC-e**
1475654**Data de Emissão**
07/07/2023 15:32:54-03:00**Dados Básicos**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1475654	07/07/2023 15:32:54-03:00		161,26

Emitente**CNPJ**
00.306.597/0096-68**Nome / Razão Social**
096 - MANGUEIRAL - CASCOL
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**Inscrição Estadual**
0732903509272**UF**
DF**Destinatário****CPF****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**
3.3.1.107**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**
8fmrX4SKGJ3WKco/LG0xMsWpKJ8=**Informações Suplementares****QRCode**<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230700306597009668650230014756541014854627|2|1|6|C60658C671D9FA7B90A78D19A2F203EF478D2C0D>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353230338385757

Data / Hora

07/07/2023 15:32:56-03:00

Emitente

Dados do Emitente**Nome / Razão Social**
096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA**Nome Fantasia**
MANGUEIRAL**CNPJ**
00.306.597/0096-68**Endereço**
ST PRACA DE ATIVIDADES 04 SN**Bairro / Distrito**
JARDINS MANGUEIRAL**CEP**
71699-603**Município**
5300108 - BRASILIA**Telefone**
(61)3217-8536**UF**
DF**País**
1058 - BRASIL**Inscrição Estadual**
0732903509272**Inscrição Estadual do Substituto Tributário****Inscrição Municipal**
0732903509272**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**CPF****Bairro / Distrito****Município****UF****Inscrição Estadual****Inscrição Municipal****Indicador da IE**

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Endereço**CEP****Telefone****País****Inscrição SUFRAMA****E-mail**

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
ETANOL Bico 01	42.5500	L	161,26
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	42.5500	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	L	42.5500	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
3,79	3,79	21,77	
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 (alíquota zero))

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
810101003			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	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
161,26	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	161,26	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	161,26		32.270.608/0001-22	06 - Elo	424254

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\$ 0.81 (0.50%) / Estadual R\$ 20.96 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 3EF85C | VENDEDOR: DANIEL MESAC SAMPAIO LACERDA | nBico: 01 nBomba: 04 nTanque: 5 vEnclni: 296584.090 vEncFin: 296626.640 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

[Voltar principal](#)

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS
MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	ETANOL Bico 01	42,55	x	3,7900	161,26
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 161,26
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 161,26

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53230700306597009668650230014756541014854627

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 01475654

Emissão: 07/07/2023 15:32

Protocolo: 353230338385757

Autorização: 07/07/2023 15:32

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

as Indenizatórias (1304292)

SEI 00001-00



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0779315000189 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 992 - Chave Identificação: 3D3607E28

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	01/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	992	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0795189500124 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 20 - Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	26/07/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	20	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



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	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 10.449,52
TOTAL:			R\$ 10.449,52

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1297843	R\$ 10.449,52
TOTAL:		R\$ 10.449,52

Valor Bruto R\$
10.449,52

Valor Líquido R\$
10.449,52

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 10.449,52
TOTAL:			R\$ 10.449,52

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1297843	R\$ 10.449,52
TOTAL:		R\$ 10.449,52

Valor Bruto R\$
10.449,52
Valor Líquido R\$
10.449,52

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) e para

movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023

Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 18/08/2023, às 15:41, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 21/08/2023, às 14:00, 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 21/08/2023, às 20:16, 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: 1305055 Código CRC: 92199E33.

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

00001-00004476/2023-96

1305055v2