



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 12 de setembro 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 1327791	25	R\$ 7.100,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1327796	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio Ago-2023 SEI nº 1327798	S/N	R\$ 433,81
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1327800		R\$ 194,90
5	IPTU COTA 04 SEI nº 1327825	S/N	R\$ 265,28
6	Caesb SEI nº 1327836	S/N	R\$ 60,32
7	Neoenergia SEI nº 1327840	S/N	R\$ 179,60
8	Abastecimento 01 SEI nº 1327840 e 1327860		R\$ 227,48
9	Abastecimento 02 SEI nº 1327864 e 1327864		R\$ 184,34
10	Abastecimento 03 SEI nº 1327864 e 1327880		R\$ 160,66
11	Abastecimento 04 SEI nº 1327882 e 1327886		R\$ 265,18
12	Abastecimento 05 SEI nº 1327895 e 1327899		R\$ 195,57
13			
14			
15			

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 12/09/2023, às 15:14, 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: 1332233 Código CRC: FA02B482.

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 20 de setembro de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: Agosto	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.322,17
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.033,23
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.100,00
Total		10.455,40



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 20/09/2023, às 17:45, 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: 1344622 Código CRC: 6E5E6AA5.

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

1344622v2



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
25

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
 aureo germano@gmail.com
 Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
29/08/2023 10:55:52
 Data de Competência/Emissão
29/08/2023
 Cód. de Autenticidade
E3927AF20
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 a 31/08/2023.

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
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 7.100,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

BOLETO: #0004750 - AGOSTO / 2023 - SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO

RECEITAS REFERENTE À JUNHO / 2023

QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	61.885,28
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS	5.908,32
ALUGUEL FACHADA	2.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	7.589,38
TOTAL RECEITAS	R\$77.382,98

DESPESAS REFERENTE À JUNHO / 2023

SALÁRIO	25.840,04
FÉRIAS	2.341,02
VALE ALIMENTAÇÃO	7.392,00
VALE TRANSPORTE	1.760,00
OUTRAS	190,08
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	720,00
SEGURO DE VIDA	275,64
EMPRESITIMO CONSIGNADO	301,06
DESPESAS BANCÁRIAS	489,39
DESPESAS COM BOLETOS	237,66
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	115,83
ELEVADOR	1.776,40
MATERIAL DE LIMPEZA	882,38
INSS	12.230,97
FGTS	5.579,37
PIS	351,87
IRRF	337,70
AGUA E ESGOTO	629,71
ENERGIA ELÉTRICA	5.371,38
TELEFONE	206,06
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00
TOTAL DESPESAS	R\$68.435,16
TOTAL GERAL	R\$8.947,82

RESUMO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO / 2023

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8	
Saldo anterior	7.028,29
Créditos	0,00
Débitos	-0,00
Transferências (+)	39.135,61
Transferências (-)	-29.817,48
Total Saldo	16.346,34
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6	
Saldo anterior	380,13
Créditos	0,00
Débitos	-0,00
Transferências (+)	2.900,00
Transferências (-)	-2.379,81
Total Saldo	0,32
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	77.382,98
Débitos	-55.364,85
Transferências (+)	29.817,48
Transferências (-)	-41.635,61
Total Saldo	1,00
CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846	
Saldo anterior	1,00
Créditos	0,00
Débitos	-3.070,31
Transferências (+)	5.079,85
Transferências (-)	-2.000,00
Total Saldo	10,53
CONTA RESERVA, Conta: 003375-7	
Saldo anterior	40.317,02
Créditos	0,00
Débitos	-0,00
Total Saldo	40.317,02
SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$60.947,71

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

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

TAXA CONDOMINIAL	542,26
------------------	--------



Bradesco

Banco
237-2

23790.48404 90000.000472 50001.625503 7 94330000054226

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/08/2023
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
24/07/2023	09/4750	DM	N	02/08/2023	09/00/000004750-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento
	09	R\$			R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, 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)					(-) Outras Deduções/Abatimento
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/08/2023					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - [REDACTED]					
UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO					
SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 - ASA SUL					
CEP: 70300-000 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2023

Hora: 08:50:41

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 90000.000472 50001.625503 7 94330000054226
Data de Vencimento	05/08/2023
Data do Pagamento	07/08/2023
Hora do Pagamento	08:50:40
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	108,45
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	433,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.719.211/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nome do Pagador	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	659EAC8E2A
NSU da Transação	3600126888

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001041 91002.055902 2 94390000019490

Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1	Esp. doc. DS	Quantidade 1	Nosso Número 0000010491
Endereço SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					
Número do documento 0000010491	Contrato 5553464	CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Vencimento 11/08/2023	Valor do documento 194,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ					
REF. 0000010491				Autenticação mecânica	

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001041 91002.055902 2 94390000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/08/2023
Nome Beneficiário/CNPJ/Endereço FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1
					Nosso número 09/00000010491-7
Data do documento 01/08/2023	Nº documento 0000010491	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/08/2023	Valor documento 194,90
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
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] cliente: gabrielcruz					
SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL					
BRASILIA - DF CEP: 70.393-900					

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001041 91002.055902 2 94390000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/08/2023
Beneficiário 2 FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1
					Nosso número 09/00000010491-7
Data do documento 01/08/2023	Nº documento 0000010491	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/08/2023	Valor documento 194,90
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
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



 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 1151
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.financeiro@n1internet.net.br Inscrição Municipal 0779315000189 - CPF/CNPJ 26.742.415/0001-24	Data de Geração da NFS-e 01/09/2023 12:22:33	
	Data de Competência/Emissão 01/09/2023	
	Cód. de Autenticidade 1BFD2DB97	
	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 : ██████████	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 : geovannysilva13@gmail.com
Telefone :	

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/08/2023

Hora: 08:48:13

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.001041 91002.055902 2 94390000019490
Data de Vencimento	11/08/2023
Data do Pagamento	07/08/2023
Hora do Pagamento	08:48:13
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	A146628240
NSU da Transação	3600115401

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

 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.	04		
	04.Vencimento	24/08/2023		
	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	69		
	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: 24 / 08 / 2023 856500000026 652800092403 823000006705 276704312525			
				

----- 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.	04		
	04.Vencimento	24/08/2023		
	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	69		
	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: 24 / 08 / 2023 856500000026 652800092403 823000006705 276704312525			
				

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

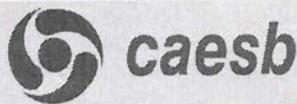
Data:23/08/2023
Hora:09:53:35

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	85650000002-6 65280009240-3 82300000670-5 27670431252-5
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	24/08/2023
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	09:53:35
Situação	Pago
Valor do Documento	265,28
Valor do Pagamento	265,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4E5E725F55
NSU da Transação	3659949043



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 08/2023
INSCRIÇÃO: 548209-7
PRÓX. LEITURA: 06/09/2023

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
SDS BL H SL 305, 70.300-000
Brasília

DATA DE VENCIMENTO
27/08/2023

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
A08S027374	07/07/2008	07/07/2023	289	07/08/2023	290	1					
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)				
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO			MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO					
COMERCIAL	1			0	1	1	1				
HISTÓRICO DE CONSUMO											
07/2023	06/2023	05/2023	04/2023	03/2023	02/2023	01/2023	12/2022	11/2022	10/2022	09/2022	08/2022
2	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 4	1	1	1	6,78	6,78
5 - 7	0	0	0	0,00	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 6,78 TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 6,78
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 23,38 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 23,38

O CONSELHO DE CONSUMIDORES ALERTA: EVITE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA!
INFORME VAZAMENTOS OU FRAUDES NO ABASTECIMENTO PELO APP E SITE

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20230822.152343.569.54820 EMITIDA EM: 22/08/2023 15:23:44

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022						RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR 60,32
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.			
(R\$)	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS				
55,49	2,02	0,6	0,39	1,8				
(%)								
92,00	3,35	1,00	0,65	3,00				

Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO* 90	PARÂMETROS		TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS		511	121	511	0	511	511
LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.		571	348	570	0	575	578
		CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; Coliformes Totais: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; Escherichia coli: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | ADASA www.adasa.df.gov.br | CAESB www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
548209-7	08/2023	1	27/08/2023	60,32

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO "BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE"

Pague com PIX



82640000004 603200085489 209000000023 308104000010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:23/08/2023
Hora:09:55:21

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	82640000000-4 60320008548-9 209000000002-3 30810400001-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/08/2023
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	09:55:21
Situação	Pago
Valor do Documento	60,32
Valor do Pagamento	60,32
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8F99906C42
NSU da Transação	3659955792

NOME DO CLIENTE
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CODIGO DA INSTALACAO
36367



NOTA FISCAL Nº 000074647553 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/brinf3e/consulta>

Chave de acesso:
NF3E53230807522669000192660030746475532060682339

Protocolo de autorização: 3532300001524197 - 10/08/2023 às 01:24:13

CPF: [REDACTED]

ENDERECO

[REDACTED]

CODIGO DO CLIENTE
1.645.872-9

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2023	179,60	23/08/2023

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO**

NAO EXISTEM DEBITOS DE 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI PARA COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CONSUMIDOR, AS QUITACOES DOS FATURAMENTOS MENSIS (ART. 4, LEI 12.007/08). ESTA DECLARACAO NAO ABRANGE DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS APÓS O FIM DO PROCESSO JURIDICO, NA DATA DA LEITURA, A BANDEIRA EM VIGOR E A VERMELHA P2. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

DATA DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/07/2023	LEITURA ATUAL	09/08/2023	Nº DE DIAS	30	PROXIMA LEITURA	11/09/2023
------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIB/COFINS (R\$)	BASE C.A.C. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)	Tributos		
										BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	192	0,8175521	156,97	3,00	156,97	12,00	18,83	0,69871			
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				22,63								
TOTAL A PAGAR												

CONSUMO / kWh		
CONSUMO (kWh)	TARIFA UNID. (R\$)	VALOR (R\$)
192	0,8175521	156,97
184	0,8175521	150,41
300	0,8175521	245,27
219	0,8175521	178,04
243	0,8175521	198,66
305	0,8175521	250,45
102	0,8175521	83,38
111	0,8175521	90,73
126	0,8175521	103,01
208	0,8175521	170,06
141	0,8175521	115,27
133	0,8175521	108,74

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
102133	ENERGIA ATIVA	UNICO	6.066,00	6.258,00	1,000000	192,00	



AGO/2023	CODIGO DO CLIENTE 1.645.872-9	VENCIMENTO 23/08/2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 179,60
-----------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836200000013 796000052814 711645872138 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:23/08/2023

Hora:09:54:34

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83620000001-3 79600005281 -4 71164587213-8 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/08/2023
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	09:54:34
Situação	Pago
Valor do Documento	179,60
Valor do Pagamento	179.60
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9670514A4F
NSU da Transação	3659952863

POSTO CRIOLO
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

CNPJ: 27.169.700/0001-60

IE: 0780003200100

Telefone:

Endereço: SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, SIG,
DF-BRASILIA, 70610439

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 COMUM	41,44	x	5,4900	227,48
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 227,48
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 227,48

Consulte pela chave de acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

53230827169700000160650030000230341009722160

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO



Série: 003

Número: 00023034

Emissão: 03/08/2023 14:53

Protocolo: 353230387716525

Autorização: 03/08/2023 14:53

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

POSTO CRIOLO
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

CNPJ: 27.169.700/0001-60

IE: 0780003200100

Telefone:

Endereço: SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, SIG,
DF-BRASILIA, 70610439

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 COMUM	33,58	x	5,4900	184,34
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 184,34
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 184,34

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

53230827169700000160650040000229881005962533

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO



Série: 004

Número: 00022988

Emissão: 10/08/2023 10:18

Protocolo: 353230400615722

Autorização: 10/08/2023 10:18

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Getnet

Via Cliente VDA57.0006.0030
AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
R Q SIG QD 3 0 SIG QUAJMA 3 BL 1
BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000036351
10/08/23 10:17:37 AUT:104278 DOC:020009
EC:000000004072916 TERM:13253088 C
ELD *****4112

CVAD: 000637 IADQ

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 184,34
RECEBEMOS
10/08/23

27.169.700-0001-60
AUTO POSTO CRIOLO LTDA
SIG QD 3 0 SIG QUAJMA 3 BL 1
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
0001	Gasolina comum	
11,577 LT	5,490	104,34

Qtd. Total de Itens: 11,577
Valor Total R\$: 104,34
Valor a Pagar R\$: 104,34
FORMA PAGAMENTO: Cartão de Crédito Elo CREDITO
Valor Pago R\$: 104,34

Consulte pela chave de acesso em
http://do.fazenda.gov.br/NFCP
5923 0027 1697 0000 0100 0500 0000 0229 0010
0506 2531

Consumidor: [REDACTED]
CONSUMIDOR Protegido
NFC e NF-e: 5900311600010000202310101012
Protocolo de autorização: 0523010064572
Data de autorização: 10/08/2023 10:18:05



Tributos Incidentes (Lei Federal 13.711-12)
Total R\$ 11,10
R\$ 0,00 Federal + 11,10 Estadual

RFC: 005 21270019/2011-01/001-250 011,577
Código: 1432.1 B. No. 11
Atendente: 4691 DORRILDE PEREIRA DE SOUZA
PROCUR 151
SIS: 0 50 60 240 0 650 SUL, BRAS LTO - DF, 70

www.getnet.com.br
EM CASO DE DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE N°
EXISTO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO VARS (NFCP-ELE)
www.getnet.com.br
EM CASO DE DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPONENTE N°
EXISTO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO VARS (NFCP-ELE)

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 16	43,54	x	3,6900	160,66
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 160,66
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 160,66

Consulte pela chave de acesso em:

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

53230800306597009668650230015471651015577601

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 01547165

Emissão: 20/08/2023 11:58

Protocolo: 353230419574042

Autorização: 20/08/2023 11:58

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



918 REC 1 - LISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LIDA
CNPJ: 08.306.597/0018-00
RD 201 AV. RECANTO DAS EMAS LT. SN. CANTO DAS EMAS

CEP: 72.608-500, BRASÍLIA, DF
Fone: (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Quantidade		Valor Unit	Total
	Qtd	UN		
GASOLINA ADITIVADA 0100	45,186	L	5,83	265,18
de. total de itens				1
Subtotal R\$				265,18
Valor total R\$				265,18
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
SOMA DOS SAÍDA EM CREDITO				265,18
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>
consulta
5323 0800 5065 9700 4860
0502 3002 2787 2710 2287 2396

CONSUMIDOR - [REDACTED]
NFC-e nº: 002278727 - Série 023
Emissão: 25/08/2023 16:00:52
Protocolo e Data de Autenticação:
15330380069 25/08/2023 16:00:52

Recebido

www.fazenda.df.gov.br
Lei Fed. 12.741/2012 - tributos
provisórios: Federal R\$ 18,56 (7,00%)
Estadual R\$ 3,24 (1,22%) / Municipal
R\$ 0,00 (0,00%) - fonte: IBPT - DF
7/8/12 - VENDEDOR: CLAUDIO MARQUES DA
LVA - CNPJ: 10.800.251/0001-00
Atividade: 462006-241 - Comércio
2521-730 - PRODOR - DF - Telefone:
131 - Venâncio 2000 - Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240
Brasília, DF - CEP 70333-900

REC 1

048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTD/

CNPJ: 00.306.597/0048-60

IE: 0732903504807

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: Q QD 201 AV. RECANTO DAS EMAS LT, SN,
RECANTO DAS EMAS, DF-BRASILIA, 72600500

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 10	45,49	x	5,8300	265,18
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 265,18
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 265,18

Consulte pela chave de acesso em:

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

53230800306597004860650230022787271022872396

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 02278727

Emissão: 25/08/2023 16:00

Protocolo: 353230428866975

Autorização: 25/08/2023 16:00

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

rede

V.A. 01 18

HORRO AZUL S. PETRO CNPJ: 72.620.412/0001 35
0101374 BRASILIA DF

TOTAL: R\$ 195,57

CREDITO ELO 4112

15/08/2023

Gilma

72.620.412/0001 35

HORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO

LTDA

QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04

SAO SEBASTIAO

BRASILIA DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor

Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
35.43.11	CASOLINA COMUM	1	5.520	195,57

Qtde. total de itens: 35.430

Valor total R\$: 195,57

Valor a pagar R\$: 195,57

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito ELO CRED 195,57

consulte pela Chave de Acesso em

consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>

5323 0872 6204 1200 0135 6500 40

00 0847 1710 0615 5617

Consumidor CPF: [REDACTED]

CONSUMIDOR PADRAO

NFC e NR: 84717 Série: 001

15/08/2023 22:26:35

Protocolo de Autorização:

353230411450032

Data de Autorização: 15/08/2023

22:26:37



Tributos Incidentes (Lei Federal

12.741/12)

Total R\$: 49,26

R\$: 12,69 Federal e 35,59

Estadual

CPF B11 E14332505.500

FF4332541.000 V35.430

Código III IE/RG: 11510101

Atendente: 19971 EDIRILSON

MARQUES DE SOUZA

PROCON SCS VERBAZARIO 2000 BR

B. 60 SAIA 240

FONE: 151

POSTO MORRO AZUL

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 72.620.412/0001-35

IE: 0736428800136

Telefone: (61) 3335-1934

Endereço: QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04, SAO
SEBASTIAO, DF-BRASILIA, 71691243

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 COMUM	35,43	x	5,5200	195,57
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 195,57
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 195,57

Consulte pela chave de acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

53230872620412000135650040000847171006155617

CONSUMIDOR

**** CONSUMIDOR PADRAO ****



Série: 004

Número: 00084717

Emissão: 15/08/2023 22:26

Protocolo: 353230411450032

Autorização: 15/08/2023 22:26

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 23/08/2023

Hora: 09:52:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABR EL MAGNO PERE RA 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 COMUN CACAO LTDA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	7 100 00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S A
D	E0000020820230823125218027332525
Data do Pagamento	23/08/2023
Hora do Pagamento	09:52:36
NSU da Transação	3659945355
Autenticação Eletrônica	725A6C8350

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162



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: 25 - Chave Identificação:

230978520

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	29/08/2023	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	25	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

FLEX DF INFORMA ICA E ELECOMUNICACAO L DA

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

01/09/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

1151

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA CNPJ: 27.169.700/0001-60 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 0001) Qtde.: 41.435 UN: LT VI. Unit.: 5,49	VI. Total 227,48
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	227,48
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 227,48
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	40,95

Consumidor	
CPF:	[REDACTED]

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0827 1697 0000 0160 6500 3000 0230 3410 0972 2160	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 23034 Série: 3 Emissão: 03/08/2023 14:53:03 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230387716525 03/08/2023 14:53:00 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/9/2023 15:56:51

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)
[Imprimir Danfe](#)


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA	
CNPJ: 27.169.700/0001-60	
SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 0001) Qtde.: 33.577 UN: LT VI. Unit.: 5,49	VI. Total 184,34
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	184,34
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 184,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	33,18

Consumidor	
CPF:	[REDACTED]

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5323 0827 1697 0000 0160 6500 4000 0229 8810 0596 2533	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 22988 Série: 4 Emissão: 10/08/2023 10:18:08 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230400615722 10/08/2023 10:18:05	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/9/2023 15:58:28

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

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 16 (Cód: 01.0002.001) Qtde.: 43.5400 UN: L VI. Unit.: 3,69	VI. Total 160,66
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	160,66
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 160,66
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	47,38

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0800 3065 9700 9668 6502 3001 5471 6510 1557 7601

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26.49 (16.49%) / Estadual R\$ 20.89 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 | VENDEDOR: ERIMARCIO
i: 830914.939 vEncFin: 830958.479 | PROCON - DF - Telefone 151 -

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1547165 Série: 23 Emissão: 20/08/2023 11:58:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230419574042 20/08/2023 11:58:27

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2023 15:59:01

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0048-60	
Q QD 201 AV. RECANTO DAS EMAS LT, SN, , RECANTO DAS EMAS, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 10 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 45.4860 UN: L VI. Unit.: 5,83	VI. Total 265,18
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	265,18
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 265,18
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	21,80

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0800 3065 9700 4860 6502 3002 2787 2710 2287 2396

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 18.56 (7.00%) / Estadual R\$ 3.24 (1.22%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 | VENDEDOR: LEANDRO
nclni: 162506.244 vEncFin: 162551.730 | PROCON - DF -

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2278727 Série: 23 Emissão: 25/08/2023 16:00:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230428866975 25/08/2023 16:00:55

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2023 15:59:25

[Voltar principal](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)[Imprimir Danfe](#)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA CNPJ: 72.620.412/0001-35 QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04, MORRO AZUL, SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 1) Qtde.: 35.430 UN: LT Vl. Unit.: 5,52	Vl. Total 195,57
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	195,57
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 195,57
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	49,28

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0872 6204 1200 0135 6500 4000 0847 1710 0615 5617

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 84717 Série: 4 Emissão: 15/08/2023 22:26:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230411450032 15/08/2023 22:26:37

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2023 16:00:00

[Voltar principal](#)



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\$ 10.455,40
TOTAL:			R\$ 10.455,40

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1332233	R\$ 10.455,40
TOTAL:		R\$ 10.455,40

Valor Bruto R\$
10.455,40
Valor Líquido R\$
10.455,40

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	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 10.455,40
TOTAL:			R\$ 10.455,40

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1332233	R\$ 10.455,40
TOTAL:		R\$ 10.455,40

Valor Bruto R\$
10.455,40
Valor Líquido R\$
10.455,40

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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]).

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 20/09/2023, às 18:01, 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 21/09/2023, às 14:27, 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 21/09/2023, às 17:49, 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: 1343586 Código CRC: 885911DC.

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

1343586v2