



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 04 de outubro de 2023.

Nome:	Gabinete:
Dayse Amarílio Donetts Diniz	Gab. 18
CPF:	Nº Conta BRB:
██████████	██████████

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível	221140 (1365837)	R\$ 333,99
2	Combustível	223158 (1365846)	R\$ 330,62
3	Combustível	226529 (1365857)	R\$ 342,96
4	Combustível	206736 (1365861)	R\$ 313,97
5	Combustível	73334 (1365866)	R\$ 306,09
6	Combustível	778080 (1365868)	R\$ 347,50
7	Combustível	475290 (1365873)	R\$ 293,19
8	Combustível	234089 (1365877)	R\$ 322,92
9	Assessoria/Consultoria especializada	253 (1365811)	R\$ 1.200,00
10	Locação de veículo	1471 (1367433)	R\$ 3.300,00
11	Divulgação de atividade parlamentar	45 (1371670)	R\$ 8.000,00
12	Divulgação de atividade parlamentar	4815757851 (1365902)	R\$ 500,00
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 15.591,24

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 **DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ** - Matr. 00164, Deputado(a) Distrital, em 06/10/2023, às 09:58, 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: **1365588** Código CRC: **26526DD3**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 18— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8182
www.cl.df.gov.br - dep.dayseamarilio@cl.df.gov.br

00001-00004712/2023-74

1365588v16



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 04 de outubro de 2023.

Parlamentar: Dayse Amarílio Donetts Diniz	
Mes: SETEMBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 3.300,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.591,24
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 1.200,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 8.500,00
Total		R\$ 15.591,24



Documento assinado eletronicamente por DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ - Matr. 00164, Deputado(a) **Distrital**, em 06/10/2023, às 09:58, 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: **1365624** Código CRC: **E6D751A0**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 18– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8182
www.cl.df.gov.br - dep.dayseamarilio@cl.df.gov.br

00001-00004712/2023-74

1365624v3



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. PARTES

Pelo instrumento particular, de um lado contratada, **GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número 17.464.254/0001-63, com endereço em, [REDACTED], Arniqueiras, Brasília/DF, CEP 71.993-205, neste ato representado pelo seu sócio/proprietário infra-assinado e de outro lado a contratante, doravante, denominado, **DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ**, brasileira, Deputada Distrital, RG nº. 1 [REDACTED]-SSP/DF, CPF nº. [REDACTED], com endereço em, Praça Municipal, quadra 02, lote 05, gabinete 18, S.I.G, Brasília/DF, CEP 72.091-902, resolvem de comum acordo celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GESTOR WEB GABINETE VIRTUAL, **GIGA DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA** CNPJ/MF, sob o Nº 17.464.254/0001-63, estabelecida no endereço [REDACTED] Arniqueiras, Brasília/DF, CEP 71.993-205, neste ato representada por **SATLER SOARES NOGUEIRA**, nacionalidade Brasileiro, estado civil divorciado, CPF [REDACTED], RG [REDACTED] SSP/DF que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1.1 Os termos e condições gerais deste contrato dizem respeito às partes citadas acima e se aplicam ao uso dos produtos e serviços oferecidos pela GIGA DIGITAL TECNOLOGIA MARKETING LTDA, todo contratante que pretende utilizar os serviços deverá aceitar os termos e condições gerais e demais políticas e princípios que o regem.

1.2 As partes reconhecem **que** os chamados para atendimento devem ser abertos por meio **do seguinte endereço**, www.gigadigital.com.br/chamado, sendo **que a CONTRATANTE necessita** estar com login e senha para abrir os chamados de reparos, reclamações e sugestões, como uma forma válida e eficaz de comunicação e aceite do GABINETE VIRTUAL, **e** suficiente para a prestação de serviços que se refiram a este contrato, assim, como, as condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto.

2. OBJETO

2.1 A CONTRATADA disponibiliza os seguintes serviços via internet:

- a) Controle de funcionários: permite a inserção, edição e exclusão dos usuários do sistema.
- b) Cadastro de eleitores: permite a inserção, edição e exclusão de eleitores, acompanhado de uma pesquisa avançada entre os registros.
- c) Demandas: permite a inserção, edição e exclusão de demandas internas do gabinete.
- d) Acompanhamento das Demandas: permite o acompanhamento das demandas do gabinete envolvendo os eleitores, separados em demandas do gabinete e demandas do funcionário logado.
- e) Agenda: permite a inserção, edição e exclusão de eventos e reuniões, podendo ser vinculada ao Google Agenda.
- f) SMS: permite o envio de SMS, com as seguintes regras:
 - 1. Até 150 caracteres;
 - 2. Disparo por grupos cadastrados;
 - 3. Disparo para aniversariantes do dia, podendo ser automático;
 - 4. 500 disparos por mês não acumulável;
- g) Agenda Telefônica: permite a inserção, edição e exclusão de contatos.
- h) Aniversariantes: permite a visualização dos aniversariantes do dia e do mês, separados por aniversariantes comuns e VIPs.
- i) Etiquetas: emissão de etiquetas para eleitores cadastrados no sistema.

3. DEVERES E DIREITOS DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA permitirá acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana à CONTRATANTE e àqueles por ela indicados, salvo nos casos descritos nos itens 3.2 a seguir.

3.2 A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o serviço de acesso contratado pela CONTRATANTE de acordo como estabelecido, podendo, eventualmente, o acesso sofrer interrupções devido a:

- a) indisponibilidade gerada por problemas dos responsáveis pela conexão do site à rede internet
- b) casos fortuitos que impeçam a prestação de serviços;
- c) falta de fornecimento de energia elétrica, acesso à internet, equipamento danificado;
- d) problemas técnicos e/ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema, ajustes que previnam ocorrências de falhas no sistema de transmissão e/ou roteamento no acesso à internet.

3.3 A CONTRATADA se reserva o direito de efetuar eventuais manutenções em seus sistemas, com aviso prévio à CONTRATANTE, caso haja necessidade de interrupção temporária do serviço, visando à melhoria na qualidade dos serviços prestados aos seus assinantes, o que poderá afetar o acesso aos seus serviços temporariamente.

3.4 A CONTRATADA não se responsabiliza pelas informações contidas nos cadastros feitos através do aplicativo, sendo certo que, os dados constantes nos cadastros são de total responsabilidade da CONTRATANTE, os quais serão os únicos responsáveis pelas sanções civis e penais que eventualmente resultarem incorreção nesses dados.

3.5. A CONTRATANTE entende e concorda que em casos de acesso efetuado por terceiros ao “Gestor Web GABINETE VIRTUAL”, valendo-se de login e senha da CONTRATANTE a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes desse ato.

3.6 Dada a dinâmica da prestação do serviço a CONTRATANTE concorda que a CONTRATADA, poderá manter o cadastro do assinante em seu banco de dados por um período superior ao contratado.

3.7 Quaisquer pedidos de alteração por parte da CONTRATANTE no software será devidamente analisado e passado o orçamento à CONTRATANTE.

3.8 Caso haja a necessidade de restaurar informações perdidas pela CONTRATANTE será cobrado pelo backup que será analisado e enviado orçamento.

4. DEVERES E DIREITOS DA CONTRATANTE

4.1 A CONTRATANTE será responsável pela correta utilização do seu login e senha e de seus Colaboradores, que são de uso exclusivo, não podendo ser divulgados a terceiros.

4.2 A CONTRATANTE deverá providenciar, por conta própria, o acesso à rede mundial de computadores (internet), sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a contratação dos serviços de telecomunicações, acesso à internet e de segurança lógica de rede. Para o uso do aplicativo é necessário a conexão com a internet.

4.3 Os dados pessoais da **CONTRATANTE**, login e senha, o conteúdo do cadastro da conta e os dados de cobranças cobrados são de sua total responsabilidade. Caso, tais dados sejam informados de maneira incorreta ou incompleta, a CONTRATANTE será responsável pelas sanções civis e penais que eventualmente forem aplicáveis.

4.4 Ao se cadastrar a CONTRATANTE compromete-se a fornecer informações verdadeiras, atualizadas e completas, conforme solicitado na página de registro.

4.5 A CONTRANTE ficará responsável pelo cadastro e utilização do sistema, sendo que o não cadastro de novas informações não implicará na desistência do serviço posto que, os dados permanecem disponíveis até o cancelamento do contrato.

4.6 Como contra prestação pelos serviços deste contrato, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA, **os valores constantes no Item 5 deste Contrato**. É vedado a CONTRATANTE, sem prévia e escrita autorização da CONTRATADA:

- a) Divulgar, revelar ou disponibilizar o software, objeto do presente instrumento, a qualquer terceiro;
- b) Utilizar, vender, distribuir, sub licenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor, ceder, ou de direitos a eles relativos, salvo se de acordo com o expressamente previsto neste instrumento.
- c) Copiar, adaptar, aprimorar, alterar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões ou elaborar obras derivadas do software objeto deste contrato
ou ainda de qualquer de suas partes e componentes salvo e de acordo expressamente previsto neste contrato;
- d) Descompilar, fazer engenharia reversa ou no software ou por intermédio de qualquer outra forma obter, acessar o código fonte do software e/ou qualquer dado ou informação confidencial relativa ao software, objeto do presente contrato;
- e) Remover os avisos de direitos autorais ou quaisquer outros avisos de direito e propriedades contidos no software objeto do presente instrumento.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 Pelos serviços de licença do direito de uso do software objeto deste contrato, suporte e atualização de versão, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores pactuados, onde se constarão também a forma, as condições e a data de cada pagamento.

5.2 **A** CONTRATANTE deve pagar mensalmente o valor do seu plano referente à utilização do software “GABINETE VIRTUAL” a ser vencido todo dia 30 de cada mês. A não utilização do aplicativo, não isenta o pagamento.

5.3 Pela manutenção do software a CONTRATADA será remunerada pelo CONTRATANTE no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), referentes a custos de programação e manutenção de software on-line do CONTRATANTE, servidor de mensagens para celular mantido e recarregado pelo CONTRATANTE, tendo a primeira parcela com vencimento no mês de assinatura do contrato.

5.4 Pela implementação e treinamento do software a CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, dividido em **5 (cinco) parcelas**. A implementação conta com cadastro automático dos funcionários e cadastro de demandas que já estão no gabinete, esses dados serão passados pela CONTRANTE por arquivo digital, em formato XLS. A primeira parcela será paga no mês da assinatura do contrato.

5.5 O atraso no pagamento de qualquer quantia ou parcela prevista no TERMO DE ADESÃO acarretará a obrigação da CONTRANTE pagar a CONTRATADA, além da quantia devida, multa de 2% (dois por cento), acrescidos de juros legais, despesas bancárias e eventuais despesas judiciais e extrajudiciais, mais correção monetária pela variação do IGPM, do período, sem prejuízo do direito à indenização por eventuais perdas e danos suplementares.

5.6 O atraso no pagamento de qualquer quantia ou parcela prevista no TERMO DE ADESÃO poderá implicar, a critério da CONTRATADA e independentemente da ciência da CONTRATANTE, na suspensão automática da licença de uso do software e demais serviços contratados, podendo a CONTRATADA, para tal, bloquear o acesso e utilização do software, sem prejuízo de demais penalidades previstas e Lei e no presente Contrato.

5.7 O não pagamento dos valores ajustados no TERMO DE ADESÃO, depois de

5-8

transcorridos 10 (dez) dias da data do respectivo vencimento, poderá implicar, a critério da CONTRATADA, na rescisão de pleno direito do presente instrumento, independentemente de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, podendo a CONTRATADA valer-se de todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais e, inclusive, utilizar-se de medidas de restrição ao crédito e protesto de títulos.

5.8 Na eventualidade do não recebimento da fatura ou boleto em tempo hábil, a CONTRATANTE deverá comunicar imediatamente à CONTRATADA, até o dia anterior à respectiva data do vencimento, ocasião em que a CONTRATADA informará outra forma de se realizar o respectivo pagamento, sob pena de não isentar a **CONTRATANTE** das penalidades decorrentes de atrasos no pagamento.

5.9 Na eventualidade da alteração e/ou imposição de obrigação tributária que acresça o valor dos serviços a serem contratados, a CONTRATANTE deverá ser notificada e se manifestar pelo efetivo aceite.

6. DA FISCALIZAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE

6.1 A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, diretamente ou através de representantes, devidamente identificados, funcionários seus ou não, proceder a exames e vistorias nas instalações e equipamentos da CONTRATANTE de modo a verificar se esse cumpre, integral e fielmente, os termos do presente contrato.

6.2 A fiscalização visa observar se a utilização do Software pela CONTRATANTE está de acordo com as especificações pactuadas no presente instrumento, bem como assegurar o bom funcionamento do presente contrato no que diz respeito ao uso do Software, dentro das especificações.

6.3 Poderão ser realizadas chamadas via Google Meet para dirimir eventuais dúvidas em relação ao software.

7. DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato terá duração de 12 meses a partir da assinatura.

7.2 O contrato poderá ser renovado, a partir de acordo entre as partes, com efetiva assinatura de termo aditivo ao presente instrumento.



8. DA RESCISÃO E RESILIÇÃO DO CONTRATO

Qualquer das partes poderá encerrar o presente termo a qualquer tempo, mediante notificação extrajudicial, realizada com antecedência de 30 dias, ao final do qual o presente termo será considerado encerrado, **sem qualquer multa**. Para a parte que der causa a resolução unilateral do contrato de prestação de serviços será cobrada multa de 30% do valor **total** do contrato.

9. DO FORO

As partes elegem o foro de Brasília-DF para dirimirem dúvidas do presente contrato.

10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

Todos os direitos e propriedades intelectual no tocante ao software, objeto do presente contrato, são e permanecerão na propriedade exclusiva da contratada.

Documento assinado digitalmente
 **DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ**
Data: 26/09/2023 13:56:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ

Documento assinado digitalmente
 **SATLER SOARES NOGUEIRA**
Data: 25/09/2023 18:07:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Giga Digital Tecnologia e Marketing Ltda.

17.464.254/0001-63

Satler Soares Nogueira



Brasília DF, 25 de setembro de 2023

 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 253	
Dados do Prestador de Serviço					
Giga Digital Tecnologia e Marketing Ltda Giga Banner Digital QI 08 Lote 46 S/n, - Taguatinga CEP 72135-080 - Brasília/ DF contato@gigadigital.com.br Inscrição Municipal 0763225200107 - CPF/CNPJ 17.464.254/0001-63			Data de Geração da NFS-e 02/10/2023 16:23:30 Data de Competência/Emissão 02/10/2023 Cód. de Autenticidade 9B5D6A9F4 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : [REDACTED]		IM :			
Razão Social : Dayse Amarilio Donetts Diniz		Número :			
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)		Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70094-902		E-mail : dayseamarilio.sedf@gmail.com			
Telefone : (61)3348-8000					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Licença referentes a manutenção do software a custos de programação e manutenção de software on-line R\$ 700,00 Implementação e treinamento do software 1/5 R\$500,00					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 1011 - (5%) 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. -			Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 101	Cód. NBS
					Cód. CNAE 6202300
VI. Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
			Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.200,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
NOTA FISCAL QUITADA.					
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

Recebemos
 Brasília-DF, 03/10/2023
 GIGA BANNER

Documento assinado digitalmente
SATLER SOARES NOGUEIRA
 Data: 03/10/2023 09:28:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

POSTO MONUMENTAL

CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

ST CLSM 300A, 300 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF 70673-000
I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	56,705	LIT X 5	890,333,99	

TQ: 2 BB: 1 BC: 20 EI: 3425045,175 EF: 3425101,38

Qtde. total de itens

Valor total R\$

333,99

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa - Aut: 1

333,99

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2211 4010 0388 7051

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000221140 Série 003 01/09/2023 09:38:03

Protocolo de Autorização: 353230440894280

Data de Autorização 01/09/2023 09:38:06



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: NAO CONTRIBUINTE

MOTORISTA: DAYSE AMARILIO

OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$40,75

Estadual: R\$72,14

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.23.2.A

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

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

POSTO MONUMENTAL
CNPJ: 02.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA

ST CLSW 300A 300 SETOR SUBESTATE BRASILIA-DF 70873-000
I.E. + 0744170001-80
Valor total de itens 333,99
Valor total 333,99
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa

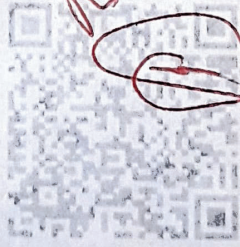
Valor total de itens 333,99
Valor total 333,99
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa

Consulte o preço de acesso em
www.fazenda.gov.br/consultas
5253 0902 4543 9000 0123 0000 5211 4010 0388 7051
CONSUN/00R - 0001-88

NFC-e nº 000521140 Série 003119719
Protocolo de Autorização: 1230411280
Data de emissão 01/09/2023 09:38:08

GOES COMBUSTIVEIS LUBRIF. E GLP LTDA
01/09/2023

Recebido



CLIENTE: 00001-CPF/CNPJ: 888 888 881-88 IE: NAO CONTRIBUINTE
MOTORISTA: DAYSE AMARILIO
OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS
Tipo aprox: Federal-R\$40,75
Estadual-R\$25,14
Municipal-R\$0,00
Fonte: 1891,23,2,4
PROCON 151 - 808 - Setor Comercial Sul, 00 08 BL B 00, SALA 240 -
VENDICID 2000 - Brasília - DF, TEL: (61) 3218-7713
webpost@DV
http://www.webpost.com.br/

POSTO MONUMENTAL

CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF 70673-000

I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000002	GASOLINA C ADITIV GRD	55	193 LT X	5.990	330,62

TQ: 12 BB: 2 BC: 11 EI: 644119,514 EF: 644174,71

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

330,62

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Visa - Aut: 1

330,62

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2231 5810 0392 8217

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000223158 Série 003 05/09/2023 10:57:20

Protocolo de Autorização: 353230448434646

Data de Autorização 05/09/2023 10:57:26



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: ISENTO

MOTORISTA: DAYSE AMARILIO

OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$40,34

Estadual: R\$71,41

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23, 2, A

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

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

05/09/2023

GOES COMBUSTÍVEIS LUBRIF. E GLP LTDA



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

POSTO MONUMENTAL
CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E
GLP LTDA

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF 70673-000
I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000002 GASOLINA C ADITIV GRID 57,258 LIT X 5,990 342,96
TQ: 7 BB: 1 BC: 15 EI: 3186360,494 EF: 3186417,75

Qtde. total de itens

Valor total R\$

001
342,96

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$
342,96

Cartão de Crédito Visa - Aut: 1

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2265 2910 0399 5635

CONSUMIDOR - CPF

DAYSE AMARILIO

NFC-e nº 000226529 Série 003 12/09/2023 16:38:26

Protocolo de Autorização: 353230461935020

Data de Autorização 12/09/2023 16:38:36



CLIENTE.: 00001-DAYSE AMARILIO CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: NAO CONTRIBUINTE

OPERADOR: ADRIANO JOSE MUNIZ CASSIANO

Trib aprox: Federal: R\$41,84

Estadual: R\$74,08

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23,2, C

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

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

CÓDIGO COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE E GLP LITRA

Recebido

12/09/23

342,96
VALOR TOTAL
R\$ 1.100,00
R\$ 342,96

Comprovante de entrega de combustível
emitido em 12/09/2023 às 14:38:28
por 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
Protocolo de Autenticação: 363530181982020
Data de Autenticação: 15/09/2023 16:38:28



CLIENTE: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
BOMBEIRO: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
MUNICÍPIO: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
ESTADO: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
PAÍS: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
PRODUTOS: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
VALOR: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28
URL: 000558232 261-16 003 15/09/2023 16:38:28

POSTO 214 SUL

CNPJ: 08.355.825/0001-30 POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL
LTD

SQS 214 Bloco A, 1 Asa Sul BRASILIA-DF 70293-010

I.E.: 07480671001-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	58	577 L X 5	360	313,97

TQ: 4 BB: 1 BC: 12 EI: 1664059,443 EF: 1664118,02

Qtde. total de itens

Valor total R\$

313,97

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

313,97

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0908 3558 2500 0130 6500 5000 2067 3610 0414 0431

CONSUMIDOR - CPF

DAYSE AMARILIO

NFC-e nº 000206736 Série 005 16/09/2023 22:07:18

Protocolo de Autorização: 353230470281568

Data de Autorização 16/09/2023 22:07:19



CLIENTE.:00001-DAYSE AMARILIO CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:ISENTO

OPERADOR: EUZEBIO JUNIOR S. FILHO

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$38,30

Estadual:R\$67,82

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.23.2.C

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

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

Spiral do Brasil

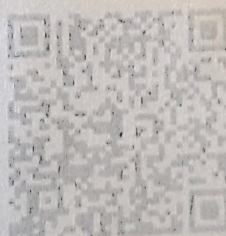
CNPJ 63.935.829/0001-44
Oli Papéis - Tarmoscript

Spiral do Brasil

RECEBIDO

16/09/2023

REC-6 nº 000506736 Série 002 16/09/2023 22:07:18
Protocolo de Autorização: 32320470201288
Data de Autorização 16/09/2023 22:07:18



ENTE: 00001-DAYSE AMARILIO CPF/CNPJ: 888.288.881-88 16:12:12
OPERADOR: EUSEBIO JUNIOR S FILHO
ICMS decorrente sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 180/2022 e/ou 12/2023

Tr ID aprox: Federal: R\$38,80
Estadual: R\$87,83
Municipal: R\$0,00
Fonte: 1871,23 2 C
OW 121 - CCS - Setor Comercial (20) OD 08 01 0 00 2004 240 -
VENHENDO 2000 - Produto - DE (11) 8210 7710
Deposito

* Os dados impressos em
químicos, bem como

* Os dados impressos em
químicos, bem como

CNPJ: 40.084.269/0001-18 **POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA**

Q SHCS QD 206 BLOCO A PAG, S/N - ASA SUL | BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
3	GASOLINA ADITIVADA	53,512 L	5,720	306,09

Qtde. total de itens

Valor total R\$

1
306,09

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito-VISA CREDITO

306,09

Troco R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 0940 0842 6900 0118 6500 1000 0733 8415 5537 2203



CONSUMIDOR

CPE: [REDACTED] | DAYSE AMARILIO

NFC-e nº 000073334 Série 001

19/09/2023 20:04:53

Protocolo de autorização:

353 2304751100 53

Data de autorização: 19/09/2023

20:04:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 77,14 - R\$ 21,43 Federal e R\$ 55,71 Estadual

#CF:B08 E11259656,850 EF1259710,360 V53,512

Código:[030] IE/RG: []

Atendente: 5738-RENATA RODRIGUES DIAS DA SILVA

*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***

**** VOLTE SEMPRE****

PROCON DF 151

100 - Autorizado o uso da NF-e

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022;

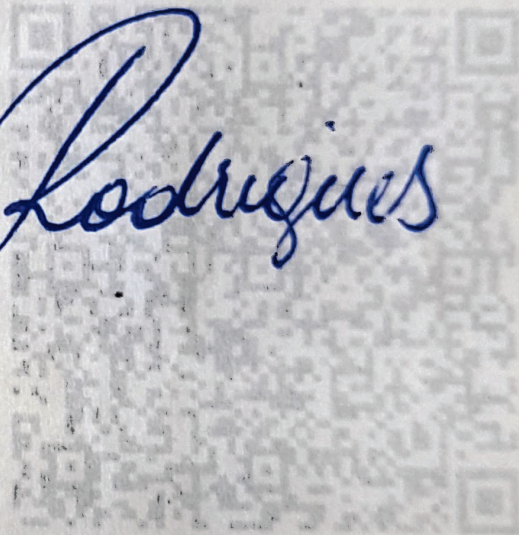
REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

Lucybi m

19/09/23

Renata Rodrigues



AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP CNPJ: 05.299.796/0001-49

VIA NB01 PLL 02, BANDEIRANTE, Brasília, DF

Fone (061) 3386-2280

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	57,061	L	6,09	347,50
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					347,50
Valor Total R\$					347,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DB - MAESTRO					347,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53230905299796000149650020007780801720517915

CONSUMIDOR- [REDACTED] - DAYSE AMARILIO

NFC-e nº: 000778080 Serie: 002 Emissão: 22/09/2023 15:47

Prot. de Autorização: 353230480050651 22/09/2023 15:47:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 70,11

9 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB01CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

VENDEDOR: GILSON FERREIRA DE ARAUJO (Z+Z ALMENARA)

nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 3087489,788 vEncFin:

3087546,850 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem 68)

532300001-0000471

LinX

74 / pg. 37

RECIBO

Exon

22/09/23



047 - CASTANHEIRAS - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00
306.597/0047-80

AV A C AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LOTE, SN, AGUAS CLARAS, BRASILIA, D
F

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	49,194	L	5,96	293,19
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					293,19
Valor Total R\$					293,19
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMARTPOS SAFRA - VISA DEBITO					293,19
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53230900306597004780650230004752901004776655

CONSUMIDOR-

NFC-e nº: 000475290 Série: 023 Emissão: 25/09/2023 19:18

Prot. de Autorização: 353230485883852 25/09/2023 19:18:05



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,52
(7,00%) / Estadual R\$ 60,02 (20,47%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 75B7F2

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

MOTORISTA: DAYSE AMARILIO VENDEDOR: ANDREA COSMO FERREIRA

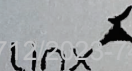
nBico: 03 nBomba: 08 nTanque: 3 vEncIni: 345739,235 vEncFin:
345788,429

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

SEI 00001-0000475290

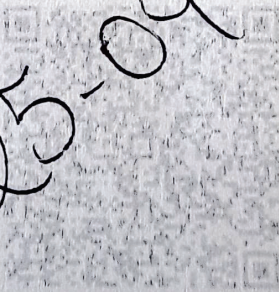


RIO BRANCO
BOBINAS
Culminária e Eletro

RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.720/0001-60

RIO BRANCO
BOBINAS
Culminária e Eletro

CASTANHEIRAS
25-09-2023



Documentos Fluxo da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Fone (061) 3217-8238
AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LOTE 28, AGUA CLARA, RIO BRANCO, RORAIMA, CEP: 68.000-000
3217-8238 / 3217-8238

Descrição	Qtde	Un. Med	Valor Unit	Valor Total
CASULINA MOTIVADA 810 49 194	1	2 98		298,18
Subtotal R\$				298,18
Valor Total R\$				298,18
FORMA DE PAGAMENTO				
SHOPS SAFRA - VISA DEBITO				
Troco R\$				00,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.receita.fazenda.gov.br/nfe/consulta
3217-8238 / 3217-8238

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 50.596.720/0001-60
Insc. Est.: 10012023-18-18-02

CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 50.596.720/0001-60
Insc. Est.: 10012023-18-18-02
Data de Emissão: 25-09-2023
Valor Total: R\$ 298,18
Valor de Pagamento: R\$ 298,18
Valor de Troco: R\$ 00,00

Os dados impressos tem validade de 1 ano, desde que o documento não seja alterado. Para garantir a validade, imprima o documento em papel com qualidade de impressão e guarde-o em local seguro.

POSTO MONUMENTAL

CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF 70873-000
I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	54	823 LT X 5	890	322,92

TQ: 3 BB: 1 BC: 16 EI: 5181728,984 EF: 5181783,31

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

322,92

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa - Aut: 0

322,92

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2340 8910 0414 6031

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000234089 Série 003 29/09/2023 10:33:46

Protocolo de Autorização: 353230492268347

Data de Autorização 29/09/2023 10:33:54



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: NAO CONTRIBUINTE

OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$39,40

Estadual: R\$69,75

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.23.2.C

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 -

VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV

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

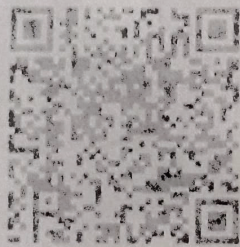
RECEBIMOS

29/09/2023

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Dctes Un Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 100000 100
10: 3 88: 1 80: 16 El: 216173,98 El: 216173,91
Dctes total de itens
Valor total R\$ 322,92
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito Visa - Aut: 0
VALOR PAGO R\$ 322,92

CONSUNIDOR - CPF 888.288.881-88
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em

REC-0 Nº 000234088 Série 003 28169/2023 10:33:46
Protocolo de Autenticação: 323230492288341
Data de Autenticação 29/09/2023 10:33:24



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 888.288.881-88 IE: NAO CONTRIBUITE
OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS
Tr ib aprox: Federal: R\$28,40
Estadual: R\$88,75
Municipal: R\$80,00
Fonte: 1841 23 2 C
PRODUT 121 - 202 - Setor Comercial Sul 00 00 8L R 60 2014 240 -
VENANCIO 2000 - Brasília - DF TEL: (61) 3218-1118
webpostofv
http://www.webpostof.com.br/



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/09/2023

Hora: 13:33:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37205 41000.131734 03003.526005 3 94840000050000
Data de Vencimento	25/09/2023
Data do Pagamento	12/09/2023
Hora do Pagamento	13:33:05
Situação	Pago
Valor do Documento	500,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK SERV ONLINE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	25.021.356/0001.32
Nome Fantasia do Beneficiário	DLOCAL
Nome do Pagador	DAYSE AMARILIO
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	7E6E615D46
NSU da Transação	3737338426

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Recibo do Pagador

	237-2	23792.37205 41000.131734 03003.526005 3 94840000050000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço DAYSE AMARILIO, , , Sacador/Avalista		
Nosso Número 09 /10001317303-3	Nº Documento 4815757851	Data de Vencimento 25/09/2023
Valor do Documento R\$ 500.00		(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		

Autenticação mecânica

	237-2	23792.37205 41000.131734 03003.526005 3 94840000050000
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 25/09/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		Agência/Código Beneficiário
Data do documento 12/09/2023	No. documento 4815757851	Espécie Doc DM
Aceite N	Data process. 12/09/2023	Nosso número 09 /10001317303-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$
Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 500.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.		(-) Desconto / Abatimento
		(+) Juros / Multa
		(=) Valor cobrado
Pagador DAYSE AMARILIO		CPF/CNPJ: UF: CEP:
Pagador/Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





GOLD CAR BRASÍLIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EIRELI – ME

Inscrição Estadual: 0779293900140

CNPJ: 26.735.227/0001-79

SEPS 705/905, Bl. C, Sl. 432 – Centro Empresarial
Montblanc CEP 70.390-055

FONE: (61) 99675-0705/ (61)982235877

Data da Emissão: 02/10/2023

FATURA

Nº 01471

Fatura Valor: R\$3.300,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Três mil e trezentos reais

Sacado:

DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ

CPF/CNPJ



Endereço:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, GAB 18

Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70094902

Descrição

Valor R\$

Fatura referente a locação do veículo Toyota Corolla XEI ANO

3.300,00

MODELO 2019 Placa PBP7C00

Período da locação: SETEMBRO DE 2023

RECEBEMOS
Em, 02/10/2023

Gold Car Brasília
CNPJ: 26.735.227/0001-79

Total da Fatura:

R\$ 3.300,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei Complementar nº 116/03

Dados do Prestador de Serviço										
BUNKER BRAIN AUDIOVISUAL LTDA BUNKER DIGITAL INTERNET E AUDIOVISUAL Saus Quadra 3 Bloco C S/n Sala 1311 e 1312 Edif Business Point, - Asa Sul CEP 70070-934 - Fone: (61)8139-6089 - Brasília/ DF contato@planetacontabilidade.com.br Inscrição Municipal 0786442200112 - CPF/CNPJ 30.727.829/0001-51	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>05/10/2023 14:25:10</td></tr><tr><td>Data de Competência/Emissão</td></tr><tr><td>05/10/2023</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>3D86E1219</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		05/10/2023 14:25:10	Data de Competência/Emissão	05/10/2023	Cód. de Autenticidade	3D86E1219	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e										
05/10/2023 14:25:10										
Data de Competência/Emissão										
05/10/2023										
Cód. de Autenticidade	3D86E1219									
Responsável pela Retenção										

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

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF :	IM :
Razão Social : Dayse Amarilio Donetts Diniz	
Endereço :	Número :
Complemento :	Bairro : Guara II
CEP : 71081-085	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)	E-mail : dayseamarilio.sedf@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
assessoria, consultoria, planejamento e execução de comunicação estratégica para fins de divulgação do mandato parlamentar. Referente a serviços prestados de 1 a 31 de setembro de 2023.
2

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1706 - 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção ...				0,00	1706		7319003
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
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

RECEBIDO
05/10/2023



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 70637164 Série C, emitido em 30/09/2023

20231016u13347016000117

Número da Nota

70662949

Data e Hora de Emissão

02/10/2023 13:07:53

Código de Verificação

RFEK-827J**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17**Inscrição Municipal: **4.242.763-0**Nome/Razão Social: **FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**Município: **São Paulo**UF: **SP****FACEBOOK****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ**CPF/CNPJ: **██████████**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Endereco: St. de Industrias Graficas, Camara Legis - Zona CAVico-Administrativa - CEP: 70094-902**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **-----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Setembro

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 25,22

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 6,63

Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (<http://facebook.com/business/resources>)

Referente a conta de anuncios: 682697988434973

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 163,21

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	163,21	2,90%	4,73	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,84 (19,51%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70637164 Série C, emitido em 30/09/2023; (3) NFS-e quitada em 09/10/2023;



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Gabinete da Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 17 de outubro de 2023.

Parlamentar: Dayse Amarílio Donetts Diniz	
Mes: SETEMBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	R\$ 3.300,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.591,24
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 1.200,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 8.163,21
Total		R\$ 15.254,45



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIZ CABRAL - Matr. 11860, Analista Legislativo**, em 17/10/2023, às 17:46, 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: **1385806** Código CRC: **7444BB16**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 1– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)33488823
www.cl.df.gov.br - presidencia@cl.df.gov.br

00001-00004712/2023-74

1385806v2

Verificar Autenticidade da NFS-e**Emissor:**

Giga Digital Tecnologia e Marketing Ltda

Data de Emissão:

02/10/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

253

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar: Imprimir Imprimir Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93

ST CLSW 300A, 300, , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 000001)
Qtde.: 56.7050 UN: LT VI. Unit.: 5,89

VI. Total
333,99

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 333,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 333,99

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2211 4010 0388 7851

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: IE:NAO CONTRIBUINTE;MOTORISTA: DAYSE AMARILIO ;OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS;Trib aprox: Federal:R\$40,75;Estadual:R\$ al:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.2.A ; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 221140 Série: 3 Emissão: 01/09/2023 09:38:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230440894280 01/09/2023 09:38:06

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:20:21

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93

ST CLSW 300A, 300, , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C ADITIV GRID (Cód: 000002)

Qtde.: 55.1960 UN: LT VI. Unit.: 5,99

Vi. Total

330,62

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

330,62

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

330,62

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2231 5810 0392 8217

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:ISENTO;MOTORISTA: DAYSE AMARILIO ;OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS;Trib aprox: Federal:R\$40,34;Estadual:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.2.A ; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 223158 Série: 3 Emissão: 05/09/2023 10:57:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230448434646 05/09/2023 10:57:26

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:23:17

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93

ST CLSW 300A, 300, , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C ADITIV GRID (Cód: 000002)

Qtde.: 57.2560 UN: LT VI. Unit.: 5,99

Vi. Total

342,96

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

342,96

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

342,96

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2265 2910 0399 5635

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001-DAYSE AMARILIO CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:NAO CONTRIBUINTE;OPERADOR: ADRIANO JOSE MUNIZ CASSIANO;Trib aprox: Federal:R\$41,84;Estadual:R\$74,08;Municipal:R\$3218-7718 PT.23.2.C ; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BLB 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61)

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 226529 Série: 3 Emissão: 12/09/2023 16:38:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230461935020 12/09/2023 16:38:36

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:24:11

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA

CNPJ: 08.355.825/0001-30
SQS 214 Bloco A, 1, , Asa Sul, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 000001)
Qtde.: 58.5770 UN: L VI. Unit.: 5,36

Vi. Total
313,97

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 313,97

Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 313,97

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0908 3558 2500 0130 6500 5000 2067 3610 0414 0431

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001-DAYSE AMARILIO CPF/CNPJ: IE:ISENTO;OPERADOR: EUZEBIO JUNIOR S. FILHO;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2 x: Federal:R\$38,30;Estadual:R\$67,82;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.2.C ; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BLB 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 206736 Série: 5 Emissão: 16/09/2023 22:07:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230470281568 16/09/2023 22:07:19

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:25:00

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA	
CNPJ: 40.084.269/0001-18	
Q SHCS QD 206 BLOCO A PAG, S/N, , ASA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA (Cód: 3) Qtde.: 53.512 UN: L VI. Unit.: 5,72	VI. Total 306,09
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	306,09
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 306,09
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	77,14

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5323 0940 0842 6900 0118 6500 1000 0733 3415 5537 2203	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 73334 Série: 1 Emissão: 19/09/2023 20:04:53 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230475110053 19/09/2023 20:04:54	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:27:25

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP

CNPJ: 05.299.796/0001-49

VIA NB01 PLL, 02, , BANDEIRANTE, Brasília, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 08 (Cód: 4)
Qtde.: 57.0610 UN: L VI. Unit.: 6,09

Vi. Total
347,50

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 347,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Crédito 347,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 70,19

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0905 2997 9600 0149 6500 2000 7780 8017 2051 7915

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 70,19 (20,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.--VENDEDOR: GILSON FERREIRA DE ARAUJO (Z+Z ALMENARA)--nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 3087489.788 vEncFin: 3087546.850PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do fisco

R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 778080 Série: 2 Emissão: 22/09/2023 15:47:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230480050651 22/09/2023 15:47:32

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:29:24

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

047 - CASTANHEIRAS - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0047-80

AV A C AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LOTE, SN, , AGUAS CLARAS, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 03 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 49.1940 UN: L VI. Unit.: 5,96

Vi. Total

293,19

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

293,19

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

293,19

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

80,54

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0900 3065 9700 4780 6502 3000 4752 9010 0477 6655

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20.52 (7.00%) / Estadual R\$ 60.02 (20.47%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | MOTORISTA: DAYSE AMARILIO VENDEDOR: ANDREA COSMO FERREIRA | nBico: 03 nBomba: 08 nTanque: 3 vEnclni: 345739.235 vEncFin: 345788.429 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 475290 Série: 23 Emissão: 25/09/2023 19:18:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230485883852 25/09/2023 19:18:05

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:29:51

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

CNPJ: 05.454.390/0001-93

ST CLSW 300A, 300, , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód: 000001)
Qtde.: 54.8260 UN: LT VI. Unit.: 5,89

VI. Total
322,92

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 322,92

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 322,92

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 0905 4543 9000 0193 6500 3000 2340 8910 0414 6831

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:NAO CONTRIBUINTE;OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS;Trib aprox:
Federal:R\$39,40;Estadual:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.2.C ; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BLB 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 234089 Série: 3 Emissão: 29/09/2023 10:33:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230492268347 29/09/2023 10:33:54

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

Data/Hora da Consulta: 23/10/2023 13:31:30

Voltar principal

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

BUNKER BRAIN AUDIOVISUAL LTDA

Data de Emissão:

05/10/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

45

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 70637164 Série C, emitido em 30/09/2023 20231023u13347016000117	Número da Nota 70662949			
	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 13:07:53			
	Código de Verificação RFEK-8Z7J			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 Inscrição Municipal: 4.242.763-0 Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 1 A 4 6 A 12 14E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ CPF/CNPJ: ----- Inscrição Municipal: ---- Endereço: Endereco: St. de Industrias Graficas, Camara Legis - Zona CAVico-Administrativa - CEP: 70094-902 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Setembro Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao: Tributos Federais: R\$ 25,22 Tributos Estaduais R\$ 0,00 Tributos Municipais R\$ 6,63 Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources) Referente a conta de anuncios: 682697988434973				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 163,21				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	163,21	2,90%	4,73	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,84 (19,51%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70637164 Série C, emitido em 30/09/2023; (3) NFS-e quitada em 09/10/2023;				



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
00001-00004712/2023-74	2023NE00165	[REDACTED] - DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ	R\$ 15.254,45
TOTAL:			R\$ 15.254,45

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1365588, parecer NVI e ata GMD (1385818 1393092)	R\$ 15.254,45
TOTAL:		R\$ 15.254,45

Valor Bruto R\$
15.254,45
Valor Líquido R\$
15.254,45

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
00001-00004712/2023-74	2023NE00165	[REDACTED] - DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ	R\$ 15.254,45
TOTAL:			R\$ 15.254,45

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1365588, parecer NVI e ata GMD (1385818 1393092	R\$ 15.254,45
TOTAL:		R\$ 15.254,45

Valor Bruto R\$
15.254,45

Valor Líquido R\$
15.254,45

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: 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 25/10/2023, às 16:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 25/10/2023, às 17:55, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 25/10/2023, às 19:04, 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: **1401155** Código CRC: **D8FFE2E6**.

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

00001-00004712/2023-74

1401155v2