



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

Brasília, 08 de novembro de 2023.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº 1413720	31	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1413723	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio SEI nº 1413756	S/N	R\$ 433,81
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1413726	1151	R\$ 194,90
5	IPTU COTA 06 SEI nº 1413730	S/N	R\$ 265,31
6	Neoenergia SEI nº 1413732	S/N	R\$ 168,12
7	Abastecimento 01 SEI nº 1413734	S/N	R\$ 251,90
8	Abastecimento 02 SEI nº 1413736	S/N	R\$ 236,36
9	Abastecimento 03 SEI nº 1413737	S/N	R\$ 225,42
10	Abastecimento 04 SEI nº 1413740	S/N	R\$ 210,91
11	Abastecimento 05 SEI nº 1413747	S/N	R\$ 231,06
12			
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 11.767,79

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 09/11/2023, às 15:47, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0

Código Verificador: 1427522 Código CRC: 5E5094D6.

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

00001-00004476/2023-96

1427522v4



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/10/2023
Hora: 09:01:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED] 0
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMÃO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	8.350,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820231025120101413750525
Data do Pagamento	25/10/2023
Hora do Pagamento	09:01:28
NSU da Transação	3895318435
Autenticação Eletrônica	3C7D565652

Telefones

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



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
31

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
27/10/2023 09:14:15
Data de Competência/Emissão
27/10/2023
Cód. de Autenticidade
E87EA439B
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]-65	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 31/10/2023.

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\$ 8.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.350,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 8.350,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

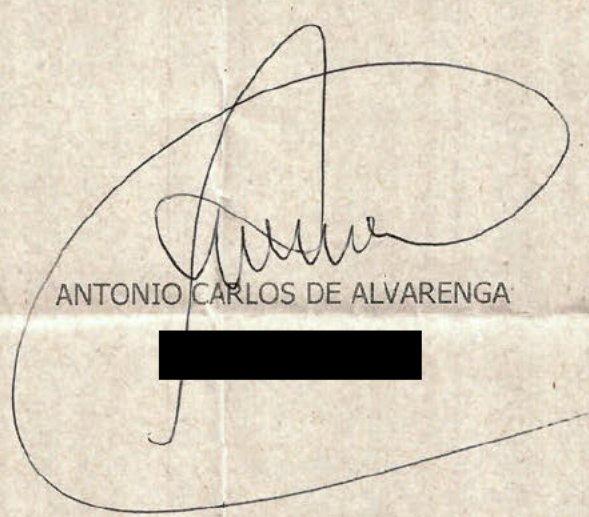
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

RECIBO

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, CPF nº [REDACTED] Locador do imóvel com endereço na SDS Bloco "H", nº 26, Edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília – DF, Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED], a importância de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, da competência de outubro de 2023, tendo como meio de pagamento o cheque nº [REDACTED] do Banco de Brasília, conta [REDACTED]-0.

Brasília, 25 de Outubro de 2023.



ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

[REDACTED]



**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001264 65002.055906 8 95000000019490

Beneficiário FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0020559-1		Esp. doc. DS	Quantidade 1	Nosso Número 0000012665
Endereço SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900						
Número do documento 0000012665	Contrato 5553464	CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Vencimento 11/10/2023	Valor do documento 194,90		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ						
REF. 0000012665				Autenticação mecânica		

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001264 65002.055906 8 95000000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/10/2023
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 09/00000012665-1
Data do documento 02/10/2023	Nº documento 0000012665	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/10/2023	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					

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001264 65002.055906 8 95000000019490

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/10/2023
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 09/00000012665-1
Data do documento 02/10/2023	Nº documento 0000012665	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/10/2023	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





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/10/2023

Hora: 14:51:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.001264 65002.055906 8 95000000019490
Data de Vencimento	11/10/2023
Data do Pagamento	03/10/2023
Hora do Pagamento	14:51:54
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	██████████5
Autenticação Eletrônica	666286812A
NSU da Transação	3811967850

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515



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
1315

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
02/10/2023 14:00:56

Data de Competência/Emissão
02/10/2023

Cód. de Autenticidade
25D1E148C

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] 5	IM :
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	Número : S/N
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Bairro : Zona Cívico-Administrativa
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 70094-902	E-mail : 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. CNAE 6110803
VI. Total dos Serviços R\$ 194,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 194,90	Total do ISSQN R\$ 7,33	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 194,90
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notaccontrol.com.br

	Distrito Federal	VIA SEF	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Fazenda	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 ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 78,535,54 VLR IPTU: 785,35 , VLR TLP : 806,36			03.Cota ou Refer.	06
			04.Vencimento	19/10/2023
			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	60
			12.Res. SEF	
			13.Principal - R\$	265,31
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	
			17.Valor Total	265,31

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 10 / 2023

856100000020 653100091913 023000006702 276706312523



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

	Distrito Federal	VIA CONTRIBUINTE	01.CF/DF	
	Secretaria de Estado de Fazenda	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 ALÍQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 78,535,54 VLR IPTU: 785,35 , VLR TLP : 806,36			03.Cota ou Refer.	06
			04.Vencimento	19/10/2023
			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	60
			12.Res. SEF	
			13.Principal - R\$	265,31
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	
			17.Valor Total	265,31

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 10 / 2023

856100000020 653100091913 023000006702 276706312523



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 16/10/2023
Hora: 14:34:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED] 0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85610000002-0 65310009191-3 02300000670-2 27670631252-3
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	19/10/2023
Data do Pagamento	16/10/2023
Hora do Pagamento	14:34:05
Situação	Pago
Valor do Documento	265,31
Valor do Pagamento	265,31
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8B7E76634F
NSU da Transação	3865000540

CLASSIFICAÇÃO:
CONERCIAl

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásico MONOFÁSICO

NOME DO CLIENTE:

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

36367

CPF:

ENDEREÇO:

ED. VENANCIO 11 BL. H SL. 305
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

CÓDIGO DO CLIENTE

1645872-9

REF: MÊS / ANO

OUT/2023

TOTAL A PAGAR

168,12

VENCIMENTO

23/10/2023



NOTA FISCAL N.76995286 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfje/consulta

CHAVE DE ACESSO:

5323 1007 5226 6900 0192 6600 3076 9952 8620 6174 6569

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
		11/09/2023		10/10/2023		29		09/11/2023	
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	173	0,8410081	145,49	7,15	145,49	12,00	17,45	0,6987100
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				22,63					
TOTAL DA FATURA				168,12					

HISTÓRICO DE CONSUMO					TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.		kWh	Dias		ICMS	145,49	12,00	17,45
OUT/23		173	29		PIS	145,49	0,88	1,28
SET/23		293	31		COFINS	145,49	4,04	5,87
AGO/23		192	30		RESERVADO AO FISCO			
JUL/23		184	31					
JUN/23		300	31					
MAI/23		219	29					
ABR/23		243	31					
MAR/23		305	31					
FEV/23		102	29					
JAN/23		111	31					
DEZ/22		126	31					
NOV/22		208	30					
OUT/22		141	33					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000102133	Energia Ativa	Unico	6541	6714	1,00	173

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
1645872-9	23/10/2023	168,12
REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	
OUT/2023		





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 25/10/2023
Hora: 14:48:35

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83660000001-9 66120005281-6 51164587280-1 16458722310-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	25/10/2023
Data do Pagamento	25/10/2023
Hora do Pagamento	14:48:35
Situação	Pago
Valor do Documento	168,12
Valor do Pagamento	168,12
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	53657B6F41
NSU da Transação	3896675011

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0033

SMAFF COMBUSTIVEIS

R SIN 916 CONJ D BLOCO 3

BRASILIA - DF

02/10/23 20:20:37

EC:00000000429910

TERM:13900352

ELD

*****1622

CVAD: 005459

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 251,90

RECEBEMOS

SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA

SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 05 662 975/0001 87

End: STN CJ D BL 01, SN Bairro: ASA NO

RTE BRASILIA-DF

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de

credito de ICMS

Codigo	Descricao	Codigo ANP
SEN GTM	GASOLINA COMUM	

20181001 43,51 LT X 5,79 = 251,90

QTD. TOTAL DE ITENS:

VALOR TOTAL (R\$) 251,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

Cartao de Credito 251,90

Total Tributos (12741/12) 63,47

NDS:6987E82376B07048956E873815F10738,
Val. Aprox. Tributos R\$ 17,63 Federal,
45,84 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte
:IBPT, nBico:18 vEncIn: 422074,323 vEn
:Fin:422117,830, Vendedor:46 - LUISNEI
GOMES DOS SANTOS Itens [1]; Operador:
LUISNEI

NFC e Nr: 245155 Serie: 30

Emissao: 02/10/2023 20:20:58

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

5321 1885 6629 7580 0107 6503

0000 2453 5510 2267 2790

CONSUMIDOR

CPF

Protocolo e Data de Autorizacao

353230499488144 - 02/10/2023 20:26:58

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx TAC
www.linx.com.br/emsys

SMAFF COMBUSTIVEIS
SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 05.662.975/0001-07

IE: 0744509400163

Telefone:

Endereço: STN CJ D BL 01, SN, ASA NORTE, DF-BRASILIA,
70770100

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	43,51	x	5,7900	251,90
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 251,90
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 251,90

Consulte pela chave de acesso em:

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

53231005662975000107650300002453551022672790

CONSUMIDOR



Série: 030

Número: 00245355

Emissão: 02/10/2023 20:20

Protocolo: 353230499488144

Autorização: 02/10/2023 20:20

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

EIO - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

CNPJ: 08.306.547/0003-08

SN

INP: 00.000.547.0003-08

www.cielo.com.br

10/10/2023

10:06:30

ONL-L

(ARTAG:)

*****1622

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$ 236,36

NSU=15014624811

AUT=125071

Recebido

INAP82112308145

10 / 10 / 23

Linux

083 - 311 500 - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 08.306.547/0003-08

SUA SU 311 BUAO B PLL, 500, ASA

www.cielo.com.br

CEP: 70.364-000, BRASILIA, DF

Fone (080) 0064 4454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

www.cielo.com.br

Codigo	Descrição		Qtde	UN	VL Unit	Total
320102002	CASCOL COMBUSTIVADA Bico					
	41,54	L	5,69			236,36
Qtde	Total de itens					1
Subtotal R\$						236,36
Valor total R\$						236,36
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
FORMA DE PAGAMENTO: SAIRA - LIO CREDITO						236,36
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.fgov.br/nfex/>
Consulta

5323 1000 3005 9700 6308

6502 1000 4405 1710 8455 2694

www.cielo.com.br

CONSUMIDOR
Nome: [REDACTED] - CPF: 023
Emissão: 10/10/2023 10:06:44
Protocolo e Data de Autorização:
151250713/88645-10/10/2023 10:06:46

www.cielo.com.br



www.cielo.com.br

Lei Fed. 12.741/2012) tributos
propostos: Federal R\$ 16,54 (7,00%)
Estadual R\$ 50,68 (21,44%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IPI - DI 750/12 - ICMS a SerEnviado e recebido nos termos do
Artigo 1º do Decreto ICMS nº 15/23
ENDEREÇO: RUA HONORARIAS DA SILVA
ENDEREÇO: Bico 17 - Bico: 10
Fone: 0800-00644454Endereço: 6194100-000 - PRUEON - DI -
telefone: 151 - Venâncio 2000 - Setor
Operacional Sól, Quadra 08, Bloco B-60,
Cala 210 - Brasília, DF - CEP:
70333-900

www.cielo.com.br

311 S

3 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTD

CNPJ: 00.306.597/0063-08

IE: 0732903503231

Telefone: (80) 0644-4554

Endereço: ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL,
DF-BRASILIA, 70364000

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 17	41,54	x	5,6900	236,36
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 236,36
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 236,36

Consulte pela chave de acesso em:

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

53231000306597006308650230004496171004552694

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 00449617

Emissão: 10/10/2023 10:06

Protocolo: 353230513788645

Autorização: 10/10/2023 10:06

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

SIG: 00.306.597/0025-74
CNPJ: 00.306.597/0025-74

18/10/2023 16:25:54 DNE

CARTÃO: *****1622

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$225.42

NSU=25011773538

AUT=271526

Recebido

18/10/2023

Linx

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL. SN, SIG

CEP 70.610-438, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao				Total
	Qtd	UN	Vl Unit		
320102002	GASOLINA ADULTEADA Bico				
	41,211	L	5,47		225,42
Qtd Total de Itens					1

Subtotal R\$	225,42
Valor total R\$	225,42
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
SAFRAPAY SAFRA - ELO CREDITO	225,42
Troco R\$	0,00

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

5323 1000 3065 9700 2574

6502 3000 3335 8110 0337 4858

CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000333561 Série 023

Emissão: 18/10/2023 16:26:09

Protocolo e Data de Autorização

553230529481661 18/10/2023 16:26:11



Retido: 12 (11/812) tributos
provenientes: Federal R\$ 19,76 (7,00%)
Estadual R\$ 50,28 (22,31%)
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF / 58/12 - ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23
VENDEDOR: CELSO DE LARIAS JORGE
Bico: 16 abanda, 59 ml/mq: 2
Cidade: 6195 868 venclin 6237 079
PRODUT - DF - Telefone 551 - Venancio
2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF -
CEP 70333-900

SIG

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

IE: 0732903502340

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-
BRASILIA, 70610438

DANFE NFC-e

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

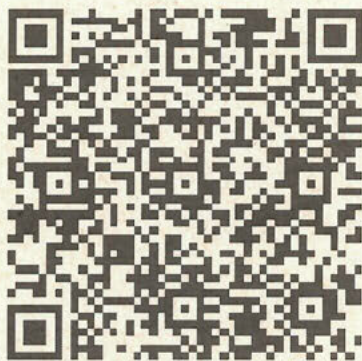
Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADITIVADA Bico 16	41,21	x	5,4700	225,42
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 225,42
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 225,42

Consulte pela chave de acesso em:

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

53231000306597002574650230003335811003374858

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 00333581

Emissão: 18/10/2023 16:26

Protocolo: 353230529481661

Autorização: 18/10/2023 16:26

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA COMUM Bico 09	39,13	x	5,3900	210,91
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 210,91
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 210,91

Consulte pela chave de acesso em:

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

53231000306597009668650230016608621016726960

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 01660862

Emissão: 23/10/2023 12:12

Protocolo: 353230538112304

Autorização: 23/10/2023 12:12

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Telefone: (61) 3217-8536

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADITIVADA Bico 14	42,87	x	5,3900	231,06
Quantidade de itens					1
Total Desconto					R\$ 0,00
Total Outros					R\$ 0,00
Total Cupom					R\$ 231,06
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Crédito					R\$ 231,06

Consulte pela chave de acesso em:

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

53231000306597009668650230016696841016815757

CONSUMIDOR



Série: 023

Número: 01669684

Emissão: 28/10/2023 01:23

Protocolo: 353230546876175

Autorização: 28/10/2023 01:23

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

PLA ATIVIDADES 4

CNPJ=00.306.597/0001-68

ESTAB=000015733

BRASILIA DF

TERM=10531965

DOC=040822

28/10/2023

01:23:28

ONL-L

CARTAO:

*****1622

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$231.06

NSU=15072901538

AUT=868869

INAP82112309195

Recebido

28/10/2023

linx

890 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS

PARA VEICULOS LIDA

CNPJ: 00.306.597/0001-68

81 PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

MANGUEIRAL

CEP 71.699-003, BRASILIA DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletronico

Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl Unit	Total
--------	-----------	-----	----	---------	-------

326182802	GASOLINA ADITIVADA Bico	42,67	L	5,39	231,06
Qtd. total de itens					1

Subtotal RS 231,06

Valor total RS 231,06

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (RS)

SMARTPOS SAFRA - ELO CREDITO 231,06

Troco RS 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5323 1888 3065 9700 9668

6502 3881 6696 8410 1681 5757

CONSUMIDOR-

NFC-e n. 001609684 Serie 023

Emissao: 28/10/2023 01:23:42

Protocolo e Data de Autorizacao

3532306596876175 28/10/2023 01:23:44



11-11-12-141/2012) tributos
aproximados Federal RS 26,19 (12,20%)
Estadual RS 925,99 (400,76%)
Municipal RS 0,00 (0,00%) - Fonte:
001 - DE 000100 ICMS a ser
tido e repassado nos term
to V do Convenio ICMS
EDILSON DE OLIV
nBomba: IC nla
0599:489 ven
PRUCON - r
0 2000
B*

	CONDOMINIO ED VENANCIO II 00.719.211/0001-89 (61) 98172-6487 SDS BLOCO H NUMERO 26, CEP 70300-000 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL	
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 00.719.211/0001-89		
BOLETO: #0004921 - OUTUBRO / 2023 - SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO		
RECEITAS REFERENTE À AGOSTO / 2023		RESUMO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 59.210,62		AGOSTO / 2023
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 29.907,96		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA 5.990,17		Saldo anterior 15.422,41
TOTAL RECEITAS R\$95.078,45		Créditos 0,00
		Debitos 0,00
		Transferências (+) 78.885,30
		Transferências (-) -51.653,21
		Total Saldo 43.654,40
DESPESAS REFERENTE À AGOSTO / 2023		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-6
SALÁRIO 25.600,38		Saldo anterior 647,13
FÉRIAS 5.460,69		Créditos 0,00
VALE ALIMENTAÇÃO 7.140,00		Debitos 0,00
VALE TRANSPORTE 1.913,50		Transferências (-) -324,21
OUTRAS 150,08		Total Saldo 323,62
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES 336,00		CARCA
SEGURO DE VIDA 275,64		Saldo anterior 497,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO 801,66		Créditos 254,50
DESPESAS BANCÁRIAS 421,64		Debitos -4.090,48
DESPESAS COM BOLETOS 206,60		Transferências (+) 1.800,00
SOFTWARE ADMINISTRATIVO 119,63		Total Saldo 1.061,72
ELEVADOR 1.776,40		CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 16255-8
SISTEMA CFTV 994,00		Saldo anterior 1,00
SISTEMA ELÉTRICO 103,35		Créditos 94.223,05
MATERIAL DE LIMPEZA 885,14		Debitos -63.191,96
DEDETIZAÇÃO 528,09		Transferências (+) 51.653,21
OUTRAS 1.486,00		Transferências (-) -32.885,20
INSS 11.226,76		Total Saldo 1,00
PIS 325,14		CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00191846
IRRF 128,30		Saldo anterior 1,00
ÁGUA E ESGOTO 434,00		Créditos 0,00
ENERGIA ELÉTRICA 6.113,00		Debitos -324,21
TELEFONE 209,72		Transferências (+) 324,21
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 900,00		Total Saldo 1,00
TOTAL DESPESAS R\$67.606,63		CONTA RESERVA, Conta: 003375-7
TOTAL GERAL R\$27.471,82		Saldo anterior 40.317,02
		Créditos 0,00
		Debitos -0,00
		Total Saldo 40.317,02
		SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA R\$85.358,76
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA		
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, 2023 (Valor total: R\$542,26)		
TAXA CONDOMINIAL 542,26		

	Bradesco Banco	237-2	23790.48404 90000.000498 21001.625504 9 94940000054226
---	-----------------------	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/10/2023
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
25/09/2023	09/4921	DM	N	03/10/2023	09/00/000004921-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qide Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento
09	09	RS			R\$542,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, 2023 (Valor total: R\$542,26)					(-) Outras
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R\$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS (R\$0,18 POR DIA)					Deduções/Abatimento
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATÉ 05/10/2023					(+)Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador					
SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO					
SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 - ASA SUL					
CEP: 70300-000 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/10/2023
Hora: 14:50:57

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED]0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000498 21001.625504 9 94940000054226
Data de Vencimento	05/10/2023
Data do Pagamento	03/10/2023
Hora do Pagamento	14:50:57
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Descorto	108,45
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	433,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO ED VENANCIO II
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.719.211/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO ED VENANCIO II
Nome do Pagador	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	6C70916A34
NSU da Transação	3811963181

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de novembro de 2023.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: OUTUBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.262,14
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.155,65
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		11.767,79



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 10/11/2023, às 11:50, 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: 1432898 Código CRC: 14618F6E.

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

1432898v2

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

GERMANO COMUNICACAO LTDA

Data de Emissão:

27/10/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

31

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar

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

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Data de Emissão:

02/10/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

1315

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar: Imprimir Imprimir Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 05.662.975/0001-07 STN CJ D BL 01, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM (Cód: 1) Qtde.: 43.5070 UN: LT VI. Unit.: 5,79	VI. Total 251,90
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$	251,90
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 251,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	63,47

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1005 6629 7500 0107 6503 0000 2453 5510 2267 2790	

Informações de interesse do contribuinte	
MD5 6987E82376B07048956E873015F1073B ;;Val Aprox Tributos R\$ 17,63 Federal, 45,84 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT ;nBico 18 vEncIni 422074,323 vEncFin:422117,830;;Vendedor: 46 - LUISNEI GOMES DOS SANTOS Itens: [1] ;Operador: LUISNEI	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 245355 Série: 30 Emissão: 02/10/2023 20:20:58 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230499488144 02/10/2023 20:20:58 Ambiente de Produção Versão XML 4 00 Versão XSLT 2 03	

Data/Hora da Consulta: 16/11/2023 16:25:32

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0063-08 ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, , ASA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 17 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 41.5400 UN: L Vl. Unit.: 5,69	Vl. Total 236,36
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$	236,36
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 236,36
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	67,23

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1000 3065 9700 6308 6502 3000 4496 1710 0455 2694	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed 12 741/2012) Tributos aproximados Federal R\$ 16 55 (7 00%) / Estadual R\$ 50 68 (21 44%) / 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. VENDEDOR: RONYJHONATHAS DA SILVA ANDRADE nBico: 17 nBomba: 10 nTanque: 3 vEnclni: 6194154.459 vEncFin: 6194196.000 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 449617 Série: 23 Emissão: 10/10/2023 10:06:44 - Via Consumidor Protocolo de Autorização 353230513788645 10/10/2023 10 06 46 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/11/2023 16:25:49

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74 ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 16 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 41.2110 UN: L Vl. Unit.: 5,47	VI. Total 225,42
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$	225,42
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 225,42
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	66,06

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1000 3065 9700 2574 6502 3000 3335 8110 0337 4858	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed 12 741/2012) Tributos aproximados Federal R\$ 15 78 (7 00%) / Estadual R\$ 50 28 (22 31%) / 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. VENDEDOR: CELSO DE FARIAS JORGE nBico: 16 nBomba: 59 nTanque: 2 vEnclni: 6195.868 vEncFin: 6237.079 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 333581 Série: 23 Emissão: 18/10/2023 16:26:09 - Via Consumidor Protocolo de Autorização 353230529481661 18/10/2023 16 26 11 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/11/2023 16:26:06

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	
GASOLINA COMUM Bico 09 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 39.1300 UN: L Vl. Unit.: 5,39	Vl. Total 210,91
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$	210,91
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 210,91
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	870,94

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1000 3065 9700 9668 6502 3001 6608 6210 1672 6960	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed 12 741/2012) Tributos aproximados Federal R\$ 25 73 (12 20%) / Estadual R\$ 845 21 (400 74%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) Fonte IBPT DF 0D61CD ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: STHEFANY SOUSA SILVA nBico: 09 nBomba: 0A nTanque: 3 vEncIn: 549133.859 vEncFin: 549172.989 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 1660862 Série: 23 Emissão: 23/10/2023 12:12:17 - Via Consumidor Protocolo de Autorização 353230538112304 23/10/2023 12 12 20 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/11/2023 16:26:26

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	
GASOLINA ADITIVADA Bico 14 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 42.8700 UN: L VI. Unit.: 5,39	VI. Total 231,06
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$	231,06
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 231,06
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	954,18

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1000 3065 9700 9668 6502 3001 6696 8410 1681 5757	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed 12 741/2012) Tributos aproximados Federal R\$ 28 19 (12 20%) / Estadual R\$ 925 99 (400 76%) / Municipal R\$ 0 00 (0 00%) Fonte IBPT DF 0D61CD ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: EDILSON DE OLIVEIRA PATOS nBico: 14 nBomba: 4C nTanque: 6 vEnclni: 579599.489 vEncFin: 579642.359 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL Número: 1669684 Série: 23 Emissão: 28/10/2023 01:23:42 - Via Consumidor Protocolo de Autorização 353230546876175 28/10/2023 01 23 44 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/11/2023 16:26:46

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	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 11.767,79
TOTAL:			R\$ 11.767,79

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1427522	R\$ 11.767,79
TOTAL:		R\$ 11.767,79

Valor Bruto	R\$
11.767,79	
Valor Líquido	R\$
11.767,79	

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

**AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO**

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 11.767,79
TOTAL:			R\$ 11.767,79

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1427522	R\$ 11.767,79
TOTAL:		R\$ 11.767,79

Valor Bruto R\$
11.767,79
Valor Líquido R\$
11.767,79

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para

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

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023

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



Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 17/11/2023, às 12:41, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 21/11/2023, às 13:26, 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 21/11/2023, às 19:03, 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: 1443063 Código CRC: 5530C732.

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

1443063v2