



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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 18 de janeiro de 2024.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: DEZEMBRO	Ano : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.321,31
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	714,02
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		14.885,33



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 18/01/2024, 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: 1516323 Código CRC: 912034D4.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00004476/2023-96

1516323v4



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

Brasília, 10 de janeiro de 2024.

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 1507723	38	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1507746	S/N	R\$ 1.200,00
3	Condomínio SEI nº 1507772	S/N	R\$ 433,81
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1507800 1507819	1473	R\$ 194,90
6	CAESB SEI nº 1507822	S/N	R\$ 205,25
7	Abastecimento 01 SEI nº 1507825	360631	R\$ 240,53
8	Abastecimento 02 SEI nº 1507827	663201	R\$ 240,94
9	Abastecimento 03 SEI nº 1507844	659656	R\$ 232,55
10	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI 1508063 nº	116	R\$ 3.500,00
11	Neoenergia SEI nº 1508080 1508099	S/N	R\$ 288,88
12			
13			
14			
15			
Valor Total			14.886,36

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 10/01/2024, às 18:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **1507602** Código CRC: **E8EDCA07**.

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

00001-00004476/2023-96

1507602v8



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/12/2023

Hora: 09:54:59

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	8.350,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820231222125424854596525
Data do Pagamento	22/12/2023
Hora do Pagamento	09:54:59
NSU da Transação	4134214917
Autenticação Eletrônica	846956521D

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: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
38**Dados do Prestador de Serviço****GERMANO COMUNICACAO LTDA
DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA**SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 5 S/N LOTE 01 CASA D, - PARK WAY
CEP 71735-505 - Fone: (61)8101-8605 - Brasília/ DF
aureo germano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44Data de Geração da NFS-e
26/12/2023 14:15:27
Data de Competência/Emissão
26/12/2023
Cód. de Autenticidade
F99D6F030
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 : ██████████-1-65 IM :
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal) Número : S/N
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16 Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902 Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 a 31/12/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -				Aliquota 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."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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 do Dezembro de 2023, tendo como meio de pagamento o cheque nº 000033 do Banco de Brasília, conta [REDACTED].

Brasília, 26 de Dezembro de 2023.

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

085.336.791-49

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7	010	000033	7	R\$ 1.200,00
Pague por este cheque a quantia de (mil e duzentos reais)									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 2023									
BRB 26 de Dezembro									
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ									
CPF: [REDACTED]									
DETRE DF									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2009									
BRB									

		CONDOMÍNIO ED VENANCIO II 00.719.211/0001-89 (61) 98172-6487 SDS BLOCO H NUMERO 26, CEP 70300-000 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL	
		BENEFICIÁRIO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 00.719.211/0001-89	
BOLETO: #0005125 - JANEIRO / 2024 - SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 11ª UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO			
RECEITAS REFERENTE À NOVEMBRO / 2023		RESUMO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
		NOVEMBRO / 2023	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	40.055,74	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 16255-8	
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS	15.288,29	Saldo anterior	48.188,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,02	Créditos	18,57
ALUGUEL FACHADA	15.832,92	Débitos	-0,00
TOTAL RECEITAS	R\$72.295,97	Transferências (+)	38.716,08
		Transferências (-)	-51.740,70
		Total Saldo	35.162,33
DESPESAS REFERENTE À NOVEMBRO / 2023		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO - 18184-8	
SALÁRIO	26.742,35	Saldo anterior	1.955,87
FÉRIAS	4.141,13	Créditos	0,45
13º SALÁRIO	12.405,46	Débitos	-0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	7.308,00	Transferências (-)	-1.444,35
VALE TRANSPORTE	1.748,50	Total Saldo	511,97
OUTRAS	150,08	CAIXA	
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	336,00	Saldo anterior	5,25
SEGURO DE VIDA	283,92	Créditos	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	804,68	Débitos	-3.639,31
DESPESAS BANCÁRIAS	416,70	Transferências (+)	7.380,00
DESPESA COM BOLETO	86,13	Total Saldo	3.745,94
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	222,00	CONTA CORRENTE BRADESCO - 16, Conta: 16255-8	
ELEVADOR	1.776,40	Saldo anterior	1,00
MATERIAL DE LIMPEZA	698,43	Créditos	72.276,95
OUTRAS	1.874,05	Débitos	-77.921,87
INSS	11.687,10	Transferências (+)	51.740,70
FGTS	2.702,07	Transferências (-)	-46.096,08
PIF	337,76	Total Saldo	1,00
IRRF	191,44	CONTA CORRENTE BRADESCO - 18, Conta: 00181846	
ÁGUA E ESGOTO	805,80	Saldo anterior	1,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.054,03	Créditos	0,00
TELEFONE	213,22	Débitos	-1.444,35
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00	Transferências (+)	1.444,35
TOTAL DESPESAS	R\$83.005,23	Total Saldo	1,00
TOTAL GERAL	-R\$10.709,26	CONTA RESERVA, Conta: 003375-7	
		Saldo anterior	40.317,02
		Créditos	0,00
		Débitos	-0,00
		Total Saldo	40.317,02
		SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$79.759,26
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA			
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, 2024 (Valor total: R\$542,26)			
TAXA CONDOMINIAL			542,26



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/12/2023

Hora: 11:37:44

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000506 56001.625500 1 95550000054226
Data de Vencimento	05/12/2023
Data do Pagamento	05/12/2023
Hora do Pagamento	11:37:44
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	108,45
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	433,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO 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	8488656443
NSU da Transação	4053451280

Telefones

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

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001421 88002.055908 5 95610000019490

Beneficiário	FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso Número
Endereço	SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900		0484-7 / 0020559-1	DS	1	0000014288
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor do documento		
0000014288	5553464	26.742.415/0001-24	11/12/2023	194,90		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ						
REF. 0000014288						

Autenticação mecânica

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.001421 88002.055908 5 95610000019490

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11/12/2023
Nome Beneficiário/CNPJ/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
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					0484-7 / 0020559-1
					Nosso número
					09/00000014288-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acete	Data process.	Valor documento
01/12/2023	0000014288	DS	N	01/12/2023	194,90
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
	09	R\$			
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 90000.001421 88002.055908 5 95610000019490

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11/12/2023
Beneficiário 2					Agência/Código do Beneficiário
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					0484-7 / 0020559-1
					Nosso número
					09/00000014288-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acete	Data process.	Valor documento
01/12/2023	0000014288	DS	N	01/12/2023	194,90
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
	09	R\$			
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: 18/12/2023

Hora: 19:02:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.001421 88002.055908 5 95610000019490
Data de Vencimento	11/12/2023
Data do Pagamento	18/12/2023
Hora do Pagamento	19:02:30
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,42
Multa	3,89
Valor do Pagamento	199,21
Descrição	-
Nome do Beneficiário	OPEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	OPEN
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	7178709D31
NSU da Transação	4116792962

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
1473

Dados do Prestador de Serviço

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
FLEXNET

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

Data de Geração da NFS-e
01/11/2023 12:59:33

Data de Competência/Emissão
01/11/2023

Cód. de Autenticidade
2488AF57B

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...					3,76	3101		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.notacontrol.com.br



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

02/12/2023 11:36

0401 1420 04 2 A R9QW300T50X

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	11/2023	27/12/2023	205,25

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A085027374		07/07/2008	COMERCIAL		1	07/12/2023
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
07/10/2023		292	02/12/2023		301	9
CONSUMOS FATURADOS EM	06/23	09/23				CONSUMO FATURADO
1	1					9
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MINIMO MEDIO MAXIMO
0	1	1				

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
1 - 4	4	1	4	7,07	28,28
5 - 7	3	1	3	8,83	26,49
8 - 10	3	1	2	11,39	22,78
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					77,55
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%					77,55
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					24,31
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					24,31
JUCOS REF 09/23					0,17
JUCOS REF 10/23					0,08
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 10/23					1,28

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	167,42	6,82	2,03
%	12,00	3,35	1,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MINIMO EXIGIDO		694	395	693	0	687	702
	REALIZADAS		671	153	671	0	671	671
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		703	402	702	0	703	703
	CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 02/12/2023 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209-7 11/2023 01 27/12/2023 205,25
PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826300010021 052500085486 209000000023 311011000024





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

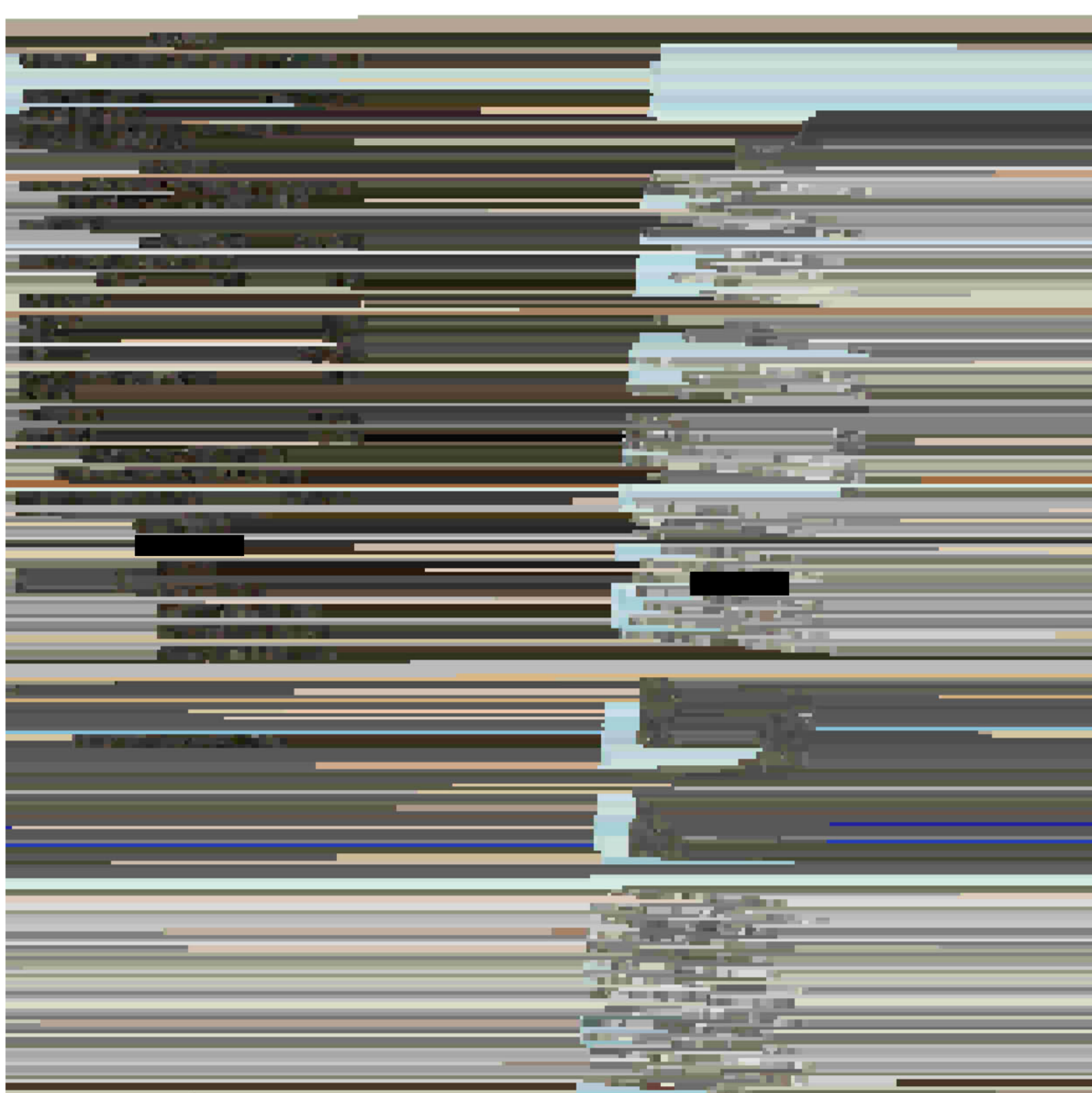
Data: 22/12/2023
Hora: 09:59:16

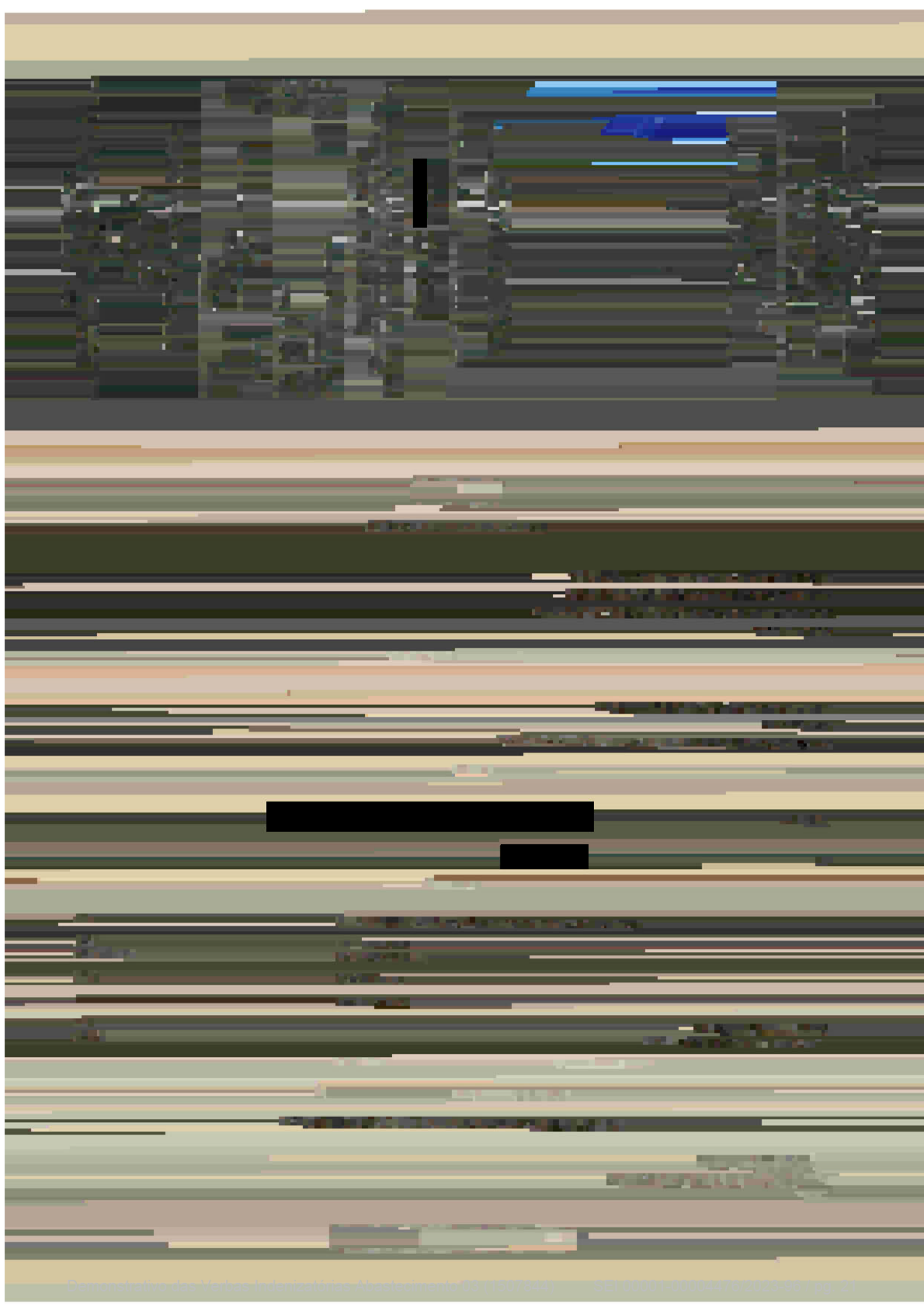
Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82630000002-1 05250008548-6 20900000002-3 31101100002-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/12/2023
Data do Pagamento	22/12/2023
Hora do Pagamento	09:59:16
Situação	Pago
Valor do Documento	205,25
Valor do Pagamento	205,25
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	70408A9542
NSU da Transação	4134239928





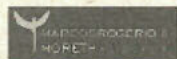


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
116

Dados do Prestador de Serviço



Marcos Rogerio & Moreth Advocacia
Marcos Rogerio & Moreth Advocacia

Bloco Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco F, Sala 1403 Sala 1, - Asa Norte
CEP 70711-905 - Fone: (06)9949-1313 - Brasília/ DF
contato@mradvocacia.adv.br
Inscrição Municipal 0797726800136 - CPF/CNPJ 37.024.199/0001-06

Data de Geração da NFS-e
28/12/2023 14:00:33
Data de Competência/Emissão
28/12/2023
Cód. de Autenticidade
F0E41E0F0
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para apoio ao exercício da atividade parlamentar.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

Referente a prestação de serviços advocatícios no mês de dezembro de 2023.

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

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/12/2023
Hora: 15:55:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.816.951-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	37024199000106
Nome do Titular	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	37.024.199/0001.06
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820231228185510663975525
Data do Pagamento	28/12/2023
Hora do Pagamento	15:55:27
NSU da Transação	4157289069
Autenticação Eletrônica	9974705131

Telefones

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

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

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	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DEZ/2023	288,88	23/12/2023



NOTA FISCAL N. 79347854 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2023

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 3478 5420 4405 3166

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA					
	09/11/2023	12/12/2023	33	09/01/2024					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASECÁLC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	272	0.9818039	267.05	10.57	267.05	18.00	48.06	0.7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				22.63					
RESTIT. DIFICILIDADE				0.80-					
TOTAL DA FATURA				288.88					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	267.05	18.00	48.06
DEZ/23	272	33		PIS	267.05	0.65	1.84
NOV/23	158	31		COFINS	267.05	3.27	8.73
OUT/23	173	31		RESERVADO AO FISCO			
SET/23	283	29					
AGO/23	192	31					
JUL/23	184	31					
JUN/23	300	29					
MAI/23	219	31					
ABR/23	243	31					
MAR/23	405	30					
FEV/23	102	33					
JAN/23	111	29					
DEZ/22	126	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000102133	Energia Ativa	Unico	6872	7144	1.00	272

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 1645872-9	VENCIMENTO 23/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 288,88
REF. MES/ANO DEZ/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



83660000002 7 88880005281 1 31164587266 5 16458722312 8



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/12/2023

Hora:09:57:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83660000002-7 88880005281-1 31164587266-5 16458722312-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/12/2023
Data do Pagamento	22/12/2023
Hora do Pagamento	09:57:36
Situação	Pago
Valor do Documento	288,88
Valor do Pagamento	288,88
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	A661568349
NSU da Transação	4134230275

Visualizar NFC e Detalhada

Imprimir Danfe



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL CNPJ: 11.948.180/0002 35 QND, 46, , NORTE, TAGUATINGA, DF	
GASOLINA C ADITIVADA (Cód: 1002) Qtde.: 43.5090 UN: L Vl. Unit.: 5,30	Vl. Total 230,60
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	230,60
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 230,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	58,10

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1111 9481 8000 0235 6500 1000 0720 2518 4963 9890	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 58,10 R 16,14 Federal e R 41,96 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MOT: ;PROCON DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000, QUADRA 08, BL. B 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF;ATENDENTE: CARLOS ROBERTO NUNES SILVA (34595) Valor ICMS monofasico sobre combustiveis. R 53,08. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 11/2023.	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 72025 Série: 1 Emissão: 03/11/2023 12:15:25 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230558498023 03/11/2023 12:15:28 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/1/2024 13:55:26

Voltar principal

Visualizar NFC e Detalhada

Imprimir Danfe



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

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 COMUM Bico 11 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 36.9460 UN: L Vl. Unit.: 5,39	Vl. Total 199,13
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	199,13
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 199,13
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	67,30

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1100 3065 9700 2574 6502 3000 3456 2810 0349 6583	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24.29 (12.20%) / Estadual R\$ 43.01 (21.60%) / 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: KETIMA DO NASCIMENTO SILVA nBico: 11 nBomba: 14 nTanque: 5 vEnclni: 29650.223 vEncFin: 29687.169 PROCON DF Telefone 151 Venício 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL Número: 345628 Série: 23 Emissão: 09/11/2023 10:23:16 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230569730921 09/11/2023 10:23:18 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/1/2024 13:56:14

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 26 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 42.6200 UN: L Vl. Unit.: 5,39	VI. Total 229,72
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	229,72
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 229,72
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	77,65

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5323 1100 3065 9700 9668 6502 3001 7069 7910 1719 1037

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 28.03 (12.20%) / Estadual R\$ 49.62 (21.60%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF D84119 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: WENDER LACERDA SOUSA | nBico: 26 nBomba: 54 nTanque: 6 vEnclni: 31290.000 vEncFin: 31332.619 | 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: 1706979 Série: 23 Emissão: 15/11/2023 22:24:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230582780461 15/11/2023 22:24:46

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

Data/Hora da Consulta: 16/1/2024 13:56:34

Voltar principal

Visualizar NFC e Detalhada

Imprimir Danfe



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0006 11 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, , ASA SUL, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM Bico 37 (Cód: 11) Qtde.: 39,5300 UN: L VI. Unit.: 5,09	VI. Total 201,20
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	201,20
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 201,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	68,01

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1100 6924 1800 0611 6500 3000 3844 3810 0278 2619	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 24.55 (12.20%) / Estadual R\$ 43.46 (21.60%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF D84119 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: EUCELIO PEREIRA DA ROCHA 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: 384438 Série: 3 Emissão: 21/11/2023 20:33:25 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230593745458 21/11/2023 20:33:33 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/1/2024 13:56:53

Voltar principal

Visualizar NFC e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DA TORRE EIRELI EPP CNPJ: 04.473.193/0001 59 SHS Quadra 5, 5, , Asa Sul, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 43.6570 UN: L VI. Unit.: 5,39	VI. Total 235,31
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	235,31
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 235,31

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1104 4731 9300 0159 6502 0000 6646 8510 0878 5810	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ IE:NAO CONTRIBUINTE;OPERADOR: JOEL JOVITO DE SOUZA ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e trib aprox: Federal:R\$28,71;Estadual:R\$50,83;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.2.E ; 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: 664685 Série: 20 Emissão: 28/11/2023 14:38:35 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230606312214 28/11/2023 14:39:28 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 16/1/2024 13:57:10

Voltar principal

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

GERMANO COMUNICACAO LTDA

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

26/12/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

38

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

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

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

Data de Emissão:

01/11/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

1473

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar: Imprimir Imprimir Voltar

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 COMUM Bico 07 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 42.2740 UN: L Vl. Unit.: 5,69	Vl. Total 240,53
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	240,53
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 240,53
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	81,29

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1200 3065 9700 2574 6502 3000 3606 3110 0364 8212	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.34 (12.20%) / Estadual R\$ 51.95 (21.60%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF D84119 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: RAYSSA KATARINNY PINTO PEREIRA nBico: 07 nBomba: 0C nTanque: 5 vEnclni: 65652.135 vEncFin: 65694.410 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: 360631 Série: 23 Emissão: 06/12/2023 09:08:41 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230621631039 06/12/2023 09:08:42 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 22/1/2024 17:15:52

Voltar principal

Visualizar NFC e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

086 - PLANALTO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0086 96	
ST SHIN EPP QI 05 BLOCO E, SN, , LAGO NORTE, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 18 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 44.2100 UN: L VI. Unit.: 5,45	VI. Total 240,94
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	240,94
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 240,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	81,43

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
5323 1200 3065 9700 8696 6502 3000 6632 0110 0666 6080	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 29.39 (12.20%) / Estadual R\$ 52.04 (21.60%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 2A4940 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. VENDEDOR: CAROLINA BARROS MARTINS SOUZA nBico: 18 nBomba: 0B nTanque: 3 vEnclni: 3047163.479 vEncFin: 3047207.689 PROCON DF Telefone 151 Venício 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 663201 Série: 23 Emissão: 16/12/2023 20:16:03 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230644140024 16/12/2023 20:16:04	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 22/1/2024 17:16:20

Voltar principal

Visualizar NFC e Detalhada

Imprimir Danfe



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	
CNPJ: 12.093.145/0001-63	
AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA PLL 01, 01, , TAGUATINGA, Taguatinga, DF	
GASOLINA SHELL V POWER NITRO+ (Cód: 186) Qtde.: 42.670 UN: L Vl. Unit.: 5,45	Vl. Total 232,55
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	232,55
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 232,55
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	63,25

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 1212 0931 4500 0163 6500 1000 6596 5616 5631 6442	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 659656 Série: 1 Emissão: 10/12/2023 12:51:07 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230631137773 10/12/2023 12:51:07	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 22/1/2024 17:16:48

Voltar principal

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

Marcos Rogerio & Moreth Advocacia

Tomador:

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Data de Emissão:

28/12/2023

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

116

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



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,

Solicitamos encaminhamento do processo ao Ordenador de Despesas para reconhecimento da liquidação, uma vez que já procedemos às devidas conferências, conforme detalhes abaixo:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 14.885,33
TOTAL:			R\$ 14.885,33

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1507602	R\$ 14.885,33
TOTAL:		R\$ 14.885,33

Valor Bruto R\$
14.885,33

Valor Líquido R\$
14.885,33

Camila de Fátima Campos Damázio
Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação, em conformidade com o § 1º do art. 246 do RICLDF, tendo em vista a inscrição da despesa em Restos a Pagar.

Darlan de Lima Barbosa

Secretário Executivo da Segunda Secretaria - Substituto Ato do Presidente nº 159, de 2023

**LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

Considerando que foi cumprido o disposto nos artigos 56 e 62 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, pelos setores competentes desta Câmara Legislativa, reconhecemos, nos termos do art. 84 do decreto supracitado, a liquidação da despesa a que se refere:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 14.885,33
TOTAL:			R\$ 14.885,33

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1507602	R\$ 14.885,33
TOTAL:		R\$ 14.885,33

Valor Bruto	R\$
	14.885,33
Valor Líquido	R\$
	14.885,33

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

João Monteiro Neto

Secretário Geral - Substituto - Ato do Presidente nº 367/2023
Ordenador de Despesas - Substituto - Ato do Presidente nº 255/2023
Ato do Presidente nº 4/2024 - DCL 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 23/01/2024, às 17:20, 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 **DARLAN DE LIMA BARBOSA** - Matr. 18325, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 23/01/2024, às 18:15, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 24/01/2024, às 18:41, 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.



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: 1520613 Código CRC: D6A72D33.

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

1520613v2