



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

Brasília, 08 de abril de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº 1613396	NF nº 51	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1613400	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 1613411	NF nº 169	R\$ 3.500,00
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1613414	NF nº 2216	R\$ 194,90
6	BR Gonçalves SEI nº 1618163	NF nº 526	R\$ 2.147,00
7	Neoenergia SEI nº1617292	S/N	R\$ 112,31
8	CAESB SEI nº1617303	S/N	R\$ 621,86
9	Abastecimento 01 SEI nº 1617305	NF nº 7648	R\$ 155,47
10	Abastecimento 02 SEI nº 1617314	NF nº 1942968	R\$ 168,78
11	Abastecimento 03 SEI nº1617359	NF nº 395714	R\$ 134,76
13			
14			
15			
Valor Total			R\$ 16.985,08

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 10/04/2024, às 15:00, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: 1613340 Código CRC: 931BE378.

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

00001-00002492/2024-25

1613340v7



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2024
Hora: 08:48:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	218.011.054-0
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	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	E0000020820240403114750544549525
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	08:48:24
NSU da Transação	4533361914
Autenticação Eletrônica	6D76767849

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 Economia 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
51

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 - Brasília/ DF
aureogermano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
25/03/2024 14:25:14
Data de Competência/Emissão
25/03/2024
Cód. de Autenticidade
0522ECBE8
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

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01/03/2024 a 31/03/2024.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -	Alíquota 5,00	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\$ 417,50	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 DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, **ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA**, CPF nº [REDACTED] 49, Locador do imóvel com endereço na SDS Bloco "H", nº26, Edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília - DF, Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED] 65, a importância de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, tendo como meio de pagamento o cheque nº0000039 do Banco de Brasília, conta [REDACTED].

Brasília, 26 de março de 2024.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

089.336.701-40

Comp	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018 018	070	0218 0218	6 4	218.011054-0 218.011054-0	7	010	000039	6	R\$ 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de (mil e seiscentos reais)

ANTONIO CARLOS ALVARENGA

BSB 26 de março

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2024



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 01/2023

AG. CAMARA
PRACA MUNICIPAL QD 02 LT 05
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

CPF: 012816951-65 DI 03262370290 DETR DF

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2009

0070021800 018000003950 218011054000



ADITIVO Nº4 AO DE CONTRATO DE ALUGUEL

TERMO ADITIVO Nº 4, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO, FIRMADO EM 1º DE JANEIRO DE 2023. ENTRE ANTÔNIO CARLOS DEALVARENGA, E GABRIEL MAGNO PERERIA DA CRUZ, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SDS BLOCO "H", Nº 26, Edifício VENÂNCIO 11, SALA 305, Brasília DF.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **GABRIEL MAGNO PEREIRA DA CRUZ**, com endereço profissional na Praça Municipal, Quadra 02, lote 05, gabinete 16, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] e Identidade nº [REDACTED] - SSP/MG, doravante denominado LOCATÁRIO, e de outro lado a **ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA**, empresário, brasileiro, caso, inscrito no CPF sob o [REDACTED] Identidade nº 0236.189 SSP, doravante denominada LOCADOR, têm entre si justo e contratado o presente aditivo ao Contrato de LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SDS, bloco "H", Nº 26, Edifício Venâncio 11; sala 305, que passa a ser regido pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem como objetivo, prorrogar a vigência do contrato de locação de escritório até 31 de março de 2024.

Cláusula SEGUNDA - O valor mensal da locação será de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme as regras já estabelecidas no contrato original.

Cláusula TERCEIRA - O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. Clausula QUARTA - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação, não expressamente alteradas neste aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em Duas vias de igual teor e forma.

Brasília 25 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS DEALVARENGA
Data: 20/03/2024 13:11:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
CRUZ

CPF: [REDACTED] 9

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Data: 20/03/2024 14:39:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL MAGNO PEREIRA DA

CRUZ
CPF: [REDACTED] 5



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/04/2024
Hora: 08:49:48

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	218.011.054-0
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	E0000020820240403114935385263525
Data do Pagamento	03/04/2024
Hora do Pagamento	08:49:48
NSU da Transação	4533368329
Autenticação Eletrônica	8782538033

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 Economia 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
169

Dados do Prestador de Serviço



MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA

SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 1, BLOCO F, SALA 1403 1403 SALA 1403, -
ASA NORTE
CEP 70711-905 - Fone: (61)9949-1313 - Brasília/ DF
contato@mrmadvocacia.adv.br
Inscrição Municipal 0797726800136 - CPF/CNPJ 37.024.199/0001-06

Data de Geração da NFS-e
05/04/2024 15:31:25
Data de Competência/Emissão
05/04/2024
Cód. de Autenticidade
09FE44F31
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : ██████████ IM :
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -	Alíquota	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 de consultoria e assessoria jurídica para apoio ao exercício da atividade parlamentar.

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/Lqgin/Lqgin.aspx>

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/03/2024
Hora: 13:37:35

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43329 01064.684903 05310.450019 4 96560000019490
Data de Vencimento	15/03/2024
Data do Pagamento	07/03/2024
Hora do Pagamento	13:37:34
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	FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]65
Autenticação Eletrônica	78687E7133
NSU da Transação	4432912025

Telefones

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



FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI
 26.742.415/0001-24
 QUADRA 2 CONJUNTO I, 405/407 - SALA 102
 SETOR NORTE (GAMA)
 72430-209 - BRASÍLIA - DF

Recibo do Pagador



75691.43329 01064.684903 05310.450019 4 96560000019490

Beneficiário FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI		CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Ag/Cod. Beneficiário 4332 / 646849	Vencimento 15/03/2024
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / 012.816.951-65 / SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL / 70393-900 - BRASÍLIA - DF			Nº documento 26218	Nosso número 0053104-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 194,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.43329 01064.684903 05310.450019 4 96560000019490

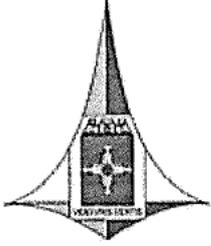
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA / CNPJ: 26.742.415/0001-24 / QUADRA 2 CONJUNTO I, 405/407 - SALA 102 - 72430-209 - BRASÍLIA - DF					Agência/Código beneficiário 4332 / 646849
Data do documento 05/03/2024	Nº documento 26218	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/02/2024	Nosso número 0053104-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 194,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / 012.816.951-65 SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

NFSe
Cód. Verificação: C713C22C9
RPS nº: 334
Série NFSe: 3
Nº NFSe: 2216
Data Emissão: 22/03/2024 - 12:03:21

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI
CNPJ: 26.742.415/0001-24 Inscrição Municipal: 07.793.150/001-
Telefone: (61)99213-1990 Email: n1.financeiro01@n1internet.net.br
Endereço: Quadra Quadra 2 Conjunto I, S/N - Setor Norte (Gama)
Brasília - DF - 72430-209
Município: Brasília UF: DF



Internet
Open

DADOS DO TOMADOR

Nome: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF/CNPJ: ██████████5
Telefone: (61)3348-8162 Email:
Endereço: SDS BLOCO H, 305, SALA - ASA SUL
Brasília - DF - 70393-900

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

BANDA LARGA 300 MB 150 MB COM FID

Tipo de tributação:		Data Competência:	22/03/2024
Município prestação:	Brasília	Município incidência:	Brasília
CNAE:	6110803	Código tributário:	3101
Código do Serviço:	31.01		
Optante Simples:	Sim		

TOTAIS

Valor dos Serviços:	194,90	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,90
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	3,76
(=) Valor líquido da nota:	194,90	(=) Valor do ISS:	7,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00

NFSe emitida pelo sistema Focus NFe (focusnfe.com.br)



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/03/2024
Hora:14:37:39

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	218.011.054-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

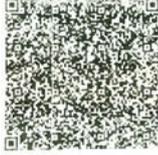
Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000001-2 12310005281-0 01164587228-1 16458722403-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/03/2024
Data do Pagamento	20/03/2024
Hora do Pagamento	14:37:39
Situação	Pago
Valor do Documento	112,31
Valor do Pagamento	112,31
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	4D4468854E
NSU da Transação	4484319094

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-MONIFASICO
NOME DO CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 36367
CPF: ***.***.791-49	CÓDIGO DO CLIENTE 1645872-9
ENDEREÇO: ED VENANCIO II BL H SL 305 BRASILIA - DF CEP: 70.300-000	

REF. MÊS / ANO	TOTAL À PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2024	112,31	23/03/2024



NOTA FISCAL N. 82976790 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0307 5226 6900 0192 6600 3082 9767 9020 8704 1005
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA
	08/02/2024	12/03/2024	33	09/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM T.V.S. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
CONSUMO	kWh	99	0,8973992	88,84	2,31	88,84	12,00	10,66	0,7652000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				23,47					
TOTAL DA FATURA				112,31					

Ref	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	ICMS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
MAR/24	[Bar Chart]	99	33	PIS	88,84	0,46	0,40
FEV/24	[Bar Chart]	88	31	COFINS	88,84	2,16	1,91
JAN/24	[Bar Chart]	94	31	RESERVADO AO FISCO			
DEZ/23	[Bar Chart]	272	29				
NOV/23	[Bar Chart]	158	31				
OUT/23	[Bar Chart]	173	31				
SET/23	[Bar Chart]	283	30				
AGO/23	[Bar Chart]	192	33				
JUL/23	[Bar Chart]	184	29				
JUN/23	[Bar Chart]	300	30				
MAI/23	[Bar Chart]	219	33				
ABR/23	[Bar Chart]	243	28				
MAR/23	[Bar Chart]	305	30				

0000102133	Energia Ativa	POSTOS UNICÓRIOS	LEITURA ANTERIOR 7326	LEITURA ATUAL 7425	CONST. MÊS 000	CONSUMO kWh 99
------------	---------------	------------------	-----------------------	--------------------	----------------	----------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o código ao lado

CODIGO DO CLIENTE 1645872-9	VENCIMENTO 23/03/24	TOTAL A PAGAR R\$ 112,31	
REF. MES/ANO MAR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.		

83630000001 2 12310005281 0 01164587228 1 16458722403 5



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:01/03/2024

Hora:16:41:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	218.011.054-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82630000006-2 21860008548-2 20900000002-3 31201100002-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/01/2024
Data do Pagamento	01/03/2024
Hora do Pagamento	16:41:51
Situação	Pago
Valor do Documento	621,86
Valor do Pagamento	621,86
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	84656B9627
NSU da Transação	4406837182



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.092.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
 SDS EL H SL 305
 BRASÍLIA
 70.360-000

23/12/2023 13:34
 0401 1420 04 2 A R9XW20A1DPN

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DO CADEN (SISTEMA LAIS) COMPARADO AUTORIZADO PELA ITO (DECLARATÓRIO Nº 0001) - CUSTO (SINCRONIZADO Nº: MATURA DE ÁGUA - SERVIÇOS Nº:)

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	12/2023	27/01/2024	621,86

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LETURA	
0083027374	07/07/2008	07/07/2008	COMERCIAL		1	08/01/2024	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO	
08/11/2023	301	325	23/12/2023	325	24		
CONSUMOS FATURADOS EM	08/23	05/23	12/23	09/23	01/23	10/23	MÉDIO
	1	1	24	1	1	1	24
CONSUMO FATURADO	11/23	04/23	07/23	03/23	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		
9	1	2	1	1	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
					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	3	11,39	44,17
11 - 40	30	1	14	14,12	197,68

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	286,62
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	286,62
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	24,31
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	24,31

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2002) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 RESPONDA A PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMÍLIOS AMPLIADA PDAD A 2023, AFINAL, NINGUÉM CONHECE A CIDADE MELHOR QUE VOCE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 2/2022

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TTU	TFS	PIS/PASEP	CORINS
RS	572,11	20,83	5,21	4,04	18,65
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	PARÂMETROS						
		MÍNIMO 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.						

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/12/2023 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

548209-7 12/2023 01 27/01/2024 621,86

PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX



826300000062 218600085482 209000000023 312011000022



POSTO CRIOLO
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

PJ: 27.169.700/0001-60 IE: 0780003200100
 telefone:
 endereço: SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, SIG,
 -BRASILIA, 70610439

DANFE NFC-e

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

Item	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	ETANOL	42,13	x	3,6900	155,47
Quantidade de itens					1
Valor Desconto					R\$ 0,00
Valor Outros					R\$ 0,00
Valor Cupom					R\$ 155,47
Valores Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Método de Crédito					R\$ 155,47

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

3240327169700000160650050000076481001694856

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO

CPF: 005165

Série: 005

Número: 00007648

Emissão: 13/03/2024 14:16

Protocolo: 353240132058555

Autorização: 13/03/2024 14:16



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Getnet

Via Cliente VOA57.0006.0033

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
 RUA Q SIG QD 3 O SIG QUADRA 3 BL I
 BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000015451
 13/03/24 14:16:06 AUT:692510 DOC:009103
 EC:000000004072916 IERN:13614842 S

CVAD: 003699 FAUQ
 CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 155,47

27.169.700/0001-60
 AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
 RUA Q SIG QD 3 O SIG QUADRA 3 BL I
 BRASILIA - DF
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00	ETANOL	42,13	3,6900	155,47
Total de Itens				155,47
Valor Total R\$				155,47
Valor a Pagar R\$				155,47
FORMA DE PAGAMENTO				155,47
Cartão de Crédito - CREDITO				155,47

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

3240327169700000160650050000076481001694856

Consumidor CPF: 005165
 CONSUMIDOR PADRAO

NR: 76485116005
 Data: 13/03/2024 14:16:06
 Protocolo de Aut: 353240132058555
 Data de Aut: 13/03/2024 14:16:06



Total Incidentes (Lei Federal 741/12)
 Total R\$ 29,85
 R\$ 9,64 Federal e 20,21 Estadual

CEP: 70610-430
 Código: 14221 TE-RG: 11

Incidente: 544 WILBERSEB CARRES 66 S1106
 PROCON 151

RUA Q SIG QD 3 O SIG QUADRA 3 BL I
 BRASILIA - DF

RECEBEMOS

13/03/24

MANGUEIRAL

ANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

IPJ: 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

Table with columns: Item, Descrição, Qtde, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: ETANOL Bico 19, 44,07 x, 168,78.

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
3240300306597009668650230019429681019570064

CONSUMIDOR

Consumer information including name, address, and contact details, partially obscured by redaction.

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



Vertical receipt strip with QR code, company details, and tax information. Includes text: 'EXIBO O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº...', 'EXIBO O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº...', 'EXIBO O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº...', 'EXIBO O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº...'.

Handwritten signature and date: 20/03/12

SIG

5 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IPJ: 00.306.597/0025-74 IE: 0732903502340
telefone: (61) 3217-8536
endereço: ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-ASILIA, 70610438

DANFE NFC-e

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

Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1			
ETANOL ADITIVADO Bico 08			
36,62	x	3,6800	134,76
Quantidade de itens			1
Valor Desconto			R\$ 0,00
Valor Outros			R\$ 0,00
Valor Cupom			R\$ 134,76
Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)			R\$ 0,00
Forma Pagamento		Valor Pago	
Valor de Crédito		R\$ 134,76	

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
324030030659700257465023000395714 1004004824

Série: 023
Número: 00395714
Emissão: 26/03/2024 18:12
Protocolo: 353240156731297
Autorização: 26/03/2024 18:12



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-ASILIA, 70610438
CNPJ: 00.306.597/0025-74
ESTAB: 000015673
BRASILIA DF
TERM: 10263617
DOC: 202282

26/03/2024 18:11:52 ONL-1
ARTAO: *****1622

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$134.76

NSU=25469655508 AUT=274373

Recebido

26/03/24

linx

5 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0025-74
SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-ASILIA, 70610438
Fone: (61) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Unit	Total
36,62	ETANOL ADITIVADO Bico 08	3,68	134,76
Quantidade total de itens			1
Subtotal R\$			134,76
Valor total R\$			134,76
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)	
CREDITO A VISTA		134,76	
TOTAL R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
324030030659700257465023000395714 1004004824
CONSUMIDOR - 012 816 951-65
NFC-e nº: 00395714 Série 023
Emissão: 26/03/2024 18:12:10
Protocolo e Data de Autorização
353240156731297 26/03/2024 18:12:12



Lei Fed. 12.741/2012) tributos
providos: Federal R\$ 22,22 (16,49%)
Estadual R\$ 17,52 (13,00%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
DF - DF 241478 VENDEDOR: LEONARDO
ARAUJO SILVA nBico: 08 nBomba: 08
lanque: 4 vEncina: 116535.839
Encina: 116572.460 PRUCOR - DF -
telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60,
Lote 240 - Brasília, DF - CEP
70333-900

RECIBO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

A Empresa BR Gonçalves, CNPJ nº 06.177.379/0001-96, Locadora do veículo HB20 Branco, Placa FWJ6H53, Recebeu de GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, CPF nº [REDACTED] a importância de R\$ 2.147,00 (dois mil cento e quarenta e sete reais), referente ao pagamento da locação do veículo acima citado, referente ao contrato de locação de veículo, conforme NF nº 526 de 01 de abril de 2024.

Brasília, 01 de abril de 2024.

C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0218	0218	0218.011054-0	7	010
0218 0218		0218 0218		218.011054-0	7	010
Pague por este cheque a quantia de <u>2.147,00</u> e <u>QUARENTA E SETE REAIS</u> e centavos acima.						
BRB 20 de MARÇO de 2024						
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ CPF: 012816951-65 DI 03262370290 DETR DF CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2009						
BRB						

BR Gonçalves,

CNPJ nº 06.177.379/0001-96

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.177.379/0001-96

BR GONÇALVES EPP

SHN QD. 02 BLOCO "J" LOJA 265 TÉRREO
 CEP 70702-909 - ASA NORTE
 BRASÍLIA-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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
526

Dados do Prestador de Serviço

B R Goncalves
BR 22 Auto Locadora

Shn Quadra 02 Bloco J Loja 258, Loja 262 e Loja 266 Terreo, - Asa Norte
CEP 70702-100 - Fone: (06)3326-7211 - Brasília/ DF
legalizacao@verscontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 0745369600155 - CPF/CNPJ 06.177.379/0001-96

Data de Geração da NFS-e
01/04/2024 16:22:26
Data de Competência/Emissão
01/04/2024
Cód. de Autenticidade
573B5A4FB
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 : 012.816.951-65 **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

LOCACAO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20
VALOR QUITADO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000
VI. Total dos Serviços R\$ 2.147,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.147,00	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\$ 2.147,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 380,87 (17,74%)

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 11 de abril de 2024.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: MARÇO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.529,07
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	459,01
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		16.985,08



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 11/04/2024, às 16:06, 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: 1622015 Código CRC: 31E04865.

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

00001-00002492/2024-25

1622015v3



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0795189500124 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 51 - Chave Identificação:

XXXXXXXX

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	25/03/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	51	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0797726800136 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 169 - Chave Identificação:

00EE4AE24

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	05/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	169	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0779315000189 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 2.216 - Chave Identificação: 074302206

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2.216	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) [Consulta Pública](#)

Consulta Pública

Nova consulta

[Download Arquivo \(/NF3ESSL/DownloadXMLDfe?OrigemSite_1&Ambiente_1&ChaveAcessoDfe_532403075226690001926600308\)](#)

Imprimir

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53 2403 07522669000192 66 003 082976790 208704100 5

Modelo	Serie	Numero	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	82976790	12/03/2024 13:37:00 03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	00746893500197	DF

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.6.791-49	ANTO		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 kWh	99.0000	0.8973992	88.8400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	23.4700000	23.4700000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400002751263	12/03/2024 20:57:59 -03:00



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0745369600155 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 526 - Chave Identificação:

273844CB

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
B R Goncalves	01/04/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	526	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA CNPJ: 27.169.700/0001 60 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
ETANOL (Cód: 320) Qtde.: 42.132 UN: L VI. Unit.: 3,69	VI. Total 155,47
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	155,47
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 155,47
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	29,85

Consumidor	
CPF:	[REDACTED]

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0327 1697 0000 0160 6500 5000 0076 4810 0169 4856	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 7648 Série: 5 Emissão: 13/03/2024 14:16:36 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353240132058555 13/03/2024 14:16:25 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 22/4/2024 14:00:26

[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

ETANOL Bico 19 (Cód: 01.0002.001)
Qtde.: 44.0700 UN: L VI. Unit.: 3,83

VI. Total
168,78

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 168,78

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Crédito 168,78

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 49,77

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0300 3065 9700 9668 6502 3001 9429 6810 1957 0064

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 27.83 (16.49%) / Estadual R\$ 21.94 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 | VENDEDOR: ACASSIO FERNANDO E SILVA SOUSA | nBico: 19 nBomba: 10 nTanque: 7 vEnclni: 148927.529 vEncFin: 148971.600 | 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: 1942968 Série: 23 Emissão: 22/03/2024 23:35:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240150122376 22/03/2024 23:35:20

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

Data/Hora da Consulta: 22/4/2024 14:05:25

[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

ETANOL ADITIVADO Bico 08 (Cód: 01.0002.002)
Qtde.: 36.6210 UN: L Vl. Unit.: 3,68Vl. Total
134,76

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 134,76

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Crédito 134,76

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 39,74

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0300 3065 9700 2574 6502 3000 3957 1410 0400 4824

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 22.22 (16.49%) / Estadual R\$ 17.52 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 24F470 | VENDEDOR: LEONARDO DE ARAUJO SILVA | nBico: 08 nBomba: 0D nTanque: 4 vEnclni: 116535.839 vEncFin: 116572.460 | PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 Brasília, DF CEP 70333 900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 395714 Série: 23 Emissão: 26/03/2024 18:12:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240156731297 26/03/2024 18:12:12

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

Data/Hora da Consulta: 22/4/2024 14:08:14

[Voltar principal](#)



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
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 16.985,08
TOTAL:			R\$ 16.985,08

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 23 NVI/GVP (1622048)	R\$ 16.985,08
TOTAL:		R\$ 16.985,08

Valor Bruto R\$
16.985,08

Valor Líquido R\$
16.985,08

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

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
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 16.985,08
TOTAL:			R\$ 16.985,08

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	Parecer 23 NVI/GVP (1622048)	R\$ 16.985,08
TOTAL:		R\$ 16.985,08

Valor Bruto R\$
16.985,08
Valor Líquido R\$
16.985,08

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).

João Monteiro Neto

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 22/04/2024, às 23:10, 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 **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 23/04/2024, às 13:53, 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 23/04/2024, às 14:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/04/2024, às 18:21, 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: 1635089 Código CRC: 8412AB7C.

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

00001-00002492/2024-25

1635089v3