



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 03 de junho de 2024.

1652704

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 1699089	NF nº 57	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1699091	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 1699093	NF nº 189	R\$ 3.500,00
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1699098	NF nº 2542	R\$ 194,90
6	BR Gonçalves SEI nº 1699100	NF nº 605	R\$ 2.147,00
7	Neoenergia SEI nº 1699108	S/N	R\$ 123,91
8	CAESB SEI nº 1699110	S/N	R\$ 91,04
9	IPTU SEI nº 1699120	S/N	R\$ 275,19
0	Abastecimento 01 SEI nº 1702951	NF nº 2058087	R\$ 146,87
11	Abastecimento 02 SEI nº 1702952	NF nº 10592	R\$ 166,57
12	Abastecimento 03 SEI nº 1702954	NF nº 2039964	R\$ 152,42
13	Abastecimento 04 SEI nº 1702961	NF nº 574	R\$ 228,78
14	Abastecimento 05 SEI nº 1702961	NF nº 412223	R\$ 154,35
15	Abastecimento 06 SEI nº 1702964	NF nº 38594	R\$ 168,04
16	Abastecimento 07 SEI nº 1702965	NF nº 325205	R\$ 150,96
17	Abastecimento 08 SEI nº 1702966	NF nº 2012834	R\$ 144,54
18	Abastecimento 09 SEI nº 1702967	NF nº 509811	R\$ 135,92
		TOTAL	R\$ 17.730,48

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 10/06/2024, às 12:43, 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: **1692892** Código CRC: **429C975F**.

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

1692892v10



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/05/2024

Hora: 18:35:19

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	E0000020820240524213423440415525
Data do Pagamento	24/05/2024
Hora do Pagamento	18:35:18
NSU da Transação	4750320925
Autenticação Eletrônica	9F6C755A3D

Telefones

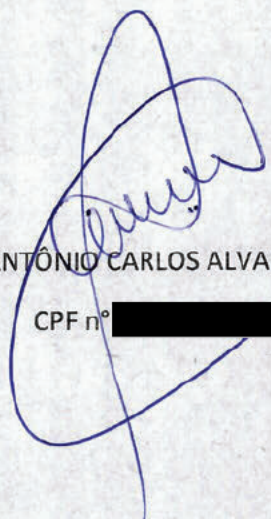
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 57	
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 aureo germano@gmail.com Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44					Data de Geração da NFS-e 31/05/2024 11:05:12		
					Data de Competência/Emissão 31/05/2024		
					Cód. de Autenticidade FD3484690		
					Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal				Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : [REDACTED]				IM :			
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ				Número : S/N			
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)				Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16				Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 70094-902				E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO AATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01/05/2024 a 31/05/2024.							
							
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] Locador do imóvel com endereço na SDS Bloco "H", n026, Edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília - DF, Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED] 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 nº000004 do Banco de Brasília, conta [REDACTED]

Brasília, 27 de maio de 2024.


ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

CPF nº [REDACTED]

ADITIVO Nº6 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 6, 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 nº [REDACTED] Identidade [REDACTED] 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 julho de 2025.

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.

Clausula TERCEIRA - 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 27 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS DEALVARENGA
Data: 27/05/2024 15:31:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

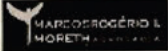
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Data: 28/05/2024 08:14:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GABRIEL MAGNO PEREIRA DA CRUZ

CPF: [REDACTED]

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 189			
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 28/05/2024 13:40:06 Data de Competência/Emissão 28/05/2024 Cód. de Autenticidade 21072F603 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : [REDACTED]		IM :			
Razão Social : 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					
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
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
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
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/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/05/2024

Hora: 18:36:26

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	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	E0000020820240524213610292624525
Data do Pagamento	24/05/2024
Hora do Pagamento	18:36:26
NSU da Transação	4750325024
Autenticação Eletrônica	8A8380842A

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/05/2024

Hora: 16:49:53

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 05879.050010 5 97170000019490
Data de Vencimento	15/05/2024
Data do Pagamento	13/05/2024
Hora do Pagamento	16:49:53
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 TELECCOMUNICACAO EIRELI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	FLEX DF INFORMATICA E TELECCOMUNICACAO EIRELI
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	745F896523
NSU da Transação	4706183816

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 - BRASILIA - DF

Recibo do Pagador



75691.43329 01064.684903 05879.050010 5 97170000019490

Beneficiário FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO EIRELI		CPF/CNPJ Beneficiário 26.742.415/0001-24	Ag/Cod. Beneficiário 4332 / 646849	Vencimento 15/05/2024
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / [REDACTED] SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL / 70393-900 - BRASILIA - DF		Nº documento 51950		Nosso número 0058790-5
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 05879.050010 5 97170000019490

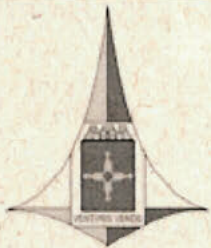
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA / CNPJ: 26.742.415/0001-24 / QUADRA 2 CONJUNTO I, 405/407 - SALA 102 - 72430-209 - BRASILIA - DF					Agência/Código beneficiário 4332 / 646849
Data do documento 13/05/2024	Nº documento 51950	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 0058790-5
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 - BRASILIA - 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: C6AEEED97

RPS nº: 660

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 2542

Data Emissão: 02/05/2024 - 15:04:51

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:
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:	02/05/2024
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:	4,02
(=) Valor líquido da nota:	194,90	(=) Valor do ISS:	7,83

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)

RECIBO DE PAGAMENTO 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 descrito, conforme nota Fiscal nº 605 de 29 de maio de 2024.

Brasília, 29 de maio de 2024.



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 266 TERREO
CER 70702-909 - ASA NORTE
BRASILIA-DF

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 605	
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 29/05/2024 08:50:40			
				Data de Competência/Emissão 29/05/2024			
				Cód. de Autenticidade BEE8505D7			
				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 : XXXXXXXXXX				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							
LOCACAO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: MAIO/2024 VALOR QUITADO							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -				Alíquota 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		Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00		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							

NOME DO CLIENTE
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO

ED VENANCIO II BL H SL 305
70300-000 PLANO PILOTO
/DF

BRASILIA

CODIGO DA INSTALACAO

36367

CODIGO DO CLIENTE

1.645.872-9



NOTA FISCAL Nº 000085335749 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

NF3E53240507522669000192660030853357492073910015

Protocolo de autorização: 253240000210572 - 09/05/2024 às 20:44:36

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2024	123,91	23/05/2024

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	09/04/2024	LEITURA ATUAL	09/05/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	10/06/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	110	0,9131209	100,44	4,10	100,44	12,00	12,05	0,76620	PIS	100,44	0,74	0,74
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA				23,47						COFINS	100,44	3,35	3,36
										ICMS	100,44	12,00	12,05

CONSUMO / KWh		
CONSUMO PREVIOUS		Nº DIAS
Maio/24	110	30
Abr/24	94	28
Mar/24	99	33
Fev/24	88	30
Jan/24	94	28
Dez/23	272	33
Nov/23	158	30
Out/23	173	29
Sep/23	283	33
Ago/23	192	30
Jul/23	184	31
Jun/23	300	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA PREVISTA	LEITURA ATUAL	CONST.	CONSUMO	RESERVADO AO FISCO
TOTAL A PAGAR						123,91	
102133	ENERGIA ATIVA	UNICO	7.519,00	7.629,00	1,000000	110,00	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

MAI/2024	CODIGO DO CLIENTE	1.645.872-9	VENCIMENTO	23/05/2024	TOTAL A PAGAR (R\$)	123,91
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE						

PAGUE COM O PIX



836200000013 239100052806 811645872144 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 22/05/2024

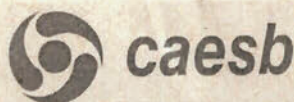
Hora: 16:45:27

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83620000001-3 23910005280-6 81164587214-4 000000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2024
Data do Pagamento	22/05/2024
Hora do Pagamento	16:45:27
Situação	Pago
Valor do Documento	123,91
Valor do Pagamento	123,91
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5D766D4E30
NSU da Transação	4742421082



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

MÊS/ANO: 05/2024
INSCRIÇÃO: 548209-7
PRÓX. LEITURA: 07/06/2024

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

DATA DE VENCIMENTO
27/05/2024

Brasília

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	0					
Y23SG2045968	29/04/2024	05/04/2024	325	07/05/2024	0						
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO (M³)					
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO		MÉDIO	MÁXIMO	3				
COMERCIAL	1		1		3	5					
HISTÓRICO DE CONSUMO											
04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	09/2023	08/2023	07/2023	06/2023	05/2023
0	0	0	0	24	9	1	1	1	2	1	1

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 4	3	1	3	7,07	21,21
5 - 7	0	0	0	0,00	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL					
			21,21	TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	21,21
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					
			24,31	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	24,31
A PARTIR DE 01/06/2024 HAVERÁ REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,88% CONFORME RESOLUÇÃO ADASA 36-2024 PUBLICADA EM 29/04/2024					

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20240513.114426.671.5482097 EMITIDA EM: 13/05/2024 11:44:28

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO					RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022	TOTAL A PAGAR
02/2022						
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS			Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	91,04
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS		
(R\$)	83,75	3,04	0,91	0,59	2,73	
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00	

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

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

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
548209-7	05/2024	1	27/05/2024	91,04

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

Pague com PIX



826500000003 910400085486 209000000023 405104000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADACÃO

Data:24/05/2024
Hora:18:33:15

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	82650000000-3 91040008548-6 209000000002-3 40510400001-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/05/2024
Data do Pagamento	24/05/2024
Hora do Pagamento	18:33:15
Situação	Pago
Valor do Documento	91,04
Valor do Pagamento	91,04
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8180826C3D
NSU da Transação	4750313138



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:16/05/2024
Hora:15:49:42

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85670000002-4 75190009160-2 52400000670-9 27670141252-6
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	16/05/2024
Data do Pagamento	16/05/2024
Hora do Pagamento	15:49:42
Situação	Pago
Valor do Documento	275,19
Valor do Pagamento	275,19
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	99705F7836
NSU da Transação	4719205511



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2024 - Internet

01.CF/DF

02.Cod Receita

03.Cota ou Refer.

04.Vencimento

05.Exercício

06.Inscrição

07.Placa/Chassi

08.NºProc./AIA/Not.

09.CPF/CNPJ

10.Unid. Adm

11.Res. SEEC

12.Res. SEEC

13.Principal - R\$

14.Multa - R\$

15.Juros - R\$

16.Outros - R\$

17.Valor Total

1252

01

16/05/2024

2024

06702767

0

0

0009

15

275,19

0,00

0,00

275,19

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 : 81.378,38

VLR IPTU: 813,78 , VLR TLP : 837,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 05 / 2024

856700000024 751900091602 524000006709 276701412526



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



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2024 - Internet

01.CF/DF

02.Cod Receita

03.Cota ou Refer.

04.Vencimento

05.Exercício

06.Inscrição

07.Placa/Chassi

08.NºProc./AIA/Not.

09.CPF/CNPJ

10.Unid. Adm

11.Res. SEEC

12.Res. SEEC

13.Principal - R\$

14.Multa - R\$

15.Juros - R\$

16.Outros - R\$

17.Valor Total

1252

01

16/05/2024

2024

06702767

0

0

0009

15

275,19

0,00

0,00

275,19

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 : 81.378,38

VLR IPTU: 813,78 , VLR TLP : 837,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 05 / 2024

856700000024 751900091602 524000006709 276701412526



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

Requerimento de Verba Indenizatória IPTU (1699120)

SEI 00001-00002492/2024-25 / pg. 33

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 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

n. Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
ETANOL Bico 04	38,15	x	3,8500	146,87
Quantidade de itens	1			
Desconto				R\$ 0,00
Outros				R\$ 0,00
Valor Cupom				R\$ 146,87
Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				R\$ 0,00
Forma de Pagamento			Valor Pago	
Valor de Crédito			R\$ 146,87	

Consulte pela chave de acesso em:

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

240500306597009668650230020580871020732236

CONSUMIDOR

Série: 023

Número: 02058087

Emissão: 29/05/2024 00:37

Protocolo: 253240044756485

Autorização: 29/05/2024 00:37



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

Emissão VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTÍVEIS

CNPJ: 00.306.597/0096-68

IE: 0732903509272

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

CNPJ: 00.306.597/0096-68

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Cartão: 00000000000000000000000000000000

Credito a Vista

Valor: R\$146.87

NSU: 15098284637

AUT: 857555

INAPB: 112403281-4

Recebido

29/05/2024

Linx

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTÍVEIS

PARA VEÍCULOS LTPA

CNPJ: 00.306.597/0096-68

Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

MANGUEIRAL

CEP: 71699-003 BRASILIA, DF

Fone: (61) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

Código Descrição

Qtde UN VU Unit Total

00000001 ETANOL Bico 04

38,15 L 3,85 146,87

Qtde total de itens 1

Subtotal R\$ 146,87

Valor total R\$ 146,87

Forma de pagamento VALOR PAGO (R\$)

SAFRAPAY SAFRA - EMISSÃO 146,87

Troca R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

Emissão: 29/05/2024 00:37:35

Protocolo e Data de Autorização

253240044756485 29/05/2024 00:37:39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Consulta

5324 0500 3065 9700 9668

6502 2005 0580 8710 2073 2236

CONSUMIDOR

NÚMERO 02058087 Série 023

POSTO CRIOLO
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

IPJ: 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	41,49	x	3,9900	165,57
Quantidade de itens					1
Valor Desconto					R\$ 0,00
Valor Outros					R\$ 0,00
Valor Total Cupom					R\$ 165,57
Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
Valor do Pagamento					Valor Pago
Valor de Crédito					R\$ 165,57

Consulte pela chave de acesso em:

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

3240527169700000160650070000105921001007985

CONSUMIDOR

**** CONSUMIDOR PADRÃO ****



Série: 007
Número: 00010592
Emissão: 21/05/2024 15:23
Protocolo: 253240030280926
Autorização: 21/05/2024 15:22

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RECEBEMOS
21-05-24
Getnet

Via Cliente VUAS7.0006.0034

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

27.169.700/0001-60 CV:000022891
21/05/24 15:22:07 Aut: 325987 DOC:013645
EC:000000004072916 IERN:13856415 S
EIO *****1622

(VAD: 007877 FADQ

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 165,57

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

Quantidade	Descrição	Total
41,49	ETANOL	165,57
41,49 x	3,9900	165,57
qtde	Total de Itens	41,49
valor	Total R\$	165,57
valor a pagar	R\$	165,57
valor pago	R\$	165,57
valor de crédito	R\$	165,57

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
3240527169700000160650070000105921001007985
0 2905

Consumidor CPF
**** CONSUMIDOR PADRÃO ****

NFC-e NFE: 10592 Série: 007
Data: 21-05-2024 15:23:42
Protocolo de Aut: 253240030280926
Data de Aut: 21-05-2024 15:22:17



Impostos Incidentes (Lei Federal 741/2012)
Total R\$ 0,00
R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual

NFC-e NFE: 10592 Série: 007
Data: 21-05-2024 15:23:42
Protocolo de Aut: 253240030280926
Data de Aut: 21-05-2024 15:22:17

Consumidor CPF
**** CONSUMIDOR PADRÃO ****

ANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

IE: 0732903509272

phone: (61) 3217-8536

endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

INGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

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

Im. Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1 ETANOL Bico 04	39,59	x	3,8500	152,42
antidade de itens				1
tal Desconto				R\$ 0,00
tal Outros				R\$ 0,00
tal Cupom				R\$ 152,42
butos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)				R\$ 0,00
ma Pagamento				Valor Pago
rtão de Crédito				R\$ 152,42

Consulte pela chave de acesso em:

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

3240500306597009668650230020399641020548950

CONSUMIDOR

Série: 023

Número: 02039964

Emissão: 17/05/2024 15:35

Protocollo: 253240022721562

Autorização: 17/05/2024 15:35



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTO COMPONENTE F
COMPONENTE N°

17/05/2024

Linux

996 HANDELMAN - FARMER COMBINATION
FARM VICTORUS FIRM
UNEP: 80 306 597/0095-02
FARMER DE ACTIVIDADES DE, SN, JARDIN
HANDELMAN
REP: 0 099 003, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
documento Anuário da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição				Total
	Qtd	Un	VL Unit		
810101003	1	UN	152,42		
	39,99	1	3,85		152,42
	Qtd total de itens				1
Subtotal R\$					152,42
Valor total R\$					152,42
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PARTEPOS					SALDO
Troc R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
p.://www.fazenda.gov.br/nfce/
consulta

5324 0500 3865 9700 9668
6502 3862 0399 6410 2054 8950

Nº Cx e n.º 002639964 Série 023
 Emissão 17/09/2024 15:35:01
 Protocolo e Data de Autorização
 002639964/2024153501 17/09/2024 15:35:01

[DOI: 10.12400/22721502.171003/2024.15.35.60](#)

DOLUA O COMPONENTE PRINCIPAL N° INDICA



Car. Fed. 12/31/2012) tributos
aprovados: Federal R\$ 25,13 (16,19%)
+ Estadual R\$ 19,81 (13,00%) =
Principal R\$ 8,00 (0,00%) - Fonte:
IBPI - DI 216637 - VENDEDORES: ALESSIO
FERNANDO DE SILVA SOUSA - Rbico: 01
Quadra 02, Alameda: 4, Bloco: 1
19240 250 - Bloco: 19279 430
OPCOER - DI 161016 - Vendedor:
2000 - Setor Comercial Sol. Quadra 08,
Bloco B 60, Sala 210 - Brasília, DF
CEP 70133-900

AUTO POSTO CASTANHEIRAS

POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTI

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

telefone:

endereço: AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580,
JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

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	GASOLINA C COMUM	41,98	x	5,4500	228,78
quantidade de itens					1
valor Desconto					R\$ 0,00
valor Outros					R\$ 0,00
valor Cupom					R\$ 228,78
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
forma Pagamento					Valor Pago
valor de Débito					R\$ 228,78

Consulte pela chave de acesso em:

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

3240532013951000191650330000005741004848710

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR FINAL



Série: 033

Número: 00000574

Emissão: 15/05/2024 21:24

Protocolo: 253240019628001

Autorização: 15/05/2024 21:25

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIV

AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580

JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

TELEFONE: 061-3333-3333

DATA: 15/05/2024

HORA: 21:24:26

DEBITO A VISTA

VALOR:

R\$228.78

NSU: 15662449213

AUT: 023888

15/05/2024 21:24:26

15/05/2024

AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580

JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

TELEFONE: 061-3333-3333

DATA: 15/05/2024

HORA: 21:24:26

DEBITO A VISTA

VALOR TOTAL R\$

R\$ 228,78

FORMA DE PAGAMENTO

DEBITO A VISTA

VALOR R\$

R\$ 228,78

NSU: 15662449213

AUT: 023888

15/05/2024 21:24:26

AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580

JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

TELEFONE: 061-3333-3333

DATA: 15/05/2024

HORA: 21:24:26

DEBITO A VISTA

VALOR TOTAL R\$

R\$ 228,78

FORMA DE PAGAMENTO

DEBITO A VISTA

VALOR R\$

R\$ 228,78

NSU: 15662449213

AUT: 023888

15/05/2024 21:24:26

AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580

JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

TELEFONE: 061-3333-3333

DATA: 15/05/2024

HORA: 21:24:26

DEBITO A VISTA

VALOR TOTAL R\$

R\$ 228,78

FORMA DE PAGAMENTO

DEBITO A VISTA

VALOR R\$

R\$ 228,78

NSU: 15662449213

AUT: 023888

15/05/2024 21:24:26

AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580

JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

TELEFONE: 061-3333-3333

DATA: 15/05/2024

HORA: 21:24:26

DEBITO A VISTA

VALOR TOTAL R\$

R\$ 228,78

FORMA DE PAGAMENTO

DEBITO A VISTA

VALOR R\$

R\$ 228,78

NSU: 15662449213

AUT: 023888

15/05/2024 21:24:26

AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580

JARDIM (AGUAS CLARAS), DF-BRASILIA, 71900100

IPJ: 32.013.951/0001-91

IE: 0788712400131

TELEFONE: 061-3333-3333

DATA: 15/05/2024

HORA: 21:24:26

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

m. Descrição			
Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1			
ETANOL ADITIVADO Bico 08			
36,84	x	4,1900	154,35
quantidade de itens			1
total Desconto			R\$ 0,00
total Outros			R\$ 0,00
total Cupom			R\$ 154,35
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)			R\$ 0,00
forma Pagamento		Valor Pago	
adição de Crédito		R\$ 154,35	
Consulte pela chave de acesso em:			
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta			
3240500306597002574650230004122231004172491			

CONSUMIDOR

Série: 023
Número: 00412223
Emissão: 14/05/2024 19:14
Protocolo: 253240017413833
Autorização: 14/05/2024 19:14



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RECIBEMOS

14/05

Linx

SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, DF-ASILIA, 70610438

Telefone: (61) 3217-8536

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	UN	VL UNIT	Total
36,84	1	4,19	154,35
Qtde total de itens			1
Subtotal R\$			154,35
Valor total R\$			154,35
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)	
SAQUE		154,35	
Troco R\$		0,00	

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

3240500306597002574650230004122231004172491

CONSUMIDOR

Nome: 00412223 Série: 023

Emissão: 14/05/2024 19:14

Protocolo e Data de Autorização: 253240017413833 14/05/2024 19:14

Lei Fed. 12.741/2012 Tributos

Impostos: Federal R\$ 24,45 (16,49%)

Estadual R\$ 20,07 (13,00%)

Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Total:

IBPJ: 00.306.597/0025-74 VENDEDOR: DRYGO GOMES DE OLIVEIRA - Gênio 08 (Bom) 00 (Bom) - Emissão: 14/05/2024 19:14

Protocolo: 253240017413833

Telefone: 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Quadra 06, Bloco B 60

Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70111-900

POSTO CRIOLO
AUTO POSTO CRIOLO LTDA

Nº: 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

n. Descrição			
Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
ETANOL			
41,09	x	4,0900	168,04
Quantidade de itens			
			1
Il Desconto			R\$ 0,00
Il Outros			R\$ 0,00
Total Cupom			R\$ 168,04
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 41/2012)			R\$ 0,00
Valor Pago			R\$ 168,04

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
240527169700000160650030000385941008622360

CONSUMIDOR

**** CONSUMIDOR PADRÃO ****

Série: 003
Número: 00038594
Emissão: 09/05/2024 14:10
Protocolo: 253240006288462
Autorização: 09/05/2024 14:09

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Getnet

Via Cliente: 00A57.0006.0034

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

27.169.700/0001-60 (CV:000013121)
09/05/24 14:09:01 AUT:109231 DOC:007864
EC:000000004072916 IERN:14242408
EID *****1622

CVAD: 02/329 FADQ

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 168,04

RECEBEMOS

09.05

27.169.700/0001-60
Auto Posto Criolo Ltda
RUA Q SIG QD 3 SN BL I QUADRA 3 BL I
BRASILIA - DF
Endereço para Emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
ETANOL		
QTD UN	QUANTIDADE	
41,09 x	4,0900	168,04
Qtd. Total de Itens		41,09 x
Qtd. Total R\$		168,04
Valor a Pagar R\$		168,04
Forma Pagamento	Quase Pago R\$	
Cartão de Crédito EID	CREDITO	168,04

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
240527169700000160650030000385941008622360
2.2.2.2

Consumidor CPF: [REDACTED]
**** CONSUMIDOR PADRÃO ****

REC - REC Nota Fiscal de Consumidor
Data: 09/05/2024 14:10:25
Protocolo de Rec: 253240006288462
Data de Rec: 09/05/2024 14:09:11

Total Incidentes (Lei Federal 41/2012)
Total R\$ 168,04
R\$ 168,04 Federal e 21,05 Estadual

REC REC EID: 00A57.0006.0034 09/05/24 14:09:11
S. 000000004072916 IERN: 14242408 EID: *****1622

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

IPJ: 00.692.418/0023-12 IE: 0731063502300
 telefone: (61) 3248-3942
 endereço: SEP NORTE QUADRA 503 CONJUNTO A, SN,
 A NORTE, DF-BRASILIA, 70310500

DANFE NFC-e

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

Im.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 31	2,03	x	3,6900	7,49
2	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 31	38,88	x	3,6900	143,47
	antidade de itens				2
	tal Desconto				R\$ 0,00
	tal Outros				R\$ 0,00
	total Cupom				R\$ 150,96
	butos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)				R\$ 0,00
	ma Pagamento				Valor Pago
	rtão de Crédito				R\$ 150,96

Consulte pela chave de acesso em:

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

3240500692418002312650020003252059003587417

CONSUMIDOR

Série: 002

Número: 00325205

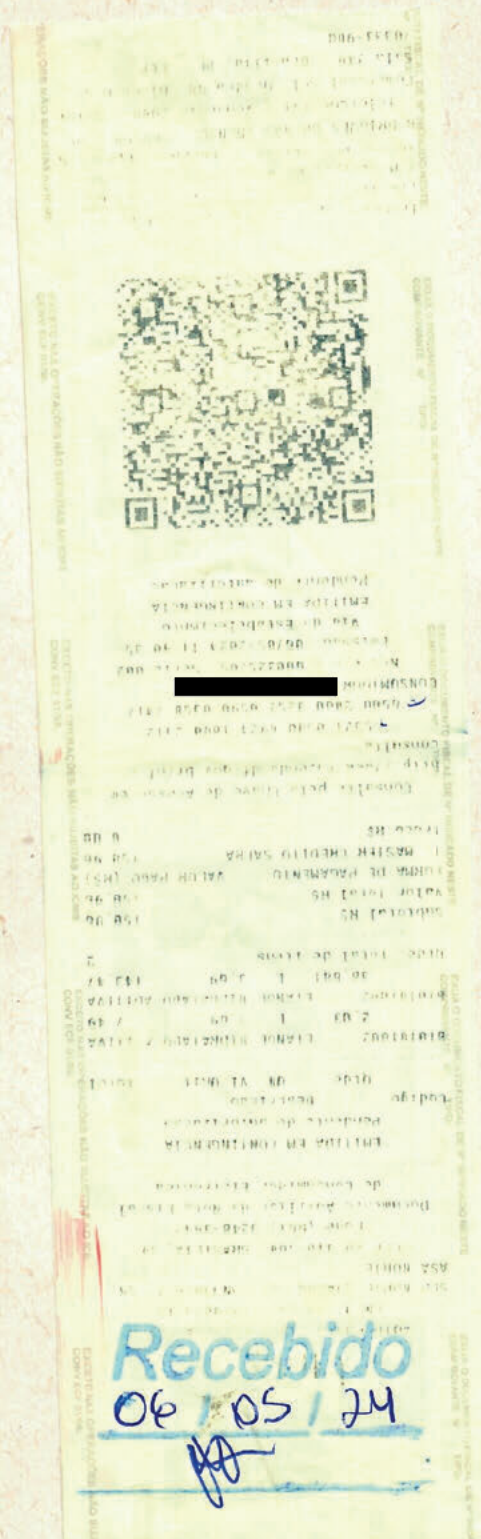
Emissão: 06/05/2024 11:40

Protocollo: 253240000210930

Autorização: 06/05/2024 12:56

**EMITIDO EM
CONTINGÊNCIA**

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

Item	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	ETANOL Bico 19	34,58	x	4,1800	144,54
Quantidade de itens					1
Valor Desconto					R\$ 0,00
Valor Outros					R\$ 0,00
Valor Cupom					R\$ 144,54
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Valor de Crédito					R\$ 144,54

Consulte pela chave de acesso em:

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

3240500306597009668650230020128341020275003

CONSUMIDOR

Série: 023

Número: 02012834

Emissão: 01/05/2024 14:50

Protocolo: 353240224720440

Autorização: 01/05/2024 14:50

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

CASCOL COMBUSTIVEIS

ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS

CNPJ: 00.306.597/0096-68

ESTADO: 000017221

BRASILIA DF

TERMO: 10633615

DOK: 054677

01/05/2024

14:50:15 ONL-L

CARTÃO:

*****1622

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$144.54

NSU=15619787695

AUT=033299

INAP82112403281-4

Recebido

01/05/2024

Linx

0096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS
PARA VEICULOS LIDA
CNPJ: 00.306.597/0096-68
ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS
MANGUEIRAL
CEP: 71.699-603, BRASILIA, DF
Fone: (61) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
810101003	ETANOL Bico 19	34,58	l	4,18	144,54
Qtde Total de itens					1
Subtotal R\$					144,54
Valor Total R\$					144,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CRÉDITO A VISTA					144,54
Troco R\$					0,00

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

324 0500 3865 9700 9668

0502 3002 8128 3118 2027 5003

CONSUMIDOR

NFC-e n.: 002012834 - Série 023

Emissão: 01/05/2024 14:50:14

Protocolo e Data de Autorização

353240224720440 01/05/2024 14:50:17



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos
aproximados: Federal R\$ 23,83 (16,49%)
Estadual R\$ 18,79 (13,04%)
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
CNPJ - DF: 244637 - VENDEDOR: WENDER
ALBERTO SOUSA - Bico 19 nBomba: 10
litros, 7 veículos: 1/2854 090
- CEP: 712900-670 - PROCON - DF -
Telefone: 151 - Verificação: 2000 - Setor:
Comercial Sol. Quadra 08, Bloco B-60
Sala 240 - Brasília, DF - CEP:
70313-900

POSTO METRO

METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

IPJ: 09.232.995/0001-90

IE: 0749687800100

telefone: (61) 3373-9175

endereço: QNM 25, 01, CEILÂNDIA, DF-BRASILIA,
225250

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 HIDRATADO	36,84	x	3,6900	135,92
---	------------------	-------	---	--------	--------

quantidade de itens 1

total Desconto R\$ 0,00

total Outros R\$ 0,00

total Cupom R\$ 135,92

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012) R\$ 0,00

forma Pagamento Valor Pago

valor de Crédito R\$ 135,92

Consulte pela chave de acesso em:

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

3240509232995000190650020005098111084846340

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO - DF

Série: 002

Número: 00509811

Emissão: 25/05/2024 15:41

Protocolo: 253240038483936

Autorização: 25/05/2024 15:41



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Q NM 25 - AREA ESPECIAL 01

BRASILIA

CNPJ 09.232.995/0001-90

REDE

ELO CREDITO

L

COMP: 365685726 VALOR: 135,92

25.05.24-15:42

POSTO METRO

CNPJ/CPF: 09.232.995/0001-90

ENDERECO: QNM 25-01

COMPL: AREA ESPECIAL 1

CIDADE: DF - BRASILIA-DF

CARTAO: XXXXXXXXXX1423

AUTORIZACAO: 869707

ARQC: 89620E808330FA3A

RID: A0000M4943010

TRANSACAO: APROVADA PELO EMISSOR

(511eF)

CNPJ: 09.232.995/0001-90

METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

QNM 25 - 01 - AREA ESPECIAL - CEILÂNDIA

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNITARIO	
3	ETANOL HIDRATADO	135,92
36,84 L	3,690	

Qtd. Total de Itens	36,84
Valor Total R\$	135,92
Valor a Pagar R\$	135,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Credito	135,92
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3240509232995000190650020005098111084846340

Consumidor CPF

CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 509811 Série: 2 25/05/2024 15:41:15

Protocolo de Autorização: 2532400384839360
data de Autorização: 25/05/2024 15:41:15

25/05/24 Jamp



Tributos Incidentes Lei Federal 11.111/2005
total R\$ 26,10
R\$: 8,43 Federal e 17,67 Estadual

HCF/B13 E1044/808 500 E1044/808 308 +R\$ 8,03
6
PROCUN 151
SCS Q. 09 61 B-68 SMLA 240 - VENTNIO SHO
PPING, BRASILIA/DF



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de junho de 2024.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: MAIO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.285,03
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	1.448,45
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		17.730,48



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 10/06/2024, às 19:25, 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: 1703836 Código CRC: 145D402B.

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

1703836v4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Autenticidade de NFS-e

19/06/2024 08:20:52

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: 57 - Chave Identificação:
ED7494690

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	31/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	57	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Autenticidade de NFS-e

19/06/2024 08:23:01

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: 189 - Chave Identificação: 740725E03

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	28/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	189	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Autenticidade de NFS-e

19/06/2024 08:26:28

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: 2.542 - Chave Identificação: 6AEEED07

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	02/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2.542	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Autenticidade de NFS-e

19/06/2024 08:28:39

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: 605 - Chave Identificação:
DECEMENT

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
B R Goncalves	29/05/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	605	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

Você está aqui: [Home](#) > [Consulta Pública](#)

Consulta Pública

Nova consulta

Download Arquivo [Download Arquivo](#) [Download XML DFe?OrigemSite=1&Ambiente=1&ChaveAcessoDfe=5324050752266900019266003085335749207](#)

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2405-07522669000192-66-003-085335749-207391001-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	85335749	09/05/2024 16:53:00 -03:00	0

EMITENTE

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

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
	ANTO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Classificação		Produto		Quantidade	Valores	
Item	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	110.0000	0.9131205	100.4400000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	23.4700000	23.4700000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização	
Autorização de Uso	2532400000210572	09/05/2024	20:43:14
		-03:00	

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 04 (Cód: 01.0002.001) Qtde.: 38.1500 UN: L Vl. Unit.: 3,85	VI. Total 146,87
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	146,87
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 146,87
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	43,31

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9668 6502 3002 0580 8710 2073 2236	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 24.22 (16.49%) / Estadual R\$ 19.09 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 VENDEDOR: JOAO MARCOS SANTOS NASCIMENTO nBico: 04 nBomba: 05 nTanque: 5 vEnclni: 527435.839 vEncFin: 527473.989 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	
EMIÇÃO NORMAL Número: 2058087 Série: 23 Emissão: 29/05/2024 00:37:56 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240044756485 29/05/2024 00:37:59 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:35:06

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA CNPJ: 27.169.700/0001-60 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
ETANOL (Cód: 320) Qtde.: 41.495 UN: L Vl. Unit.: 3,99	VI. Total 165,57
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	165,57
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 165,57
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	31,79

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5324 0527 1697 0000 0160 6500 7000 0105 9210 0100 7985

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL Número: 10592 Série: 7 Emissão: 21/05/2024 15:23:42 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240030280926 21/05/2024 15:22:17 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:36:44

Voltar principal

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 04 (Cód: 01.0002.001) Qtde.: 39.5900 UN: L VI. Unit.: 3,85	VI. Total 152,42
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	152,42
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 152,42
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	44,94

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9668 6502 3002 0399 6410 2054 8950	

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 25.13 (16.49%) / Estadual R\$ 19.81 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 VENDEDOR: ACASSIO FERNANDO E SILVA SOUSA nBico: 04 nBomba: 05 nTanque: 5 vEnclni: 519240.250 vEncFin: 519279.840 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: 2039964 Série: 23 Emissão: 17/05/2024 15:35:07 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240022721562 17/05/2024 15:35:10 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:38:43

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
CNPJ: 32.013.951/0001-91	
AVENIDA AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 580, , NORTE (AGUAS CLARAS), BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 41.9780 UN: L VI. Unit.: 5,45	VI. Total 228,78
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	228,78
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 228,78

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5324 0532 0139 5100 0191 6503 3000 0005 7410 0484 8710

Informações de interesse do contribuinte
OPERADOR: WANDINEY VAN SILVA PEREIRA;Trib aprox: Fed:R\$ 54,22;Mun:R\$ 0,00;Fonte: IBPT -24.1.D;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;;Observacoes;;CPF/CNPJ: [REDACTED] - IE.:;;PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF;

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 574 Série: 33 Emissão: 15/05/2024 21:24:46 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240019628001 15/05/2024 21:25:32 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:40:52

Voltar principal

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.: 36.8400 UN: L Vl. Unit.: 4,19	Vi. Total 154,35
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	154,35
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 154,35
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	45,52

Consumidor
CPF:

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 2574 6502 3000 4122 2310 0417 2491

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 25.45 (16.49%) / Estadual R\$ 20.07 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 VENDEDOR: DYEGO GOMES DE OLIVEIRA nBico: 08 nBomba: 0D nTanque: 4 vEnclni: 149548.559 vEncFin: 149585.399 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: 412223 Série: 23 Emissão: 14/05/2024 19:14:07 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240017413833 14/05/2024 19:14:09 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:42:19

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA CNPJ: 27.169.700/0001-60 SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
ETANOL (Cód: 320) Qtde.: 41.085 UN: L Vl. Unit.: 4,09	VI. Total 168,04
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	168,04
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 168,04
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	32,27

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5324 0527 1697 0000 0160 6500 3000 0385 9410 0862 2360

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 38594 Série: 3 Emissão: 09/05/2024 14:10:25 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240006288462 09/05/2024 14:09:13 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:43:54

Voltar principal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA	
CNPJ: 00.692.418/0023-12	
SEP NORTE QUADRA 503 CONJUNTO A, SN, , ASA NORTE, BRASILIA, DF	
ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 31 (Cód: 3) Qtde.: 2.0300 UN: L Vl. Unit.: 3,69	Vi. Total 7,49
ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 31 (Cód: 3) Qtde.: 38.8810 UN: L Vl. Unit.: 3,69	Vi. Total 143,47
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	150,96
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 150,96
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	44,52

Consumidor
CPF:

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5324 0500 6924 1800 2312 6500 2000 3252 0590 0358 7417

Informações de interesse do contribuinte
Tributos aproximados: Federal R\$ 24.90 (16.49%) / Estadual R\$ 19.62 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 VENDEDOR: EDMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 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
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Número: 325205 Série: 2 Emissão: 06/05/2024 11:40:35 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240000210930 06/05/2024 12:56:42 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:46:08

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.: 34.5800 UN: L VI. Unit.: 4,18	VI. Total 144,54
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	144,54
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 144,54
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	42,62

Consumidor
CPF: [REDACTED]

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 5324 0500 3065 9700 9668 6502 3002 0128 3410 2027 5003

Informações de interesse do contribuinte
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 23.83 (16.49%) / Estadual R\$ 18.79 (13.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 244637 VENDEDOR: WENDER LACERDA SOUSA nBico: 19 nBomba: 10 nTanque: 7 vEnclni: 172854.090 vEncFin: 172888.670 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasícutelía, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL Número: 2012834 Série: 23 Emissão: 01/05/2024 14:50:34 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353240224720440 01/05/2024 14:50:37 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:48:43

Voltar principal

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 09.232.995/0001-90 QNM 25, 01, ÁREA ESPECIAL, CEILANDIA, BRASÍLIA, DF	
ETANOL HIDRATADO (Cód: 3) Qtde.: 36.836 UN: L VI. Unit.: 3,69	VI. Total 135,92
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	135,92
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	Valor pago R\$: 135,92
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	26,10

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	NM25, SN, , CEILADIA, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0509 2329 9500 0190 6500 2000 5098 1110 8484 6340	

Informações de interesse do contribuinte	
PROCON - 151	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 509811 Série: 2 Emissão: 25/05/2024 15:41:15 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 253240038483936 25/05/2024 15:41:16	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/6/2024 08:50:41

Voltar principal



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 17.730,48
TOTAL:			R\$ 17.730,48

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1692892	R\$ 17.730,48
TOTAL:		R\$ 17.730,48

Valor Bruto R\$
17.730,48

Valor Líquido R\$
17.730,48

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 17.730,48
TOTAL:			R\$ 17.730,48

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1692892	R\$ 17.730,48
TOTAL:		R\$ 17.730,48

Valor Bruto R\$
17.730,48
Valor Líquido R\$
17.730,48

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

João Monteiro Neto

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



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 21/06/2024, às 08:38, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 21/06/2024, às 16:14, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 24/06/2024, às 08:48, 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 24/06/2024, às 13:00, 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: 1723847 Código CRC: BC55DDC3.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00002492/2024-25

1723847v2