



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 02 de julho 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 1739850	NF nº 61	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1739856	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 1739860	NF nº 219	R\$ 3.500,00
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1739872	NF nº 478	R\$ 194,90
6	BR Gonçalves SEI nº 1739885	NF nº 651	R\$ 2.147,00
7	Neoenergia SEI nº 1739889	S/N	R\$ 326,16
8	CAESB SEI nº 1739891	S/N	R\$ 49,56
9	IPTU SEI nº 1739899	S/N	R\$ 275,19
		TOTAL	R\$ 16.442,81

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 08/07/2024, às 14:07, 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: **1737854** Código CRC: **230138B1**.

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

1737854v7



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/06/2024
Hora: 09:42:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	E0000020820240626124215086840525
Data do Pagamento	26/06/2024
Hora do Pagamento	09:42:51
NSU da Transação	4893240007
Autenticação Eletrônica	4C5C354F37

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 61	
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 28/06/2024 09:52:27			
				Data de Competência/Emissão 28/06/2024			
				Cód. de Autenticidade C04BC75FC			
				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							
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 01/06/2024 a 30/06/2024.							
							
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", nº26, 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 nº000005 do Banco de Brasília, conta [REDACTED].

Brasília, 26 de Junho de 2024.

ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

CPF nº [REDACTED]





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/06/2024
Hora: 09:43:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
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	E0000020820240626124337478970525
Data do Pagamento	26/06/2024
Hora do Pagamento	09:43:51
NSU da Transação	4893244163
Autenticação Eletrônica	658173603A

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 219		
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 26/06/2024 09:51:57 Data de Competência/Emissão 26/06/2024 Cód. de Autenticidade C85D44E89 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 : 			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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.500,00
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



GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
SDS BLOCO H, 305 - SALA - ASA SUL
70393-900 - BRASÍLIA

Emissão: 10/06/2024
Nosso n. 0071341-5
Nº documento: 62391

Vencimento
15/06/2024
Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 07134.150015 8 97480000019490

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
(+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID	R\$ 194,90
Total	R\$ 194,90

A melhor internet da região!

Whatsapp/Telefone: (61) [redacted]

Baixe o nosso app no
App Store ou Google Play.

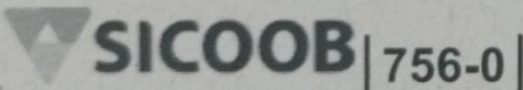
INTERNET FIBRA Nº1
n1.financeiro@n1internet.net.br
www.n1internet.net.br

Evite o desligamento do seu sinal,
efetuando o **pagamento** até a data do
vencimento.

Caso existam **serviços** prestados e **não**
cobrados, esses serão incluídos nas suas
próximas faturas.

Para solicitar atendimento entre em
contato através dos nossos canais de
atendimento

Corte na linha pontilhada



75691.43329 01064.629601 07134.150015 8 97480000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA / CNPJ:					Agência/Código beneficiário 4332 / 646296
01.920.627/0001-23 Data do documento 10/06/2024	Nº documento 62391	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/05/2024	Nosso número 0071341-5
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					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / [redacted] SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 10/06/2024

Hora: 15:29:26

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 01064.629601 07134.150015 8 97480000019490
Data de Vencimento	15/06/2024
Data do Pagamento	10/06/2024
Hora do Pagamento	15:29:26
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	OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROV
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.920.627/0001.23
Nome Fantasia do Beneficiário	OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROV
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	646FAE962B
NSU da Transação	4828859596

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

NFSe

Cód. Verificação: D3E22167B

RPS nº: 127

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 478

Data Emissão: 03/06/2024 - 11:42:04

DADOS DO PRESTADOR

**Internet
Open**

Razão Social: OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI

CNPJ: 01.920.627/0001-23 Inscrição Municipal: 0737291400110

Telefone: (61) [REDACTED] Email: n1.financeiro01@n1internet.net.br

Endereço: SHN Quadra 2 Bloco A, SN - Asa Norte
Brasília - DF - 70702-900



Município: Brasília

UF: DF

DADOS DO TOMADOR

Nome: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

CPF/CNPJ: [REDACTED]

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:

Município prestação: Brasília

CNAE: 6110803

Código do Serviço: 31.01

Optante Simples: Sim

Data Competência: 03/06/2024

Município incidência: Brasília

Código tributário: 3101

TOTAIS

Valor dos Serviços:	194,90	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	194,90
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	2,01
(=) Valor líquido da nota:	194,90	(=) Valor do ISS:	3,92

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

 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 651	
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 27/06/2024 15:50:23		
			Data de Competência/Emissão 27/06/2024		
			Cód. de Autenticidade 96EB3D8CE		
			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 : XXXXXXXXXX			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					
LOCAÇÃO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: JUNHO/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
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

RECIBO DE PAGAMENTO DEVEÍCULO

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 651 de 27 de junho de 2024.

Brasília, 27 de junho 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 TÉRREO
CEP 70702-909 - ASA NORTE
BRASÍLIA-DF

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofase MONOFÁSICO

NOME DO CLIENTE:
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

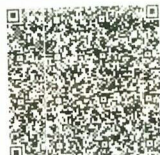
36367

CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO:
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.300-000

CÓDIGO DO CLIENTE

1645872-9

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUN/2024	326,16	23/06/2024



NOTA FISCAL N.86516967 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:

5324 0607 5226 6900 0192 6600 3086 5169 6720 8879 0891

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/05/2024	10/06/2024	32	09/07/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	304	0,957113	302,69	9,22	302,69	20,00	60,53	0,7662000
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				23,47					

TOTAL DA FATURA 326,16

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias	ICMS	302,69	20,00	60,53
JUN/24	304	32	PIS	302,69	0,54	1,63
MAI/24	110	31	COFINS	302,69	2,51	7,59
ABR/24	94	31				
MAR/24	99	30				
FEV/24	88	33				
JAN/24	94	29				
DEZ/23	272	30				
NOV/23	158	33				
OCT/23	173	28				
SET/23	283	30				
AGO/23	192	33				
JUL/23	184	28				
JUN/23	300	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000102133	Energia Ativa	Unico	7629	7933	1,00	304

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE
1645872-9

VENCIMENTO
23/06/2024

TOTAL A PAGAR R\$
326,16

REF. MES/ANO
JUN/2024

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.



83670000003 4 26160005280 5 71164587207 0 16458722406 8





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/06/2024

Hora:11:49:35

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83670000003-4 26160005280-5 71164587207-0 16458722406-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/06/2024
Data do Pagamento	22/06/2024
Hora do Pagamento	11:49:35
Situação	Pago
Valor do Documento	326,16
Valor do Pagamento	326,16
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6C824D7329
NSU da Transação	4879340815

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

07/06/2024 08:31

0401 1420 04 2 F R9XW20A1DFN

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LAGER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 - DUDAT / SUPRECIOR Nº FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	06/2024	27/06/2024	49,56

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	
Y23SG2045968	29/04/2024	COMERCIAL	1	09/07/2024
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
07/05/2024	0	07/06/2024	0	0
CONSUMO FATURADO				0
CONSUMO FATURADO EM				0
05/24				0
-3				0
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO				
MÍNIMO				1
MÉDIO				3
MÁXIMO				5

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUBTOTAL R\$
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL					24,78
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%					24,78

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³):

ACUMULADO NO ANO:

*CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTESSEM ATIVIDADE NO LOCAL
NÃO DIVULGE DA DENÚNCIA DE UMA CRIANÇA!
EM CASO DE SUSPEITA DE VIOLENCIA SEXUAL, DISQUE 100!**COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 2/2022**

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	45,59	1,66	0,49	0,32	1,48
%	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						
	MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
	REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO		AMOSTRAS ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**COMPROVANTE 07/06/2024 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
548209-7 06/2024 01 27/06/2024 49,56
PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX

326300000005 495600085486 209000000023 406011000022





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:22/06/2024

Hora:11:50:58

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82630000000-5 49560008548-6 20900000002-3 40601100002-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/06/2024
Data do Pagamento	22/06/2024
Hora do Pagamento	11:50:58
Situação	Pago
Valor do Documento	49,56
Valor do Pagamento	49,56
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	618E876A2B
NSU da Transação	4879346676

17/06/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,6587, ÁREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
ÁREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80, BC IPTU: 81.378,38
VLR IPTU: 813,78, VLR TLP: 837,40

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	20/06/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	06702767
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	27
12.Res. SEEC	
13.Principal - R\$	275,19
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	275,19

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 20 / 06 / 2024

856900000022 751900092006 624000006707 276702412525



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALÍQUOTA: 1,00 FI: 0,6587, ÁREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
ÁREA CONSTRUÍDA: 59,44 KC: 0,80, BC IPTU: 81.378,38
VLR IPTU: 813,78, VLR TLP: 837,40

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1
03.Cota ou Refer.	
04.Vencimento	20/06/2024
05.Exercício	
06.Inscrição	06702767
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	

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 20 / 06 / 2024

856900000022 751900092006 624000006707 276702412525





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:17/06/2024

Hora:16:31:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85690000002-2 75190009200-6 62400000670-7 27670241252-5
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/06/2024
Data do Pagamento	17/06/2024
Hora do Pagamento	16:31:31
Situação	Pago
Valor do Documento	275,19
Valor do Pagamento	275,19
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	81777A5B51
NSU da Transação	4859041941



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de julho de 2024.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: JUNHO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.445,81
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		16.442,81



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 08/07/2024, às 18:47, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **1745408** Código CRC: **F570627B**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8311
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00002492/2024-25

1745408v2



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: 61 - Chave Identificação: 044BC75EC

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	28/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	61	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: 219 - Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	26/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	219	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



Relatório de Autenticidade da NFS-e

Filtros: Inscrição municipal: 0737291400110 - Série do Documento Fiscal: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e - Número do Documento Fiscal: 478 - Chave Identificação: 03E22467B

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE	03/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	478	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

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: 651 - Chave Identificação: 06EB3D8CE

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
B R Goncalves	27/06/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	651	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



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\$ 16.442,81
TOTAL:			R\$ 16.442,81

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1737854	R\$ 16.442,81
TOTAL:		R\$ 16.442,81

Valor Bruto R\$
16.442,81

Valor Líquido R\$
16.442,81

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.

Thaís Gonçalves Guimarães

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 061, de 2024

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 16.442,81
TOTAL:			R\$ 16.442,81

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1737854	R\$ 16.442,81
TOTAL:		R\$ 16.442,81

Valor Bruto R\$
16.442,81
Valor Líquido R\$
16.442,81

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 (██████████ com Domicílio Bancário Destino: ██████████-BANCO e ██████████).

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 22/07/2024, às 13:36, 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 22/07/2024, às 14:39, 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 **THAIS GONCALVES GUIMARAES** - Matr. 23765, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 22/07/2024, às 18:34, 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 22/07/2024, às 18:58, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1757801 Código CRC: 5952A277.

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

1757801v2