



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

Brasília, 07 de outubro de 2024.

1652704

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº 1852559	NF nº 68	R\$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1852588	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 1859595	NF nº 259	R\$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº 1852612	NF nº 794	R\$ 2.147,00
5	Neenergia SEI nº 1852625	S/N	R\$ 249,44
6	CAESB SEI nº 1852628	S/N	R\$ 68,94
7	IPTU SEI nº 1852652	S/N	R\$ 275,19
8	Open Internet 1852665	NF nº 901	R\$ 194,90
		Total	R\$ 16.385,47

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 10/10/2024, às 13:24, 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: 1852538 Código CRC: 611DA05F.



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/09/2024
Hora: 09:48:37

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	E0000020820240925124744213821525
Data do Pagamento	25/09/2024
Hora do Pagamento	09:48:36
NSU da Transação	5290934558
Autenticação Eletrônica	6E6D807D4A

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
68

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
25/09/2024 10:25:44
Data de Competência/Emissão
25/09/2024
Cód. de Autenticidade
C3258CB8E
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01/09/2024 a 30/09/2024.

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

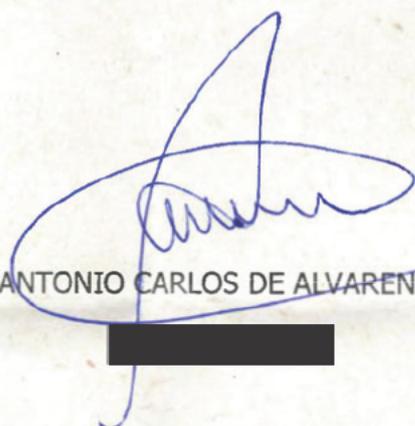
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, CPF nº [REDACTED], Locador do imóvel com endereço na SDS Bloco "H", nº 26, Edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília – DF, Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED] a importância de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada, tendo como meio de pagamento o cheque nº000012 do Banco de Brasília, conta 218.011054-0.

Brasília, 27 de setembro de 2024


ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
[REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 26/09/2024
Hora: 09:40:58

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	06177379000196
Nome do Titular	B R GONCALVES
Cpf/Cnpj	06.177.379/0001.96
Valor	2.147,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820240926124026259351525
Data do Pagamento	26/09/2024
Hora do Pagamento	09:40:58
NSU da Transação	5295038218
Autenticação Eletrônica	A045707C4E

Telefones

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



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
30/09/2024 14:06:49
Data de Competência
30/09/2024
Cód. de Autenticidade
235321C2E
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

LOCAÇÃO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: SETEMBRO/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	
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 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 794 de 30 de Setembro de 2024.

Brasília, 30 de setembro 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:23/09/2024

Hora:21:16:01

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	83610000002-2 49440005280-4 41164587267-1 16458722409-2
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/09/2024
Data do Pagamento	23/09/2024
Hora do Pagamento	21:16:01
Situação	Pago
Valor do Documento	249,44
Valor do Pagamento	249,44
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	808C737235
NSU da Transação	5285714470

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica-MONOFAS109
NOME DO CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 36367
CPF: [REDACTED] ENDEREÇO: ED VENANCIO 11 BL H SL 305 BRASÍLIA - DF CEP: 70.300-000	CÓDIGO DO CLIENTE 1645872-9

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2024	249,44	23/09/2024



NOTA FISCAL N. 90065067 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5324 0907 5226 6900 0192 6600 3090 0650 6720 3714 4894
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/05/2024	11/09/2024	33	09/10/2024

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\$)
CONSUMO	kWh	223	1,0133322	225,97	6,59	225,97	20,00	45,19	0,7810766
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		3,31		23,47					
TOTAL DA FATURA				249,44					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Diag		ICMS	225,97	20,00	45,19
SET/24	223	33		PIS	225,97	0,51	1,15
AGO/24	199	33		COFINS	225,97	2,41	5,44
JUL/24	237	29		RESERVADO AO FISCO			
JUN/24	304	30					
MAI/24	110	33					
ABR/24	94	28					
MAR/24	99	30					
FEV/24	88	33					
JAN/24	94	28					
DEZ/23	272	30					
NOV/23	158	32					
OUT/23	173	29					
SET/23	283	31					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000102133	Energia Ativa	Unico	8369	8592	1,00	223

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 1645872-9	VENCIMENTO 23/09/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 249,44
REF. MES/ANO SET/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	



83610000002 2 49440005280 4 41164587267 1 16458722409 2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:25/09/2024
Hora:09:52:30

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	82670000000-1 68940008548-6 20900000002-3 40901100002-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/09/2024
Data do Pagamento	25/09/2024
Hora do Pagamento	09:52:30
Situação	Pago
Valor do Documento	68,94
Valor do Pagamento	68,94
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7A34835E4B
NSU da Transação	5290951043

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37



ANTONIO CARLOS ALVARENGA
 SCS BL. B SL. 305
 BRASILIA
 70.300-000

INSCRIÇÃO	548209-7
MES/ANO	09/2024
VENCIMENTO	27/09/2024
TOTAL A PAGAR	68,94

DATA PRÓXIMA LETURA	08/10/2024
DATA INSTALAÇÃO	29/04/2024
CATEGORIA	COMERCIAL
UNIDADE DE CONSUMO	1
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
DATA	07/08/2024
CONSUMO FATURADO	1
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MEDIO
MÍNIMO	3
MÁXIMO	5

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	1 -	4	4
VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	1	1	4
UNID. CONSUMO	1	1	1
TOTAL (M³)	1	1	1
PREÇO (M³) R\$	7,76	7,76	7,76
SUBTOTAL R\$	7,76	7,76	7,76
TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	7,76		
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 100%	7,76		
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	26,71		
TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 100%	26,71		

PROBLEMAS COM BEBIDA? ALCOOLICOS ANONIMOS (61)3226-0091/3351-9644

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 2/2022

ITENS	AGUA/ESGOTO	TRU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	63,42	2,30	0,68	0,44
%	92,00	3,35	1,00	3,00

COMPOSIÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CONCLUSÃO	CONCLUÍDA
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416
REALIZADAS	427
MÍNIMO EXIGIDO	391
Nº DE AMOSTRAS PARÂMETROS	416
TURBIDEZ	419
COR	422
CLORO	0
FLUOR	0
COLIF. TOTAIS	422
Escherichia coli	427

caesb
 "Brasil - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPRAVANTE 06/09/2024 AUTENTICADO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 548209-7 09/2024 01 27/09/2024 68,94
 PAGAMENTO DISPONÍVEL COM QR CODE PIX





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:13/09/2024
Hora:09:13:12

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	188134
Código de Barras	85630000002-8 75190009200-6 92400000670-1 27670541252-2
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/09/2024
Data do Pagamento	13/09/2024
Hora do Pagamento	09:13:12
Situação	Pago
Valor do Documento	275,19
Valor do Pagamento	275,19
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	649075762E
NSU da Transação	5243741702

 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	1252		
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 81.378,38 VLR IPTU: 813,78 , VLR TLP : 837,40		03.Cota ou Refer.	05		
		04.Vencimento	20/09/2024		
		05.Exercicio	2024		
		06.Inscrição	06702767		
		07.Placa/Chassi			
		08.NºProc./AIA/Not.	0		
		09.CPF/CNPJ	0		
		10.Unid. Adm	0009		
		11.Res. SEEC	68		
		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 / 09 / 2024 856300000028 751900092006 924000006701 276705412522			
					

----- 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	1252		
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 81.378,38 VLR IPTU: 813,78 , VLR TLP : 837,40		03.Cota ou Refer.	05		
		04.Vencimento	20/09/2024		
		05.Exercicio	2024		
		06.Inscrição	06702767		
		07.Placa/Chassi			
		08.NºProc./AIA/Not.	0		
		09.CPF/CNPJ	0		
		10.Unid. Adm	0009		
		11.Res. SEEC	68		
		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 / 09 / 2024 856300000028 751900092006 924000006701 276705412522			
					

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/09/2024
Hora: 09:02:22

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43329 01064.629601 08603.720015 4 98400000019490
Data de Vencimento	15/09/2024
Data do Pagamento	13/09/2024
Hora do Pagamento	09:02:22
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	██████████
Autenticação Eletrônica	6069706E4E
NSU da Transação	5243696916

Telefones

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

NFSe
Cód. Verificação: 1783B65F3
RPS nº: 522
Série NFSe: 3
Nº NFSe: 901
Data Emissão: 01/10/2024 - 16:03:51

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
CNPJ: 01.920.627/0001-23 Inscrição Municipal: 0737291400110
Telefone: (61)9213-1990 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: [REDACTED] 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:	01/10/2024
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:	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



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

Emissão: 11/09/2024
Nosso n. 0086037-2
Nº documento: 94714

Vencimento
15/09/2024
Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 08603.720015 4 98400000019490

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) 3771-0001 / (61) 3041-8080

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 08603.720015 4 98400000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2024
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 11/09/2024	Nº documento 94714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2024	Nosso número 0086037-2
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 / SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/09/2024
Hora: 09:50:07

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	E0000020820240925124952893858525
Data do Pagamento	25/09/2024
Hora do Pagamento	09:50:07
NSU da Transação	5290940834
Autenticação Eletrônica	99877C7144

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
259

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
25/09/2024 14:43:38
Data de Competência
25/09/2024
Cód. de Autenticidade
C257A0320
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para apoio ao exercício da atividade parlamentar.

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 10 de outubro de 2024.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: SETEMBRO	Ano : 2024

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.388,47
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		16.385,47



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 10/10/2024, às 17:33, 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: 1860672 Código CRC: F7B8E571.

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

1860672v2



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: 68 - Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
GERMANO COMUNICACAO LTDA	25/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	68	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: 259 - Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	25/09/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	259	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

B R Goncalves

Data de Emissão:

30/09/2024

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

N° do Documento:

794

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar


**GOVERNO DO ESTADO DF
SECRETARIA DA FAZENDA**
**Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 18/10/2024 às 17:09**

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

53-2409-07522669000192-66-003-090065067-203714489-4

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	3	90065067	11/09/2024 11:20:00 -03:00	0

EMITENTE

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

Município

BRASILIA

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
[REDACTED]	ANTO***		DF

Município

BRASILIA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601000	C...	2 - kWh	223.0000	1.0133322	225.9700000
2	0801000	C...	5 - UN	1.0000	23.4700000	23.4700000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3532400008717694	11/09/2024 20:56:05 -03:00



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: 901 - Chave Identificação:

Emissor	Data da Emissão	Série	Nº do Documento	Status
OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE	01/10/2024	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	901	DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO

Total de Registros: 1



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\$ 16.385,47
TOTAL:			R\$ 16.385,47

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1852538	R\$ 16.385,47
TOTAL:		R\$ 16.385,47

Valor Bruto R\$
16.385,47

Valor Líquido R\$
16.385,47

Edvaldo Vieira Lima Junior

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002492/2024-25	2024NE00185	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R\$ 16.385,47
TOTAL:			R\$ 16.385,47

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1852538	R\$ 16.385,47
TOTAL:		R\$ 16.385,47

Valor Bruto R\$
16.385,47
Valor Líquido R\$
16.385,47

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 **EDVALDO VIEIRA LIMA JUNIOR** - Matr. 24295, Chefe do **Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas - Substituto(a)**, em 21/10/2024, às 15:55, 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 22/10/2024, às 09:55, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 23/10/2024, às 14:25, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/10/2024, às 15:17, 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: 1873243 Código CRC: 026D7B46.

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

1873243v2