



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA  
(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Nome: Daniel de Castro Sousa<br>(Dep. Pastor Daniel de Castro) | Gabinete: 07             |
| CPF: ██████████  | Nº Conta BRB: ██████████ |

|    | Identificação da Despesa                  | Nº Documento       | Valor            |
|----|---|--------------------|------------------|
| 1  | SMART VEICULOS LTDA                       | 2033343            | 3.450,00         |
| 2  | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA                 | 2004871            | 1.036,03         |
| 3  | PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA | 2035313            | 850,00           |
| 4  | TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP  | 2032904            | 382,50           |
| 5  | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA                 | 2014239            | 736,94           |
| 6  | DVP PAINEIS LTDA                          | 2035940            | 2.000,00         |
| 7  | CABECA BRANCA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA  | 2037609            | 2.500,00         |
| 8  |   |                    |                  |
| 9  |   |                    |                  |
| 10 |   |                    |                  |
| 11 |   |                    |                  |
| 12 |   |                    |                  |
| 13 |   |                    |                  |
| 14 |   |                    |                  |
| 15 |   |                    |                  |
|    |   | <b>Valor Total</b> | <b>10.955,47</b> |

Controle de Contratos Vigentes

| Contrato            | Link SEI do Contrato | Termo(s) aditivo(s)                         | Vigente até       |
|---------------------|----------------------|---|-------------------|
| SMART VEICULOS LTDA | 2004857              | <i>inserir link SEI dos termos aditivos</i> | <i>09/11/2025</i> |
|                     |                      |   |                   |
|                     |                      |   |                   |
|                     |                      |   |                   |

#### Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 **DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Deputado(a) Distrital**, em 06/03/2025, às 14:37, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2029408** Código CRC: **966B50EB**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 7– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8072  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.pastordanieldecastro@cl.df.gov.br](mailto:dep.pastordanieldecastro@cl.df.gov.br)

00001-00003374/2025-15

2029408v11



**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  
**8175**

**Dados do Prestador de Serviço**

**TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP**  
**TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL**  
 SIA QUADRA 4-C LOTE 51 LOJA 01 PARTE A - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)  
 CEP 71200-045 - Fone: (61)3234-4273 - Brasília/DF  
 adm@imcopiadora.com.br  
 Inscrição Municipal 0746915500119 - CPF/CNPJ 01.815.580/0001-38

Data de Geração da NF 5-e  
**03/02/2025 11:54:10**  
 Data de Competência  
**03/02/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**F03E1502B**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|   |   |              |                        |
|---|---|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br>Exigível                  | Numero do RPS                                       | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br>Brasília - Distrito Federal | Município Incidência<br>Brasília - Distrito Federal |              |                        |

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : ██████████ IM :  
 Razão Social : Daniel de Castro Sousa  
 Endereço : ██████████ Número :  
 Complemento : Balro : Taguatinga Sul  
 CEP : 72015-030 Cidade/UF : Brasília/ DF  
 Telefone : ██████████ E-mail :

**Dados do Intermediário de Serviços**

|          |                     |              |
|----------|---------------------|--------------|
| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|----------|---------------------|--------------|

**Descrição dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**Detalhamento dos Tributos**

|   |                                     |                                   |                               |                            |                              |                                   |   |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Atividade do Município<br>1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de im... |                                     |                                   |                               | Alíquota                   | Item da LC116/2003           | Cód. NBS                          | Cód. CNAE                               |
|   |                                     |                                   |                               |                            | 1305                         |                                   | 1813001                                 |
| VL Total dos Serviços<br>R\$ 382,50   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 382,50 | Total do ISSQN<br>R\$ 0,00 | ISSQN Retido<br>Não          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |   |
| PIS<br>R\$ 0,00   | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00              | CSLL<br>R\$ 0,00           | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | VL ISSQN Retido<br>R\$ 0,00       | VL Líquido da Nota Fiscal<br>R\$ 382,50 |
| 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



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/02/2025  
Hora: 11:55:07

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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                   | administrativo@lmcopiadora.com.br    |
| Nome do Titular         | TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Cpf/Cnpj                | 01.815.580/0001.38                   |
| Valor                   | 82,50                                |
| PSP Recebedor           | BCO DO BRASIL S.A.                   |
| ID                      | E0000020820250203145435008750525     |
| Data do Pagamento       | 03/02/2025                           |
| Hora do Pagamento       | 11:55:07                             |
| NSU da Transação        | 5863569501                           |
| Autenticação Eletrônica | 4762726236                           |

### Telefones

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



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/02/2025  
Hora: 10:04:04

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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                   | administrativo@lmcopiadora.com.br    |
| Nome do Titular         | TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Cpf/Cnpj                | 01.815.580/0001.38                   |
| Valor                   | 300,00                               |
| PSP Recebedor           | BCO DO BRASIL S.A.                   |
| ID                      | E0000020820250203130314853830525     |
| Data do Pagamento       | 03/02/2025                           |
| Hora do Pagamento       | 10:04:04                             |
| NSU da Transação        | 5862892778                           |
| Autenticação Eletrônica | 936A597947                           |

### Telefones

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

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04190.378093 02427.390006 1 10240000345000

|   |                           |                    |                      |                                  |   |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                           |                    |                      |                                  | Vencimento<br><b>18/03/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>SMART VEICULOS LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65<br>AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF   |                           |                    |                      |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8090/24273-9 |
| Data do documento<br>18/02/2025   | Núm. do documento<br>4024 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N          | Data Processamento<br>18/02/2025 | Nosso Número<br>157 / 00041903 - 7          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade           | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>3.450,00</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>REF FAT 4024 CONT 3630/4 |                           |                    |                      |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                           |                    |                      |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                           |                    |                      |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> DANIEL DE CASTRO SOUSA  |                           |                    | CNPJ/CPF: ██████████ |                                  |   |
| <b>Beneficiário final:</b>  |                           |                    | CNPJ/CPF:            |                                  |   |

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04190.378093 02427.390006 1 10240000345000

|   |                           |                    |                      |                                  |   |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                           |                    |                      |                                  | Vencimento<br><b>18/03/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>SMART VEICULOS LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65<br>AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF   |                           |                    |                      |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8090/24273-9 |
| Data do documento<br>18/02/2025   | Núm. do documento<br>4024 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N          | Data Processamento<br>18/02/2025 | Nosso Número<br>157 / 00041903 - 7          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade           | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>3.450,00</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>REF FAT 4024 CONT 3630/4 |                           |                    |                      |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                           |                    |                      |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                           |                    |                      |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> DANIEL DE CASTRO SOUSA  |                           |                    | CNPJ/CPF: ██████████ |                                  |   |
| <b>Beneficiário final:</b>  |                           |                    | CNPJ/CPF:            |                                  |   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/02/2025  
Hora: 14:19:40

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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              | 34191.57007 04190.378093 02427.390006 1 10240000345000 |
| Data de Vencimento            | 18/03/2025   |
| Data do Pagamento             | 27/02/2025   |
| Hora do Pagamento             | 14:19:40   |
| Situação                      | Pago   |
| Valor do Documento            | 3.450,00   |
| Desconto                      | 0,00   |
| Abatimento                    | 0,00   |
| Juros                         | 0,00   |
| Multa                         | 0,00   |
| Valor do Pagamento            | 3.450,00   |
| Descrição                     | -  |
| Nome do Beneficiário          | SMART VEICULOS LTDA - ME                               |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 29.139.111/0001.65                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | SMART VEICULOS LTDA - ME                               |
| Nome do Pagador               | DANIEL DE CASTRO SOUSA                                 |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | ██████████   |
| Autenticação Eletrônica       | 6B887D6733   |
| NSU da Transação              | 5974816715   |

### Telefones

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

Data da Emissão:  
16/02/2025

## FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

**4024**

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
3.450,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:  
3.450,00

Vencimento(s):  
28/02/2025

Valor por Extenso:

**Tres mil e quatrocentos e cinquenta reais**

Sacado: DANIEL DE CASTRO SOUSA

CNPJ(MF)/CPF: [REDACTED]

Nome Fantasia:

Endereço: [REDACTED]

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 72007-780

| Descrição   | Valor R\$ |
|---|-----------|
| Contrato: 3630/4<br>Placa Atual: SSM2C68<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 1580<br>Itens:<br>Total das Diárias - R\$ 3.450,00 | 3.450,00  |
| <b>Total da Fatura</b><br><b>R\$ 3.450,00</b>   |           |

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01



**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  
70

### Dados do Prestador de Serviço

**PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA**  
**PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL.**

CLSW 301 BLOCO B LOTE 04 SALA 143 PARTE H2 DOMICILIO FISCAL, - SETOR SUDOESTE  
CEP 70673-602 - Fone: (61)8283-8340 - Brasília/ DF  
portalolhardigital@hotmail.com  
Inscrição Municipal 0786678900134 - CPF/CNPJ 30.856.625/0001-10

Data de Geração da NFS-e  
**25/02/2025 18:07:04**  
Data de Competência  
**25/02/2025**  
Cód. de Autenticidade  
**604981634**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|  |  |              |                        |
|--|--|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>                  | Número do RPS  | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br><b>Brasília - Distrito Federal</b> | Município Incidência<br><b>Brasília - Distrito Federal</b> |              |                        |

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : ██████████ IM :  
Razão Social : Daniel de Castro Sousa  
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal) Número : s/n  
Complemento : Bairro : Zona Cívico-Administrativa  
CEP : 70094-902 Cidade/UF : Brasília/ DF  
Telefone : (61)3381-3989 E-mail :

### Dados do Intermediário de Serviços

|          |                     |              |
|----------|---------------------|--------------|
| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|----------|---------------------|--------------|

### Descrição dos Serviços

Prestação de serviços: Divulgação parlamentar no Blog Olhar Digital www.blogolhardigital.com.br

### Detalhamento dos Tributos

|   |                                     |                                   |                               |                             |                              |                                   |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Atividade do Município<br>1091 - (5%) 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de... | Alíquota<br>5,00                    | Item da LC116/2003<br>109         | Cód. NBS                      | Cód. CNAE<br>6319400        |                              |                                   |  |
| <b>VI. Total dos Serviços</b><br>R\$ 850,00   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 850,00 | Total do ISSQN<br>R\$ 42,50 | ISSQN Retido<br>Não          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |  |
| PIS<br>R\$ 0,00   | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00              | CSLL<br>R\$ 0,00            | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido<br>R\$ 0,00      | VI. Líquido da Nota Fiscal<br>R\$ 850,00 |
| <b>Construção Civil</b>   | Cód. Obra :                         |                                   | Art. :                        |                             |                              |                                   |  |

### Informações Adicionais

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: 27/02/2025  
Hora: 14:55:12

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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                   | 30856625000110                   |
| Nome do Titular         | MARCELO S DA ROCHA SOUSA         |
| Cpf/Cnpj                | 30.856.625/0001.10               |
| Valor                   | 850,00                           |
| PSP Recebedor           | Banco de Brasília S.A.           |
| ID                      | E0000020820250227175439460893525 |
| Data do Pagamento       | 27/02/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 14:55:10                         |
| NSU da Transação        | 5974975563                       |
| Autenticação Eletrônica | 758299882C                       |

### 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  
**105**

**Dados do Prestador de Serviço**

**DVP PAINEIS LTDA**  
**TRANSFORMANDO IDEIAS EM RESULTADOS!**  
 21 CONJUNTO D LOJA 07 , - SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)  
 CEP 73358-620 - Fone: (61)9915-4624 - Brasília/ DF  
 danilovideosepaineis@gmail.com  
 Inscrição Municipal 0798998500190 - CPF/CNPJ 37.707.884/0001-29

Data de Geração da NFS-e  
**28/02/2025 15:14:56**  
 Data de Competência  
**28/02/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**FD01A3EB8**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| CNPJ/CPF : ██████████                 | IM :                     |
| Razão Social : Daniel de Castro Sousa | Número :                 |
| Endereço : ██████████                 | Bairro : ██████████      |
| Complemento :                         | Cidade/UF : Brasília/ DF |
| CEP : 72015-030                       | E-mail :                 |
| Telefone :                            |                          |

**Dados do Intermediário de Serviços**

|          |                     |              |
|----------|---------------------|--------------|
| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|----------|---------------------|--------------|

**Descrição dos Serviços**

Impressão de material gráfico para publicidade Daniel de Castro referente ao mês de Fevereiro.

**Detalhamento dos Tributos**

|  |                                     |                                   |                                 |                             |                              |                                   |   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Atividade do Município<br>1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos... |                                     |                                   |                                 | Alíquota<br>2,00            | Item da LC116/2003<br>1305   | Cód. NBS                          | Cód. CNAE<br>1813001                      |
| <b>VI. Total dos Serviços</b><br>R\$ 2.000,00  | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 2.000,00 | Total do ISSQN<br>R\$ 40,00 | ISSQN Retido<br>Não          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |   |
| PIS<br>R\$ 0,00  | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00                | CSLL<br>R\$ 0,00            | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido<br>R\$ 0,00      | VI. Líquido da NotaFiscal<br>R\$ 2.000,00 |
| <b>Construção Civil</b>  |                                     | Cód. Obra :                       |                                 |                             | Art. :                       |                                   |   |

**Informações Adicionais**

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

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

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



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/02/2025  
Hora: 18:51:50

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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                   | 37707884000129                   |
| Nome do Titular         | DVP PAINEIS LTDA                 |
| Cpf/Cnpj                | 37.707.884/0001.29               |
| Valor                   | 2.000,00                         |
| PSP Recebedor           | BANCO INTER                      |
| ID                      | E0000020820250228215032398419525 |
| Data do Pagamento       | 28/02/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 18:51:50                         |
| NSU da Transação        | 5981548497                       |
| Autenticação Eletrônica | 547781733F                       |
| Descrição               | Mídia                            |

### Telefones

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

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2025/2**Emitida em:  
**28/02/2025 às 15:34:38**Competência:  
**28/02/2025**Código de Verificação:  
**1891f166**

CABECA BRANCA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 56.365.557/0001-80

Inscrição Municipal: 1582621/001-3

AVE AMAZONAS, 314, SALA: 1308 CW- 011, Centro - Cep: 30180-906

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: Não Informado

Daniel de Castro Sousa

[REDACTED] - Cep: 72015-030

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Impressão de material gráfico referente a mídia de divulgação no mes de Fevereiro para Daniel de Castro.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

**Valor dos serviços: R\$ 2.500,00****Valor dos serviços: R\$ 2.500,00**

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

**(=) Base de Cálculo: R\$ 2.500,00****Valor Líquido: R\$ 2.500,00**

(x) Alíquota: 3%

**(=) Valor do ISS: R\$ 75,00****Outras Informações:****Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200125636555700018025000000000225029713378401.**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP





## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/02/2025  
Hora: 21:58:07

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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                   | 56365557000180                   |
| Nome do Titular         | CABECA B P E E LTDA              |
| Cpf/Cnpj                | 56.365.557/0001.80               |
| Valor                   | 1.000,00                         |
| PSP Recebedor           | BANCO INTER                      |
| ID                      | E0000020820250301005543210158525 |
| Data do Pagamento       | 28/02/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 21:58:07                         |
| NSU da Transação        | 5982387103                       |
| Autenticação Eletrônica | 5F4E906A40                       |

### Telefones

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



## Comprovante de Pagamento Pix

Data: 01/03/2025  
Hora: 10:31:32

### Dados da Conta Origem

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome do Titular      | DANIEL DE CASTRO SOUSA |
| 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                   | 56365557000180                   |
| Nome do Titular         | CABECA B P E E LTDA              |
| Cpf/Cnpj                | 56.365.557/0001.80               |
| Valor                   | 1.500,00                         |
| PSP Recebedor           | BANCO INTER                      |
| ID                      | E0000020820250301133102337714525 |
| Data do Pagamento       | 01/03/2025                       |
| Hora do Pagamento       | 10:31:32                         |
| NSU da Transação        | 5983810995                       |
| Autenticação Eletrônica | 485F755C37                       |

### Telefones

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



|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| <b>Chave de Acesso</b>                                      | <b>Número NF-e</b> | <b>Versão</b> |
| 53-2501-25.004.046/0005-33-55-001-000.000.091-193.973.187-0 | 91                 | 4.00          |

**Dados da NF-e**

|               |              |               |                           |   |                                   |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Modelo</b> | <b>Série</b> | <b>Número</b> | <b>Data de Emissão</b>    | <b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b> | <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> |
| 55            | 1            | 91            | 31/01/2025 10:18:00-03:00 | 31/01/2025 10:18:00-03:00               | 1.036,03                          |

**Emitente**

|                    |                            |                           |           |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>CNPJ</b>        | <b>Nome / Razão Social</b> | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>UF</b> |
| 25.004.046/0005-33 | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA  | 777196000559              | DF        |

**Destinatário**

|                            |                            |                              |           |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>CPF</b>                 | <b>Nome / Razão Social</b> | <b>Inscrição Estadual</b>    | <b>UF</b> |
| ██████████                 | DANIEL DE CASTRO SOUSA     |                              | DF        |
| <b>Destino da operação</b> | <b>Consumidor final</b>    | <b>Presença do Comprador</b> |           |
| 1 - Operação Interna       | 1 - Consumidor final       | 1 - Operação presencial      |           |

**Emissão**

|   |                           |                           |                              |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Processo</b>                                     | <b>Versão do Processo</b> | <b>Tipo de Emissão</b>    | <b>Finalidade</b>            |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                  | Adaptive<br>v3 24 04 41   | 1 - Normal                | 1 - Normal                   |
| <b>Natureza da Operação</b>                         | <b>Tipo da Operação</b>   | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>Digest Value da NF-e</b>  |
| LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL - ECF | 1 - Saída                 |                           | N/WUivs+m4wtIZwdrO8KWEQPwlg= |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

|                        |                  |                              |                         |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Eventos da NF-e</b> | <b>Protocolo</b> | <b>Data Autorização</b>      | <b>Data Inclusão AN</b> |
| Autorização de Uso     | 253250007258649  | 03/02/2025 às 10 18 02 03 00 | 03/02/2025 às 10 19 59  |



|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| <b>Chave de Acesso</b>                                      | <b>Número NF-e</b> | <b>Versão</b> |
| 53-2501-25.004.046/0001-00-55-001-000.000.890-160.959.846-4 | 890                | 4.00          |

**Dados da NF-e**

|               |              |               |                           |   |                                   |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Modelo</b> | <b>Série</b> | <b>Número</b> | <b>Data de Emissão</b>    | <b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b> | <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> |
| 55            | 1            | 890           | 31/01/2025 10:54:19-03:00 | 31/01/2025 10:54:19-03:00               | 736,94                            |

**Emitente**

|                    |                            |                           |           |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>CNPJ</b>        | <b>Nome / Razão Social</b> | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>UF</b> |
| 25.004.046/0001-00 | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA  | 0777196000125             | DF        |

**Destinatário**

|                            |                            |                              |           |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>CPF</b>                 | <b>Nome / Razão Social</b> | <b>Inscrição Estadual</b>    | <b>UF</b> |
| ██████████                 | DANIEL DE CASTRO SOUSA     |                              | DF        |
| <b>Destino da operação</b> | <b>Consumidor final</b>    | <b>Presença do Comprador</b> |           |
| 1 - Operação Interna       | 1 - Consumidor final       | 1 - Operação presencial      |           |

**Emissão**

|   |                           |                           |                             |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Processo</b>                                   | <b>Versão do Processo</b> | <b>Tipo de Emissão</b>    | <b>Finalidade</b>           |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                | Adaptive v3.24.04.41      | 1 - Normal                | 1 - Normal                  |
| <b>Natureza da Operação</b>                       | <b>Tipo da Operação</b>   | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>Digest Value da NF-e</b> |
| LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL ECF | 1 Saída                   |                           | f8fuO9kg8rsVRZev+IHTUEogrWM |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

|                        |                  |                              |                         |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Eventos da NF-e</b> | <b>Protocolo</b> | <b>Data Autorização</b>      | <b>Data Inclusão AN</b> |
| Autorização de Uso     | 253250007271615  | 03/02/2025 às 10:54:21-03:00 | 03/02/2025 às 10:57:25  |

## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA

**Tomador:**

Daniel de Castro Sousa

**Data de Emissão:**

25/02/2025

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**N° do Documento:**

70

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**



Imprimir



## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

**Data de Emissão:**

03/02/2025

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Nº do Documento:**

8175

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar



## Verificar Autenticidade da NFS-e

**Emissor:**

DVP PAINEIS LTDA

**Tomador:**

Daniel de Castro Sousa

**Data de Emissão:**

28/02/2025

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**N° do Documento:**

105

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 Imprimir

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2025/2**Emitida em:  
**28/02/2025** às 15:34:38Competência:  
**28/02/2025**Código de Verificação:  
**1891f166**

CABECA BRANCA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 56.365.557/0001-80

Inscrição Municipal: 1582621/001-3

AVE AMAZONAS, 314, SALA: 1308 CW- 011, Centro - Cep: 30180-906

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: Não Informado

Daniel de Castro Sousa

[REDACTED] - Cep: 72015-030

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Impressão de material gráfico referente a mídia de divulgação no mes de Fevereiro para Daniel de Castro.

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

**Valor dos serviços:** R\$ 2.500,00**Valor dos serviços:** R\$ 2.500,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

**(=) Base de Cálculo:** R\$ 2.500,00**Valor Líquido:** R\$ 2.500,00

(x) Alíquota: 3%

**(=)Valor do ISS:** R\$ 75,00**Outras Informações:****Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200125636555700018025000000000225029713378401.**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP





### DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 12 de março de 2025.

|   |           |
|---|-----------|
| Parlamentar: Dep. Pastor Daniel de Castro |           |
| Mês: FEVEREIRO                            | Ano: 2025 |

| Detalhamento das despesas apuradas no mês |   | Valor            |
|---|---|------------------|
| I   | Locação e manutenção de imóveis                 |                  |
| II  | Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos |                  |
| III                                       | Aquisição de materiais                          |                  |
| IV  | Locação de veículos                             | 3.450,00         |
| V   | Combustíveis e lubrificantes                    | 1.772,97         |
| VI  | Assessoria / Consultoria Jurídica               |                  |
| VII                                       | Assessoria / Consultoria especializada          |                  |
| VIII                                      | Divulgação de atividade parlamentar             | 5.732,50         |
| <b>Total</b>                              |   | <b>10.955,47</b> |



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 12/03/2025, às 13:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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

Código Verificador: **2046838** Código CRC: **940EE144**.

---

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 3– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8331  
www.cl.df.gov.br - gab1s@cl.df.gov.br

---

00001-00003374/2025-15

2046838v2



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de  
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

| Processo               | Nota de Empenho | Favorecido                          |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 00001-00003374/2025-15 | 2025NE00270     | [REDACTED] - DANIEL DE CASTRO SOUSA |

| Documentos         | Número                                    | Valor                |
|--------------------|---|----------------------|
| Requerimento       | 2029408 parecer<br>2046717 ata<br>2056163 | R\$ 10.955,47        |
| <b>Valor Total</b> |   | <b>R\$ 10.955,47</b> |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Valor Bruto   | R\$ 10.955,47 |
| Valor Líquido | R\$ 10.955,47 |

**Paulo César 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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

**ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES**

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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: [REDACTED] e [REDACTED]).

**JOÃO MONTEIRO NETO**

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 19/03/2025, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 20/03/2025, às 20:25, 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 21/03/2025, às 11:48, 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.



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

Código Verificador: 2058807 Código CRC: 0F447056.

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