



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

Brasília, 25 de março de 2025.

Nome: Daniel de Castro Sousa (Dep. Pastor Daniel de Castro)	Gabinete: 07
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	SMART VEICULOS LTDA	2068389	3.450,00
2	AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA	2068157	1.337,34
3	PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA	2068173	850,00
4	TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	2068119	277,00
5	AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA	2068158	382,10
6	DVP PAINEIS LTDA	2079298	1.750,00
7	W 2 PRODUCOES LTDA	2079647	4.000,00
8	KingHost	2068117	214,80
9	TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	2073999	214,00
10	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO	2075521	267,19
11	POSTO PARAISO LTDA	2075521	251,45
12	POSTO CAPITAL LTDA	2075521	250,00
13	POSTO COLINA BR 070	2075521	251,78
14			
15			
Valor Total			13.495,66

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>	09/11/2025

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 01/04/2025, às 12:12, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2068094** Código CRC: **FB1A5583**.

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

00001-00003374/2025-15

2068094v16

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
214,80	08/03/2025

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370 6	Nosso Número 109/80722936 3	Número do documento 80722936	Data do documento 07/03/2025
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador
Daniel de Castro Sousa

Demonstrativo:

Social - Perfil Pro / Desconto: R\$ (R\$ 30,00) / Valor Final: R\$ R\$ 53,70
 Social - Perfil Pro / Desconto: R\$ (R\$ 30,00) / Valor Final: R\$ R\$ 53,70
 Social - Perfil Pro / Desconto: R\$ (R\$ 30,00) / Valor Final: R\$ R\$ 53,70
 Social - Perfil Pro / Desconto: R\$ (R\$ 30,00) / Valor Final: R\$ R\$ 53,70

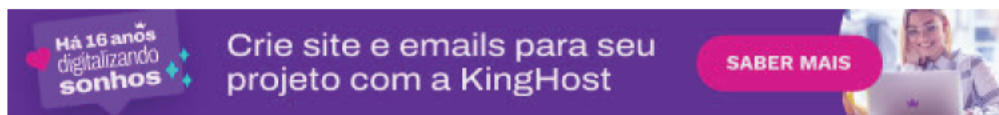
A liberação da hospedagem será feita em 24 horas úteis após o pagamento deste boleto na rede bancária.

Código do Cliente: 422165
 E-mail de cadastro: danieldecastromidia@gmail.com

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST.
 A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

Beneficiário: KINGHOST - CNPJ 02.351.877/0010-43
 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191098007229363293085337060009910140000021480

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 08/03/2025
Beneficiário KINGHOST - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 07/03/2025	No. do Documento 80722936	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025	Nosso Número 109/80722936-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 214,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) VENCIMENTO ORIGINAL: Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Daniel de Castro Sousa 72415838 Brasília DF					CNPJ/CPF:
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 08/03/2025

Hora: 12:27:18

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	34191.09800 72293.632930 85337.060009 9 10140000021480
Data de Vencimento	08/03/2025
Data do Pagamento	08/03/2025
Hora do Pagamento	12:27:18
Situação	Pago
Valor do Documento	214,80
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	214,80
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CYBERWEB NETWORKS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	05.305.671/0001.84
Nome Fantasia do Beneficiário	CYBERWEB NETWORKS LTDA
Nome do Pagador	DANIEL DE CASTRO SOUSA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	6D8790943D
NSU da Transação	6020204788

Telefones

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



TECNODIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SIA QD 4C LOTE 51 LOJA 001
BRASILIA ST DE INDUSTRIA Cep:71200-045
Fone : 61 32344-4873
Cnpj :01.815.580/0001-38 Inscrição MunicipalD746915500119

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
8737

Dt. Emissão
13/03/2025

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSE



GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Cód. autenticidade
9F5FDBCF5

Situação
EMITIDA

Operação 1 PRESTACAO DE SERVIÇO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Razão Social
DANIEL DE CASTRO SOUSA
Endereço

Cidade
BRASILIA

Fatura Duplicata

Documento
10377-1

Vencimento
14/03/2025

Valor
277,00

Documento

Vencimento

Valor

Documento

Vencimento

Valor

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Codigo	Qtde	Descrição Serviços	Valor Unitário	Valor Total
19	3,00	IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO WIRE-O	92,33334	R\$ 277,00

Valo Aprox. Impostos	% ISS 4,32	Base Calculo 277,00	Valor ISS. 11,97	ISS Retido	Valor Total Serviços 277,00
----------------------	---------------	------------------------	---------------------	------------	--------------------------------

Dados Adicionais / Informações Complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-eNº 8737

Codigo Verificação
9F5FDBCF5



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 13/03/2025
Hora: 14:19:15

Dados da Conta Origem

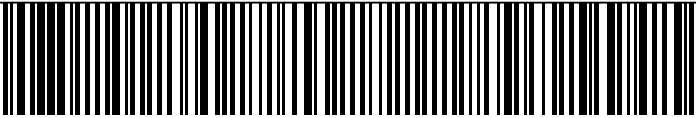
Nome do Titular	DANIEL DE CASTRO SOUSA
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	*** ███████ **
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

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	277,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250313171829811270525
Data do Pagamento	13/03/2025
Hora do Pagamento	14:19:15
NSU da Transação	6044240599
Autenticação Eletrônica	777E6E6723

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA			
Rua R 12 CHACARA 129-A CONJUNTO A LOTE, 20 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72007750 BRASILIA - DF Fone: 6132043736 Fax: E-mail:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL		5325 0225 0040 4600 0533 5500 1000 0001 0316 3600 5427	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
777196000559		253250015320317 11/03/2025 12:33:02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		[REDACTED]		28/02/2025	
DANIEL DE CASTRO SOUSA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
Outros SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, 07		SIA		28/02/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
BRASILIA		61981816284			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.337,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.337,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							
0		0,000		0,000							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37,499	6,690000000000	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	41,860	6,490000000000	0,00	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	46,110	6,490000000000	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	44,109	6,690000000000	0,00	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	33,969	6,490000000000	0,00	220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Val Aprox Tributos R\$93,61 Federal R\$243,40 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N°:18566 Data:06/02/2025, N°:18878 Data:08/02/2025, N°:19120 Data:10/02/2025, N°:24266 Data:19/02/2025, N°:25611 Data:27/02/2025,OBS: / ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022; Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/03/2025 12:33:15					
RECEBEMOS DE AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NOTA	
		DESTINATÁRIO		1.337,34	
		DANIEL DE CASTRO SOUSA			
				NF-e N° 103 SÉRIE 001	



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 13/03/2025

Hora: 11:01:58

Dados da Conta Origem

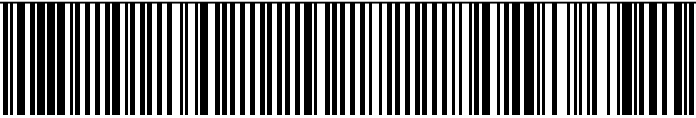
Nome do Titular	DANIEL DE CASTRO SOUSA
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	*** ████████ -**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	25004046000533
Nome do Titular	auto posto fenix odj ltda
Cpf/Cnpj	25.004.046/0005.33
Valor	1.337,34
PSP Recebedor	BCO SAFRA S.A.
ID	E0000020820250313140055139171525
Data do Pagamento	13/03/2025
Hora do Pagamento	11:01:58
NSU da Transação	6043297502
Autenticação Eletrônica	6A5C8F7B42
Descrição	Combustível

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA			
Outros CHACARA EPTG CHACARA 54, S/N - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72005305 BRASILIA - DF Fone: 6132043736 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 942 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL		CHAVE DE ACESSO 5325 0225 0040 4600 0100 5500 1000 0009 4213 9775 6594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0777196000125	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.004.046/0001-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250015321417 11/03/2025 12:36:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL DE CASTRO SOUSA				28/02/2025	
ENDEREÇO Outros SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, 07	BAIRRO / DISTRITO SIA	COMPLEMENTO GABINETE 07		DATA DA SAÍDA 28/02/2025	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61981816284	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 70094902	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO					
0	0,000	0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	26,557	6,4700000000	0,00	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	32,501	6,4700000000	0,00	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$26,75 Federal R\$69,54 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N°:364287 Data:15/02/2025, N°:366199 Data:23/02/2025,OBS: / ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022; Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/03/2025 12:36:31			
RECEBEMOS DE AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO DANIEL DE CASTRO SOUSA	VALOR TOTAL NOTA 382,10
			NF-e Nº 942 SÉRIE 001



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/03/2025

Hora: 11:40:50

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	25004046000100
Nome do Titular	AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI
Cpf/Cnpj	25.004.046/0001.00
Valor	382,10
PSP Recebedor	SICOOB CREDFAZ
ID	E0000020820250317144001767545525
Data do Pagamento	17/03/2025
Hora do Pagamento	11:40:50
NSU da Transação	6059503894
Autenticação Eletrônica	8A7F506D32

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 77		
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 18/03/2025 12:03:44 Data de Competência 18/03/2025 Cód. de Autenticidade FD2A09550 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 : Daniel de Castro Sousa		Número :				
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)		Bairro : Zona Cívico-Administrativa				
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF				
CEP : 70094-902		E-mail :				
Telefone : (61)3381-3989						
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 1091 - (5%) 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 109	Cód. NBS	Cód. CNAE 6319400
VI. Total dos Serviços R\$ 850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 850,00	Total do ISSQN R\$ 42,50	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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 850,00
Construção Civil		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: 25/03/2025
Hora: 10:14:16

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	E0000020820250325131243049556525
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	10:14:15
NSU da Transação	6092017789
Autenticação Eletrônica	7E46743F40
Descrição	Blog

Telefones

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04193.348093 02427.390006 8 10540000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/04/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , [REDACTED] - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 20/03/2025	Núm. do documento 4106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 157 / 00041933 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.450,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4106 CONT 3630/5					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA CNPJ/CPF: [REDACTED] Beneficiário final: CNPJ/CPF: [REDACTED]					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04193.348093 02427.390006 8 10540000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/04/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 20/03/2025	Núm. do documento 4106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 157 / 00041933 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.450,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4106 CONT 3630/5					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA CNPJ/CPF: 373.426.491-04 Beneficiário final: 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.itaubr.com.br/libba. 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: 25/03/2025

Hora: 13:33:26

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 04193.348093 02427.390006 8 10540000345000
Data de Vencimento	17/04/2025
Data do Pagamento	25/03/2025
Hora do Pagamento	13:33:25
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	867F8F9D34
NSU da Transação	6092935300

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: 27/03/2025
Hora: 13:44:31

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	202,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250327164357880743525
Data do Pagamento	27/03/2025
Hora do Pagamento	13:44:31
NSU da Transação	6101030869
Autenticação Eletrônica	6C6A886D2D

Telefones

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



TECNODIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SIA QD 4C LOTE 51 LOJA 01 01
BRASILIA ST DE INDUSTRIA Cep: 71200-045
Fone : 51 32344-4873
Cnpj : 01.815.580/0001-38 Inscrição Municipal : 0746915500119

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
8870

Dt. Emissão
27/03/2025

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSE



GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Cód. autenticidade
6F130E067
Situação
EMITIDA

Operação 1 PRESTACAO DE SERVIÇO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Razão Social
DANIEL DE CASTRO SOUSA

Endereço

CNPJ/CPF

Inscrição estadual

Cidade

BRASILIA

S/N

UF

DF

Fone

Bairro

SIA

E-mail

CEP

Fatura Duplicata

Documento
10511-1

Vencimento
28/03/2025

Valor
214,00

Documento

Vencimento

Valor

Documento

Vencimento

Valor

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Código	Qtde	Descrição Serviços	Valor Unitário	Valor Total
25	1,00	IMP. A4 COR PAPEL ESPECIAL/ENCADERNAÇÃO A4-A3 WIR	202,00	R\$ 202,00
14	1,00	PLOTAGEM COR DE PROJETOS/Pedido nº 305700	12,00	R\$ 12,00

Valor Aprox. Impostos

% ISS
4,32

Base Calculo
214,00

Valor ISS
9,24

ISS Retido

Valor Total Serviços
214,00

Dados Adicionais / Informações Complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e Nº 8870

Código Verificação
6F130E067

SEI 00001-00003374/2025-15 / pg. 25

07.214.648/0001-00
I.E.: 0746403700160
POSTO PARAISO LTDA
OD DF 130 COM A RODOVIA DF 230,
S/N - PLANALTINA
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
16	GASOLINA C
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)
37,812 L	TOTAL 6,650 251,45
Trib. R\$: 0,00 Federal e 45,26 Estadual	

Qtde. Total de Itens	37,812
Valor Total R\$	251,45
Valor a Pagar R\$	251,45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	251,45

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC>
E/
5325 0307 2146 4800 0100 6501 60
00 0514 3010 0125 5362

Consumidor CPF: [REDACTED]
"CONSUMIDOR PADRAO"
NFC-e NR: 51430 Série:016
Data: 13/03/2025 15:55:41
Protocolo de Aut:
253250138599503
Data de Aut: 13/03/2025 15:55:42



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)
Total R\$ 45,26
R\$: 0,00 Federal e 45,26
Estadual

#CF: B09 EI4839896,500
EF4839934,500 V37,812
RODOVIA 130 PLANALTINA BRASILIA
DF 725
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 2268-FABIANO SOUZA DA
SILVA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE
SEMPRE!!

PROCON - 151
SCS QD 08 BL. B-60 SL 240 ED
VENANCIO SHOPPING

**POSTO CAPITAL
AUTO POSTO CAPITAL LTDA**

CNPJ: 03.978.109/0001-00 IE: 0749103400173

QUADRA QUADRA CNL 1 LOTE E AE PLL 01

1, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)

BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Qtd	Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
38,760	L 000001GASOLINA C COMUM	L	6,450	250,00
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				250,00

Valor a Pagar R\$

250,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros Aut:661340

250,00

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

5325 0308 9781 0900 0100 6500 4000 0127 0210 0084 0257

CONSUMIDOR CPF: 373.426.491-04

DANIEL DE CASTRO



NFC-e nº 000012702 Série 004
04/03/2025 14:11:36

Protocolo de Autorização: 253250120348975

Data de Autorização 04/03/2025 14:11:37

TQ: 1 BB: 1 BC: 2 EI: 7164782,68 EF: 7164821,44

CLIENTE.:03186-DANIEL DE CASTRO

CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:NAD CONTRIBUINTE

PLACA: PAL9G12

KM: 6330 MED:163,31

MOTORISTA: SEBASTIAO RIBEIRO

OPERADOR: DIONATAN FERREIRA DO VALE

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal:R\$29,75

Estadual:R\$59,25

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.C

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60,

SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61)

3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

PASTO COLINA BR 070
CNPJ 12.123.780/0002-27 I.E.: 0790782900283
Área Especial 2 à 14,14 - Jaguaringa Norte (Iag)
BRASILIA - DF 72146025
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL. UNIT
001	000001	GASOLINA C COMUM
38.796	L X	R\$ 6,49
"TQ: 6 BB: 4 BC: 19 EI: 3621092,214 EF: 36		21131,01"

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 251,78
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE DÉBITO R\$ 251,78
PICPAY AUT: 724431

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53250212123780000227650270000504471018490590
CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL
NFe nº 50447 Série 27/24/02/2025 12:20:37
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
253250104419614
Data de Autorização
24/02/2025 12:21:25



OPERADOR: BARBARA PEREIRA BOMFIM BASTOS
Trib aprox: Fed: R\$ 29.96, Est: R\$ 59.67
Mun: R\$ 0.00

Fonte: IBPT - 25.1.A
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022

Observações

CPF/CNPJ: 373.426.491-04 - IE.:
OPERADOR: BARBARA PEREIRA BOMFIM BASTOS
Trib aprox: Fed: R\$ 29.96, Est: R\$ 59.67 PROC
DN 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD 08
BL-B 60, SALA 240 - VEMANCIO 2000 - Brasil
1a - DF, TEL. (61) 3218-7702
netPost@PeV2



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
106

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
31/03/2025 14:27:39
Data de Competência
31/03/2025
Cód. de Autenticidade
49ACA6D01
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 : Daniel de Castro Sousa	
Endereço : [REDACTED]	Número :
Complemento :	Bairro : Taguatinga Sul
CEP : [REDACTED]	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)3381-3989	E-mail :

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 MARÇO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de im...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1305	Cód. NBS	Cód. CNAE 1813001
VI. Total dos Serviços R\$ 1.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.750,00	Total do ISSQN R\$ 35,00	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\$ 1.750,00
Construção Civil		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: 31/03/2025
Hora: 15:49:05

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	1.750,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E0000020820250331184755907950525
Data do Pagamento	31/03/2025
Hora do Pagamento	15:49:05
NSU da Transação	6117869767
Autenticação Eletrônica	5F6F79734F

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
280

Dados do Prestador de Serviço



W 2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
W 2 MUSIC LIVE

Florian Peixoto (quadras 61 Lote 15 A Subst 01, - Setor Tradicional (planaltina)
CEP 73330-084 - Fone: (61)8510-1552 - Brasília/ DF
wesleithomas@hotmail.com
Inscrição Municipal 0748117900140 - CPF/CNPJ 08.387.008/0001-64

Data de Geração da NFS-e
31/03/2025 14:25:27
Data de Competência
31/03/2025
Cód. de Autenticidade
AE6282137
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 : Daniel de Castro Sousa	
Endereço : [REDACTED]	Número :
Complemento :	Bairro : Taguatinga Sul
CEP : [REDACTED]	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)3381-3989	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Impressão de material grafico.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 2401 - 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 2401	Cód. NBS	Cód. CNAE 1813001
VI. Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISSQN R\$ 200,00	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\$ 4.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Dados da conta:
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Agência: 3953 Conta: 30773-7
Razão Social: W 2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

PIX: CNPJ: 08.387.008/0001-64

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2502-25.004.046/0005-33-55-001-000.000.103-163.600.542-7	103	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	103	28/02/2025 12:33:00-03:00	28/02/2025 12:33:00-03:00	1.337,34

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.56	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL ECF	1 Saída		JlJWXaJoBJ123GKAqg323aiTP+k

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	253250015320317	11/03/2025 às 12:33:02-03:00	11/03/2025 às 12:35:40



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2502-25.004.046/0001-00-55-001-000.000.942-139.775.659-4	942	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	942	28/02/2025 12:36:22-03:00	28/02/2025 12:36:22-03:00	382,10

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.56	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL ECF	1 Saída		KXVDE1OgrUEuXApdxI70zia0Csl

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	253250015321417	11/03/2025 às 12:36:24-03:00	11/03/2025 às 12:37:39



Chave de acesso
53- 2503- 03. 578. 089/ 0001- 66- 65- 015- 000. 001. 144- 100. 746. 671- 5
Versão XML
4.00

NF e

Dados da NFC e	
Número NFC e 1144	Data de Emissão 02/03/2025 15:35:21 03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 15	Número 1144	Data de Emissão 02/03/2025 15:35:21-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 267,19

Emitente			
CNPJ 03.578.089/0001 66	Nome / Razão Social POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	Inscrição Estadual 0740572000107	UF DF

Destinatário			
CPF [REDACTED]	Nome / Razão Social Daniel de castro	Inscrição Estadual	UF
Destino da operação 1 Operação Interna	Consumidor final 1 Sim	Presença do Comprador 1 Operação presencial	

Emissão			
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Adaptive v3.24.04.44	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF e hQ4anCRf0ck75bev/rFtDCMZM3M

Informações Suplementares	
QRCode	http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p 53250303578089000166650150000011441007466715?token=4d53bce03ec34c0a911182d4c228ee6c:NHposComCA3XHKR2xkB76EjJbDzOEch...

Situação	AUTORIZADA	Ambiente	PRODUÇÃO
Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e	253250117258555	02/03/2025 15:35:20-03:00	

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	Nome Fantasia POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA
CNPJ 03.578.089/0001-66	Endereço BR 251 KM 31/32
Bairro / Distrito SAO SEBASTIAO	CEP 71691-001
Município 5300108 BRASILIA	Telefone (06)1346 1711
UF DF	País 1058 - Brasil
Inscrição Estadual 0740572000107	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108
CNAE Fiscal	Regime Tributário



Chave de acesso
53- 2503- 07. 214. 648/ 0001- 00- 65- 016- 000. 051. 430- 100. 125. 536- 2
Versão XML
4.00

NF e

Dados da NFC e	
Número NFC e 51430	Data de Emissão 13/03/2025 15:55:42 03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 16	Número 51430	Data de Emissão 13/03/2025 15:55:42-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 251,45

Emitente			
CNPJ 07.214.648/0001 00	Nome / Razão Social POSTO PARAISO LTDA	Inscrição Estadual 0746403700160	UF DF

Destinatário			
CPF [REDACTED]	Nome / Razão Social CONSUMIDOR PADRAO	Inscrição Estadual	UF DF
Destino da operação 1 Operação Interna	Consumidor final 1 Sim	Presença do Comprador 1 Operação presencial	

Emissão			
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Adaptive v3.24.04.51	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF e Zn56vEZwtjQAapinpaBC24uvKCo

Informações Suplementares	
QRCode	http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/?p=53250307214648000100650160000514301001255362?token=4d53bce03ec34c0a911182d4c228ee6c:Q2/iGYsPYiWoOuguMfw/mXGKPerGESX...

Situação	AUTORIZADA	Ambiente	PRODUÇÃO
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e		Protocolo 253250138599503	Data / Hora 13/03/2025 15:55:42-03:00

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social POSTO PARAISO LTDA	Nome Fantasia POSTO PARAISO
CNPJ 07.214.648/0001 00	Endereço ROD DF 130 COM A RODOVIA DF 230 S/N
Bairro / Distrito PLANALTINA	CEP 73365-429
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)3489-2002
UF DF	País 1058 Brasil
Inscrição Estadual 0746403700160	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 0746403700160	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108



Chave de acesso
53- 2503- 08. 978. 109/ 0001- 00- 65- 004- 000. 012. 702- 100. 084. 025- 7
Versão XML
4.00

NF e

Dados da NFC e	
Número NFC e 12702	Data de Emissão 04/03/2025 14:11:36 03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 4	Número 12702	Data de Emissão 04/03/2025 14:11:36-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 250,00

Emitente			
CNPJ 08.978.109/0001 00	Nome / Razão Social AUTO POSTO CAPITAL LTDA	Inscrição Estadual 0749103400173	UF DF

Destinatário			
CPF [REDACTED]	Nome / Razão Social DANIEL DE CASTRO	Inscrição Estadual	UF
Destino da operação 1 Operação Interna	Consumidor final 1 Sim	Presença do Comprador 1 Operação presencial	

Emissão			
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 24.11.5.2	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF e qOfCOCM+2xIPTUUqHn1Z2suWBGQ

Informações Suplementares	
QRCode	http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53250308978109000100650040000127021000840257?token=4d53bce03ec34c0a911182d4c228ee6c:2DDxGeQDWmpHL5tHwvEBL2e0V6TFO...

Situação	AUTORIZADA	Ambiente	PRODUÇÃO
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e		Protocolo 253250120348975	Data / Hora 04/03/2025 14:11:37-03:00

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social AUTO POSTO CAPITAL LTDA	Nome Fantasia POSTO CAPITAL
CNPJ 08.978.109/0001 00	Endereço QUADRA QUADRA CNL 1 LOTE E AE PLL 01 1
Bairro / Distrito TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)	CEP 72150-770
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone
UF DF	País 1058 BRASIL
Inscrição Estadual 0749103400173	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108

CNAE Fiscal	Regime Tributário
	3 Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	
DANIEL DE CASTRO	
CPF	Endereço
Bairro / Distrito	CEP
Município	Telefone
UF	País
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
Inscrição Municipal	E-mail
Indicador da IE	
9 Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	

Dados dos Produtos e Serviços

Dados dos Produtos e Serviços

Item 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GASOLINA C COMUM	38.7600	L	250,00
Código do produto	Código NCM		Gênero
000001	27101259		
Código EX da TIP	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5656		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial		Quantidade Comercial
SEM GTIN	L		38.7600
Código EAN Tributável	Unidade Tributável		Quantidade Tributável
SEM GTIN	L		38.7600
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação		Valor Aproximado dos Tributos
6,45	6,45		0,00
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra		Número da FCI
Codificação NVE			
ICMS NORMAL E ST			
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
Código de Situação Tributária			
04 Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL			
Código do Produto da ANP	CODIF	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
320102001		38.7600	DF
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO			
Descrição			
TQ: 1 BB: 1 BC: 2 EI: 7164782,68 EF: 7164821,44			

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
250,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da NFe 250,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00	

Transporte

Dados do Transporte
Modalidade do Frete 9 - Sem Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança					
Formas de Pagamento					
Forma de Pagamento 4 - Cartão de Débito	Valor do Pagamento 250,00	Tipo	CNPJ da Credenciadora 16.501.555/0001 57	Bandeira da Operadora 99 Outros	Número de Autorização 661340

Informações Adicionais

Informações Adicionais	
Formato de Impressão DANFE 4 DANFE NFC e	Versão XSLT v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição CLIENTE.:03186-DANIEL DE CASTRO CPF/CNPJ: [REDACTED] IE:NAO CONTRIBUINTE;PLACA: PAL9G12 ;KM: 6330 MED:163,31 ;MOTORISTA: SEBASTIAO RIBEIRO ;OPERADOR: DIONATAN FERREIRA DO VALE;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Trib aprox: Federal:R\$29,75;Estadual:R\$59,25;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.25.1.C ; PROCON 151 SCS Setor Comercial Sul, QD.08 BLB 60, SALA 240 VENANCIO 2000 Brasília DF, TEL.: (61) 3218 7718

Voltar principal

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA

Data de Emissão:

18/03/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

77

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Imprimir



Voltar

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

Data de Emissão:

13/03/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

8737

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Imprimir



Voltar

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

Data de Emissão:

27/03/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

8870

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir

 Imprimir

 Voltar

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

DVP PAINEIS LTDA

Data de Emissão:

31/03/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

106

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Imprimir



Voltar

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:

W 2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Data de Emissão:

31/03/2025

Série:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº do Documento:

280

Status:

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar:

 Imprimir



Imprimir



Voltar



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de abril de 2025.

Parlamentar: Dep. Pastor Daniel de Castro

Mês: MARÇO

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	2.488,08
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	7.293,80
Total		13.231,88



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 08/04/2025, às 15:44, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2092705 Código CRC: 657DFFF3.

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

2092705v1



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade



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	██████████ - DANIEL DE CASTRO SOUSA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2068094	R\$ 13.231,88
Valor Total		R\$ 13.231,88

Valor Bruto	R\$ 13.231,88
Valor Líquido	R\$ 13.231,88

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

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 22/04/2025, às 15:55, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 23/04/2025, às 13:43, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/04/2025, às 19:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2107377 Código CRC: 1BFA0A7B.