



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 05 de maio de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº2124215	NF nº 75	R\$ 9.185,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº2124219	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 2124225	NF nº 366	R\$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº2124258	NF nº 1136	R\$ 2.147,00
5	Condomínio 2124227	S/N	R\$520,57
6	Neoenergia SEI nº2124233	S/N	R\$ 225,08
7	CAESB SEI nº2124243	S/n	R\$ 68,94
8	Open Internet SEI Nº 2124278	NF nº 141	R\$ 194,90
Valor Total			R\$ 17.441,49

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
<i>inserir nome da contratada</i>	<i>inserir link SEI do contrato</i>	<i>inserir link SEI dos termos aditivos</i>	<i>inserir data de vigência do contrato ou último termo aditivo</i>
Germano Comunicação Ltda- CNPJ: 07.557.633/0001-44	2019640	2099198	Indeterminado
Antônio Carlos Alvarenga, CPF: 085.336.791-49	2021315		31/07/2025

Moreth Advocacia -CNPJ: 37.024.199/0001-96	2019637		Indeterminado
B R Gonçalves LTDA- CNPJ: 06.177.379/0001-96	2019644		Indeterminado

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 **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - Matr. 00166, Deputado(a) Distrital**, em 06/05/2025, às 13:51, 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: **2124199** Código CRC: **8EFCFCF8**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 16– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8162
www.cl.df.gov.br - dep.gabrielmagno@cl.df.gov.br

00001-00004426/2025-71

2124199v5



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/04/2025
Hora: 07:48:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	9.185,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820250430104758098812525
Data do Pagamento	30/04/2025
Hora do Pagamento	07:48:10
NSU da Transação	6250655264
Autenticação Eletrônica	7158A07134

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
75

Dados do Prestador de Serviço

GERMANO COMUNICACAO LTDA
DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA
SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 5 S/N LOTE 01 CASA D, - PARK WAY
CEP 71735-505 - Brasília/ DF
aureo germano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e
02/05/2025 05:07:05
Data de Competência
02/05/2025
Cód. de Autenticidade
85E3DF693
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01/04/2025 a 30/04/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1007	Cód. NBS	Cód. CNAE 6391700
VI. Total dos Serviços R\$ 9.185,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.185,00	Total do ISSQN R\$ 459,25	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
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: 30/04/2025
Hora: 07:49:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	08533679149
Nome do Titular	ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
Cpf/Cnpj	██████████
Valor	1.600,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250430104847496686525
Data do Pagamento	30/04/2025
Hora do Pagamento	07:49:07
NSU da Transação	6250659008
Autenticação Eletrônica	9050786860

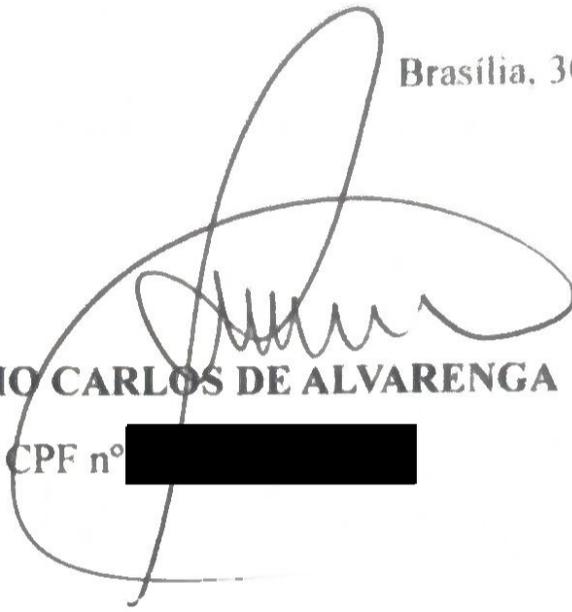
Telefones

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, **ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA**, CPF nº [REDACTED] locador do imóvel com endereço na SDS bloco H, nº 26, edifício Venâncio II, Sala 305, Brasília -DF. Recebi de **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ**, CPF nº [REDACTED], a importância de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do aluguel da sala acima citada.

Brasília, 30 de abril de 2025.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF nº [REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/04/2025
Hora: 07:47:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	37024199000106
Nome do Titular	MORETH ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	37.024.199/0001.06
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250430104653786444525
Data do Pagamento	30/04/2025
Hora do Pagamento	07:47:08
NSU da Transação	6250651095
Autenticação Eletrônica	984059872B

Telefones

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



Dados do Prestador de Serviço



MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA

SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 1, BLOCO F, SALA 1403 1403 SALA 1403, -
ASA NORTE
CEP 70711-905 - Fone: (61)9949-1313 - Brasília/ DF
contato@mrmadvocacia.adv.br
Inscrição Municipal 0797726800136 - CPF/CNPJ 37.024.199/0001-06

Data de Geração da NFS-e
30/04/2025 13:47:51
Data de Competência
30/04/2025
Cód. de Autenticidade
7FEB7BA7D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

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

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/04/2025
Hora: 12:25:29

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	48190.00003 00005.150438 64277.460149 3 10420000065071
Data de Vencimento	05/04/2025
Data do Pagamento	05/04/2025
Hora do Pagamento	12:25:28
Situação	Pago
Valor do Documento	650,71
Desconto	130,14
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	520,57
Descrição	-
Nome do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF ou CNPJ do Beneficiário	18.191.228/0001.71
Nome Fantasia do Beneficiário	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome do Pagador	ANTONIO CARLOS ALVARENGA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	5D77885239
NSU da Transação	6145966826

Telefones

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



Ascon Assessoria de Condomínios

2ª via 28/03/2025 10:17
Recibo do Pagador
04/2025

Beneficiário final:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II (00719211000189) SDS Bloco H, 26, ED
VENANCIO II Asa Sul - Brasilia DF 70393-900

Unidade
305 SL.

Composição da cobrança

Taxa Ordinária **650,71**



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00436427746-5

Vencimento
05/04/2025

(=) Valor do documento
650,71

Multa/Juros/Descontos

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA (08533679149)

N. Doc
2772075

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150438 64277.460149 3 10420000065071

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II (00719211000189) SDS Bloco H, 26, ED VENANCIO II Asa Sul - Brasilia DF 70393-900				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00436427746-5
Data do documento 12/03/2025	Nº do Documento 2772075	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 28/03/2025		Vencimento 05/04/2025
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,21/dia Até dia 05/04/2025 conceder desconto de R\$130,14, cobrar R\$520,57. Para 2ª via de boleto acesse a opção "área do condômino" no site www.ascon.com.br. Não receber após 30 dias de atraso. Após 30 dias de atraso solicite um novo boleto na empresa ACL Cobrança pelo e-mail: contato@aclcobranca.com.br, ou pelo telefone: (61) 3043-5555, sendo o mesmo acrescido de multa, juros e correção monetária. Não serão aceitos pagamentos através de depósitos, transferências e PIX, somente através de boleto bancário.					(=) Valor do documento 650,71	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **ANTONIO CARLOS ALVARENGA** () - ()
SDS Bloco H (ED VENANCIO II) Asa Sul
70393-900 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00719211000189



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



(61) 3344-0000

ascondomiodf

www.ascon.com.br

 ANTONIO CARLOS ALVARENGA SDS Bloco H (ED VENANCIO II) Asa Sul 70393-900 Brasília-DF [Redacted] Portaria
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II - [Redacted] Vencimento: 05/04/2025 00000000 0001



Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Ascon Assessoria de Condomínios
 CRS 509 BLOCO C LOJA 64 - W2 Sul/DF -
 CEP: 70.360-530
 Contatos: www.ascon.com.br | +55 (61)
 3344-0000 | contato@ascon.com.br



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:24/04/2025
Hora:09:53:19

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000002-2 25080005289-7 61164587209-8 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	24/04/2025
Data do Pagamento	24/04/2025
Hora do Pagamento	09:53:18
Situação	Pago
Valor do Documento	225,08
Valor do Pagamento	225,08
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	5B58996746
NSU da Transação	6227582876



Neoenergia - Distribuição
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902
Horário de Expediente (Sede) – Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h
Central de Atendimento ao Usuário – Fone 116 (24 horas)

Este documento não é segunda via de conta.
Boleto para simples pagamento de conta de energia elétrica.

Nº 000098391245

Dados da Unidade

SDS ED VENANCIO II BL H SL 305, 70300-000 - BRASILIA-DF

Código do Cliente: 1.645.872-9

Mês 04/2025	Vencimento 24/04/2025	Total A Pagar R\$ 225,08
----------------	--------------------------	-----------------------------

Código para pagamento

836100000022 250800052897 611645872098 000000000000



Neoenergia - Distribuição
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902
Horário de Expediente (Sede) – Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h
Central de Atendimento ao Usuário – Fone 116 (24 horas)

Este documento não é segunda via de conta.
Boleto para simples pagamento de conta de energia elétrica.

Nº 000098391245

Dados da Unidade

SDS ED VENANCIO II BL H SL 305, 70300-000 - BRASILIA-DF

Código do Cliente: 1.645.872-9

Mês 04/2025	Vencimento 24/04/2025	Total A Pagar R\$ 225,08
----------------	--------------------------	-----------------------------

Código para pagamento

836100000022 250800052897 611645872098 000000000000





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:24/04/2025
Hora:09:54:48

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82650000000-3 68940008548-6 20900000002-3 50410400001-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/04/2025
Data do Pagamento	24/04/2025
Hora do Pagamento	09:54:48
Situação	Pago
Valor do Documento	68,94
Valor do Pagamento	68,94
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	498A927A40
NSU da Transação	6227589210



NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)

DATA DE VENCIMENTO

27/04/2025

Brasília

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y23SG2045968	29/04/2024	11/03/2025	6	08/04/2025	7	1					
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)				
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO						
COMERCIAL	1		1	3	5	1					
HISTÓRICO DE CONSUMO											
03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	3	0

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R\$/M³)	SUBTOTAL (R\$)
1 - 4	1	1	1	7,76	7,76
5 - 7	0	0	0	0,00	0,00
8 - 10	0	0	0	0,00	0,00
11 - 40	0	0	0	0,00	0,00
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL	7,76	TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO COMERCIAL	7,76
TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL	26,71	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	26,71

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUE OS DEBITOS FATURADOS, REFERENTES AO ANO 2024 E AOS ANOS ANTERIORES, EM SEU CPF RELATIVO A ESTA UNIDADE USUÁRIA ENCONTRAM-SE QUITADOS. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERÍODO A QUE SE REFERE, RESGUARDADO O DIREITO DA CAESB DE COBRAR, SEGUNDO O PRAZO PRESCRICIONAL, OS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS EM RAZÃO DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20250422.093802.521.5482097** EMITIDA EM: 22/04/2025 09:38:03

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO					RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022		TOTAL A PAGAR
ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS		Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. TFU: Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; TFS: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.		
(R\$)	63,42	2,3	0,68	0,44	2,06		68,94
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00		

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

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

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

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R\$)
548209-7	04/2025	1	27/04/2025	68,94

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

Pague com PIX



826500000003 689400085486 209000000023 504104000014



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/05/2025
Hora: 09:25:27

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	46191.11000 00000.000034 11606.277017 8 10670000214700
Data de Vencimento	30/04/2025
Data do Pagamento	03/05/2025
Hora do Pagamento	09:25:26
Situação	Pago
Valor do Documento	2.147,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	7,15
Multa	107,35
Valor do Pagamento	2.261,50
Descrição	-
Nome do Beneficiário	B R GONCALVES
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.177.379/0001.96
Nome Fantasia do Beneficiário	B R GONCALVES
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	778F5F634C
NSU da Transação	6265537671

Telefones

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



Dados do Prestador de Serviço

B R GONCALVES LTDA
BR22 ALUGUEL DE CARROS

SHN QUADRA 2 BLOCO J S/N LOJA 258 LOJA 262 LOJA 266 TERREO., - ASA NORTE
CEP 70702-100 - Fone: (61)9994-8095 - Brasília/ DF
legalizacao@verscontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 0745369600155 - CPF/CNPJ 06.177.379/0001-96

Data de Geração da NFS-e
05/05/2025 15:10:31
Data de Competência
05/05/2025
Cód. de Autenticidade
1672C6EFE
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: ABRIL/2025
VALOR QUITADO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7711000			
VI. Total dos Serviços R\$ 2.147,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.147,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.147,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

Informações Adicionais

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 380,87 (17,74%)

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

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

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

Olá, GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Aqui está seu boleto.



B R GONCALVES

CNPJ: 06.177.379/0001-96
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO J, S/N, LOJA 258 LOJA 262 LOJA 266 TERREO., ASA NORTE
Brasília - DF
CEP: 70702100
(61) 99295-2351
financeiro@br22.com.br
http://www.br22.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/04/2025	R\$ 2.147,00	R\$ 107,35 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 11606.277017 8 10670000214700

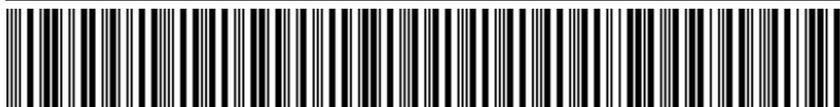
Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 11606.277017 8 10670000214700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 30/04/2025
Beneficiário B R GONCALVES			CPF/CNPJ do Beneficiário 06.177.379/0001-96		Agência / Código beneficiário 0001 / 4055534-4
Data do Documento 12/04/2025	Nº Documento 549186964	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2025	Nosso Número 311606277
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 107,35 e juros de 2% ao mês. Será enviado para protesto em 1 dias após o vencimento. FATURAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 FA-19552 Fatura disponível em: asaas.com/i/5dxgnjiwcyduf1cm					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, CPF: [REDACTED] QUADRA [REDACTED] / N/A - [REDACTED] BRASÍLIA - Brasília / DF					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 14/04/2025
Hora: 16:15:54

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43329 01064.629601 11636.960012 9 10520000019490
Data de Vencimento	15/04/2025
Data do Pagamento	14/04/2025
Hora do Pagamento	16:15:54
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	194,90
Descrição	-
Nome do Beneficiário	OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROV
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.920.627/0001.23
Nome Fantasia do Beneficiário	OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROV
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	8B53816E2A
NSU da Transação	6189626099

Telefones

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

Chave de Acesso da NFS-e

52176092201920627000123000000000014125045752239201



Número da NFS-e
141

Competência da NFS-e
01/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2025 09:20:42

Número da DPS
140

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 08:34:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
01.920.627/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(61) 3771-0001

Nome / Nome Empresarial
OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

E-mail
M.QUINTA@N1INTERNET.NET.BR

Endereço
QC 1 MC, 12, SETOR NORTE

Município
Planaltina - GO

CEP
73751-230

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
[REDACTED]

Inscrição Municipal
-

Telefone
(61) 3348-8162

Nome / Nome Empresarial
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

E-mail
-

Endereço
[REDACTED]

Município
Brasília - DF

CEP
[REDACTED]

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Planaltina - GO

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
BANDA LARGA 300 MB 150 MB COM FID

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Planaltina - GO

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 194,90

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 194,90

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 194,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Emissão: 11/04/2025
 Nosso n. 0116369-6
 N° documento:
 150539

Vencimento
15/04/2025
 Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 11636.960012 9 10520000019490

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	
Descrição	Valor
(+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID	R\$ 194.90
Total	R\$ 194,90

A melhor internet da região!

Whatsapp/Telefone: (61) 3771-0001 / (61) 3041-8080

Baixe o nosso app no
[App Store](#) ou [Google Play](#).

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

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

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

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

Corte na linha pontilhada



75691.43329 01064.629601 11636.960012 9 10520000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA / CNPJ:					Agência/Código beneficiário [REDACTED]
01.920.627/0001-23 Data do documento 11/04/2025	N° documento 150539	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2025	Nosso número [REDACTED]
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 194,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / [REDACTED] SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 06 de maio de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: ABRIL	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.609,49
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.185,00
Total		17.441,49



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 06/05/2025, às 15:48, 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: 2126632 Código CRC: 49304A3B.

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

00001-00004426/2025-71

2126632v2



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
00001-00004426/2025-71	2025NE00276	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2124199	R\$ 17.441,49
Valor Total		R\$ 17.441,49

Valor Bruto	R\$ 17.441,49
Valor Líquido	R\$ 17.441,49

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

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 **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 19/05/2025, às 14:16, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade, em 19/05/2025, às 14:33, 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 20/05/2025, às 08:13, 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 20/05/2025, às 09:33, 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: **2149290** Código CRC: **1AAAE958**.

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

00001-00004426/2025-71

2149290v2