



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 03 de junho 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 nº2174157	NF nº 79	R\$ 9.185,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº2175279	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 2174160	NF nº 386	R\$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº2174163	NF nº 1176	R\$ 2.147,00
5	Condomínio SEI nº 2174166	S/N	R\$520,57
6	Neoenergia SEI nº 2174169	S/N	R\$153,53
7	CAESB SEI nº2174172	S/n	R\$ 53,42
8	Open Internet SEI nº 2174175	NF nº	R\$ 194,90
9	IPTU - Parcela 1-6 SEI nº 2174177	S/N	R\$ 287,49
10	Combustível SEI nº 2175287	Cupun Nº 48709	R\$ 70,00
Valor Total			R\$ 17.711,91

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 09/06/2025, às 13:29, 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: **2174154** Código CRC: **C1518BDE**.

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

2174154v5



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/05/2025
Hora: 12:36:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	218.011.054-0
Cpf/Cnpj	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	9.185,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820250530153622461841525
Data do Pagamento	30/05/2025
Hora do Pagamento	12:36:37
NSU da Transação	6395119821
Autenticação Eletrônica	6D60427A39

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
79

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
02/06/2025 15:02:08
Data de Competência
02/06/2025
Cód. de Autenticidade
243A69B46
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 01/05/2025 a 31/05/2025

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	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.185,00

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: 30/05/2025
Hora: 12:34:34

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	E0000020820250530153417847421525
Data do Pagamento	30/05/2025
Hora do Pagamento	12:34:34
NSU da Transação	6395105993
Autenticação Eletrônica	944A66994D

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

02/06/2025 15:31:18

Data de Competência

30/04/2025

Cód. de Autenticidade

CF2E662DD

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/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: 30/05/2025
Hora: 12:38:59

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 17892.227012 7 10970000214700
Data de Vencimento	30/05/2025
Data do Pagamento	30/05/2025
Hora do Pagamento	12:38:58
Situação	Pago
Valor do Documento	2.147,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.147,00
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	012.816.951-65
Autenticação Eletrônica	617D81713D
NSU da Transação	6395135559

Telefones

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

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

30/05/2025

Valor

R\$ 2.147,00

Após o vencimento

R\$ 107,35 de multa
2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 17892.227012 7 10970000214700

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

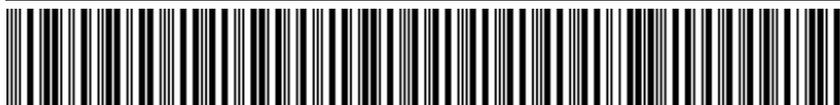


ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 17892.227012 7 10970000214700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 30/05/2025		
Beneficiário B R GONCALVES				CPF/CNPJ do Beneficiário 06.177.379/0001-96		Agência / Código beneficiário 0001 / 4055534-4	
Data do Documento 07/05/2025	Nº Documento 560517855	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025		Nosso Número 317892227	
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 18/05/2025 A 17/06/2025 FA-20380 Fatura disponível em: asaas.com/i/bp8suuiufmhxza1r						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, CPF: [REDACTED] QUADRA QC 11, 11 / N/A - CEP: 71687580 BRASÍLIA - Brasília / DF							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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
1176

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
28/05/2025 13:51:59
Data de Competência
28/05/2025
Cód. de Autenticidade
2FA10A82D
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: MAIO/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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/05/2025
Hora: 18:27:08

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 00005.150446 43687.170142 2 10720000065071
Data de Vencimento	05/05/2025
Data do Pagamento	05/05/2025
Hora do Pagamento	18:27:06
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	7C70824F4C
NSU da Transação	6276544273

Telefones

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



Ascon Assessoria de Condomínios

Recibo do Pagador
05/2025

Beneficiário final:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II (00719211000189) SDS Bloco H, 26, ED
VENANCIO II Asa Sul - Brasília DF 70393-900

Unidade
305 SL

Composição da cobrança

Taxa Ordinária 650,71

Handwritten note: **FOI ENVIADO 28/05/25**



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00444368717-2
Vencimento	05/05/2025
(=) Valor do documento	650,71
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA (08533679149)

N. Doc
2784921

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150446 43687.170142 2 10720000065071

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II (00719211000189) SDS Bloco H, 26, ED VENANCIO II Asa Sul - Brasília DF 70393-900			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00444368717-2
Data do documento 11/04/2025	Nº do Documento 2784921	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 14/04/2025	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	05/05/2025
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 05/05/2025 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** - 305 SL.
SDS Bloco H (ED VENANCIO II) Asa Sul
10720000065071 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II 00719211000189



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/05/2025
Hora:09:15:47

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	8361000001-4 53530005289-6 51164587283-5 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/05/2025
Data do Pagamento	26/05/2025
Hora do Pagamento	09:15:47
Situação	Pago
Valor do Documento	153,53
Valor do Pagamento	153,53
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7B84535D30
NSU da Transação	6375415874

NOME DO CLIENTE:
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
36367



NOTA FISCAL Nº 000099587672 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:2025-05-12

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:
 NF3E53250507522669000192660030995876722043795849
 Protocolo de autorização: 3532500005210016 - 13/05/2025 às 10:22:08

CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO:
 ED VENANCIO II BL H SL 305
 70300-000 PLANO PILOTO
 /DF

BRASILIA

CÓDIGO DO CLIENTE
1.645.872-9

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2025	153,53	23/05/2025

CLASSIFICAÇÃO:
 B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
 CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	10/04/2025	LEITURA ATUAL	12/05/2025	Nº DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA	11/06/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	KWh	146	0,8830645	128,92	3,88	128,92	12,00	15,47	0,75042	PIS	128,92	0,54	0,69
		1		24,61						COFINS	128,92	2,48	3,19
										ICMS	128,92	12,00	15,47
TOTAL A PAGAR				153,53									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
102133	ENERGIA ATIVA	UNICO	9.731,00	9.877,00	1,000000	146,00

RESERVADO AO FISCO

ACRESC. BAND. AMARELA 1,03

MAI/2025 **CÓDIGO DO CLIENTE 1.645.872-9** **VENCIMENTO 23/05/2025** **TOTAL A PAGAR (R\$) 153,53**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

PAGUE COM O PIX



83610000014 535300052896 511645872835 000000000000



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

Teleatendimento: 116 ou 0800 061 0196 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55

Ouvidoria: 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

+ CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCÊ.

Veja como é fácil e rápido entrar em contato conosco, conheça nossos canais digitais e solicite nossos serviços sem sair de casa.

CANAL DE ATENDIMENTO

- WHATSAPP**
(61) 3465-9318
- SITE**
www.neoenergiabrasilia.com.br
- APP**
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAL DE RELACIONAMENTO

- FACEBOOK**
/neoenergia
- INSTAGRAM**
@neoenergia_oficial
- TWITTER**
neoenergiabsb

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergiabrasilia.com.br - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergiabrasilia.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.



ACESSE WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



Segunda Via

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
ED VENANCIO II BL H SL 305 PLANO PILOTO
70300000 - BRASILIA - DF

Essa é a sua nova conta de energia

Agora é nota fiscal eletrônica. Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar. Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações.



Para saber mais sobre as informações da sua conta de energia, acesse:

www.neoenergiabrasilia.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALCIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECLUSADO

07 - AUSENTE

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./ GU)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Metrícula: _____



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:26/05/2025
Hora:09:16:54

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 Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82620000000-6 53420008548-6 20900000002-3 50510400001-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/05/2025
Data do Pagamento	26/05/2025
Hora do Pagamento	09:16:54
Situação	Pago
Valor do Documento	53,42
Valor do Pagamento	53,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7C82378833
NSU da Transação	6375420451



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Avenida Sibiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 05/2025
INSCRIÇÃO: 548209-7
PRÓX. LEITURA: 06/06/2025

NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
 SDS BL H SL 305, 70.300-000
 Brasília

DATA DE VENCIMENTO
27/05/2025

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

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 26,71 TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 26,71

A PARTIR DE 01/06/2025 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,86%
 CONFORME RESOLUCAO ADASA 53-2025 PUBLICADA EM 28/04/2025
 SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20250520.085827.145.5482097** EMITIDA EM: 20/05/2025 08:58:28

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\$)	(%)							53,42	Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.
	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS											
	49,14	1,78	0,53	0,34	1,6										
	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00										

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	05/2025	1	27/05/2025	53,42

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



826200000006 534200085486 209000000023 505104000011



NOME NÃO DISPONÍVEL - LEI 13709/2018 (LGPD)
SDS BL H SL 305, 70.300-000
Brasília

DATA DE VENCIMENTO
27/05/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
Y23SG2045968	29/04/2024	08/04/2025	7	09/05/2025	7
IMÓVEL			FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
COMERCIAL	1		1	3	5

COMUNICADO Nº 103

COMUNICADO DE BONUS DESCONTO

SR. USUARIO,

CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO ADASA N 06/2010, QUE DISPOE A RESPEITO DO INCENTIVO A REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA NO DISTRITO FEDERAL, REGULAMENTADA POR INTERMEDIO DO DECRETO N 30.681/2009, DEMONSTRAMOS OS CALCULOS UTILIZADOS PARA A CONCESSAO DO BONUS DESCONTO:

1. PERÍODO DE APURAÇÃO DO CONSUMO: 01/2022 A 12/2024
2. ECONOMIA ACUMULADA NO PERÍODO: 32m³
3. VOLUME ECONOMIZADO (20% DO ITEM 2): 6,40m³
4. TARIFA INICIAL DA CATEGORIA ATUAL: R\$ 7,76 (SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
5. VALOR TOTAL DO BÔNUS-DESCONTO () : R\$ 49,67 (QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

O VALOR DE R\$ 49,67 SERÁ DEVOLVIDO EM SUA CONTA DE ÁGUA NA REFERÊNCIA 11/2025. SE PORVENTURA O VALOR DA CONTA FOR MENOR QUE O VALOR DO CREDITO, INFORMAMOS QUE A DIFERENÇA SERA LANCADADA NAS CONTAS SEGUINTE.

SOLICITACOES, SERVICOS E INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS NO APLICATIVO DA CAESB, AUTOATENDIMENTO NO SITE DA CAESB, AGENCIA VIRTUAL, CENTRAL 115 OU UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250520.085827.145.54820

EMITIDA EM: 20/05/2025 08:58:29

ECONOMIA DE ÁGUA - LEI Nº 4.341/09		QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO* 122 (*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)	PARÂMETROS	TURBID.	COR	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		AMOSTRAS ATENDERAM Á 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 mediar a ocorrência de bactérias naturais; Escherichia coli: Indicador utilizado para mediar 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

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/05/2025
Hora: 19:32:28

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 11871.220015 5 10820000019490
Data de Vencimento	15/05/2025
Data do Pagamento	16/05/2025
Hora do Pagamento	19:32:27
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,06
Multa	3,89
Valor do Pagamento	198,85
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	8E666E6040
NSU da Transação	6336799320

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

52176092201920627000123000000000030625050143225658



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

Número da NFS-e 306	Competência da NFS-e 08/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/05/2025 17:11:22
Número da DPS 301	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 08/05/2025 16:50:23

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 SDS BLOCO H, 305, SALA, ASA SUL		Município Brasília - DF	CEP 70393-900

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
012.816.951-65
SDS BLOCO H, 305 - SALA - ASA SUL
70393-900 - BRASÍLIA

Emissão: 04/05/2025
Nosso n. 0118712-2
Nº documento:
156502

Vencimento
15/05/2025
Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 11871.220015 5 10820000019490

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 11871.220015 5 10820000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA / CNPJ:					Agência/Código beneficiário 4332 / 646296
01.920.627/0001-23 Data do documento 04/05/2025	Nº documento 156502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2025	Nosso número 0118712-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 194,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) BANDA LARGA 300 MB / 150 MB - COM FID					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ / ██████████ SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:17/05/2025
Hora:10:36:59

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85680000003-1 01860009300-1 52500026101-2 35510153965-6
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	30/05/2025
Data do Pagamento	17/05/2025
Hora do Pagamento	10:36:59
Situação	Pago
Valor do Documento	301,86
Valor do Pagamento	301,86
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	8528978131
NSU da Transação	6338655865

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA SEEC 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	01.CF/DF		
		02.Cod Receita	1252	
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 84.706,36 VLR IPTU: 847,06 , VLR TLP : 877,93		03.Cota ou Refer.	01	
		04.Vencimento	15/05/2025	
		05.Exercício	2025	
		06.Inscrição	06702767	
		07.Placa/Chassi		
		08.NºProc./AIA/Not.	0	
		09.CPF/CNPJ	0	
		10.Unid. Adm	0009	
		11.Res. SEEC	04	
		12.Res. SEEC		
		13.Principal - R\$	287,49	
		14.Multa - R\$	0,00	
		15.Juros - R\$	0,00	
		16.Outros - R\$		
		17.Valor Total	287,49	
	AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 05 / 2025 856400000027 874900091503 525000006706 276701512523			
				

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	01.CF/DF		
		02.Cod Receita	1252	
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA Endereço SD/S BL H SL 305 Detalhes ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50 AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 84.706,36 VLR IPTU: 847,06 , VLR TLP : 877,93		03.Cota ou Refer.	01	
		04.Vencimento	15/05/2025	
		05.Exercício	2025	
		06.Inscrição	06702767	
		07.Placa/Chassi		
		08.NºProc./AIA/Not.	0	
		09.CPF/CNPJ	0	
		10.Unid. Adm	0009	
		11.Res. SEEC	04	
		12.Res. SEEC		
		13.Principal - R\$	287,49	
		14.Multa - R\$	0,00	
		15.Juros - R\$	0,00	
		16.Outros - R\$		
		17.Valor Total	287,49	
	AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 05 / 2025 856400000027 874900091503 525000006706 276701512523			
				

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 30/05/2025
Hora: 12:37:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	██████████
Cpf/Cnpj	***.816.951-**
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	E0000020820250530153700238379525
Data do Pagamento	30/05/2025
Hora do Pagamento	12:37:14
NSU da Transação	6395123988
Autenticação Eletrônica	8B67708331

Telefones

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALLUGUEL

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 maio de 2025.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF nº [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA**
Data: 03/06/2025 13:14:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIA CLIENTE (L)

laranjinha Itaú SD223003 29/05/2025 08H01

CREDITO A VISTA R\$70,00

MASTERCARD ****9776 AUTO:004515
AID:A000000041010 MASTERCARD
MM COMBUSTIVEIS CNPJ:04.621.225/0001-16
N. ESTAB. 00000026732513 BRASÍLIA/DF

RECEBEMOS
29/05/25 Jantux

04.621.225/0001-16
I.E.: 0742571100155
MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS
LTDA
QS 414 CONJ B LT 02, 1 -
SAMAMBAIA
BRASÍLIA - DF
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
1	GASOLINA C
- COMUM	
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)
TOTAL	
10,527 L	6,650 70,00

Qtde. Total de Itens 10,527
Valor Total R\$ 70,00
Valor a Pagar R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCAR70,00

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5325 0504 6212 2500 0116 6500 70
00 0487 0910 0265 8670

Consumidor CPF: [REDACTED]
CONSUMIDOR PADRAO - DF

NFC-e NR: 48709 Serie:007
Data: 29/05/2025 08:02:54
Protocolo de Aut:
253250293536159
Data de Aut: 29/05/2025 08:01:11



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)
Total R\$ 23,66
R\$: 8,54 Federal e 15,12
Estadual



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de junho de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: MAIO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.809,91
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	70,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.185,00
Total		17.711,91



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 09/06/2025, às 18:38, 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: 2187046 Código CRC: BE133C57.

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

2187046v3



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 27 de junho de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: MAIO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.522,42
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.147,00
V	Combustíveis e lubrificantes	70,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.185,00
Total		17.424,42



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 27/06/2025, às 12:04, 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: 2216171 Código CRC: BA95E68E.

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

2216171v2



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	██████████ - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Documentos	Número	Valor
Requerimento	2174154 Parecer NVI nº 26 (2216182)	R\$ 17.424,42
Valor Total		R\$ 17.424,42

Valor Bruto	R\$ 17.424,42
Valor Líquido	R\$ 17.424,42

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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 [REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]

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 30/06/2025, às 14:31, 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 30/06/2025, às 15:20, 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 **FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA** - Matr. 23903, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 01/07/2025, às 14:22, 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 01/07/2025, às 14:43, 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.



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: **2218866** Código CRC: **12E6CD34**.

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

2218866v2