REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 10 de julho de 2025.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº2234709	NF nº 82	R$ 9.185,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº2234710	S/N	R$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 2234721	NF nº 407	R$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº2234721	NF nº 1244	R$ 2.147,00
5	Condomínio SEI nº 2234755	S/N	R$ 520,57
6	Neoenergia SEI nº	S/N	R$ 0,00
7	CAESB SEI nº2234764	S/n	R$ 70,24
8	Open Internet SEI nº 2234789	NF nº 637	R$ 194,90
9	IPTU - Parcela 1-6 SEI nº2234793	S/N	R$ 287,49
10			
		Valor Total	**R$ 17.505,20**

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do Contrato	Termo(s) aditivio(s)	Vigente até
inserir nome da contratada	*inserir link SEI do contrato*	*inserir link SEI dos termos adititivos*	*inserir data de vigência do contrato ou último termo aditivo*

Germano Comunicação Ltda- CNPJ: 07.557.633/0001-44	2019640	2099198	Indeterminado
Antônio Carlos Alvarenga, CPF: [redacted]	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 11/07/2025, às 13:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2234604** Código CRC: **AAAAB4F4**.

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

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/07/2025
Hora: 09:47:54

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	9.185,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202507021247387771355 25
Data do Pagamento	02/07/2025
Hora do Pagamento	09:47:53
NSU da Transação	6547218341
Autenticação Eletrônica	6D516E6D1C

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 82

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
aureogermano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e: **08/07/2025 10:59:36**
Data de Competência: **08/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **BD2C39EE1**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	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 01/06/2025 a 30/06/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -	**5,00**	1007		6391700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.185,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.185,00	R$ 459,25	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 FIS CAL 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: 02/07/2025
Hora: 09:50:16

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	08533679149
Nome do Titular	ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
Cpf/Cnpj	[redacted]
Valor	1.600,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202507021250005193315 25
Data do Pagamento	02/07/2025
Hora do Pagamento	09:50:16
NSU da Transação	6547234257
Autenticação Eletrônica	7A819F5A28

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 no mês de junho.

Brasília, 02 de julho de 2025.

ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF nº [redacted]

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/07/2025
Hora: 09:46:55

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	37024199000106
Nome do Titular	MORETH ADVOCACIA
Cpf/Cnpj	37.024.199/0001.06
Valor	3.500,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202507021246386022305 25
Data do Pagamento	02/07/2025
Hora do Pagamento	09:46:55
NSU da Transação	6547211472
Autenticação Eletrônica	828690664F

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 407

Dados do Prestador de Serviço

MORETH ADVOCACIA
MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA
SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 1, BLOCO F, SALA 1403 1403 SALA 1403, - ASA NORTE
CEP 70711-905 - Brasília/ DF
contato@mrmadvocacia.adv.br
Inscrição Municipal 0797726800136 - CPF/CNPJ 37.024.199/0001-06

Data de Geração da NFS-e: **02/07/2025 14:38:58**
Data de Competência: **02/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **89FA111D0**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	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				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -					1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 FIS CAL 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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 02/07/2025
Hora: 09:51:37

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	46191.11000 00000.000034 27369.027019 1 11280000214700
Data de Vencimento	30/06/2025
Data do Pagamento	02/07/2025
Hora do Pagamento	09:51:37
Situação	Pago
Valor do Documento	2.147,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,86
Multa	107,35
Valor do Pagamento	2.257,21
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	7885926832
NSU da Transação	6547243771

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1244

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: **09/07/2025 08:18:46**
Data de Competência: **09/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **F9307921D**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	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

LOCACAO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: JUNHO/2025
VALOR QUITADO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
771100000 - Locação de automóveis sem condutor -	**0,00**	9999		7711000

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.147,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.147,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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
30/06/2025	R$ 2.147,00	R$ 107,35 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 27369.027019 1 11280000214700

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 27369.027019 1 11280000214700**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/06/2025
Beneficiário: B R GONCALVES				CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.177.379/0001-96	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4055534-4
Data do Documento: 06/06/2025	N° Documento: 577489048	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/06/2025	Nosso Número: 327369027
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 01/06/2025 A 30/06/2025 FA-21629

Fatura disponível em: asaas.com/i/ajmx2qhosy25g0vr

(-) 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**

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 05/02/2025
Hora: 15:06:48

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	48190.00003 00005.150412 97499.690143 7 99830000065071
Data de Vencimento	05/02/2025
Data do Pagamento	05/02/2025
Hora do Pagamento	15:06:48
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	7582849632
NSU da Transação	5876299676

Telefones

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

2ª via 31/01/2025 10:39

Ascon Assessoria de Condomínios

Recibo do Pagador
02/2025

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

Unidade
305 SL.

Composição da cobrança

Taxa Ordinária	650,71

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JUN/2024

	%	VALOR
SALDO EM 31/05/2024		95.762,13
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
TAXA ORDINÁRIA	108,89%	76.182,16
DESCONTOS	-20,87%	-14.600,82
MULTAS	0,04%	31,00
JUROS	0,03%	19,14
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	88,09%	61.631,48
OUTRAS RECEITAS		
PAINEL	2,86%	2.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	8,83%	6.174,44
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	11,68%	8.174,44
RECEITAS BANCÁRIAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,22%	156,73
TOTAL DE RECEITAS BANCÁRIAS	0,22%	156,73
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	69.962,65
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS/ORDENADOS	38,42%	28.092,73
VALE ALIMENTAÇÃO	9,45%	6.908,16
VALE TRANSPORTE	2,33%	1.705,00
FÉRIAS	3,34%	2.444,96
EMPRÉSTIMO	1,11%	808,66
SEGURO DE VIDA	0,39%	287,04
LAUDOS DE PPRA-PCMSO-LTCAT	0,26%	190,08
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	55,30%	40.436,63
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	17,38%	12.712,34
FGTS (FUNCIONÁRIOS)	4,06%	2.966,71
PIS	0,51%	370,84
SINDICATO (LABORAL)	1,58%	1.152,00
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	23,52%	17.201,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIO ASSESSORIA	2,19%	1.600,00
BOLETOS DE TAXAS	0,16%	120,00
TÁXI-UBER	0,06%	43,74
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,21%	150,00
ANUIDADE	0,13%	92,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,15%	111,97
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,90%	2.117,71
IMPOSTOS E TAXAS		
IRRF	0,44%	321,73
PIS/COFINS/CSLL	0,11%	79,32
IOF	0,00%	0,05
IRRF - POUPANÇA- INVESTIMENTO	0,01%	6,45
TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS	0,56%	407,55
TARIFAS BANCÁRIAS		
COBRANÇA	0,48%	354,50
TED	0,11%	77,55
MANUTENÇÃO DE CONTA	0,08%	55,00
CESTA EMPRESARIAL	0,43%	312,20
TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,09%	799,25
DESPESAS DE CONSUMO		
ÁGUA E ESGOTO	0,94%	686,30
LUZ E FORÇA	10,77%	7.876,44
TELEFONIA	0,29%	213,21
TOTAL DE DESPESAS DE CONSUMO	12,00%	8.775,95
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL		
ELEVADORES	2,22%	1.626,40
SEGURO OBRIGATÓRIO	1,24%	908,13
FRETE	0,00%	2,49
MATERIAL/SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO GERAL	0,21%	150,00
MANUTENÇÃO/MATERIAL HIDRÁULICO	0,75%	550,00
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL	4,43%	3.237,02
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO-ELETROELET RÔNICO-ELETROPORTÁTEIS	0,20%	149,90
TOTAL DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,20%	149,90
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	73.125,90
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-3.163,25
SALDO EM 30/06/2024		92.598,88

RESUMO FINANCEIRO

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
BRADESCO - PRINCIPAL	1,00	120.465,57	120.465,57	1,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (16255-8)	61.458,42	51.219,73	50.666,04	62.012,11
BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO (16255-8)	18,19	0,12	0,00	18,31
BRADESCO - 1818-6	1,00	400,49	400,49	1,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (18184-6)	2.012,28	0,69	400,55	1.612,42
CONTA CAIXA	5.372,86	0,00	3.387,27	1.985,59
BRB - CONTA CDB PÓS	11.302,65	89,10	0,00	11.391,75
BRB	15.595,73	55,00	32.123,83	(16.473,10)
BRB - CONTA FUNDOS	0,00	32.104,85	55,05	32.049,80
BRADESCO CARTÃO DE CRÉDITO - ADRIANO (9372)	0,00	198,39	198,39	0,00
BRADESCO CARTÃO DE CRÉDITO - CONDOMÍNIO (9375	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO CARTÃO	0,00	46,00	46,00	0,00

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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00419749969-8
Vencimento	**05/02/2025**
(=) Valor do documento	**650,71**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA ([redacted]

N. Doc
2745758

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150412 97499.690143 7 99830000065071

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
001/00419749969-8

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
10/01/2025	2745758		N	31/01/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	001	R$		

Vencimento
05/02/2025

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 05/02/2025 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

pjbank.com.br

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA [redacted] **- 305 SL.**
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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:27/06/2025
Hora:18:33:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82610000000-7 70240008548-7 20900000002-3 50610400001-9
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/06/2025
Data do Pagamento	27/06/2025
Hora do Pagamento	18:33:23
Situação	Pago
Valor do Documento	70,24
Valor do Pagamento	70,24
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	3D90764D30
NSU da Transação	6526433454

Telefones

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - 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:	06/2025
INSCRIÇÃO:	548209-7
PRÓX. LEITURA:	08/07/2025

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

DATA DE VENCIMENTO
27/06/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
Y23SG2045968	29/04/2024	09/05/2025	7	06/06/2025	8	**1**

IMÓVEL		FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
COMERCIAL	1	1	3	5	**1**

HISTÓRICO DE CONSUMO

05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	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	7,90	7,90
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 VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	7,90	TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO COMERCIAL	7,90
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	27,22	TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL	27,22

SE POSSUI DEBITOS COM A CAESB NEGOCIE PELO WHATSAPP 99044-7962
OU PELA CENTRAL 0800 771 1015 E EVITE A SUSPENSAO DO SERVICO.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20250618.140933.512.5482097** EMITIDA EM: 18/06/2025 14:09:33

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
(R$)	64,62	2,35	0,7	0,45	2,1
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

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 desetembro 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.

TOTAL A PAGAR
70,24

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

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	122

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL N° 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."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
548209-7	06/2025	1	27/06/2025	70,24

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

Pague com PIX

826100000007 702400085487 209000000023 506104000019

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/06/2025
Hora: 09:46:28

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43329 01064.629601 12686.460010 9 11130000019490
Data de Vencimento	15/06/2025
Data do Pagamento	16/06/2025
Hora do Pagamento	09:46:28
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	[redacted]
Autenticação Eletrônica	9A92638D40
NSU da Transação	6475839270

Telefones

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

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

Emissão: 11/06/2025
Nosso n. 0126864-6
Nº documento: 169085

Vencimento
15/06/2025

Valor
R$ 194,90

PIX-PAG

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 12686.460010 9 11130000019490

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 inclusos nas suas **próximas faturas.**

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.43329 01064.629601 12686.460010 9 11130000019490**

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/06/2025**
Beneficiário **OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA / CNPJ: 01.920.627/0001-23**					Agência/Código beneficiário **4332 / 646296**
Data do documento **11/06/2025**	Nº documento **169085**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **30/05/2025**	Nosso número **0126864-6**
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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PLANALTINA - GO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
(61)3774-0234
tributario@planaltina.go.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
52176092201920627000123000000000063725078815823058

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
637	01/07/2025	01/07/2025 10:13:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
626	1	01/07/2025 08:13:56

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	Inscrição Municipal	Telefone
01.920.627/0001-23	-	(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	Município	CEP
QC 1 MC, 12, SETOR NORTE	Planaltina - GO	73751-230

Simples 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	Inscrição Municipal	Telefone
0[redacted]	-	(61) 3348-8162

Nome / Nome Empresarial
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Planaltina - GO	-

Descrição do Serviço
BANDA LARGA 300 MB 150 MB COM FID

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Planaltina - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 194,90	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 194,90	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 194,90**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/06/2025
Hora:15:27:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85650000002-6 87490009200-6 62500000670-4 27670251252-2
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	20/06/2025
Data do Pagamento	18/06/2025
Hora do Pagamento	15:27:54
Situação	Pago
Valor do Documento	287,49
Valor do Pagamento	287,49
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	763984A837
NSU da Transação	6487207258

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2025 - Internet

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

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	20/06/2025
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	60
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: 20 / 06 / 2025

856500000026 874900092006 625000006704 276702512522

– – – – – – – – – – – – – – – – Corte Aqui – – – – – – – – – – – – – – – – Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2025 - Internet

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

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02
04.Vencimento	20/06/2025
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	60
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: 20 / 06 / 2025

856500000026 874900092006 625000006704 276702512522

– – – – – – – – – – – – – – – – Corte Aqui – – – – – – – – – – – – – – – – Autenticar no Verso

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de julho de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: JUNHO	**Ano** : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	2.673,20
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		17.505,20

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo**, em 13/07/2025, às 21:42, 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: **2236924** Código CRC: **54BF1A52**.

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
Nota Fiscal	2234604 parecer NVI 2236925	R$ 17.505,20
Valor Total		**R$ 17.505,20**

Valor Bruto	R$ 17.505,20
Valor Líquido	R$ 17.505,20

$nomeChefe_do_NULIQ

$cargoChefe_do_NULIQ

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.

BARBARA DE CARVALHO GOMES

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta Ato do Presidente nº 344, DE 2025

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]

RENATO CARDOSO BEZERRA

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente nº 353 de 2024 e nº 85 de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 21/07/2025, às 14:00, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **BARBARA DE CARVALHO GOMES - Matr. 24435**, **Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a)**, em 21/07/2025, às 14:50, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 21/07/2025, às 16:36, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 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: **2244831** Código CRC: **27208197**.