



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

Brasília, 21 de julho de 2025.

Nome: Daniel de Castro Sousa (Dep. Pastor Daniel de Castro)	Gabinete: 07
CPF: 373.426.491-04	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1 SMART VEICULOS LTDA	2245631	3.450,00
2 AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA	2232945	555,15
3 PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA	2245633	850,00
4 METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	2229307	239,95
5 AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA	2249681	2.623,27
6 Cinema Quatro Comunicacao Ltda	2251649	6.500,00
7 W 2 PRODUCOES LTDA	2274938	2.551,91
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Valor Total		16.770,28

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

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Deputado(a) Distrital**, em 12/08/2025, às 18:56, 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: **2245630** Código CRC: **D6C9FE0A**.

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

00001-00003374/2025-15

2245630v9

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.328093 02427.390006 7 11740000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 16/07/2025	Núm. do documento 4435	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025	Nosso Número 157 / 00042033 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.450,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% REF FAT 4435 CONT 3630/9					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA			CNPJ/CPF: ██████████		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04203.328093 02427.390006 7 11740000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 16/07/2025	Núm. do documento 4435	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2025	Nosso Número 157 / 00042033 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.450,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% REF FAT 4435 CONT 3630/9					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA			CNPJ/CPF: ██████████		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 21/07/2025
Hora: 20:00:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DANIEL DE CASTRO SOUSA
Conta Origem	██████████
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04203.328093 02427.390006 7 11740000345000
Data de Vencimento	15/08/2025
Data do Pagamento	21/07/2025
Hora do Pagamento	20:00:23
Situação	Pago
Valor do Documento	3.450,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.450,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA ME
Nome do Pagador	DANIEL DE CASTRO SOUSA
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	507F81852C
NSU da Transação	6641512090

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
 95

Dados do Prestador de Serviço

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

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

Data de Geração da NFS-e
09/07/2025 18:29:56
 Data de Competência
09/07/2025
 Cód. de Autenticidade
025FFF46C
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 21/07/2025
Hora: 22:22:04

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DANIEL DE CASTRO SOUSA
Conta Origem	[REDACTED]
Cpf/Cnpj	***.426.491-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	30856625000110
Nome do Titular	PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA
Cpf/Cnpj	30.856.625/0001.10
Valor	850,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E0000020820250722012133423511525
Data do Pagamento	21/07/2025
Hora do Pagamento	22:22:03
NSU da Transação	6641968020
Autenticação Eletrônica	9F6D967733

Telefones

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA			
Rua R 12 CHACARA 129-A CONJUNTO A LOTE, 20 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72007750 BRASILIA - DF Fone: 6132043736 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 170 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5325 0625 0040 4600 0533 5500 1000 0001 7017 3158 6170
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 777196000559	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.004.046/0005-33	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250039994237 01/07/2025 14:07:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL DE CASTRO SOUSA		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO Outros SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, 07	BAIRRO / DISTRITO SIA	COMPLEMENTO GABINETE 07	DATA DA SAÍDA 30/06/2025
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61981816284	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70094902

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.623,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 2.623,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L	40.420	6,7900000000	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	45.130	6,6500000000	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	44.410	6,5900000000	0,00	292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	45.530	6,5900000000	0,00	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	39.190	6,5900000000	0,00	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	27.739	6,5900000000	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37.209	6,5200000000	0,00	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37.029	6,5200000000	0,00	241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	44.390	6,4700000000	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37.670	6,4700000000	0,00	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$183,63 Federal R\$477,44 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:42220 Data:09/06/2025, Nº:42913 Data:13/06/2025, Nº:43255 Data:17/06/2025, Nº:34391 Data:03/06/2025, Nº:34509 Data:05/06/2025, Nº:35174 Data:10/06/2025, Nº:36132 Data:15/06/2025, Nº:36482 Data:16/06/2025, Nº:37963 Data:22/06/2025, Nº:39295 Data:28/06/2025, OBS: / ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022; Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2025 14:07:08

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 170 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIEL DE CASTRO SOUSA	DESTINATÁRIO DANIEL DE CASTRO SOUSA	



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/07/2025
Hora: 15:36:04

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	25004046000533
Nome do Titular	AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA
Cpf/Cnpj	25.004.046/0005.33
Valor	2.623,27
PSP Recebedor	BCO SAFRA S.A.
ID	E0000020820250725183503917739525
Data do Pagamento	25/07/2025
Hora do Pagamento	15:36:04
NSU da Transação	6658873612
Autenticação Eletrônica	6270747A2A

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
11

Dados do Prestador de Serviço

Cinema Quatro Comunicacao Ltda
Globo Comunicacao

Crs 510 Bloco C 202 Entrada 76 Sala, - Asa Sul
CEP 70360-535 - Fone: (06)1900-0000 - Brasília/ DF
Inscrição Municipal 0776851200138 - CPF/CNPJ 24.821.865/0001-87

Data de Geração da NFS-e
28/07/2025 17:36:17
Data de Competência
28/07/2025
Cód. de Autenticidade
9FA41F301
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [REDACTED] **IM :**
Razão Social : Daniel de Castro Sousa
Endereço : [REDACTED] **Número :**
Complemento : [REDACTED] **Bairro :** Taguatinga Sul
CEP : [REDACTED] **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : (61)3381-3989 **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Consultoria e confecção de peças publicitárias de divulgação

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1710 - 17.10 - Planejamento, organização e administração de...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001			
VI. Total dos Serviços R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.500,00	Total do ISSQN R\$ 130,00	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\$ 6.500,00
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :			

Informações Adicionais

CHAVE PIX: cinemaquatro1@gmail.com

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: 23/07/2025
Hora: 13:57:58

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	cinemaquatro1@gmail.com
Nome do Titular	CINEMA QUATRO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	24.821.865/0001.87
Valor	3.000,00
PSP Recebedor	KREDIT IP S/A
ID	E0000020820250723165639486320525
Data do Pagamento	23/07/2025
Hora do Pagamento	13:57:58
NSU da Transação	6648416237
Autenticação Eletrônica	99573D6647
Descrição	Mídia e Divulgacao

Telefones

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 24/07/2025
Hora: 12:10:28

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	cinemaquatro1@gmail.com
Nome do Titular	CINEMA QUATRO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	24.821.865/0001.87
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	KREDIT IP S/A
ID	E0000020820250724150909457737525
Data do Pagamento	24/07/2025
Hora do Pagamento	12:10:28
NSU da Transação	6652953291
Autenticação Eletrônica	7B848B7B41

Telefones

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



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/07/2025
Hora: 15:37:57

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	cinemaquatro1@gmail.com
Nome do Titular	CINEMA QUATRO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	24.821.865/0001.87
Valor	2.000,00
PSP Recebedor	KREDIT IP S/A
ID	E0000020820250728183719067523525
Data do Pagamento	28/07/2025
Hora do Pagamento	15:37:57
NSU da Transação	6670107025
Autenticação Eletrônica	8D7B644D29

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
437

Dados do Prestador de Serviço



W 2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
W 2 MUSIC LIVE

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

Data de Geração da NFS-e
12/08/2025 17:53:56
Data de Competência
12/08/2025
Cód. de Autenticidade
9D701C86F
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 : ██████████	IM :
Razão Social : Daniel de Castro Sousa	Número : ██████████
Endereço : ██████████	Bairro : ██████████
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : ██████████	E-mail :
Telefone : (61)3381-3989	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Impressão de material gráfico.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de im...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1305	Cód. NBS	Cód. CNAE 1813001			
VI. Total dos Serviços R\$ 2.551,91	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.551,91	Total do ISSQN R\$ 51,04	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\$ 2.551,91
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

Informações Adicionais

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

PIX: CNPJ: 08.387.008/0001-64

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 13 de agosto de 2025.

Parlamentar: Dep. Pastor Daniel de Castro	
Mês: JULHO	Ano: 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	3.450,00
V	Combustíveis e lubrificantes	3.418,37
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.901,91
Total		16.770,28



Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI - Matr. 23548, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 13/08/2025, às 13:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: 2275737 Código CRC: 0ADAD1A4.



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00003374/2025-15	2025NE00270	██████████ - DANIEL DE CASTRO SOUSA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2245630	R\$ 16.770,28
Valor Total		R\$ 16.770,28

Valor Bruto	R\$ 16.770,28
Valor Líquido	R\$ 16.770,28

Paulo Cesar da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa (██████████) com Domicílio Bancário Destino: ██████████

JOÃO MONTEIRO NETO

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 19/08/2025, às 14:02, 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 21/08/2025, às 00:02, 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 21/08/2025, às 09:08, 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: 2283220 Código CRC: 4918893B.