



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 11 de agosto de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA - Consultoria Especializada SEI nº2271130	NF nº 86	R\$ 9.185,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº2271863	S/N	R\$ 1.600,00
3	Marcos Rogério & Moreth - Consultoria Especializada SEI nº 2271872	NF nº 426	R\$ 3.500,00
4	BR Gonçalves SEI nº2271881	NF nº 1277	R\$ 2.318,00
5	Condomínio SEI nº 2271884	S/N	R\$520,57
6	Neoenergia SEI nº2271891	S/N	R\$ 149,95
7	CAESB SEI nº2271899	S/n	R\$ 58,68
8	Open Internet SEI nº 2271939	NF nº 880	R\$ 194,90
9	IPTU - Parcela SEI nº 2271900	S/N	R\$ 301,86
Valor Total			R\$ 17.828,96

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: [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 11/08/2025, às 17:27, 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: **2271108** Código CRC: **3FA38613**.

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

2271108v4



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/07/2025

Hora: 17:25:10

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	E0000020820250731202454633514525
Data do Pagamento	31/07/2025
Hora do Pagamento	17:25:09
NSU da Transação	6684390114
Autenticação Eletrônica	5D3A82993D

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 86		
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 01/08/2025 06:09:08			
			Data de Competência 01/08/2025			
			Cód. de Autenticidade F8354F192			
			Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : [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 :			
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 01/07/2025 a 31/07/2025						
						
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
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :	
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx						
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br						



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/07/2025

Hora: 17:26:21

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	08533679149
Nome do Titular	ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA
Cpf/Cnpj	***.336.791-**
Valor	1.600,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250731202539505664525
Data do Pagamento	31/07/2025
Hora do Pagamento	17:26:21
NSU da Transação	6684396504
Autenticação Eletrônica	903B827D31

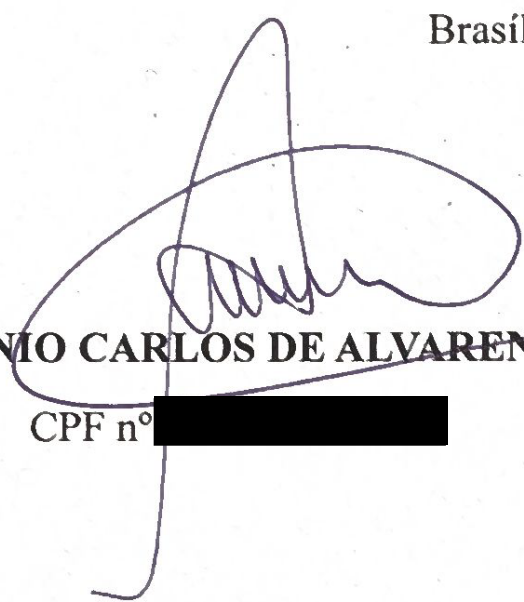
Telefones

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, 31 de julho de 2025.



ANTÔNIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF nº [REDACTED]



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/07/2025

Hora: 17:22:31

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	E0000020820250731202218214904525
Data do Pagamento	31/07/2025
Hora do Pagamento	17:22:31
NSU da Transação	6684375563
Autenticação Eletrônica	60AB6E9F41

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



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@mrmdvocacia.adv.br
Inscrição Municipal 0797726800136 - CPF/CNPJ 37.024.199/0001-06

Data de Geração da NFS-e

07/08/2025 11:28:44

Data de Competência

Cód. de Autenticidade
93D6BC41F

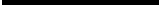
Responsável pela Retenção	
---------------------------	--



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 :	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
VI. 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	VI. ISSQN Retido	VI. Liquido 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 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: 31/07/2025

Hora: 17:27:03

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 36188.955011 1 11590000231800
Data de Vencimento	31/07/2025
Data do Pagamento	31/07/2025
Hora do Pagamento	17:27:03
Situação	Pago
Valor do Documento	2.318,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.318,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	BR22 ALUGUEL DE CARROS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.177.379/0001.96
Nome Fantasia do Beneficiário	BR22 ALUGUEL DE CARROS
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	7A6B698F2C
NSU da Transação	6684400263

Telefones

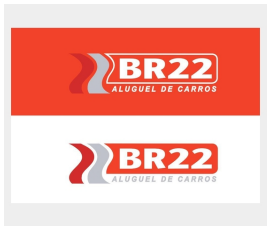
BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

 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 1277											
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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>01/08/2025 10:32:18</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>01/08/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>FEDD17F4A</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		01/08/2025 10:32:18	Data de Competência	01/08/2025	Cód. de Autenticidade		FEDD17F4A		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
01/08/2025 10:32:18												
Data de Competência												
01/08/2025												
Cód. de Autenticidade												
FEDD17F4A												
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 : XXXXXXXXXX		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												
LOCAÇÃO DE VEICULO - CTT 16790 - PLACA: FWJ6H53/HB-20 - PERIODO: JULHO/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\$ 2.318,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.318,00	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						
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 411,21 (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.



BR22 ALUGUEL DE CARROS

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
31/07/2025	R\$ 2.318,00	R\$ 115,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 36188.955011 1 11590000231800



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 36188.955011 1 11590000231800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 31/07/2025
Beneficiário BR22 ALUGUEL DE CARROS			CPF/CNPJ do Beneficiário 06.177.379/0001-96		Agência / Código beneficiário 0001 / 4055534-4
Data do Documento 07/07/2025	Nº Documento 594007414	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2025	Nosso Número 336188955
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.318,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 115,90 e juros de 2% ao mês. Será enviado para protesto em 1 dias após o vencimento. FATURAMENTO DE LOCAÇÃO DE 26/07/2025 A 25/08/2025 FA-22831 Fatura disponível em: asaas.com/i/owltar73juk2u6nv					(-) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/07/2025

Hora: 11:36:33

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 00005.150453 98117.240147 7 11330000065071
Data de Vencimento	05/07/2025
Data do Pagamento	04/07/2025
Hora do Pagamento	11:36:32
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	87A4639846
NSU da Transação	6560780136

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
08/2025

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



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

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00467375290-9

Vencimento
05/08/2025

(=) Valor do documento
650,71

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA (08533679149)

N. Doc
2826412

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150461 73752.900149 1 11640000065071

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 001/00467375290-9	
Data do documento 15/07/2025	Nº do Documento 2826412	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 15/07/2025	Vencimento 05/08/2025	
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 650,71	
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 05/08/2025 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@adcoobranca.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.					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador
ANTONIO CARLOS ALVARENGA - 305 SL.
SDS Bloco H (ED VENANCIO II) Asa Sul
70393-900 Brasília-DF

Código de baixa:

Beneficiário/Analista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO II 00719211000189



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/07/2025

Hora:19:18:28

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 Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83610000001-4 53380005289-6 31164587269-9 00000000000-0
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	28/07/2025
Data do Pagamento	25/07/2025
Hora do Pagamento	19:18:28
Situação	Pago
Valor do Documento	153,38
Valor do Pagamento	153,38
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	56517E6845
NSU da Transação	6660052046

Telefones

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

NOME DO CLIENTE:
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF: [REDACTED]

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

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
36367

CÓDIGO DO CLIENTE
1.645.872-9



NOTA FISCAL Nº 000101988365 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO: 2025-07-09

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:
NF3E53250707522669000192660031019883652053732255

Protocolo de autorização: 3532500007657757 - 10/07/2025 às 10:29:40

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
JUL/2025	153,38	28/07/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	11/06/2025	LEITURA ATUAL	09/07/2025	Nº DE DIAS	28	PRÓXIMA LEITURA	11/08/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO 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	KWh	135	0,9284664	125,34	3,92	125,34	12,00	15,04	0,78799	PIS	125,34	0,56	0,70
CONTRIBUIÇÃO DE I. PÚBLICA		1		24,61						COFINS	125,34	2,57	3,22
MULTA GR B		1		2,10						ICMS	125,34	12,00	15,04
JUROS - NEO		1		0,10									
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30 DIAS		1		1,23									
TOTAL A PAGAR				153,38									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Jul/25	135 28
Jun/25	117 30
Mai/25	146 32
Abr/25	211 28
Mar/25	171 31
Fev/25	136 32
Jan/25	101 28
Dez/24	153 33
Nov/24	169 31
Out/24	198 28
Set/24	223 33
Ago/24	199 31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
102133	ENERGIA ATIVA	UNICO	9.994,00	129,00	1,000000	135,00	

ACRESC. BAND. VERMELHA	6,02
------------------------	------

JUL/2025	CÓDIGO DO CLIENTE	1.645.872-9	VENCIMENTO	28/07/2025	TOTAL A PAGAR (R\$)	153,38
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.						

PAGUE COM O PIX



836100000014 533800052896 311645872699 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.

CANAIS DE ATENDIMENTO

WHATSAPP
(61) 3465-9318

SITE
www.neoenergiabrasilia.com.br

APP
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

CANAIS 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

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.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2011), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergiabrasilia.com.br



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



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 - RECUSADO

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: _____

Matrícula: _____



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

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

DATA DE VENCIMENTO
27/07/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)					
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA						
Y23SG2045968	29/04/2024	06/06/2025	8	07/07/2025	8	0					
IMÓVEL				FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO (M³)					
CATEGORIA		UNIDADES CONSUMO		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO					
COMERCIAL		1		1	3	5	0				
HISTÓRICO DE CONSUMO											
06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL

29,34

TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL

29,34

SEM ATIVIDADE NO LOCAL.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: 20250718.153318.826.5482097 EMITIDA EM: 18/07/2025 15:33:19

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO				02/2022		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.		58,68	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS				
(R\$)	53,98	1,96	0,58	0,38	1,76			Dúvidas sobre esta conta? Instale o App da CAESB no seu celular e utilize os serviços de atendimento.	
(%)	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 (*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)		Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
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."		Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	578	348	578	0	578	578
		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	07/2025	1	27/07/2025	58,68

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 586800085480 209000000023 507104000017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:25/07/2025

Hora:19:17:31

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 58680008548-0 20900000002-3 50710400001-7
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/07/2025
Data do Pagamento	25/07/2025
Hora do Pagamento	19:17:31
Situação	Pago
Valor do Documento	58,68
Valor do Pagamento	58,68
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	707C5B6A3F
NSU da Transação	6660047703

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:21/07/2025

Hora:19:55:03

Dados da Conta Origem

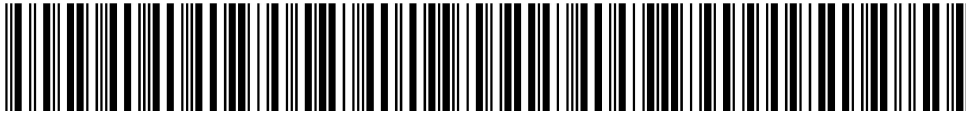
Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85680000003-1 01860009310-0 72500026679-3 42420353965-7
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	31/07/2025
Data do Pagamento	21/07/2025
Hora do Pagamento	19:55:03
Situação	Pago
Valor do Documento	301,86
Valor do Pagamento	301,86
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	664492664D
NSU da Transação	6641490768

Telefones

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA SEEC 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	<table><tr><td>01.CF/DF</td><td></td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1252</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>03</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>17/07/2025</td></tr><tr><td>05.Exercício</td><td>2025</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>06702767</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td></td></tr><tr><td>08.NºProc./AIA/Not.</td><td>0</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>0</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEEC</td><td>90</td></tr><tr><td>12.Res. SEEC</td><td>266794242</td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>287,49</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>14,37</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td></td></tr><tr><td>17.Valor Total</td><td>301,86</td></tr></table>	01.CF/DF		02.Cod Receita	1252	03.Cota ou Refer.	03	04.Vencimento	17/07/2025	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	90	12.Res. SEEC	266794242	13.Principal - R\$	287,49	14.Multa - R\$	14,37	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$		17.Valor Total	301,86
01.CF/DF																																				
02.Cod Receita	1252																																			
03.Cota ou Refer.	03																																			
04.Vencimento	17/07/2025																																			
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	90																																			
12.Res. SEEC	266794242																																			
13.Principal - R\$	287,49																																			
14.Multa - R\$	14,37																																			
15.Juros - R\$	0,00																																			
16.Outros - R\$																																				
17.Valor Total	301,86																																			
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA																																				
Endereço SD/S BL H SL 305																																				
Detalhes ALÍQUOTA : 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																																				
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2025																																				
856800000031 018600093100 725000266793 424203539657																																				
																																				

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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU / TLP 2025 - Internet	<table><tr><td>01.CF/DF</td><td></td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1252</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>03</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>17/07/2025</td></tr><tr><td>05.Exercício</td><td>2025</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>06702767</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td></td></tr><tr><td>08.NºProc./AIA/Not.</td><td>0</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>0</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEEC</td><td>90</td></tr><tr><td>12.Res. SEEC</td><td>266794242</td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>287,49</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>14,37</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td></td></tr><tr><td>17.Valor Total</td><td>301,86</td></tr></table>	01.CF/DF		02.Cod Receita	1252	03.Cota ou Refer.	03	04.Vencimento	17/07/2025	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	90	12.Res. SEEC	266794242	13.Principal - R\$	287,49	14.Multa - R\$	14,37	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$		17.Valor Total	301,86
01.CF/DF																																				
02.Cod Receita	1252																																			
03.Cota ou Refer.	03																																			
04.Vencimento	17/07/2025																																			
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	90																																			
12.Res. SEEC	266794242																																			
13.Principal - R\$	287,49																																			
14.Multa - R\$	14,37																																			
15.Juros - R\$	0,00																																			
16.Outros - R\$																																				
17.Valor Total	301,86																																			
Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA																																				
Endereço SD/S BL H SL 305																																				
Detalhes ALÍQUOTA : 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																																				
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2025																																				
856800000031 018600093100 725000266793 424203539657																																				
																																				

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 14/07/2025

Hora: 11:26:50

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 13377.090017 4 11430000019490
Data de Vencimento	15/07/2025
Data do Pagamento	14/07/2025
Hora do Pagamento	11:26:49
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	7457786B42
NSU da Transação	6608979833

Telefones

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



GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
012.816.951-65
SDS BLOCO H, 305 - SALA - ASA SUL
70393-900 - BRASÍLIA

Emissão: 11/07/2025
Nosso n. 0133770-9
Nº documento:
177593

Vencimento
15/07/2025
Valor
R\$ 194,90



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 75691.43329 01064.629601 13377.090017 4 11430000019490

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 13377.090017 4 11430000019490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2025
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 11/07/2025	Nº documento 177593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2025	Nosso número 0133770-9
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 / XXXXXXXXXX SDS BLOCO H, 305 - SALA, ASA SUL 70393-900 - BRASÍLIA - DF					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e

52176092201920627000123000000000088025087691178297

Número da NFS-e

880

Competência da NFS-e

01/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/08/2025 12:10:55

Número da DPS

851

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

01/08/2025 11:42:10



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

01.920.627/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 3771-0001

Nome / Nome Empresarial

OPENTEL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

E-mail

M.QUINTA@N1INTERNET.NET.BR

Endereço

QC 1 MC, 12, SETOR NORTE

Município

Planaltina - GO

CEP

73751-230

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

[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 - GORegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 182,32

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\$ 182,32

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 182,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 12 de agosto de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: JULHO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.825,96
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.318,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.185,00
Total		17.828,96



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 12/08/2025, às 16:38, 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: **2273770** Código CRC: **A5750B81**.

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

2273770v3



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA
Gabinete da Primeira Vice-Presidência
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Primeira Vice-Presidência



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 19 de agosto de 2025.

Parlamentar: Deputado GABRIEL MAGNO	
Mes: JULHO	Ano : 2025

Detalhamento das despesas apuradas no mês		Valor
I	Locação e manutenção de imóveis	2.811,59
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	2.318,00
V	Combustíveis e lubrificantes	
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	3.500,00
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	9.185,00
Total		17.828,96



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 19/08/2025, às 14:19, 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: 2283479 Código CRC: D4E798BB.

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

2283479v3



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



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00004426/2025-71	2025NE00276	[REDACTED] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2271108	R\$ 17.814,59
Valor Total		R\$ 17.814,59

Valor Bruto	R\$ 17.814,59
Valor Líquido	R\$ 17.814,59

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

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 ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED]
[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 20/08/2025, às 14:03, 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 20/08/2025, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 21/08/2025, às 12:27, 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 **JOÃO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 21/08/2025, às 14:18, 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: **2284502** Código CRC: **20E211E7**.

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

2284502v2