



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 25 de agosto de 2025.

Nome: Daniel de Castro Sousa (Dep. Pastor Daniel de Castro)	Gabinete: 07
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRE [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	SMART VEICULOS LTDA	2290778	5.100,00
2	TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	2290359	642,00
3	PORTAL DE INFORMACAO - OLHAR DIGITAL LTDA	2290396	850,00
4	TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	2301751	215,00
5	Cinema Quatro Comunicacao Ltda	2312946	6.500,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Valor Total			13.307,00

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 09/09/2025, às 15:20, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2289968 Código CRC: FCCFF001.

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

2289968v9



TECNODIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SIA QD 4C LOTE 51 LOJA 001
BRASILIA ST DE INDUSTRIA Cep: 71200-045
Fone : 61 32344-4873
Cnpj : 01.815.580/0001-38 Inscrição Municipal 0746915500119

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
10693

Dt. Emissão
06/08/2025

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSE



GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Cód. autenticidade
B57A8F885

Situação
EMITIDA

Operação 1 PRESTACAO DE SERVIÇO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Razão Social DANIEL DE CASTRO SOUSA	CNPJ/CPF [REDACTED]	Inscrição estadual
Endereço -----	S/N Bairro SIA	C.E.P.: 71205080
Cidade BRASILIA	UF DF	Fone E-mail

Fatura Duplicata

Documento 12689-1	Vencimento 07/08/2025	Valor 642,00	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
----------------------	--------------------------	-----------------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Codigo	Qtde	Descrição Serviços	Valor Unitário	Valor Total
02	1,00	ENCADERNAÇÃO A4-A3 WIRO/IMP. A4 COR PAPEL ESPECIA	642,00	R\$ 642,00

Valo Aprox. Impostos	% ISS 4,47	Base Calculo 642,00	Valor ISS. 28,70	ISS Retido	Valor Total Serviços 642,00
----------------------	---------------	------------------------	---------------------	------------	--------------------------------

Dados Adicionais / Informações Complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFS-e nº 10693 Codigo Verificação B57A8F885
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/08/2025

Hora: 10:02:45

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	administrativo@lmcopiadora.com.br
Nome do Titular	TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
Cpf/Cnpj	01.815.580/0001.38
Valor	642,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250806130203671250525
Data do Pagamento	06/08/2025
Hora do Pagamento	10:02:45
NSU da Transação	6713331191
Autenticação Eletrônica	796D6B622E

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 100					
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 21/08/2025 17:51:30 Data de Competência 21/08/2025 Cód. de Autenticidade B6BC14CB1 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	Número :					
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)	Bairro : Zona Cívico-Administrativa					
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF					
CEP : 70094-902	E-mail :					
Telefone : (61)3381-3989						
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 - Agosto						
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. 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: 25/08/2025
Hora: 13:45:58

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	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	E0000020820250825164459827809525
Data do Pagamento	25/08/2025
Hora do Pagamento	13:45:57
NSU da Transação	6795509589
Autenticação Eletrônica	6A2C52A435

Telefones

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04206.218093 02427.390006 5 11790000165000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/08/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 15/08/2025	Núm. do documento 4516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/08/2025	Nosso Número 157 / 00042062 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.650,00
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 4516 CONT 3630/9 COPARTIPACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA Beneficiário final:			CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04206.218093 02427.390006 5 11790000165000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/08/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 15/08/2025	Núm. do documento 4516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/08/2025	Nosso Número 157 / 00042062 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.650,00
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 4516 CONT 3630/9 COPARTIPACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA Beneficiário final:			CNPJ/CPF: 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.itaubr.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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04206.398093 02427.390006 1 12040000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/09/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 15/08/2025	Núm. do documento 4517	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/08/2025	Nosso Número 157 / 00042063 - 9
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 4517 CONT 3630/10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04206.398093 02427.390006 1 12040000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/09/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 15/08/2025	Núm. do documento 4517	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/08/2025	Nosso Número 157 / 00042063 - 9
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 4517 CONT 3630/10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DANIEL DE CASTRO SOUSA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 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.itaubr.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: 25/08/2025

Hora: 12:31:06

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 04206.218093 02427.390006 5 11790000165000
Data de Vencimento	20/08/2025
Data do Pagamento	25/08/2025
Hora do Pagamento	12:31:05
Situação	Pago
Valor do Documento	1.650,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,75
Multa	165,00
Valor do Pagamento	1.817,75
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	5868B070C
NSU da Transação	6795155037

Telefones

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 25/08/2025

Hora: 12:51:01

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 04206.398093 02427.390006 1 12040000345000
Data de Vencimento	14/09/2025
Data do Pagamento	25/08/2025
Hora do Pagamento	12:51:00
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	95875F8752
NSU da Transação	6795251007

Telefones

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



TECNODIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SIA QD 4C LOTE 51 LOJA 001
BRASILIA ST DE INDUSTRIA Cep: 71200-045
Fone : 61 32344-4873
Cnpj : 01.815.580/0001-38 Inscrição Municipal 0746915500119

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
10989

Dt. Emissão
01/09/2025

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSE



GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Cód. autenticidade
ACB1ADCBCE

Situação
EMITIDA

Operação 1 PRESTACAO DE SERVIÇO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Razão Social
DANIEL DE CASTRO SOUSA

Endereço

Cidade
BRASILIA

Fatura Duplicata

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
13023-1	02/09/2025	215,00			

S/N
Bairro
TAGUATIN GA SUL
E-mail

UF DF Fone 61 33813989

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Codigo	Qtde	Descrição Serviços	Valor Unitário	Valor Total
19	1,00	ENCADERNAÇÃO A4-A3 WIRO/IMP COUCHE 300G/Pedido nº	215,00	R\$ 215,00

Valo Aprox. Impostos	% ISS 4,50	Base Calculo 215,00	Valor ISS. 9,68	ISS Retido	Valor Total Serviços 215,00
----------------------	---------------	------------------------	--------------------	------------	--------------------------------

Dados Adicionais / Informações Complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e nº 10989

Código Verificação
ACB1ADCBCE



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 31/08/2025

Hora: 16:54:54

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	administrativo@lmcopiadora.com.br
Nome do Titular	TECNODIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
Cpf/Cnpj	01.815.580/0001.38
Valor	215,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820250831195410060248525
Data do Pagamento	31/08/2025
Hora do Pagamento	16:54:54
NSU da Transação	6822542679
Autenticação Eletrônica	4E8B4C6F4F

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
14

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
08/09/2025 14:12:53

Data de Competência
29/08/2025

Cód. de Autenticidade
DAE2BB878

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

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: 26/08/2025

Hora: 10:30:49

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	4.000,00
PSP Recebedor	KREDIT IP S/A
ID	E0000020820250826133007488206525
Data do Pagamento	26/08/2025
Hora do Pagamento	10:30:49
NSU da Transação	6799406089
Autenticação Eletrônica	8270856F29

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: 02/09/2025
Hora: 13:18:43

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	2.500,00
PSP Recebedor	KREDIT IP S/A
ID	E0000020820250902161601355554525
Data do Pagamento	02/09/2025
Hora do Pagamento	13:18:43
NSU da Transação	6831931794
Autenticação Eletrônica	926A7D7534

Telefones

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Gabinete da Primeira Secretaria
Núcleo de Verba Indenizatória - Gabinete da Primeira Secretaria



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Parlamentar: Dep. Pastor Daniel de Castro

Mês: AGOSTO

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	5.100,00
V	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VI	Assessoria / Consultoria especializada	
VII	Divulgação de atividade parlamentar	8.207,00
Total		13.307,00



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Primeira-Secretaria, em 15/09/2025, às 08:28, 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: 2321953 Código CRC: 1160A4E9.



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
00001-00003374/2025-15	2025NE00270	[REDACTED] - DANIEL DE CASTRO SOUSA

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2289968	R\$ 13.307,00
Valor Total		R\$ 13.307,00

Valor Bruto	R\$ 13.307,00
Valor Líquido	R\$ 13.307,00

Paulo César da Silva Rego
Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

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

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

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

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

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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 19/09/2025, às 11:04, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 19/09/2025, às 18:53, 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 **RENATO CARDOSO BEZERRA** - Matr. 24047, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 22/09/2025, às 10:10, 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: 2330019 Código CRC: 4F04A832.