



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 12 de abril de 2022.

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: Marcos Martins Machado	Gabinete: 10
CPF: 636.845.271-49	N Conta: 218.009519-2

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da despesa	Nº do Documento	Valor	Documentos SEI
1	Pro Video Locação e Eventos Ltda	185	R\$ 2.903,22	0749806, 0749808, 0749807
2	AUTO POSTO CINCO ESTRELAS (22-03-2022)	168441	R\$ 100,00	0749809
3	HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (23-03-2022)	439513	R\$ 100,00	0749810
4	POSTO 214 SUL (27-03-2022)	78107	R\$ 100,00	0749811
5	REDE QUALITY (29-03-2022)	133156	R\$ 100,00	0749812
6	CASCOL - PARANOÁ 1 (30-03-2022)	2134487	R\$ 100,00	0749813
7	311 SUL - CASCOL (31-03-2022)	283170	R\$ 100,00	0749814
8	Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves	000000233	R\$ 3.420,00	0754732, 0754733
Valor Total			6.923,22	

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, 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 **MARCOS MARTINS MACHADO** - Matr. 00155, Deputado(a)

De acordo,
Encaminhe-se ao Gabinete da Mesa Diretora para inclusão em pauta.

HAENDEL SILVA FONSECA

Secretário-Executivo/ Vice-Presidência



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do **Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência**, em 12/04/2022, às 17:22, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **HAENDEL SILVA FONSECA - Matr. 22400**, Secretário(a)-Executivo(a), em 12/04/2022, às 18:27, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0750843** Código CRC: **CD13CCA9**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: 6133488823
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00014182/2022-91

0750843v7



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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de abril de 2022.

Parlamentar:
MARCOS MARTINS MACHADO

Mês:
MARÇO

Ano :
2022

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	R\$ 3.420,00
V	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 600,00
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	R\$ 2.903,22
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		R\$ 6.923,22



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA RODRIGUES DRUMOND - Matr. 22156**, Titular do Núcleo de Verba Indenizatória/ Vice-Presidência, em 12/04/2022, às 17:23, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0750847** Código CRC: **473C4B07**.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Por este instrumento de contrato de locação de veículo, que realizam entre si, de um lado, **Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 30.054.014/0001-59, com sede no SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3 Sala 212 – Asa Sul, Brasília/DF, doravante denominada **LOCADORA**, neste ato legalmente representada por sua administradora, conforme autoriza seu contrato de empresária individual, de outro lado, **Deputado Marcos Martins Machado**, portador do CPF nº 636.845.271-49 e do RG nº 1820985 SSP/DF, Câmara Legislativa, Praça Municipal Quadra 02 lote 05, S/N, Gabinete 10, Brasília/DF, doravante denominado **LOCATÁRIO**, têm entre si ajustados o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

I - DO VEÍCULO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Cláusula 1ª - O veículo objeto deste contrato e de propriedade da **LOCADORA**, será entregue inteiramente equipado, em perfeitas condições de funcionamento e segurança, constatadas pelo **LOCATÁRIO** no ato de sua entrega, o mesmo se obriga a devolver o veículo nas mesmas condições de seu recebimento, excluindo-se apenas desgastes normais dos pneumáticos.

Cláusula 2ª - O veículo locado será utilizado somente em território brasileiro, e, em vias que apresentem condições normais de rodagem.

Cláusula 3ª - O veículo locado, objeto do presente contrato será um **HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS, CHASSI 95PJ3812GKB009586, ANO E MODELO 2018/2019, PLACA PBO3494**.

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME
CNPJ 30.054.014/0001-59



II - DO PREÇO DE LOCAÇÃO

Cláusula 4ª - O **LOCATÁRIO** pagará referente à locação do veículo o valor mensal de R\$ 5.890,00 (cinco mil e oitocentos e noventa reais) até o 5º dia útil do mês subsequente a locação do veículo, da qual o locatário dá ciência e pleno conhecimento.

III - DO PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula 5ª - O prazo de vigência do contrato será de quatorze de março de 2022 a trinta e um de dezembro de 2022), contados da assinatura do presente contrato.

Cláusula 6ª - Finda a locação e a manifestação expressa do **LOCATÁRIO** pela não prorrogação do contrato, a falta de devolução do bem, no prazo previsto na Cláusula 5ª do presente contrato, ocasionará à imediata busca e apreensão do veículo, caso o mesmo não seja devolvido.

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO.

Cláusula 7ª - É de responsabilidade do **LOCATÁRIO**, conduzir o veículo para oficina autorizada, ou onde o locador indicar, para vistoria, dentro do prazo de revisões periódicas mencionadas no manual técnico do veículo.

Cláusula 8ª - Arcar com as despesas de combustíveis e lubrificantes necessárias ao uso normal do veículo.

Cláusula 9ª - Arcar com o pagamento de todas às verbas de direitos trabalhistas e previdenciários referentes ao motorista por ele contratado ou solicitado, ficando o **LOCADOR** isento de qualquer ônus resultante desta relação laboral ou previdenciária.

Cláusula 10ª - Arcar com todas as despesas referentes a danos causados ao veículo locado, se comprovado mau uso ou utilização indevida, inclusive multas ou qualquer ônus por infrações à legislação de trânsito ou violação a legislação em vigor.



SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME
CNPJ 30.054.014/0001-59

Cláusula 11ª - Arcar com despesas oriundas de acidentes e/ou danos causados a terceiros (pessoas e/ou coisas), decorrentes do uso do veículo, responsabilizando-se civil e criminalmente pelos atos ilícitos cometidos.

Cláusula 12ª - Comunicar imediatamente ao **LOCADOR**, a ocorrência de roubo/furto e colisão do veículo e providenciar o respectivo registro policial do fato ocorrido;

Cláusula 13ª - São de exclusiva responsabilidade do **LOCATÁRIO** os prejuízos causados por acidentes a veículos de terceiros, quando não cobertos pelo seguro;

Cláusula 14ª - Em caso de furto do veículo, o **LOCATÁRIO**, ficará responsável pelo pagamento de 10% do valor da tabela FIPE do veículo, que serão pagos ao **LOCADOR**.

V - DO ACIDENTE

Cláusula 15ª - Em caso de acidente em que o **LOCATÁRIO** desrespeite cláusulas contratuais e/ou leis de trânsito, agindo com dolo ou culpa (imprudência, imperícia ou negligência), o mesmo arcará integralmente com todos os danos, causados ao veículo, ao **LOCADOR** e a terceiros que, extrapolarem a importância ressarcida pela Seguradora, e, a franquia estipulada no contrato de seguro.

Cláusula 16ª - No caso que se refere o item anterior serão devidos pelo **LOCATÁRIO** os aluguéis e adicionais a ele inerentes, relativos ao período em que o veículo encontrar-se em conserto ou até o ressarcimento pela Seguradora.

VI – DA SUBLOCAÇÃO E CESSÃO

Cláusula 17ª - Fica expressamente proibida a sublocação do bem objeto deste contrato, bem como ceder o veículo para uso de terceiros, sem o prévio conhecimento e anuência expressa do **LOCADOR**.

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME
CNPJ 30.054.014/0001-59

VII – DA RESCISÃO

Cláusula 18ª - Fica estipulado que em caso de rescisão unilateral do presente contrato, a parte que der causa, arcará com o pagamento do valor correspondente a quatro meses de locação a título de multa, sem prejuízo das demais cominações legais.

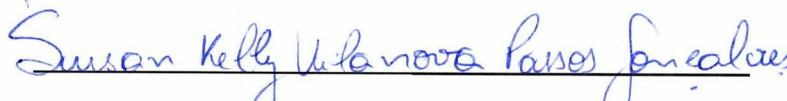
Cláusula 19ª - A parte que der causa a rescisão, terá que comunicar expressamente a outra parte com antecedência mínima de trinta dias.

Cláusula 20ª – O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte dos contratantes ensejará a rescisão deste instrumento e o devido pagamento de multa, pela parte inadimplente, correspondente a quatro meses de locação do valor previsto no contrato.

VIII – DO FORO

Cláusula 21ª - Fica eleito o foro de Brasília para dirimir as questões resultantes deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 14 de março de 2022.



Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME

CNPJ nº 30.054.014/0001-59



Deputado Marcos Martins Machado

CPF nº 636.845.271-49

Testemunha 1: Joane Rodrigues de Oliveira
88368555172

Testemunha 2: [Handwritten Signature] CPF: 300.054.001-20

SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Parte U3
Sala 212 - Brasília - DF - CEP 70.340-901 - tel. (61) 3083-7775
Susan Kelly Vilanova Passos Gonçalves-ME
CNPJ 30.054.014/0001-59



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento entre as partes adiante nomeadas, a saber, de um lado **MARCOS MARTINS MACHADO**, deputado distrital, com endereço parlamentar na PRAÇA MUNICIPAL Quadra 2 Lote 5 – Gabinete 10 3º – Brasília/DF, CEP: 70094- 902, inscrito no CPF nº 636.845.271-49, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro **PRO VÍDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA**, estabelecida no SCS QUADRA 1 Bloco M Número 30 Sala 508 - Asa Sul – Brasília/DF, inscrita no CNPJ 13.542.814/001-08, Inscrição Estadual 07.571.806/001-82 daqui por diante simplesmente denominado CONTRATADO, representado pelo sócio administrador **WILSON ALVES DE FREITAS**, inscrito no CPF sob o nº 634.733.211-68, na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO INFORMATIVO E PUBLICITÁRIO**, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Este contrato tem como objeto a produção de áudio e vídeo informativo e publicitário, focado no desenvolvimento e divulgação do trabalho parlamentar do Deputado Martins Machado.

Cláusula 2ª. O trabalho do CONTRATADO exige a supervisão e subordinação direta ao Deputado, bem como de sua equipe de comunicação, para a criação de campanhas institucionais/publicitárias, a qual aumente a visibilidade e divulgação do trabalho do parlamentar.

DO PAGAMENTO

Cláusula 3ª. Pela prestação dos serviços de que trata a cláusula 1ª, cujos pagamentos ocorrerão mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal.

§ 1º Para o regular recebimento o CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE Nota Fiscal da prestação de serviços, e relatório de execução dos serviços.

§ 2º O atraso por mais de 60 (sessenta) dias no pagamento importará na suspensão dos serviços.

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Cláusula 4ª. Os serviços serão executados pelo CONTRATADO, sempre com a anuência e supervisão da equipe de Comunicação do CONTRATANTE, sendo ela inclusive responsável pelas solicitações e manutenção periódica de conteúdo a serem trabalhados pelo CONTRATADO.

Cláusula 5ª. O serviço será executado de maneira que permita que ao final do contrato, todo o material publicitário produzido e demais informações colhidas e desenvolvidas durante o transcurso do contrato, sejam integralmente entregues ao CONTRATANTE, que é o legítimo proprietário e detentor do que for produzido durante a vigência deste contrato, salvo aqueles oriundos da própria contratada, utilizados para reforçar o trabalho de divulgação a ser empreendido.

Parágrafo Único: A título de reciprocidade será facultado à contratada a utilização de material para incremento das campanhas, desde que estas não sejam utilizadas em objetivos ou clientes semelhantes ao do CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 6ª. Disponibilizar pessoal para a produção de informações dos conteúdos, inclusive com a disponibilização de materiais captados pela equipe interna de comunicação.

Cláusula 7ª. Realizar o pagamento conforme o estabelecido no presente instrumento.



OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 8ª. É de responsabilidade do CONTRATADO promover o resultado prático idealizado pelo CONTRATANTE, uma vez que declara estar apto para tanto quanto ao desenvolvimento do trabalho, prezando pela conduta moral e ética, atendendo aos interesses quanto ao resultado final esperado pela CONTRATANTE entendido e alcançado pelo CONTRATADO, em especial: I – apresentar relatórios mensais sobre os serviços executados; II – atender, durante todo o período do contrato, os prazos, especificações e condições estabelecidas pela contratante na execução dos serviços; III – a contratada responderá pelos danos que causar à contratante na divulgação indevida do material produzido; V – prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante; VI – comunicar imediatamente à contratante, eventuais casos fortuitos e/ou de força maior que ocasionar a suspensão/interrupção dos serviços; VII – encaminhar para o email da contratante ou de pessoa por ela autorizada, a descrição das operações a serem realizadas para apreciação e autorização;

DO CANCELAMENTO

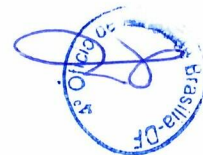
Cláusula 9ª. As partes poderão declarar a rescisão do presente instrumento sem qualquer punição, desde que o façam com antecedência de 30 dias.

Cláusula 10ª. A CONTRATANTE tem o direito de dispensar os serviços contratados mediante conduta não condizente com as cláusulas deste instrumento.

Cláusula 11ª. O presente contrato será rescindo caso uma das partes descumpra o pactuado nas cláusulas deste instrumento.

DAS PENALIDADES

Cláusula 12ª. Caso o CONTRATADO não realize os serviços, ou mesmo infrinja um dos itens do presente instrumento, gerando prejuízo de qualquer natureza à CONTRATANTE,



pagará à parte lesada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o total do presente instrumento, ficando esta última liberada do pagamento da prestação de serviço, restando imposta a mesma penalidade ao CONTRATADO no caso de descumprimento de qualquer cláusula inclusive respondendo ambas reciprocamente pelas perdas e danos em favor da parte inocente.

DO PRAZO

Cláusula 13ª. O presente contrato vigorá pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 14 março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado com o entendimento de ambas as partes, por mera manifestação de vontade.

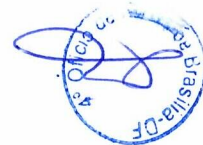
DA VINCULAÇÃO JURÍDICA

Cláusula 14ª. As partes declararam que a vinculação jurídica estabelecida se restringe às previsões contidas na legislação civil em vigor, inexistindo qualquer vinculação laboral ou qualquer relação de dependência entre as partes ou ainda de exclusividade, podendo cada parte estabelecer novos contratos nos mesmos moldes, desde que respeitadas as disposições contidas neste instrumento.

Parágrafo único: As partes declaram ainda que não respondem de forma solidária ou subsidiária em favor da outra em nenhuma condição ou circunstância, sendo ambas absolutamente independentes em suas decisões, respondendo cada uma por suas ações em todo e qualquer tempo.

DO SIGILO

Cláusula 15ª. As partes declaram que manterão em sigilo todos os aspectos da contratação, estratégias e políticas do CONTRATADO e do CONTRATANTE, de forma a preservar os interesses comuns, independentemente da duração do contrato.



DO FORO

Cláusula 16ª. As partes elegem o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para dirimirem quaisquer dúvidas concernentes ao presente contrato. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Brasília, 14 de MARÇO de 2022.


MARCOS MARTINS MACHADO
CONTRATANTE




WILSON ALVES DE FREITAS
CONTRATADO


Nathalia
OFÍCIO DE NOTAS DO DF


TESTEMUNHA 1

NOME: Daniel Figueiredo Pinheiro
CPF: 028.452.233-41


TESTEMUNHA 2

NOME: Carlos Alexandre Costa da Silva
CPF: 005.838.841-99

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3068-2519, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99728-1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s)  **Maxshuel Mendonça Monteiro**
[0229188]-WILSON ALVES DE FREITAS

TJDF20220090188385XRAR
Selo tjdf.jus.br - BSB, 31/03/2022 - 11:25:41
NLFT-Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
MAXSHUEL MENDONÇA MONTEIRO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRIMEIRO DE QUALIDADE
NOTARIAL
FÓRMULA ÚNICA



RECEBEMOS DE PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS - LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 185
SÉRIE: 0

9



PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS - LTDA ME
SCS QUADRA 01 BLOCO M ED. GILBERTO SALOMAO
SALA 508, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP:
70305-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 185

SÉRIE: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5322 0413 5428 1400 0108 5500 0000 0001 8514 6133 8745

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220020480901 05/04/2022 - 09:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757180600182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

13.542.814/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCOS MARTINS MACHADO

CNPJ / CPF

636.845.271-49

DATA EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

PRACA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 05, S/N GABINETE 10 TERCEIRO ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

ZONA CIVICO-

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/04/2022

CEP

70094-902

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Dinheiro

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.903,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
490321	PRESTACAO DE SERVICOS	00000000		5933	UN	1,00	2.903,220000	2.903,22	0,00	0,00	0,00	0 0

SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E MARKETING, REFERENTES AO
PERIODO DE 14/03 A 31/03.

RECEBEMOS

Em 05 / 04 / 2022

Rodrigo de Faria Nave

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0757180600182

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.903,22

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS

VALOR PIS

PERC COFINS

VALOR COFINS

PERC CSLL

VALOR CSLL

PERC IRRF

VALOR IRRF

B.C INSS

PERC INSS

VALOR INSS

B.C ISSQN RETIDO

0,00

PERC ISSQN RETIDO

VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Documento 404, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

cd_igro	Descrição	qtde	UN	VL Unit	VL item
00000001	GASOLINA COMUM 1200	12,989	L	7,699	100,00
					1
	total de itens				100,00
	valor total (R\$)				100,00
	valor a Pagar (R\$)				100,00
	DATA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
	INHEIRO				100,00
	cheque R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nice/consulta>
53220300F92418002231650010001684411808594563

CONSULTOR: 636 845 271-43- MARCUS MARINIS MACHADO
NFC-e nº: 000000041- 50000001- 22/03/2022 15:39:06
Protocolo de autorigação: 35322013190464
Data de autorigação: 22/03/2022 15:39:15



tributos aproximados: R\$ 10,25 (10,23%) Federal R\$ 27,60 (27,00%)
estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 200101
Bico: 11 mBomba: Nore mTanque: 151 vência: 2875651 720 vência fin:
375664 7 mVendedor: 9/2911 - MARCOS ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
one: MARCOS MARTINS MACEDO
NPJ/CPF: 636.845.271-49

55: RDCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

inx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.12

www.linx.com.br

PARA USO
CNPJ: 12.571.735/0001-13
ATO COTE
#3355.7400

Etitec

REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

Recebi
Em, 22/03/2022
Alma M. Silva

PROCONDE 151

PARA USO EM NFC-e
CNPJ: 12.571.735/0001-13
ATO COTEPE 044/2011
#3355.7400

Etitec

REDE AUTO SHOPPING

Obrigado pela Preferência
Volte Sempre!

FONE: (61) 3248-3942

PROCONDE 151



*OS DADOS IMPRESSOS TEM V
EVITE CONTATO DIRETO COM PL
EXPOSIÇÃO A CALOR, UNIDADE L

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UNIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

ANOS DESDE QUE SE
OS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
ADAS FLUORESCENTES.

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

CNPJ: 00.692.418/0022-31

ST SHC/SW CHSW LOTE, 01, CENTRO HOSPITALAR, SETOR SUDOESTE, Brasília, DF

GASOLINA C COMUM Bico 11 (Cód: 11)
Qtde.: 12.9890 UN: L VI. Unit.: 7,70

VI. Total
100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

37,23

Consumidor

CPF:

636.845.271-49

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0300 6924 1800 2231 6500 1000 1684 4118 0859 4569

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: R\$ 10,23 (10,23%) Federal, R\$ 27,00 (27,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 2C01C1--nBico: 11 nBomba: None nTanque: 131 vEnclni: 2875651.720 vEncFin: 2875664.710Vendedor: 902911 - MARCOS ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO--Nome: MARCOS MARTINS MACHADO--CNPJ/CPF: 636.845.271-49----Ass:-----PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do fisco

R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a título de Encargos Sociais, Previdenciários e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 168441 Série: 1 Emissão: 22/03/2022 15:39:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220134090464 22/03/2022 15:39:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/4/2022 18:04:45

Voltar

CNPJ: 08.111.678/0001-53
HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
QNJ AREA ESPECIAL 01 - COMERCIO - TAGUATINGA
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	GASOLINA C COMUM	
14,300 LT	6,990	99,96
Acréscimo: 0,04		

Qtde. Total de Itens	14,300
Valor Total R\$	99,96
Acréscimo R\$	0,04
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0308 1116 7800 0153 6500 1000 4395 1311 3197 2405

Consumidor CPF: 83684527149
MARCOS MARTINS MARCHADO

NFC-e NR: 439513 Série: 1 23/03/2022 10:18:40

Protocolo de Autorização: 353220135191674
Data de Autorização: 23/03/2022 10:18:40



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 41,45
R\$: 13,45 Federal e 28,00 Estadual

ECF: B14 E11404208,650 EF1404222,950 V14,300
PRBCOM 3212-1500 151 70333 900 SCS MD 08
REDE GARZZO
PETROS - 2.22.03.04 - www.adaptive.com.br

Etitec
PARA USO EM NFC-e
CNPJ: 12.575.755/0001-13
ATO COTEPE 044/2011
#3355.7400

Etitec
PARA USO EM NFC-e
CNPJ: 12.575.755/0001-13
ATO COTEPE 044/2011
#3355.7400

Etitec
PARA USO EM NFC-e
CNPJ: 12.575.755/0001-13
ATO COTEPE 044/2011
#3355.7400

Recobi
Em 23/03/2022

*PRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
ILOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

CNPJ: 08.111.678/0001-53

QNJ AREA ESPECIAL, 01, COMERCIO, TAGUATINGA, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód. 001)
Qtde.: 14.300 UN: LT VI. Unit.: 6,99

VI. Total
99,96

Qtd. total de itens: 1

Valor total R\$: 99,96

Outras despesas R\$: 0,04

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 41,45

Consumidor

CPF: 636.845.271-49

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0308 1116 7800 0153 6500 1000 4395 1311 3197 2405

Informações de interesse do contribuinte

REDE GARZZO

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 439513 Série: 1 Emissão: 23/03/2022 10:18:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220135191674 23/03/2022 10:18:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/4/2022 17:24:57

Voltar

POSTO 214 SUL
CNPJ: 08.355.825/0001-30 POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL
LTDA
SQS 214 Bloco A, 1 Asa Sul BRASILIA-DF 70293-010
I.E.: 07480671001-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 14,715 Lt X 6,796 100,00 001
Qtde. total de itens 100,00
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 875885 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0308 3558 2500 0130 6500 5000 0781 0710 0141 3845
CONSUMIDOR - CPF 636.845.271-49

NFC-e nº 000078107 Série 005 27/03/2022 19:03:25
Protocolo de Autorização: 353220143270877
Data de Autorização 27/03/2022 19:03:26



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 636.845.271-49 IE: ISENTA
AUTORISTA: MARCOS MARTINS MACHADO
OPERADOR: VENDELL FRANKLIN DE SOUSA PEQUENO
Trib aprox: Federal: R\$13,45
Estadual: R\$28,00
Municipal: R\$0,00
Fonte: BPT.22.1.Q
PRODCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD. 08 BL. B 60, SALA 240 -
VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL.: (61) 3218-7718
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Spiral do Brasil CNPJ 03.935.829/0001-04
Cilí Papéis - Têrmoscopia

al do Brasil CNPJ 03.935.829/0001-04
Cilí Papéis - Têrmoscopia

Recebi
Em, 27/03/2022



Esta impressão tem vida útil de até 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos aderentes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. A luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Esta impressão tem vida útil de até 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos aderentes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. A luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA

CNPJ: 08.355.825/0001-30

SQS 214 Bloco A, 1, Asa Sul, BRASILIA, DF

GASOLINA C COMUM (Cód. 000001)

Qtde.: 14.7150 UN: LT VI. Unit.: 6,80

VI. Total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

100,00

Consumidor

CPF:

636.845.271-49

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0308 3558 2500 0130 6500 5000 0781 0710 0141 3845

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:636.845.271-49 IE:ISENTO;MOTORISTA: MARCOS MARTINS MACHADO;OPERADOR: WENDELL FRANKLIN DE SOUSA PEQUENO;Trib aprox: Federal:R\$13,45;Estadual:R\$28,00;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.22.1.Q ; <n>PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BLB 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718</n>

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 78107 Série: 5 Emissão: 27/03/2022 19:03:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220143270877 27/03/2022 19:03:26

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/4/2022 17:20:21

Voltar

QUALITY AGUAS CLARAS
CNPJ: 36.900.391/0005-71 REDE QUALITY COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
Avenida DOS EUCALIPTOS QUADRA 107 NORTE 197 AGUA CLARA
BRASILIA-DF 71920-010
I.E.: 07978-00005-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor Unit. Valor Total
001 000002 GASOLINA ADITIVADA 13,213 L X 7,500 R\$ 99,09
Qtde total de itens 13,213 L X 7,500 R\$ 99,09
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
http://fazenda.df.gov.br/nfce/consumidor
SERIE 0001 000133156 0000 1331 5610 0001 0001
CONSUMIDOR CPF 636.845.271-49

NFC-e nº 000133156 Série 1330 29/03/2022 14:38:03
Protocolo de Autorização: 953220145933926
Data de Autorização 29/03/2022 14:38:03

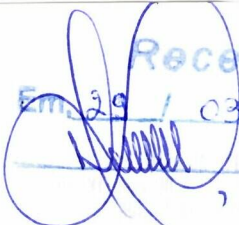


CPF: 00001- CPF/CNPJ: 636.845.271-49 IE: 00001
OPERADOR: DANILLO MARCOS PEREIRA GOMES
Trib aprox: Federal: R\$13,45
Estadual: R\$28,00
Municipal: R\$38,55
Fonte: IBPT 22,10
PRODUT 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD 06 5L 6 CN, LOTA 210
VENANCIO 2000 - Brasilia - DF TEL: (61) 32.97.7111
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

itec
PARA USO EM NFC-e
CNPJ: 12.579.795/0001-13
ATO COTEPE 044/2011
3355.7400

Etitec
PARA USO EM NFC-e
CNPJ: 12.579.795/0001-13
ATO COTEPE 044/2011
3355.7400

Etitec
PARA
CNPJ:
ATO

Recebi
Em 29 / 03 / 22


SOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
TO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS,
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 36.900.391/0005-71

Alameda DOS EUCALIPTOS QUADRA 107 NORTE, 107, , AGUAS CLARAS, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA (Cód. 000002)

Qtde.: 13,2110 UN: L VI. Unit.: 7,57

VI. Total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

100,00

Consumidor

CPF:

636.845.271-49

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0336 9003 9100 0571 6503 0000 1331 5610 0351 9044

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:636.845.271-49 IE:ISENTO;OPERADOR: DAMIAO MARCOS PEREIRA GOMES;Trib aprox: Federal:R\$13,45;Estadual:R\$28,00;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.22.1.Q ; <n>PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718</n>

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 133156 Série: 30 Emissão: 29/03/2022 14:38:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220145933926 29/03/2022 14:38:03

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/4/2022 17:32:17

Voltar

063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0063-08

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (008) 0064-44554

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	13,176	L	7,560	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53220300306597006308650230002831701002841190

CONSUMIDOR- 636.845.271-49- MARCOS MARTINS HACHADO

NFC-e nº: 000283170 Série 023 31/03/2022 18:38:37

Protocolo de autorização: 353220150235726

Data de emissão: 31/03/2022 18:38:38



Data Emissão: 31/03/2022 Tributos aproximados: Federal R\$ 10,23
ICMS R\$ 27,00 (27,00%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBSF - DF 200101

Vendedor: MARCELO SENE DE SOUZA

NBico: 10 NBonda: 4 nTanque: 6 vEncini: 1193199,934 vEncFin:
1193213,110

PRODUT: 01 - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul
Distrito: 01 - Bloco B-01 - Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux System 3.3.1.46

www.linx.com.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0063-08

ST SHCS SQ 311 BLOCO B PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 09 (Cód: 01.0001.002)

Qtde.: 13.1760 UN: L VI. Unit.: 7,59

VI. Total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

37,23

Consumidor

CPF:

636.845.271-49

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0300 3065 9700 6308 6502 3000 2831 7010 0284 1190

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10.23 (10.23%) / Estadual R\$ 27.00 (27.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 2C01C1 | VENDEDOR: MATHEUS SENE DE SOUZA | nBico: 09 nBomba: 4 nTanque: 8 vEncIn: 1193199.934 vEncFin: 1193213.110 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 283170 Série: 23 Emissão: 31/03/2022 18:38:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220150235726 31/03/2022 18:38:39

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/4/2022 17:27:07

Voltar

054 - PARANOÁ 1 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0054-09

Q QUADRA 33 LOTE 02 PLL, SN, PARANOÁ, BRASÍLIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 01 13,701	L	7,299		100,000
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53220300306587005409650230021344871021359319

CONSUMIDOR- 636 845 271-49- MARCOS MARTINS MACHADO

NFC-e nº: 002134487 Série 023 30/03/2022 10:07:12

Protocolo de autorização: 353220147169979

Data de autorização: 30/03/2022 10:07:14



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,23
(10,23%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IRPT - DF 200101

VENDEDOR: SERGIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA

nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 1 vEncIn: 204388,939 vEncFin:

204402,640

PRQCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Imp. e Tot. - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

054 - PARANOÁ 1 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0054-09

Q. QUADRA 33 LOTE 02 PLL. SN., PARANOÁ, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM Bico 01 (Cód.: 01.0001.001)

Qtde.: 13.7010 UN: L VI. Unit.: 7,30

VI. Total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:

37,23

Consumidor

CPF:

636.845.271-49

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0300 3065 9700 5409 6502 3002 1344 8710 2135 9319

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,23 (10,23%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 2C01C1 | VENDEDOR: SERGIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 1 vEnclni: 204388.939 vEncFin: 204402.640 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2134487 Série: 23 Emissão: 30/03/2022 10:07:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220147169979 30/03/2022 10:07:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 4/4/2022 17:30:29

Voltar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS GONCALVES Srvs 701 Conjunto E Bloco I Parte 50 - Asa Sul Brasília - DF - 70340901 Fone: (61)3256-6531		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000233 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5322 0430 0540 1400 0159 5500 1000 0002 3310 0006 9907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220022040966 12/04/22 09:42:54	
--	--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 785191200151	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 30.054.014/0001-59
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS MARTINS MACHADO		CNPJ / CPF / ID Estr. 636.845.271-49	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022 09:42
ENDEREÇO PRACA MUNICIPAL QD 2, LT 5, S/N, GABINETE 10		BAIRRO / DISTRITO ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61)3348-8100	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 70094902	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA		NÚMERO 233		VALOR ORIGINAL 3.420,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.420,00
--------	--	---------------	--	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS							
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
001	12/04/22	3.420,00		/ /			/ /

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS.	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
				9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS PLACA PBO 3494 - SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE PARLAMENTAR 14 A 31 DE MARÇO DE 2022	00	000	5933	UNID	1,0000	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebemos 12/04/2022 <i>[Assinatura]</i>													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 785191200151		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3420,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3420,00	VALOR DO ISSQN 68,40
------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

RETENÇÕES						
PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares PROCON: Telefone: 151 Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900. Contribuinte optante pelo Simples Nacional, Lei complementar 123/06. *Valor aproximado dos tributos Federal, Estadual e Municipal (Lei 12.741/12) R\$ 0,00 Empresa optante do Simples Nacional conforme Lei complementar 123/2006 RECEBEMOS EM 12/04/2022 - NFE QUITADA			

RECEBEMOS DE SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS GONCALVES		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MARCOS MARTINS MACHADO	VLR TOTAL NOTA 3.420,00	Nº 000000233	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	12/04/2022	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/04/22 09:42:54

Chave de acesso
53-2204-13.542.814/0001-08-55-000-000.000.185-146.133.874-5

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e 185 Data de Emissão 05/04/2022 09:10:40-03:00

Dados Básicos

Modelo 55 Série 0 Número 185 Data de Emissão 05/04/2022 09:10:40-03:00 Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 2.903,22

Emitente

CNPJ 13.542.814/0001-08 Nome / Razão Social PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS - LTDA ME Inscrição Estadual 0757180600182 UF DF

Destinatário

CPF 636.845.271-49 Nome / Razão Social MARCOS MARTINS MACHADO Inscrição Estadual UF DF
Destino da operação 1 - Operação Interna Consumidor final 1 - Sim Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte Versão do Processo GA4-1.008 Tipo Emissão 1 - Normal Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICO... Tipo da Operação 1 - Saída Forma de Pagamento - Digest Value da NF-e GFGGJSUKVjaXOztdyMPUpkxhFI=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220020480901 Data / Hora 05/04/2022 09:10:41-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.692.418/0022-31-65-001-000.168.441-180.859.456-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

168441

Data de Emissão

22/03/2022 15:39:06-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

168441

Data de Emissão

22/03/2022 15:39:06-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100.00

Emitente

CNPJ

00.692.418/0022-31

Nome / Razão Social

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

Inscrição Estadual

0731063501753

UF

DF

Destinatário

CPF

636.845.271-49

Nome / Razão Social

MARCOS MARTINS MACHADO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

NFC-e R84

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

9q6/FhyYscrj7OooUTinFYh7Pec=

Informações Suplementares

QRCode

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220300692418002231650010001684411808594569|2|1|2|5d3dc65b6b28b307187b4729248b624fe1c388d3

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220134090464

Data / Hora

22/03/2022 15:39:15-03:00

Chave de acesso
 53- 2203- 08. 111. 678/ 0001- 53- 65- 001- 000. 439. 513- 113. 197. 240- 5

Versão XML
 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 439513	Data de Emissão 23/03/2022 10:18:40-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 1	Número 439513	Data de Emissão 23/03/2022 10:18:40-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 100,00
---------------------	-------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

CNPJ 08.111.678/0001-53	Nome / Razão Social HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	Inscrição Estadual 0747717900194	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

CPF 636.845.271-49	Nome / Razão Social MARCOS MARTINS MARCHADO	Inscrição Estadual	UF
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Petros v2.22.03.04	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e JKzLVrmZfEdqpM0Obq=7n1Yq1Rk=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220308111678000153650010004395131131972405211114767D31CEDF65CCA68AFFAD3858E6579DA7844FD>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220135191674	Data / Hora 23/03/2022 10:18:40-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso 53-2203-08.355.825/0001-30-65-005-000.078.107-100.141.384-5 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 78107 Data de Emissão 27/03/2022 19:03:25-03:00

Dados Básicos

Modelo 65 Série 5 Número 78107 Data de Emissão 27/03/2022 19:03:25-03:00 Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 100,00

Emitente

CNPJ 08.355.825/0001-30 Nome / Razão Social POSTO DE COMBUSTÍVEIS 214 SUL LTDA Inscrição Estadual 0748067100162 UF DF

Destinatário

CPF 636.845.271-49 Nome / Razão Social Inscrição Estadual UF
Destino da operação 1 - Operação interna Consumidor final 1 - Sim Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte Versão do Processo QualityPDV_1.0.0.0 Tipo Emissão 1 - Normal Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA Tipo da Operação 1 - Saída Forma de Pagamento - Digest Value da NF-e IvAsvv44bClX3EwAMbPq7n0ntzU=

Informações Suplementares

QRCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220308355825000130650050000781071001413845|2|1|1|F3508E0719B28C1F1C660F1879D98A12336DB32E>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220143270877 Data / Hora 27/03/2022 19:03:26-03:00

Chave de acesso

53- 2203- 36.900.391/0005- 71- 65- 030- 000.133.156- 100.351.904- 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
133156

Data de Emissão
29/03/2022 14:38:02-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	30	133156	29/03/2022 14:38:02-03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.900.391/0005-71	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0797830000515	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
636.845.271-49			
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	QualityPDV_1.0.0.0	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	wssZiHn7JlXw8s5KLy13QjyWvEA=

Informações Suplementares
QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53220336900391000571650300001331561003519044211126037694DE95C967E143D8872DC7C3EA6716A8F8>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220145933926	29/03/2022 14:38:03-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0054-09-65-023-002.134.487-102.135.931-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

2134487

Data de Emissão

30/03/2022 10:07:12-03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

2134487

Data de Emissão

30/03/2022 10:07:12-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0054-09

Nome / Razão Social

054 - PARANOIA 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505609

UF

DF

Destinatário

CPF

636.845.271-49

Nome / Razão Social

MARCOS MARTINS MACHADO

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.21-3.3.1.41

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

TE2Hr+SDoaYtvlpY15ZJUQeAq4=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322030030659700540965023002134487102135931912116183AC5A86D1C844EE145EB6AFF49A7D77748A3A12>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220147169979

Data / Hora

30/03/2022 10:07:14-03:00

Chave de acesso

53-2203-00.306.597/0063-08-65-023-000.283.170-100.284.119-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
283170

Data de Emissão
31/03/2022 18:38:37-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	283170	31/03/2022 18:38:37-03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0063-08	063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903503231	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
636.845.271-49	MARCOS MARTINS MACHADO		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.46	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e ka9+3tIF0QRf/gQ5+ZGjVikihTw=

Informações Suplementares
QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220300306597006308650230002831701002841190|2|1|6|C9E278A059DD6A159C66575D2C9154118E6DD8C2>
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220150235726	31/03/2022 18:38:39-03:00



NF-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53- 2204- 30. 054. 014/ 0001- 59- 55- 001- 000. 000. 233- 100. 006. 990- 7

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e

233

Data de Emissão

12/04/2022 09:42:53-03:00

Dados Básicos

Modelo

55

Série

1

Número

233

Data de Emissão

12/04/2022 09:42:53-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

3.420,00

Emitente

CNPJ

30.054.014/0001-59

Nome / Razão Social

SUSAN KELLY VILANOVA PASSOS GONCALVES

Inscrição Estadual

785191200151

UF

DF

Destinatário

CPF

636.845.271-49

Nome / Razão Social

MARCOS MARTINS MACHADO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

0 - Não se aplica

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

MigrateInvoicy

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

Prestação de Serviço

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

yLKiwCev9ORCqMulwkmHYz7JBWA=

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220022040966

Data / Hora

12/04/2022 09:42:54-03:00



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO

Modalidade: Não Aplicável	Referência: Não Aplicável
Programa de Trabalho: 28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	
Subtítulo: 0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	
Elemento de Despesa: 3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Saldo Orçamentário Atual (Autorizado):	R\$ 4.371.685,00
Valores Reservados e Empenhados (este já incluso):	R\$ 4.324.582,55
Saldo Orçamentário Atual (Disponível):	R\$ 47.102,45
Valor desta Despesa: R\$ 136.740,15 (Cento e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Quinze Centavos)	
Credor: 636.845.271-49 - MARCOS MARTINS MACHADO R\$ 136.740,15	
Especificação / Observação: Pagamento de verba indenizatória a parlamentar, consoante Ato da Mesa Diretora nº 19/2017. R\$ 15.193,35 (valor máximo mensal). Empenhamento na modalidade estimativo para fazer face à despesa no exercício, sendo a liquidação e o pagamento condicionados a aprovação pelo GMD a cada mês e nos limites estabelecidos pelo Ato da Mesa Diretora nº 19/2017. Informamos a disponibilidade orçamentária para obtenção da autorização de despesa e de emissão das Notas de Empenho no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, conforme detalhado acima. Gilmar Aparecido Oliveira Chefe do Setor de Execução Orçamentária	
Ao Ordenador de Despesa, nos termos da instrução precedida, em conformidade com o § 1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Marcelo Ferreira Vasconcelos Secretário Executivo da Segunda Secretaria	
A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos do Art. 42 da LRF, a referida despesa possui disponibilidade de caixa para sua realização. Autorizo a realização da despesa no valor total de R\$ 136.740,15 (Cento e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Quinze Centavos) e a emissão das respectivas Notas de Empenho no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, conforme solicitado. Encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para as providências decorrentes. Marlon Carvalho Cambraia Secretário Geral Ato do Presidente n.º 43/2019 Ordenador de Despesas Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 46/2021	



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR APARECIDO OLIVEIRA** - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, em 25/04/2022, às 18:24, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS** - Matr. 21490, Secretário(a)-Executivo(a), em 25/04/2022, às 18:39, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA** - Matr. 22302, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 25/04/2022, às 19:08, conforme Art. 22, do Ato do Vice-



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



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00014182/2022-91	2022NE00275	636.845.271-49 - MARCOS MARTINS MACHADO	R\$ 6.923,22
TOTAL:			R\$ 6.923,22

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0754734	R\$ 6.923,22
TOTAL:		R\$ 6.923,22

Valor Bruto R\$ 6.923,22

Valor Líquido R\$ 6.923,22

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 o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00014182/2022-91	2022NE00275	636.845.271-49 - MARCOS MARTINS MACHADO	R\$ 6.923,22
TOTAL:			R\$ 6.923,22

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0754734	R\$ 6.923,22
TOTAL:		R\$ 6.923,22

Valor Bruto R\$ 6.923,22

Valor Líquido R\$ 6.923,22

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 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).

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 27/04/2022, às 11:46, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS** - Matr. 21490, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 27/04/2022, às 13:25, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA** - Matr. 22302, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 27/04/2022, às 19:05, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



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: **0766355** Código CRC: **7B72886C**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00014182/2022-91

0766355v2