



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

Brasília, 08 de maio de 2023.

Nome:	Gabinete:
MAX MACIEL CAVALCANTI	02
CPF:	Nº Conta BRB:
[REDACTED]	[REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Apoio ao parlamentar - Combustível - Sousa & Alves Com. - 05/04/2023	432534	R\$246,03
2	Apoio ao parlamentar - Combustível - Auto Posto SOF Norte LTDA. - 14/04/2023	1129342	R\$246,42
3	Apoio ao parlamentar - Combustível - Auto posto Andrade LTDA. - 20/04/2023	006027619	R\$262,94
4	Apoio ao parlamentar - Combustível - Belize Company Auto Posto LTDA. - 26/04/2023	000206474	R\$254,10
5	Assessoria parlamentar - Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA. - ABRIL	00002453	R\$586,00
6	Locação de veículos - Gold Car Brasília Locadora de Veículos ME. - ABRIL		R\$2.900,00
Valor Total			R\$4.495,49

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 MAX MACIEL CAVALCANTI Matr. 00168, Deputado(a) Distrital, em 09/05/2023, às 12:25, 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.



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: 1158752 Código CRC: 31E62E2E.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 2 CEP 70094-902 Brasília-DF Telefone: (61)3348-8022
www.c.df.gov.br - dep.maxmaciel@c.df.gov.br

00001-00003548/2023-88

1158752v7



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 07.111.605/0001-07

ROSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO
DNN 15 LOTE G 0 - AREA ESPECIAL - PEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	
44,170 LT	5,570	246,03
Qtde. Total de Itens		44,170
Valor Total R\$		246,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		246,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0407 1116 0500 0107 6500 1000 4325 3417 1428 2620

Consumidor CPF: [REDACTED]
DEP. MAX MACIEL

NFC e NR: 432534 Série:1 05/04/2023 20:03:32

Protocolo de Autorização: 353230168196296
Data de Autorização: 05/04/2023 20:03:32

Rosa & Alves Com. de
Deriv. de Petróleo Ltda



Rosa & Alves Com. de
Deriv. de Petróleo Ltda

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 64,80
R\$: 35,28 Federal e 29,52 Estadual

#CPF: 007 E15480345,460 EF5480389,630 V44,170
Atendente: 1483-SA-PEORO ROSA MIRANDA
PRUCOM 151 - SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 03.951.672/0001-70
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

ST DE DF - ZONA NORTE QUADRA 04 PLL 01 - QUADRA - ASA NORTE
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
44,400 L	5,550	246,42
Qtde. Total de Itens		44,400
Valor Total R\$		246,42
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		246,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0403 0516 7200 0170 6500 3001 1293 4212 3879 7903

Consumidor CPF: [REDACTED]
MAX MACIEL

NFC e NR: 1129342 Série:3 14/04/2023 15:04:16

Protocolo de Autorização: 353230163641434
Data de Autorização: 14/04/2023 15:04:16

RECEBEMOS

Em, 14/04/23

Henrique C. [REDACTED]



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 44,36
R\$: 0,00 Federal e 44,36 Estadual

#CPF: 045 E16711491,340 EF6711535,740 V44,400
Atendente: 166328-MAYCON DOUGLAS LOPES RUCHA
PRUCOM 151 - SCS QD 08 BLOCO A - DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.04.31 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO
CNPJ: 24.046.493/0002-40 - IE: 0798248400245 - IM
ST CENTRO METROPOLITANO QUADRA, 01 - TAGUATINGA
NORTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1002	GASOLINA C ADITIVADA	47,038 LT	5,59	262,94

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 262,94
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 262,94

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 262,94

Informação dos Tributos Totais Incidentes 66,25

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 66,25 R\$
18,40 Federal e R\$ 47,85 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA - KM: 0
MOT

PROCON DF 151 - SCS - ED. VENANCIO 2000, QUADRA 08, BL.
B 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF
ATENDENTE: WESLEY DA SILVA LIMA (32183)

ÁREA DE RECEBIMENTO FISCAL

Número: 007.027.619 - Série: 001
Emissão: 20/04/2023 10:40:10 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5323 0424 0464 9300 0240 6500 1000 0276 1918 4963 9893

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

BELIZE COMPANY

CNPJ: 29.032.820/0001-47 BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
SHN Quadra 2, 61 Asa Norte BRASILIA-DF 70702-000
Fone: (61)8358-8554 I.E.: 07835518001-08

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	46,033 LT	X	5,520	254,10
			TD: 5	BB: 1	BC: 11	EI: 2705821,507
						EF: 2705867,54

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 254,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 254,10
Cartão de Débito Outros - Aut: 609588

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0429 0328 2000 0147 6500 1000 2064 7410 0355 1054

CONSUMIDOR - [REDACTED]

.. MAX MACIEL

NFC-e nº 000206474 Série 004 26/04/2023 20:46:02

Protocolo de Autorização: 353230205603180

Data de Autorização 26/04/2023 20:46:04



CLIENTE: 00001-MAX MACIEL CPF: CNPJ: [REDACTED]

OPERADOR: JONNATA LIMA PINHEIROS

Trib. aprox. Federal: R\$ 17,73

Estadual: R\$ 46,25

Municipal: R\$ 0,00

Fonte: IBPT 23.1.D

PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, S
ala 240 - Brasília - DF

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002453		
		Data e Hora de Emissão 28/04/2023 09:39:13		
		Código de Verificação 010678d7		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA			
	CPF/CNPJ: 07.979.987/0001-87 Inscrição Municipal: 0012479300-9 Endereço: RUA DA PAZ, Nº1478 - SALA 01 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-220 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MAX MACIEL CAVALCANTI				
CPF/CNPJ: [REDACTED]				
Endereço: [REDACTED]				
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: CONTATO.MAXMACIEL@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SUÍTE DE GERENCIAMENTO POLITICO (SGP) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.				
Tributável SIM	Item PLANO PREMIUM	Qtde 1	Unitário R\$ 586,00	Total R\$ 586,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 586,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 586,00		Alíquota: 2,79%
				Valor do ISS: R\$ 16,34
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t		
CNAE: 620910000				



Lembrete de Fatura para Max Maciel Cavalcanti

Este é um alerta automático enviado por **Suíte de Gerenciamento Político- SGP** para lembrá-lo(a) que sua fatura **vencerá no dia 30/04**.

TRANSAÇÃO #54941E5229FB482E923F0CE2D903D88D

[ONE=>"FATURA", :OTHER=>"FATURAS"]

GERADA EM 25/04/2023

VENCIMENTO 30/04/2023

CLIENTE

NOME Max Maciel Cavalcanti

RESUMO

Descrição	Quantidade	Valor	Total
Assinatura: Plano Premium	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00
		TOTAL	R\$ 586,00

Clique no botão abaixo para visualizar a fatura completa e as opções de pagamento.

Pagar a Fatura

Caso o botão não funcione, copie e cole o link na barra de endereço do seu navegador:
<https://faturas.iugu.com/54941e52-29fb-4b2e-923f-0ce2d903d88d-9d51>

Se preferir, copie a linha digitável ou utilize o código de barras do seu boleto se aparecer abaixo:

40192023181500000000800002129435893360000058600



CLIENTE

Max Maciel Cavalcanti

CPF/CNPJ

ENDEREÇO



CEDENTE

Suíte de Gerenciamento Político- SGP

CPF/CNPJ CEDENTE

07.979.987/0001-87

ENDEREÇO

Rua Nelson Figueiredo Junior, 285, Campo Grande/MS, 79003210

Detalhes da Fatura

Vencimento

30/04/2023

Descrição	Valor
Assinatura: Plano Premium	RS 586,00
Subtotal	RS 586,00
Desconto	RS 0,00
Multa	RS 0,00
Total	R\$ 586,00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 30/04/2023
Hora: 18:28:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MAX MAC EL CAVALCANT
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	40192 02318 15000 000008 00002 129435 8 933600000058600
Data de Vencimento	30/04/2023
Data do Pagamento	30/04/2023
Hora do Pagamento	18:28:12
Situação	Pago
Valor do Documento	586 00
Desconto	0 00
Abatimento	0 00
Juros	0 00
Multa	0 00
Valor do Pagamento	586 00
Descrição	
Nome do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07 979 987/0001 87
Nome Fantasia do Beneficiário	Vizion Gestao de Negocios Empresarias Ltda EPP
Nome do Pagador	Max Maciel Cavalcanti
CPF ou CNPJ do Pagador	
Autenticação Eletrônica	5B699A6A37
NSU da Transação	3218714939

Telefones

BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

GOLD CAR BRASÍLIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EIRELI – ME

Inscrição Estadual: 0779293900140

CNPJ: 26.735.227/0001-79

SEPS 705/905, Bl. C, Sl. 432 – Centro Empresarial
Montblanc CEP 70.390-055

FONE: (61) 99675-0705/ (61) 982235877

Data da Emissão: 02/05/2023

FATURA

Nº 01428

Fatura Valor: R\$2.900,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Dois mil e novecentos reais

Sacado:

MAX MACIEL CAVALCANTI

CPF/CNPJ

Endereço:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, GAB 2

Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70094902

Descrição

Valor R\$

Fatura referente a locação do veículo Hyundai HB20S
premium Placa PBQ0087
Período da locação: abril de 2023

2.900,00

RECEBEMOS

Em, 02 / 05 / 2023

Gold Car Brasília

CNPJ: 26.735.227/0001-79

Total da Fatura:

R\$ 2.900,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei Complementar nº 116/03

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA CNPJ: 03.951.672/0001-70 ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL, 01, QUADRA, ASA NORTE, BRASILIA, DF	
GASOLINA C - COMUM (Cód: 1) Qtde.: 44.400 UN: L VI. Unit.: 5,55	VI. Total 246,42
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	246,42
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 246,42
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	44,36

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0403 9516 7200 0170 6500 3001 1293 4212 3879 7903	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL Número: 1129342 Série: 3 Emissão: 14/04/2023 15:04:16 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230183641434 14/04/2023 15:04:17 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 9/5/2023 17:11:16

Voltar

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA CNPJ: 29.032.820/0001-47 SHN Quadra 2, 61, , Asa Norte, BRASILIA, DF	
GASOLINA C COMUM (Cód: 000001) Qtde.: 46.0330 UN: LT VI. Unit.: 5,52	VI. Total 254,10
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	254,10
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 254,10

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0429 0328 2000 0147 6500 4000 2064 7410 0355 1054	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:00001-MAX MACIEL CPF/CNPJ: IE:ISENTO;OPERADOR: JONNATA LIMA PINHEIROS;Trib aprox: Federal:R\$17,79;Estadual:R\$46,25;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.23.1.D ; PROCON 151 - SCS - Shoppi 000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 206474 Série: 4 Emissão: 26/04/2023 20:46:02 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230205603180 26/04/2023 20:46:04 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 9/5/2023 17:06:39

Voltar



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, 10 de maio de 2023.

Parlamentar: Deputado MAX MACIEL	
Mes: ABRIL	Ano : 2023

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	2.900,00
V	Combustíveis e lubrificantes	1.009,49
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	586,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		4.495,49



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA** Matr. 11423, Analista Legislativo, em 10/05/2023, às 15:06, 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: 1163725 Código CRC: 41A3F3EB.

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO ANDRADE LTDA METROPOLITANO

CNPJ 24 046 493/0002 40

ST CENTRO METROPOL TANO QUADRA 01 LOTE 05 CONJ A TAGUAT NGA NORTE BRAS L A DF

GASOL NA C AD VADA Cód 1002)
Qtde 470380 UN VI Unit 5,59

VI otal
262,94

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 262,94

Forma de pagamento Dinheiro
Valor pago R\$ 262,94

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 66,25

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.azenda.d.gov.br/n_ce/consulta

Chave de acesso

5323 0424 0464 9300 0240 6500 1000 0276 1918 4963 9893

Informações de nteresse do contr bu nte

ributos incidentes (Lei ederal 12 741/12) otal R 66,25 R 18,40 ederal e R 47,85 Estadual onte BP PLACA KM 0 MO ;PROCON D 151 SCS ED VENANC O 2000, QUADRA 08, BL B 60 SALA 240 CEP 70 333-900 BRAS L A-D ;A ENDEN E WESLEY DA S LVA L MA (32183)

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 27619 Série 1 Emissão 20/04/2023 10 40 10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230193885654 20/04/2023 10 40 12

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 16 28 24

Vo tar

V sua z ar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

AUTO POSTO SOF NORTE LTDA

CNPJ 03 951 672/0001 70

ST DE OF C NA NORTE QUADRA 04 PLL 01 QUADRA ASA NORTE BRAS L A DF

GASOL NA C - COMUM Cód 1)
Qtde 44 400 UN VI Unit 5,55

VI otal
246,42

Qtd total de itens

1

Valor a pagar R\$

246,42

Forma de pagamento
Cartão de Débito

Valor pago R\$
246,42

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$

44,36

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0403 9516 7200 0170 6500 3001 1293 4212 3879 7903

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 1129342 Série 3 Emissão 14/04/2023 15 04 16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230183641434 14/04/2023 15 04 17

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 16 27 55

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA
CNPJ 29 032 820/0001 47
SHN Quad a 2 61 Asa No te BRAS L A DF

GASOL NA C COMUM Cód 000001)
Qtde 46 0330 UN VI Unit 5,52

VI otal
254,10

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 254,10

Forma de pagamento Valor pago R\$
Cartão de Débito 254,10

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0429 0328 2000 0147 6500 4000 2064 7410 0355 1054

Informações de nteresse do contr bu nte

CL EN E 00001-MAX MAC EL CP /CNPJ E SEN O;OPERADOR JONNA A L MA P NHE ROS; rib aprox
ederal R\$17,79;Estadual R\$46,25;Municipal R\$0,00; onte BP 23 1 D ; PROCON 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quadra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - D

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 206474 Série 4 Emissão 26/04/2023 20 46 02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230205603180 26/04/2023 20 46 04

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 16 29 48

Vo tar

V sua zar NFC e Deta hada



DOCUMENTO AUX L AR DA NOTA F SCAL DE CONSUM DOR ELETRÔN CA

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

CNPJ 07 111 605/0001 07

QNM 15 LOTE G 0 AREA ESPEC AL CE LAND A SUL BRAS L A DF

GASOL NA COMUM Cód 4)
Qtde 44 170 UN VI Unit 5,57

VI otal
246,03

Qtd total de itens 1

Valor a pagar R\$ 246,03

Forma de pagamento
Cartão de Débito
Valor pago R\$ 246,03

n ormação dos Tributos Totais ncidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 64,80

Consum dor

CPF

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.azenda.d.gov.br/n ce/consulta>

Chave de acesso

5323 0407 1116 0500 0107 6500 1000 4325 3417 1428 2620

Informações gera s da Nota

EM SSÃO NORMAL

Número 432534 Série 1 Emissão 05/04/2023 20 03 32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353230168196296 05/04/2023 20 00 19

Ambiente de Produção - Versão XML 4 00 - Versão XSLT 2 03

Data/Hora da Consulta 16/5/2023 16 26 43

Vo tar



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
00001-00003548/2023-88	2023NE00172	[REDACTED] - Max Maciel Cavalcante	R\$ 4.495,49
TOTAL:			R\$ 4.495,49

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	SEI (1158752) e Parecer (1163737)	R\$ 4.495,49
TOTAL:		R\$ 4.495,49

Valor Bruto R\$ 4.495,49

Valor Líquido R\$ 4.495,49

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.

André Luiz Perez Nunes
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00003548/2023-88	2023NE00172	██████████ - Max Maciel Cavalcante	R\$ 4.495,49
TOTAL:			R\$ 4.495,49

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Outros	SEI (1158752) e Parecer (1163737)	R\$ 4.495,49
TOTAL:		R\$ 4.495,49

Valor Bruto R\$ 4.495,49

Valor Líquido R\$ 4.495,49

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).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo
Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023



Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO Matr. 11569, Chefe do



Setor de Contabilidade, em 17/05/2023, às 16:06, 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 **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES Matr. 21912**, Secretário(a) Executivo(a), em 18/05/2023, às 14:33, 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 **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO Matr. 24067**, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora, em 18/05/2023, às 21:49, 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: 1172899 Código CRC: 92A658B8.

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

00001-00003548/2023-88

1172899v2