



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 28 de julho de 2023.

Nome: MAX MACIEL CAVALCANTI	Gabinete: GAB 02, 2º ANDAR
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: Agência: [REDACTED] - Conta Corrente: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível - Auto Posto Cinco Estrelas LTDA. - 05/07/2023	252904	R\$161,38
2	Combustível - Sousa & Alves Combustíveis - 08/07/2023	443502	R\$154,94
3	Combustível - Sousa & Alves Combustíveis - 13/07/2023	444048	R\$161,99
4	Assessoria parlamentar - Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA. - JULHO	00002531	R\$586,00
5	Locação de veículos - Gold Car Brasília Locadora de Veículos ME - JULHO		R\$2.900,00
Valor Total			R\$3.964,31

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 02/08/2023, às 16:40, 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: 1277193 Código CRC: AA14A8BA.

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

00001-00003548/2023-88

1277193v9

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810131000	ETANOL 100% (ADITI)	41,919	L	3,85	161,38
Qtde total de itens					161,38
Subtotal R\$					161,38
Valor Total R\$					161,38
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
1. MASTER DEBITO SAARA					161,38
Troco R\$					0,00

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

CONSUMIDOR: [REDACTED] NOME: MAY MAGIEL
CPF: [REDACTED] Série: 003 Emissão: 05/07/2023 20:30
NFC-e: 53230341180500107650010002529041001484430



05/07
Ricardo

Tributos Incidentes: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 29,05
Fato: IBPT - DF 33EAB0
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 - BRASILIA - DF - CEP 70333-900
Fone: 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.85 www.linx.com.br

Recebemos
Em 08/07/23
Valisson
Souza & Alves



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 07.111.605/0001-07
SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO
QNN 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD UN	VL UNIT(R\$)	
1	ETANOL	
42,450 LT	3,650	154,94
Qtde. Total de Itens		42,450
Valor Total R\$		154,94
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		154,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0107 1118 0500 0107 6500 1000 1435 0215 1485 9296

Consumidor CPF: [REDACTED]
MAY MAGIEL

NFC-e NR: 443502 Série: 1 08/07/2023 22:40:31

Protocolo de Autorização: 353230341531728
Data de Autorização: 08/07/2023 22:40:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 43,38
R\$: 0,00 Federal e 43,38 Estadual

#CF: B04 E11915492,420 EF1915534,870 V42,450
Atendente: 8648-SA-WALISSON ALVES DOS SANTOS
PROCON 151 - SCS RD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.45 - www.adaptive.com.br



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 07.111.605/0001-07

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO
DNM 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	ETANOL	
43,900 LT	3,630	161,99
Qtde. Total de Itens		43,900
Valor Total R\$		161,99
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		161,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0707 1116 0500 0107 6500 1000 4440 4817 7234 0125

Consumidor CPF: [REDACTED]

NAX NDC1FI

NFC-e NR: 444048 Série: 1 13/07/2023 20:28:00

Protocolo de Autorização: 35323835320151
Data de Autorização: 13/07/2023 20:28:00



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 45,36

R\$: 0,00 Federal e 45,36 Estadual

#CF: B01 E11973638,680 EF1973682,580 V43,900
Atendente: 8553-SA-FRANCISCO RODRIGUES ALVES

PROCOM 151 - SCS QD 08

VERANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.22.04.45 - www.adaptive.com.br

CLIENTE

Max Maciel Cavalcanti

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

Brasília/DF

CEDENTE

Suíte de Gerenciamento Polític...

CPF/CNPJ Cedente

07.979.987/0001-87

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA f53099f135e842d5a6f796b9c31293e0

DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
30/07/2023

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

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

	IUGU IP S.A. 401 40192023260600000000700001004480894270000058600	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NÚMERO 45538622
BENEFICIÁRIO Suíte de Gerenciamento Polític... CNPJ: 07979987000187		VENCIMENTO 30/07/2023
INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 11,72 e Mora diária de R\$ 0,19 Não receber após o dia 06/08/2023.		VALOR DO DOC. R\$ 586,00
CLIENTE Max Maciel Cavalcanti		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR

Linha Digitável

40192023260600000000700001004480894270000058600

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 27/07/2023

Hora: 13:13:38

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 02326 06000 000007 00001 004480 8 94270000058600
Data de Vencimento	30/07/2023
Data do Pagamento	27/07/2023
Hora do Pagamento	13:13:38
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	6A5D7E4937
NSU da Transação	3555472608

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002531		
		Data e Hora de Emissão 31/07/2023 09:59:45		
		Código de Verificação 325a9aa5		
	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 JULHO 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: 07/2023		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				

Data da Emissão: 01/08/2023

FATURA

Nº 01483

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: JULHO DE 2023

2.900,00

RECEBEMOS
Em 01/08/2023
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



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 08 de agosto de 2023.

Parlamentar: Deputado MAX MACIEL	
Mes: JULHO	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	478,31
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	586,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		3.964,31



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 08/08/2023, às 14:39, 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.



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: 1290098 Código CRC: E3AC5D89.

Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2 CEP 70094-902 Brasília-D Telefone: 6133488823
www.c.df.gov.br - gabvp@c.df.gov.br

00001-00003548/2023-88

1290098v2

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0006-11 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, , ASA SUL, BRASILIA, DF	
ETANOL HIDRATADO ADITIVADO Bico 31 (Cód: 3) Qtde.: 41.9190 UN: L Vl. Unit.: 3,85	Vl. Total 161,38
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	161,38
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 161,38
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	29,05

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0700 6924 1800 0611 6500 3000 2529 0410 0146 4430	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 29.05 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0 VENDEDOR: RICARDO RIBEIRO SANTOS 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	
EMISSÃO NORMAL Número: 252904 Série: 3 Emissão: 05/07/2023 20:30:33 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230335111844 05/07/2023 20:30:36 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 7/8/2023 11:21:52

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	
CNPJ: 07.111.605/0001-07	
QNM 15 LOTE G, 0, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASILIA, DF	
ETANOL (Cód: 1) Qtde.: 42.450 UN: LT VI. Unit.: 3,65	VI. Total 154,94
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	154,94
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 154,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	43,38

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	QNM, 1, , CEILANDIA, CEILANDIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5323 0707 1116 0500 0107 6500 1000 4435 0215 1485 9296	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 443502 Série: 1 Emissão: 08/07/2023 22:40:31 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353230341531728 08/07/2023 22:39:37	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 21/8/2023 14:21:36

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	
CNPJ: 07.111.605/0001-07	
QNM 15 LOTE G, 0, AREA ESPECIAL, CEILANDIA SUL, BRASILIA, DF	
ETANOL (Cód: 1) Qtde.: 43.900 UN: LT VI. Unit.: 3,69	VI. Total 161,99
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	161,99
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 161,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	45,36

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	QNM, 1, , CEILANDIA, CEILANDIA, DF

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5323 0707 1116 0500 0107 6500 1000 4440 4817 7234 0125

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 444048 Série: 1 Emissão: 13/07/2023 20:28:00 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 353230350320151 13/07/2023 20:27:04 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 21/8/2023 14:24:12

Voltar principal



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	██████████ - Max Maciel Cavalcante	R\$ 3.964,31
TOTAL:			R\$ 3.964,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1277193	R\$ 3.964,31
TOTAL:		R\$ 3.964,31

Valor Bruto R\$ 3.964,31

Valor Líquido R\$ 3.964,31

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\$ 3.964,31
TOTAL:			R\$ 3.964,31

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1277193	R\$ 3.964,31
TOTAL:		R\$ 3.964,31

Valor Bruto R\$ 3.964,31

Valor Líquido R\$ 3.964,31

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) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

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 21/08/2023, às 18:43, 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 22/08/2023, às 15:48, 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 23/08/2023, às 13:55, 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: 1307181 Código CRC: FD8994C0.

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

1307181v2