



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 01 de agosto de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível - Posto Monumental - 05/07/2024	348281	R\$152,01
2	Combustível - Auto Posto NN 10 LTDA - 08/07/2024	117580	R\$179,20
3	Combustível - Sousa e Alves Derivados de Petróleo - 31/07/2024	0004917	R\$193,08
4	Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA.	2856	R\$586,00
5	Gold Car Locação de Veículos	1660	R\$4400,00
Valor Total			R\$5510,29

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 09/08/2024, às 10:30, 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: **1766448** Código CRC: **C5643ED7**.

CLIENTE

Max Maciel Cavalcanti

CPF/CNPJ

[REDACTED]

ENDEREÇO

[REDACTED]

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 ca05a8d2cada48cb9a72a831432d8428

DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
30/07/2024

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
40192.02425 05000.000009 00001.179993 5 97930000058600



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
609565242050234

BENEFICIÁRIO
Suíte de Gerenciamento Polític...
CNPJ: 07979987000187

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
30/07/2024

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 11,72 e Mora diária de R\$ 0,19
Não receber após o dia 06/08/2024.

VALOR DO DOC.
R\$ 586,00

MULTA/JUROS

CLIENTE
Max Maciel Cavalcanti
[REDACTED] Brasília - DF, 72235-219

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192.02425 05000.000009 00001.179993 5 97930000058600

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 24/07/2024

Hora: 09:53:44

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MAX MACIEL CAVALCANTI
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	40192.02425 05000.000009 00001.179993 5 97930000058600
Data de Vencimento	30/07/2024
Data do Pagamento	24/07/2024
Hora do Pagamento	09:53:44
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	80917F4B26
NSU da Transação	5015941035

Telefones

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002856							
		Data e Hora de Emissão 31/07/2024 08:47:05							
		Código de Verificação 1b10266d							
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: QUADRA [REDACTED] - BAIRRO CEILANDIA SUL - CEP:72235-219									
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 2024.									
Tributável SIM	Item PLANO PREMIUM	Qtde 1	Unitário R\$ 586,00	Total R\$ 586,00					
<table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					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
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: 07/2024		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: 01/08/2024

FATURA

Nº 01660

Fatura Valor: R\$4.400,00

Vencimento: A Vista

Valor Por Extenso: Quatro mil e quatrocentos reais

Sacado:

MAX MACIEL CAVALCANTI

CPF/CNPJ

Endereço:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, GAB 2

Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70094902

Descrição

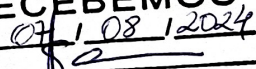
Valor R\$

Fatura referente a locação do veículo JEEP COMPASS

4.400,00

LONGITUDE Placa REH7B83

Período da locação: julho de 2024

RECEBEMOS
Em: 01/08/2024

GOLD CAR BRASILIA
CNPJ: 26.735.227/0001-79

Total da Fatura:

R\$ 4.400,00

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

BRAGA
COMBUSTÍVEIS

AUTO POSTO NN 10 LTDA

QNN 10, SN - CEILANDIA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL
- 72000000

CNPJ: 11.936.605/0001-05

IE: 0754007800138

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica.

Codigo	Descricao	V.Unit(R\$)	V.Desc(R\$)	V.Tr(R\$)*	V.Total(R\$)
Qtd. Unid.					
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM				
46,06 L		3,890	0,00	24,40	179,20

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	179,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	179,20
VALOR PAGO R\$	179,20

Informacao dos Tributos Totais 24,40
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 24,40 R
1,11 Federal e R 23,29 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: WANDERSON JOSE
DE AGUIAR (32002)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

5324 0711 9366 0500 0105 6500 2000 1175 8018 4963
9890



CONSUMIDOR CPF:

MAX MACIEL

COO: 0

Serie: 2 Numero: 117580

Emissao: 08/07/2024 22:42:40

Via do Consumidor

Protocolo: 253240125884021

Autorizacao: 08/07/2024 22:42:42

POSTO MONUMENTAL
CNPJ: 05.454.390/0001-93 GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E
GLP LTDA

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDOESTE BRASILIA-DF 70673-000
I.E.: 07441170001-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	ETANOL HIDRATADO COMUM	38,098	L	X 3,990	152,01

TQ: 5 BB: 1 BC: 23 EI: 1275625,022 EF: 1275863,12

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

152,01

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros - Aut: 1

152,01

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0705 4543 9000 0193 6500 3000 3482 8110 0643 2345

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000348281 Série 003 05/07/2024 10:28:37

Protocolo de Autorização: 253240118320570

Data de Autorização 05/07/2024 10:28:55



CLIENTE.: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: NAO CONTRIBUINTE

MOTORISTA: MAX MACIEL

OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$10,64

Estadual: R\$19,76

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 24 1,0

PROCON 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/>

CNPJ: 07.111.605/0001-07 SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓI
QNM 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL | BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código

Descrição
ETANOL

Qtde. Uni.	VL. Unit.	VL. Total
46,080 L	4,190	193,08

Qtde. total de Itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito-Pix

Troco R\$

193,08

VALOR PAGO R\$

193,08

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp> x

5324 0707 1116 0500 0107 6500 1000 4917 0519 41 56 9418



CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED] MAX MACIEL |
[REDACTED] CEILANDIA CEILANDIA - DF

NFC-e nº 0004917 15 Série 001
31/07/2024 16:17 10

Protocolo de autorização:
253 2401689187 71

Data de autorização: 31/07/2024
16:17:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 54,16 - R\$ 0,00 Federal e
R\$ 54,06 Estadual

#CF:B19 EF1135264,030 EF1135310,110 V46,080

Atendente: 8947-SA-RAI DIAS VIERA

PROCON 151 - SCS QD 08

VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de agosto de 2024.

Parlamentar: Deputado MAX MACIEL	
Mes: JULHO	Ano : 2024

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	4.400,00
V	Combustíveis e lubrificantes	524,29
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	586,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		5.510,29



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 09/08/2024, 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: 1777991 Código CRC: 9E35C269.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 2— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8311
www.cl.df.gov.br - gabvp@cl.df.gov.br

00001-00001669/2024-76

1777991v2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002856 Data e Hora de Emissão 31/07/2024 08:47:05 Código de Verificação 1b10266d			
 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: QUADRA [REDACTED] - BAIRRO CEILANDIA SUL - CEP:72235-219 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 2024.					
Tributável SIM	Item PLANO PREMIUM	Qtde 1	<table><tr><td>Unitário R\$ 586,00</td><td>Total R\$ 586,00</td></tr></table>	Unitário R\$ 586,00	Total R\$ 586,00
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	<table><tr><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (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: 07/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620910000 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t					

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO NN 10 LTDA CNPJ: 11.936.605/0001-05 QNN 10, SN, , CEILANDIA SUL, BRASILIA, DF	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Cód: 1004) Qtde.: 46.0670 UN: L VI. Unit.: 3,89	VI. Total 179,20
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	179,20
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 179,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	24,40

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0711 9366 0500 0105 6500 2000 1175 8018 4963 9890	

Informações de interesse do contribuinte	
Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 24,40 R 1,11 Federal e R 23,29 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: WANDERSON JOSE DE AGUIAR (32002)	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 117580 Série: 2 Emissão: 08/07/2024 22:42:40 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240125884021 08/07/2024 22:42:42 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 10:35:47

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA CNPJ: 05.454.390/0001-93 ST CLSW 300A, 300, , SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF	
ETANOL HIDRATADO COMUM (Cód: 000004) Qtde.: 38.0980 UN: L VI. Unit.: 3,99	VI. Total 152,01
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	152,01
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 152,01

Consumidor	
CPF:	

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 5324 0705 4543 9000 0193 6500 3000 3482 8110 0643 2345	

Informações de interesse do contribuinte	
CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: IE:NAO CONTRIBUINTE;MOTORISTA: MAX MACIEL ;OPERADOR: ERIC BERNARDINO DOS SANTOS;Trib aprox: Federal:R\$10,64;Estadual:R al:R\$0,00;Fonte: IBPT.24.1.D ; PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 348281 Série: 3 Emissão: 05/07/2024 10:28:37 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 253240118320570 05/07/2024 10:28:55 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 10:37:54

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.: 46.080 UN: L VI. Unit.: 4,19	VI. Total 193,08
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	193,08
Forma de pagamento: Cartão de Débito	Valor pago R\$: 193,08
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	54,06

Consumidor	
CPF:	
Logradouro:	, CEILANDIA, CEILANDIA, DF

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5324 0707 1116 0500 0107 6500 1000 4917 0519 4666 9418

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 491705 Série: 1 Emissão: 31/07/2024 16:17:10 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 253240168918771 31/07/2024 16:13:32
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 19/8/2024 10:42:42

Voltar principal



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
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
00001-00001669/2024-76	2024NE00189	- Max Maciel Cavalcante	R\$ 5.510,29
TOTAL:			R\$ 5.510,29

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1766448	R\$ 5.510,29
TOTAL:		R\$ 5.510,29

Valor Bruto R\$ 5.510,29

Valor Líquido R\$ 5.510,29

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com 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
00001-00001669/2024-76	2024NE00189	██████████ - Max Maciel Cavalcante	R\$ 5.510,29
TOTAL:			R\$ 5.510,29

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1766448	R\$ 5.510,29
TOTAL:		R\$ 5.510,29

Valor Bruto R\$ 5.510,29
Valor Líquido R\$ 5.510,29

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 contas de titularidade desta Casa Legislativa (██████████) com Domicílio Bancário Destino: ██████-

João Monteiro Neto

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, **Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas**, em 21/08/2024, às 11:31, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 21/08/2024, às 16:17, 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 23/08/2024, às 11:44, 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 **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/08/2024, às 17:43, 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.



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: **1791799** Código CRC: **5121551A**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00001669/2024-76

1791799v2