



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 03 de setembro de 2024.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível - Posto Monumental - 09/08/2024	000360745	R\$188,57
2	Combustível - Posto de Combustíveis Connecta - 12/08/2024	000325915	R\$163,15
3	Combustível - Posto Monumental - 15/08/2024	000362669	R\$177,59
4	Combustível - Sousa e Alves Derivados de Petróleo - 21/08/2024	45547	R\$178,06
5	Combustível - Posto Colina - 24/08/2024	000010149	R\$165,49
6	Combustível - Auto Posto NN 10 - 29/08/2024	119546	R\$187,53
7	Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA.	2891	R\$586,00
8	Gold Car Locação de Veículos	1666	R\$4400,00
Valor Total			R\$6.046,39

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 03/09/2024, às 17:18, 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: **1806138** Código CRC: **84DF0875**.

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.maxmaciel@cl.df.gov.br

00001-00001669/2024-76

1806138v5

POSTO MONUMENTAL

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

ST CLSM 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	46,106	L X 4	090,188	57

TQ: 5 BB: 1 BC: 3 EI: 2885150,564 EF: 2885196,67

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 188,57

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PÁGO R\$

Cartão de Débito Outros - Aut: 13 188,57

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0805 4543 9000 0193 8500 3000 3607 4510 0868 1936

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000360745 Série 003 09/08/2024 15:18:14

Protocolo de Autorização: 253240186811064

Data de Autorização 09/08/2024 15:18:23



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

OPERADOR: BRUNO GOMES SOUSA

Trib aprox: Federal:R\$13,20

Estadual:R\$24,51

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT,24 i.D

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/>

CONECTA CEILANDIA SUL
CNPJ: 12.123.780/0001-46 POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA

CEILANDIA SUL LTDA
QUADRA 34 AREA ESPECIAL F: 34 CEILANDIA BRASILIA-DF 72220-346
I.E.: 07907829001-00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000002	ETANOL HIDRATADO COMUM			40,890 L	X 3,990 163,15
					TO: 4 BB: 1 BC: 23 EI: 170249,43 EF: 170290,32	

Qtde. total de itens

Valor total R\$

001
163,15
VALOR PAGO R\$
163,15

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito Elo - Aut: 503723

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0812 1237 8000 0146 6501 0000 3259 1510 0992 4591
CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000325915 Série 010 12/08/2024 10:15:49

Protocolo de Autorização: 253240192048265

Data de Autorização 12/08/2024 10:15:50



CLIENTE.: 81260 - CPF/CNPJ: [REDACTED]

IE: NAO CONTRIBUINTE

PLACA: PBHGB85

MOTORISTA: MAX

OPERADOR: EMILY NASCIMENTO DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$11,42

Estadual: R\$21,21

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.24.1.D

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 50, SALA 240
- VENANCIO 2000 - Brasília - DF, TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDU

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

POSTO MONUMENTAL

CNPJ: 05.454.390/0001-93 GDES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDESTE 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	43,421	L X 4	090,177,59	

TQ: 5 BB: 1 BC: 3 EI: 289048,069 EF: 2890491,49

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 177,59

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros - Aut: 4 177,59

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0805 4543 9000 0193 6500 3000 3626 6910 0672 0414

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000362669 Série 003 15/08/2024 20:28:36

Protocolo de Autorização: 253240199137785

Data de Autorização 15/08/2024 20:28:42



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

OPERADOR: WILKER SILVA DE JESUS

Trib aprox: Federal: R\$12,43

Estadual: R\$23,09

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 24 1,0

DBS: max maciel

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/>

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0036

SOUSA E ALVES
R QNM 15 O LT 6
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07 CV:000100815
21/08/24 12:45:10 AUT:105148 DOC:066235
EC:000000000262715 TERM:13676914 S
MASTERCARD *****5014

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 178,06

Recebemos
21/08/24

07.111.605/0001-07
SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETR LEO
QNM 15 LOTE 6, U - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	ETANOL	43,75	L	4,070	178,06

Qtde. Total de Itens	43,750
Valor Total R\$	178,06
Valor a Pagar R\$	178,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	178,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5324 0807 1116 0500 0107 6500 2000 0455 4710 07
51 4524

Consumidor CPF: [REDACTED]
MAX NACIEL
QNM. 1 - - CEILANDIA
CEILANDIA - DF

NFC-e NR: 45547 Serie:002
Data: 21/08/2024 12:49:23
Protocolo de Aut: 253240209470819
Data de Aut: 21/08/2024 12:45:36



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 49,86
R\$: 0,00 Federal e 49,86 Estadual

NFC: 004 E12504329,750 EF2504373,500 043,750
Atendente: 1634-SA THIAGO FERREIRA MONTEIRO
PROCON 151 - SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF

POSTO COLINA
CNPJ: 24.912.669/0001-18 LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA

QNO QNO 15 LOTE PLL, 1 CEILANDIA NORTE BRASILIA-DF 72255-600
I.E.: 07328572001-03

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000002	ETANOL HIDRATADO COMUM	40,661	L X	4,070	165,49

TQ: 5 BB: 1 BC: 15 EI: 555188,279 EF: 555228,94

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 165,49

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MasterCard - Aut: 488673 165,49

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0824 9126 6900 0118 6503 7000 0101 4990 1288 8009

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000010149 Série 037 24/08/2024 12:06:08

Protocolo de Autorização: 253240215459872

Data de Autorização 24/08/2024 12:07:40



OPERADOR: ALEX SINEI DE OLIVEIRA DUARTE

Trib aprox: Fed:R\$ 11.58, Est:R\$ 21.51

Mun:R\$ 0.00

Fonte: IBPT -24.1.D

Observações

CPF/CNPJ: [REDACTED] - IE...:

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL. B 60, SALA 240

- VENANCIO 2000 - Brasília - DF, TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDU

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

BRAGA
COMBUSTÍVEIS

AUTO POSTO MN 10 LTDA
QNN 10, SM - CEILANDIA SUL, BRASILIA, DF, BRASIL
- 72000000
CNPJ: 11.936.605/0001-05
IE: 0754007800138

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica.

Codigo	Descricao	U. Unit(R\$)	U. Desc(R\$)	U. Tr(R\$)*	U. Total(R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	4,070	0,00	25,53	187,53
16,07 L					
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					187,53
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					187,53
VALOR PAGO R\$					187,53

Informacao dos Tributos Totais 25,53
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 25,53 R
1,16 Federal e R 24,37 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KN: 0
NOT: ;PROCOM DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000, QUADRA 08, BL. B 60
SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: DANIEL DE SOUZA
(42034)

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

5324 0811 9366 0500 0105 6500 2000 1195 4618 4963
9890



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
MAX MACIEL
COO: 0
Serie: 2 Numero: 119546
Emissao: 29/08/2024 08:25:41
Via do Consumidor
Protocolo: 253240224255962
Autorizacao: 29/08/2024 08:25:43

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401 4019202425360000000400001049196698240000058600		
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NÚMERO 76517242368563
CEDENTE Vizion Gestão de Negócios Empr... CNPJ: 07979987000187	INTERMEDIADO POR	VENCIMENTO 30/08/2024
INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 11,72 e Mora diária de R\$ 0,19 Não receber após o dia 06/09/2024.		VALOR DO DOC. R\$ 586,00
CLIENTE Max Maciel Cavalcanti		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR

Linha Digitável

4019202425360000000400001049196698240000058600



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 26/08/2024
Hora: 13:03:10

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 36000.000004 00001.049196 6 98240000058600
Data de Vencimento	30/08/2024
Data do Pagamento	26/08/2024
Hora do Pagamento	13:03:09
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	488B745A51
NSU da Transação	5158274717

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	00002891
Data e Hora de Emissão	30/08/2024 08:10:41
Código de Verificação	3bee014f



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 QNP 28 CONJUNTO S, Nº28 - CASA 22 - 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 AGOSTO DE 2024.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLANO PREMIUM	1	586,00	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: 08/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
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

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

Brasília, 09 de setembro de 2024.

Parlamentar: Deputado MAX MACIEL	
Mes: AGOSTO	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	1.060,39
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	586,00
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	
Total		6.046,39



Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo, em 09/09/2024, às 14:56, 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: 1813010 Código CRC: FDD2CB05.

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

1813010v2

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.: 46.1060 UN: L VL Unit.: 4,09

VI. Total
188,57

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

188,57

Forma de pagamento:

Cartão de Débito

Valor pago R\$:

188,57

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0805 4543 9000 0193 6500 3000 3607 4510 0668 1936

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:724.179.351-04 IE:NAO CONTRIBUINTE;OPERADOR: BRUNO GOMES SOUSA ;Trib aprox: Federal:R\$13,20;Estadual:R\$24,51;Municipal: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

EMISSION NORMAL

Número: 360745 Série: 3 Emissão: 09/08/2024 15:18:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240186811064 09/08/2024 15:18:23

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2024 19:42:26

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA

CNPJ: 12.123.780/0001-46

QUADRA 34 AREA ESPECIAL F, 34, , CEILANDIA, BRASILIA, DF

ETANOL HIDRATADO COMUM (Cód: 000002)

Qtde.: 40.8900 UN: L VL Unit.: 3,99

VI. Total

163,15

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

163,15

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito

Valor pago R\$:

163,15

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0812 1237 8000 0146 6501 0000 3259 1510 0992 4591

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:81260- CPF/CNPJ: [REDACTED] E:NAO CONTRIBUINTE;PLACA: PBHGB85 ;MOTORISTA: MAX ;OPERADOR: EMILY NASCIMENTO DOS SANTOS;Trib aprox: Federal:R\$11,42;Estadual:R\$21,21;Municipal: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: 325915 Série: 10 Emissão: 12/08/2024 10:15:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240192048265 12/08/2024 10:15:50

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2024 19:43:58

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.: 43.4210 UN: L VL Unit.: 4,09

VI. Total
177,59

Qt. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

177,59

Forma de pagamento:

Cartão de Débito

Valor pago R\$:

177,59

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0805 4543 9000 0193 6500 3000 3626 6910 0672 0414

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] E:NAO CONTRIBUINTE;OPERADOR: WILKER SILVA DE JESUS ;Trib aprox: Federal:R\$12,43;Estadual:R\$23,09;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.24.1.D ;OBS: max maciel; 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: 362669 Série: 3 Emissão: 15/08/2024 20:28:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240199137785 15/08/2024 20:28:42

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2024 19:46:03

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.: 43.750 UN: L Vl. Unit.: 4,07

Vl. Total

178,06

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

178,06

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

178,06

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

49,86

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:

5324 0807 1116 0500 0107 6500 2000 0455 4710 0751 4524

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 45547 Série: 2 Emissão: 21/08/2024 12:49:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240209470819 21/08/2024 12:45:36

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2024 19:47:58

Voltar principal



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 24.912.669/0001-18

QNO QNO 15 LOTE PLL, 1, , CEILANDIA NORTE, BRASILIA, DF

ETANOL HIDRATADO COMUM (Cód: 000002)
Qtde.: 40.6610 UN: L VL Unit.: 4,07

VI. Total
165,49

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 165,49

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 165,49

Consumidor

CPF:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0824 9126 6900 0118 6503 7000 0101 4990 1288 8009

Informações de interesse do contribuinte

OPERADOR: ALEX SINEI DE OLIVEIRA DUARTE; Trib aprox: Fed:R\$ 11.58, Est:R\$ 21.51; Mun:R\$ 0.00; Fonte: IBPT -24.1.D.; Observacoes;; CPF/CNPJ: - IE.;; 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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 10149 Série: 37 Emissão: 24/08/2024 12:06:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240215459872 24/08/2024 12:07:40

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2024 19:49:44

Voltar principal

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, BRASÍLIA, DF

ETANOL HIDRATADO COMUM (Cód: 1004)
Qtde.: 46.0760 UN: L VL Unit.: 4,07

VI. Total
187,53

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

187,53

Forma de pagamento:
Dinheiro

Valor pago R\$:
187,53

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

25,53

Consumidor

CPF:



Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5324 0811 9366 0500 0105 6500 2000 1195 4618 4963 9890

Informações de interesse do contribuinte

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 25,53 R 1,16 Federal e R 24,37 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 BRASÍLIA-DF; ATENDENTE: DANIEL DE SOUZA (42034)

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 119546 Série: 2 Emissão: 29/08/2024 08:25:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240224255962 29/08/2024 08:25:43

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

Data/Hora da Consulta: 19/9/2024 19:50:37

Voltar principal

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002891
	Data e Hora de Emissão 30/08/2024 08:10:41
	Código de Verificação 3bee014f

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 QNP 28 CONJUNTO S, Nº28 - CASA 22 - 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 AGOSTO DE 2024.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PLANO PREMIUM	1	586,00	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: 08/2024 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



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\$ 6.046,39
TOTAL:			R\$ 6.046,39

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1806138	R\$ 6.046,39
TOTAL:		R\$ 6.046,39

Valor Bruto R\$ 6.046,39

Valor Líquido R\$ 6.046,39

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\$ 6.046,39
TOTAL:			R\$ 6.046,39

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 1806138	R\$ 6.046,39
TOTAL:		R\$ 6.046,39

Valor Bruto R\$ 6.046,39

Valor Líquido R\$ 6.046,39

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 (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-

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 20/09/2024, às 17:16, 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 24/09/2024, às 08:16, 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 24/09/2024, às 10:54, 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 24/09/2024, às 14:54, 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: 1829385 Código CRC: DBD50AA2.

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