



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 01 de abril de 2025.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 02/03/2025	68009	R\$146,54
2	Combustível - Auto Posto NN10 - 07/03/2025	137747	R\$169,88
3	Combustível - Auto Posto Andrade - 12/03/2025	45055	R\$163,82
4	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 15/03/2025	62002	R\$167,17
5	Combustível - Posto Monumental - 19/03/2025	437637	R\$172,40
6	Combustível - Conecta Ceilândia Sul - 22/03/2025	28643	R\$169,60
7	Combustível - Auto Posto NN10 - 26/03/2025	143152	R\$176,37
8	Combustível - Posto Paraíso - 28/03/2025	688360	R\$184,95
9	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 31/03/2025	71979	R\$166,56
10	Smartloc Aluguel de Carros	4134	R\$3390,00
Valor Total			R\$4.907,29

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
Smartloc Aluguel de carros	2056463		20 de fevereiro de 2027

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, 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 01/04/2025, às 15:48, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: **2080116** Código CRC: **44064E18**.

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

00001-00002438/2025-61

2080116v2

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0036

SOUZA E ALVES
RUA QNM 15 0 LT G
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07 CV:000053195
02/03/25 13:00:02 AUT:398272 DOC:043095
EC:000000000262715 TERM:14435204 S
MASTERCARD *****5014

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 146,54

07.111.605/0001-07
I.E.: 0746342500121
SOUZA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRO LIO
QNM 15 LOTE G, 0 - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO		
1	ETANOL		
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)		TOTAL
31,38 L	4,670		146,54
Qtde. Total de Itens			31,380
Valor Total R\$			146,54
Valor a Pagar R\$			146,54
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito-MAESTRO		146,54	

Consulte pela Chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0307 1116 0500 0107 6500 5000 0600 0910 09
91 3774

Consumidor CPF: [REDACTED]
Max Maciel

NFC e NR: 60009 Serie: 005
Data: 02/03/2025 13:05:27
Protocolo de Aut: 255250116909722
Data de Aut: 02/03/2025 13:00:34



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 41,03

R\$: 0,00 Federal e 41,03 Estadual

#CF: B21 E12200347,500 EF2200370,750 V31,380

Atendente: 0928-SA-EDGAR ROBERTO FERREIRA
PROCOM 151 - SCS QD 08

VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS LIA-DF



Auto Posto NN 10 Ltda
 Q QNN 10 LOTE PLL, 1 - NORTE, CEILANDIA, DF,
 BRASIL - 72220100
 CNPJ: 11.936.605/0001-05
 IE: 0754007800138

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica.

Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	V. Unit (R\$)	V. Desc (R\$)	V. Tr (R\$)*	V. Total (R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	35,54	L	4,780	0,00	33,97	169,88

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	169,88
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	169,88
VALOR PAGO R\$	169,88

Informacao dos Tributos Totais 33,97
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 33,97 R
 11,89 Federal e R 22,08 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0
 MOT: ;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: ILMA BARBOSA SILVEIRA (37755)

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

5325 0311 9366 0500 0105 6500 2000 1377 4718 4963
 9890



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
 MAX MARCIEL
 COO: 0
 Serie: 2 Numero: 137747
 Emissao: 07/03/2025 08:18:25
 Via do Consumidor
 Protocolo: 253250125255750
 Autorizacao: 07/03/2025 08:18:26



AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO
ST CENTRO METROPOLITANO QUADRA, 01 - TAGUATINGA
NORTE, BRASILIA, DF, BRASIL - 72158100
CNPJ: 24.046.493/0002-40
IE: 0798248400245

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica.**

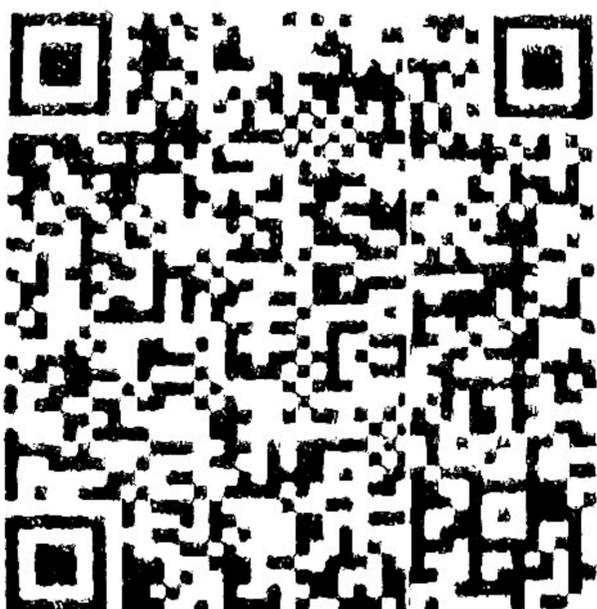
Codigo	Descricao	V.Unit	V.Desc	V.Tr	V.Liq
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM				
34,93 L		4,69	0,00	32,75	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	163,82
VALOR TOTAL R\$	163,82
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	163,82
VALOR PAGO R\$	163,82
Informacao dos Tributos Totais	32,75
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 32,75 R
11,46 Federal e R 21,29 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: MICHAEL
PEREIRA DE SOUZA (42653)

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

5325 0324 0464 9300 0240 6500 1000 0450 5518 4963
9895



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
MAX MACIEL
Serie: 1 Numero: 45055
Emissao: 12/03/2025 08:59:30
Via do Consumidor
Protocolo: 253250135733062
Autorizacao: 12/03/2025 08:59:31

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0040

SOUZA E ALVES
RUA QNM 15 O LT G
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07

CV:000129505

15/03/25 13:46:29

AUT:888412

DOC:091547

EC:000000000262715

TERM:136769/8

S

MASTERCARD

*****5014

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 167,17

07.111.605/0001-07

I.E.: 0746342500123

SOUZA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETH LEO
QNM 15 LOTE G, 0 - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	
1	ETANOL	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
35,95 L	4,650	167,17
Qtde. Total de Itens		35,950
Valor Total R\$		167,17
Valor a Pagar R\$		167,17
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito-MAESTRO	167,17	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 0307 1116 0500 0107 6500 6000 0620 0210 04
11 0309

Consumidor CPF: [REDACTED]
MAX MACIEL
QNM, 1 - CEILANDIA
CEILANDIA - DF

NFC-e NR: 62002 Série:006
Data: 15/03/2025 13:51:44
Protocolo de Aut: 253250142573810
Data de Aut: 15/03/2025 13:46:45



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 46,01

R\$: 0,00 Federal e 46,01 Estadual

NCF:021 E12212276,250 EF2212312,250 035,950
Atendente: 2750 SA SIDNEY DO REGO SILVA
PROCOM 151 - SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS LIA-DF

POSTO MONUMENTAL

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

ST CLSW 300A, 300 SETOR SUDDESTE 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	35	L	X 4 790	172,40

TQ: 5 BB: 1 BC: 3 EI: 3085058,558 EF: 3085094,55

Qtde. total de itens

Valor total R\$

001
172,40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico Outros - Aut: 1

172,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0305 4543 9000 0193 6500 3000 4376 3710 0454 5057

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]

NFC-e nº 000437637 Série 003 19/03/2025 13:59:26

Protocolo de Autorização: 253250150311327

Data de Autorização 19/03/2025 13:59:35



CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: [REDACTED] IE: ISENTO

OPERADOR: BRUNO GOMES SOUSA

Trib aprox: Federal: R\$12,07

Estadual: R\$22,41

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 25,1, C

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

V2N57.0006.0040

12.123.780/0001-46 CV:000019323

22/03/25 09:00:55 AUT:361404

EC:000000009066301 TERM:14931773 S

MASTERCARD *****5014

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 169,60

CONECTA CEILANDIA SUL
CNPJ:12.123.780/0001-46 I.E.:0790782900100
QUADRA 34 AREA ESPECIAL F,34 - CEILANDIA
BRASILIA - DF | 72220346
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICO	
QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000002	ETANOL HIDRATADO COMUM	
35.482	L X	R\$ 4,78	R\$ 169,60
QTDE. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			R\$ 169,60
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO			R\$ 169,60
PICPAY			AUT: 361404

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53250312123780000146650170000286431013744570

CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL

NFCe nº 28643 Série 17|22/03/202509:01:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

253250155732793

Data de Autorização

22/03/2025 09:01:56



OPERADOR: LUCAS DANIEL ALVES LIMA
Trib aprox: Fed:R\$ 11.87, Est:R\$ 22.05
Mun:R\$ 0.00

Fonte: IBPT -25.1.C

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

Mercado Livre

OPERADOR: LUCAS DANIEL ALVES LIMA

Trib aprox: Fed:R\$ 11.87, Est:R\$ 22.05
PROC
ON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08
BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasil
ia - DF, TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPayV2

www.webposto.com.br

BRAGA

Auto Posto MM 10 Ltda
0 QM 10 LOTE PLL, 1 - NORTE, CEILANDIA, DF,
BRASIL - 72220100
CNPJ: 11.936.605/0001-05
IE: 0754007800138

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	V.Unit(R\$)	V.Desc(R\$)	V.Tr(R\$)*	V.Total(R\$)
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM	37,13	L	4,750	0,00	35,26	176,37

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	176,37
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	176,37
VALOR PAGO R\$	176,37

Informacao dos Tributos Totais 35,26
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 35,26 R
12,34 Federal e R 22,92 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0
NOT: ;PROCON: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: JOSE IVAN JANUARIO DA COSTA
(42154)

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

5325 0311 9366 0500 0105 6500 2000 1431 5218 4963
9893



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
COO: 0
Serie: 2 Numero: 143152
Emissao: 26/03/2025 08:01:03
Via do Consumidor
Protocolo: 253250163250148
Autorizacao: 26/03/2025 08:01:07

CNPJ: 07.214.648/0001-00

LEI 07464/03/0016/1

POSTO PARAISO LTDA

Rua DE 130 CAROL & RODOVIA DE PLANALINA [PLANALINA]

BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Un.	VL. Unit.	VL. Total
ES	ETANOL	0,00	0,00	0,00
Trib. RSt: 0,00 Federal e R\$ 57,33 Estadual				
Qtd. total de itens:				1
Valor total R\$				184,95
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO EM
Cartão de Débito MAESTRO				184,95
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/NFC1/>

5325 0307 2146 4800 0100 6500 2000 6883601793894757



CONSUMIDOR

CPE: [REDACTED] MAX
MACHETE

NFC-e nº 000688360

Série 002 28/03/2025

12:06:28

**Protocolo de
autorização:**

25328016/253458

**Data de autorização: 28/03/2025
12:06:28**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 13.741/2013) Total R\$ 57,33 R\$
0,00 Federal e R\$ 57,33 Estadual

RUE: B19 E11538844,230 E11538887,850 V36,612

Rodovia RODOVIA 130 PLANALINA BRASILIA DE 125

48401 ROD. DE 130 CA ROD. DE 230

Atendente: 2206-GUSTAVO CARNEIRO DE SOUSA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.VOLTE SEMPRE!

PROCON

151

XS QD US BL B 60 SI 240 ED VENANCIO SHOPPING

100 - Autorizado o uso da NFC-e

CUPOM FISCAL REFERENCIADO

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022

REIMPRESSÃO

Adaptive Business - R 24.451 - www.adaptive.com.br

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0040

SOLSA E ALVES
RUA QNM 15 0 LT 6
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07 CV:000061583
31/03/25 12:15:20 AUT:574734 DOC:049463
EC:000000000262715 TERM:14435204 S
MASTERCARD *****5014

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 166,56

07.111.605/0001-07
I.E.: 0746342508123
SOLSA E ALVES COM DE BERTUADOS DE PETR LEO
QNM 15 LOTE 6, 0 - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

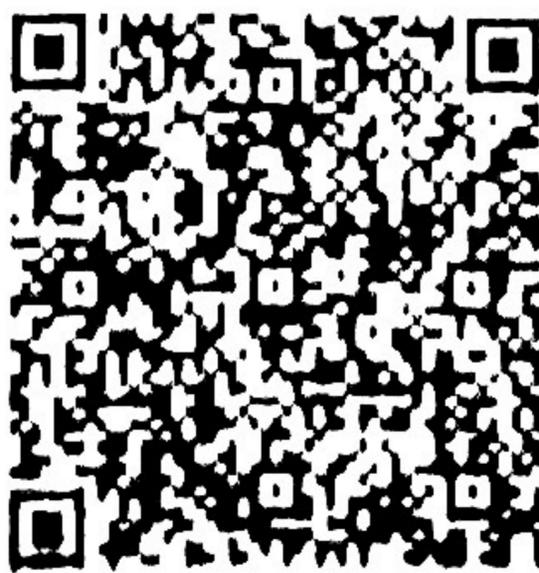
CODIGO	DESCRICO	QTD	IM.	UL.UNIT(R\$)	TOTAL
1	ETANOL	35,82	L	4,650	166,56

Qtde. Total de Itens	35,820
Valor Total R\$	166,56
Valor a Pagar R\$	166,56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO	166,56

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>
5325 0307 1116 0500 0107 6500 5000 0719 7910 07
67 9060

Consumidor CPF: [REDACTED]
MAX MACIEL
QNM, 1 - CEILANDIA
CEILANDIA - DF

NFC-e NR: 71979 Série: 0005
Data: 31/03/2025 12:15:45
Protocolo de Aut: 25325017/072106
Data de Aut: 31/03/2025 12:15:00



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 46,64
R\$: 0,00 Federal e 46,64 Estadual

MCF: B21 E12226166,750 EF2226202,750 U35,820
Atendente: 0970-SA-EDGAR ROBERTO FERREIRA
PROCON 151 - SCS QD 00

VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS LIA-DF

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.418093 02427.390006 8 10470000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/04/2025	Núm. do documento 4134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00041944 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4134 CONT 3870/1					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI			CNPJ/CPF: [REDACTED]		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.418093 02427.390006 8 10470000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 29.139.111/0001-65 AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKEK, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/04/2025	Núm. do documento 4134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00041944 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4134 CONT 3870/1					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI			CNPJ/CPF: [REDACTED]		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 01/04/2025
Hora: 15:03:38

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	34191.57007 04194.418093 02427.390006 8 10470000339000
Data de Vencimento	10/04/2025
Data do Pagamento	01/04/2025
Hora do Pagamento	15:03:37
Situação	Pago
Valor do Documento	3.390,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.390,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
Nome do Pagador	MAX MACIEL CAVALCANTI
CPF ou CNPJ do Pagador	██████████
Autenticação Eletrônica	7679655B30
NSU da Transação	6122676402

Telefones

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

smartloc
aluguel de carros

SMARTloc AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ
CNPJ: 29.139.111/0001-65 - I.Mun.:
SETOR DE LOCADORAS, 04 - LAGO SUL
BRASÍLIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)33643000 FAX: ()

Data da Emissão:
30/03/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4134

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.390,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
3.390,00

Vencimento(s):
10/04/2025

Valor por Extenso:

Tres mil e trezentos e noventa reais

Sacado: **MAX MACIEL CAVALCANTI**

CNPJ(MF)/CPF: [REDACTED]

Nome Fantasia:

Endereço: **QUADRA QNN 30 ÁREA ESPECIAL B
(0404), 0404 - CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) -
CASA**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **72220-302**

Descrição

Valor R\$

Contrato(s): 3870/1

Informações conforme demonstrativo nº: 1621

CNPJ: 29.139.111/0001-65
CF. DF: 07.835.359-00/19
SMART VEICULOS LTDA -ME
Aeroporto Internacional de Brasília Pres. JK
Setor de Concessionárias Lote 04
CEP 71608-900
Brasília-DF

R\$ 3.390,00

Recebemos
Em 01/04/2025
Assinado de Alroy

Total da Fatura
R\$ 3.390,00

Observação

PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS*(Ato da Mesa Diretora nº 197, 2024)*

DEPUTADO	MAX MACIEL
-----------------	------------

MÊS	MARÇO	ANO	2025
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 3.390,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.517,29
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 4.907,29



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

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

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00002438/2025-61	2025NE00282	[REDACTED] - Max Maciel Cavalcante

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2080116	R\$ 4.907,29
Valor Total		R\$ 4.907,29

Valor Bruto	R\$ 4.907,29
Valor Líquido	R\$ 4.907,29

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 os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 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: 070-00218-BANCO e 001-42005-7656-2).

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 22/04/2025, às 16:32, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 22/04/2025, às 18:57, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 23/04/2025, às 13:48, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 23/04/2025, às 19:25, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



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: 2107210 Código CRC: 3CEB9EA3.

